



湖北回天新材料股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 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。

**1、下游行业增长放缓的风险。**公司业绩与下游行业景气度密切相关，受全球公共卫生事件影响，国内经济面临一定压力，国际贸易环境不确定性仍存，下游行业增长速度和行业政策变化对公司均会造成重大影响。若公司不能持续开发新产品，不能对市场形势快速反应，保持技术创新等综合竞争优势，可能出现发展速度放慢的风险。公司一方面不断提高自主创新能力，研究开发高端产品，扩大进口替代份额，提升产品结构层次，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；另一方面以市场快速转变为契机，紧抓行业整合机遇，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，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，占生产成本的比重较大，近两年因国家环保监管趋严、部分原料厂家关停限产、基础化工原料价格阶段性普遍上涨，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，下半年受化工原料新增产能释放不及预期、终端产品出口订单好转等因素影响，原材料价格一度上涨。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，开辟新的国际大宗原料采购渠道，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后可参与分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税)，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	65
第六节 股份变动及股东情况.....	94
第七节 优先股相关情况.....	103
第八节 可转换公司债券相关情况.....	104
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	105
第十节 公司治理.....	113
第十一节 公司债券相关情况.....	121
第十二节 财务报告.....	122
第十三节 备查文件目录.....	260

## 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
武汉回天	指	本公司全资子公司武汉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
宜城回天	指	本公司全资子公司湖北回天新材料（宜城）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 57.93%
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	以聚氨基甲酸酯树脂（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光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 12 月 31 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、公司信息

股票简称	回天新材	股票代码	300041
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	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		
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		
注册地址的邮政编码	441057		
办公地址	湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区航天路 7 号		
办公地址的邮政编码	441057		
公司国际互联网网址	www.huitian.net.cn		
电子信箱	htjy2009@163.com		

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	李洪勇、王龙龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街 95 号	胡琳扬、黎慧明	2020.12.18-2022.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,163,730,555.06	1,879,964,465.57	15.09%	1,739,673,887.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,202,982.58	158,184,620.73	37.94%	118,764,106.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,785,783.64	145,529,429.07	39.34%	97,162,684.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	130,849,012.80	221,074,842.98	-40.81%	50,794,685.79
基本每股收益（元/股）	0.5419	0.3828	41.56%	0.2790
稀释每股收益（元/股）	0.5418	0.3828	41.54%	0.2790
加权平均净资产收益率	12.36%	9.18%	3.18%	6.69%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	3,340,496,743.86	2,684,873,028.18	24.42%	2,408,476,023.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,942,891,325.01	1,676,568,128.86	15.89%	1,762,382,700.97

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否



## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	517,042,256.26	507,297,560.29	588,717,820.07	550,672,918.44
归属于上市公司股东的净利润	55,651,910.59	72,556,127.63	68,422,666.25	21,572,278.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,971,127.89	70,252,742.12	60,283,198.42	17,278,715.21
经营活动产生的现金流量净额	-4,215,617.06	26,268,771.47	64,602,966.25	44,192,892.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	49,167.99	33,783.07	48,326.84	
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）	20,193,336.77	12,447,645.19	22,071,980.10	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	133,887.87		5,713.18	
委托他人投资或管理资产的损益	97,182.20	901,879.45		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,544,237.43	1,489,553.95	3,688,426.98	
减：所得税影响额	3,368,352.30	2,213,853.53	4,202,932.46	

少数股东权益影响额（税后）	143,786.16	3,816.47	10,092.16	
合计	15,417,198.94	12,655,191.66	21,601,422.48	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

##### （一）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，广泛应用于汽车制造及维修、通信电子、家电、LED、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化学品。

##### （二）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、电厂烟囱脱硫材料粘接，中空玻璃的密封，玻璃、石材、铝板幕墙和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热熔胶广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表、无线耳机等手持电子设备的组装粘接；家用电器设备的面板粘接密封；纺织材料和家具装饰材料的复合粘接；以及汽车的内饰件和外饰件的粘接。
	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。

	车身结构胶	车身结构胶主要用于汽车白车身的侧围、天窗、前后轮罩、后隔板支撑延伸板、门槛、支柱、车顶连接梁等部位的粘接。适用于全铝车身，铝钢混合，碳纤维结构、全景天窗等相同金属间、不同金属间、非金属间的粘接，促进轻量化、车身结构设计变革，简化焊接工艺，降低成本；提高整车性能：车身刚度、抗撞性能、结构耐久性，噪声、振动与声振粗糙度等。
	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、芯片固定摄像头模组、TYPE-C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、压缩泵、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。
	硅烷改性密封胶	主要用于结合处密封，如焊缝，接缝等密封；如家具制造、装修装饰、展览展厅、橱柜门板等行业中的粘接密封；中高强度接缝处的粘接密封，如集装箱，电梯桥箱，汽车车身、内饰、空调、洁净室、通风设备的密封
	轨道防寒材粘接	防寒材粘接胶是一种聚醋酸乙烯酯为主要原料合成的单组分阻燃、环保型、刷涂型白乳胶，产品主要应用于动车、高铁等轨道交通车辆车体铝板、沥水板、三聚氰胺板等与防寒材之间的粘接。
	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	是太阳能电池组件的最外面一层高分子材料，对电池片起到保护和支撑的作用，用来抵御恶劣环境对组件造成伤害，确保组件使用寿命。
	精密电子保护膜	是指用于起到防尘、防油污、防刮等保护功能的一类产品，主要用作消费电子类产品的制成中保护、制成后成品保护，以及智能手机、电脑触控屏保护膜。
三防漆	低气味聚氨酯三防漆	低气味聚氨酯类三防漆，使用环保型溶剂，替代传统芳烃类、酯类、醇类溶剂，用电子电路板PCBA板防护，保护PCBA板上的电子元器件，在恶劣环境中可以正常工作，延长各种元器件的使用寿命。
	UV-湿气双重固化三防漆	UV快速固化三防漆，替代溶剂型三防漆，经济、环保，用于电子电路板PCBA板防护，保护PCBA板上的电子元器件，在恶劣环境中可以正常工作，延长各种元器件的使用寿命。

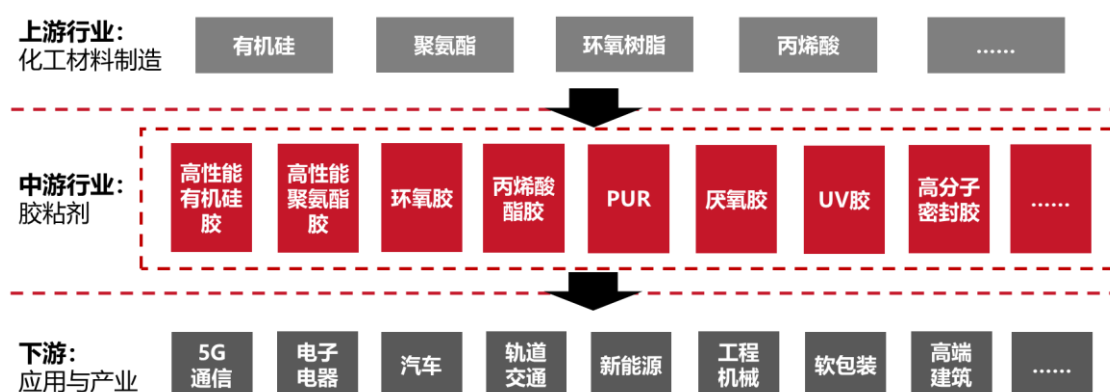
### （三）主要业绩驱动因素

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电池背膜、汽车维修保养用化学品的销售收入。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，2018-2020年度胶粘剂占公司主营业务收入的比例分别为79.38%、78.04%和74.92%。2018-2020年度，汽车制动液和其他汽车维修保养用化学品业务占公司主营业务收入的比例分别为8.94%、7.67%和5.88%；太阳能电池背膜占公司主营业务收入的比例分别为9.98%、14.29%和19.21%。

#### （四）主要产品的上下游产业链

公司所处的行业为专用精细化学品行业下的胶粘剂生产行业，处于胶粘剂产业链的中游。公司上下游关系如下图所示：



##### 1、上游行业

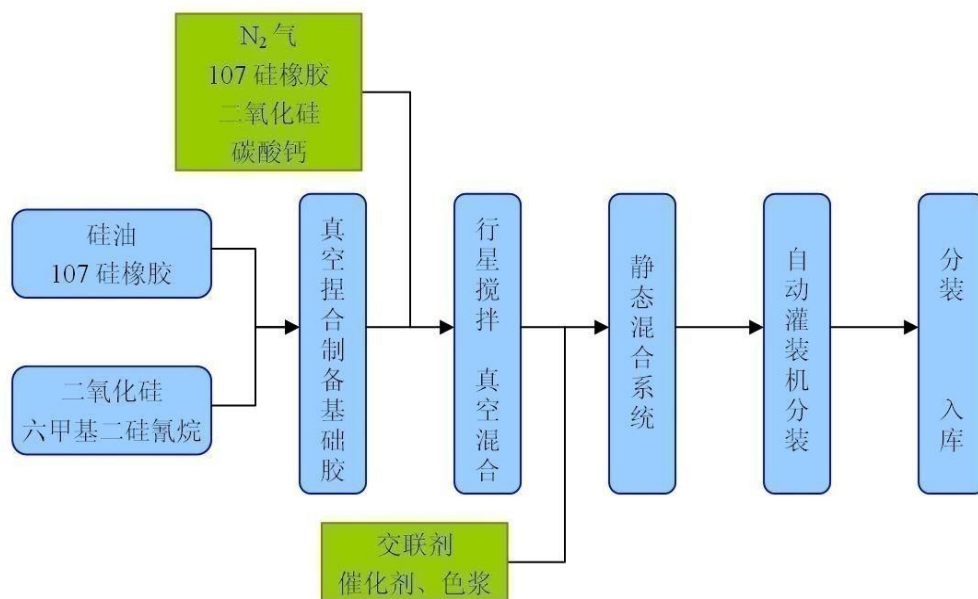
胶粘剂行业的上游行业为化工材料制造行业，主要原材料为107硅橡胶、二乙二醇单甲醚等百余种化工原材料。改革开放以来，该行业发展迅速，部分胶粘剂原材料需要依赖进口的局面得到较大程度的改善；近年来，化工材料生产企业纷纷在华新建、扩建，原材料供给不足的局面得到明显改善。总体而言，胶粘剂行业主要上游行业发展迅速，总体处于供求平衡的状况。

##### 2、下游行业

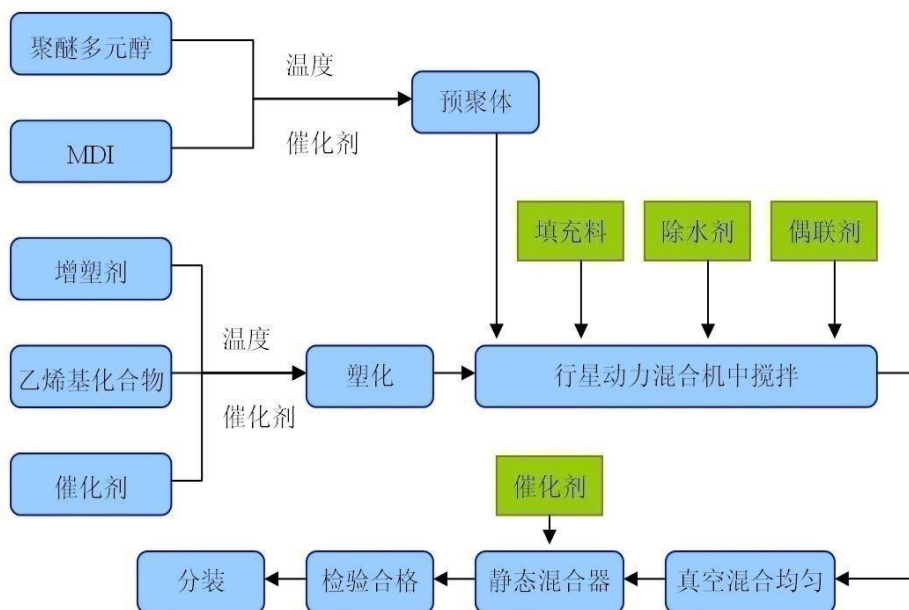
胶粘剂产品应用广泛，其下游产品几乎涉及到国民经济各个行业，但公司专注于高性能工程胶粘剂，下游行业主要集中在5G通信、电子电器、汽车制造及维修、轨道交通、新能源、工程机械、软包装、高端建筑等重要工业领域。

#### （五）主要产品工艺流程

##### 1、高性能有机硅胶工艺流程图



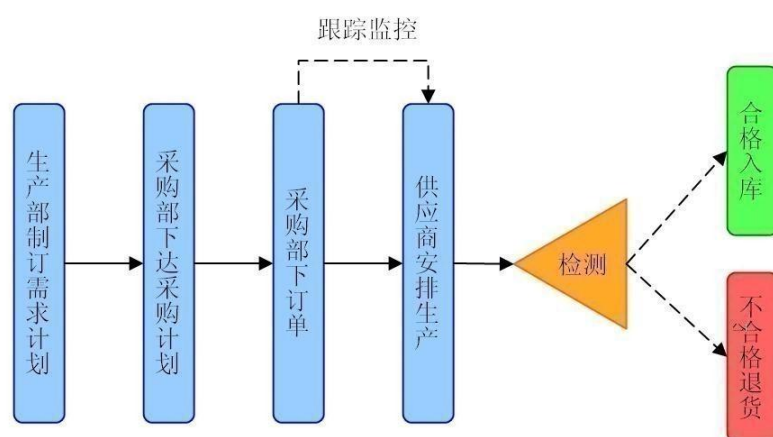
2、聚氨酯胶工艺流程图



(六) 主要经营模式

1、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，采购程序如下图：



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。

## 2、生产模式

公司工程胶粘剂产品全部由母公司及下属子公司自主组织生产；其他非胶类产品部分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，主要由销售部门根据上月销售实现数、已接受的客户订单、经销商报送产品需求和客户需求持续跟踪进行销售计划的编制工作，并将制订的销售计划下达供应链中心进行数据分析，合理监控，由其下属仓储物流部根据库存编写生产计划，提交生产部，并由生产部分派具体生产任务，组织各制造车间进行生产。供应部同步根据生产需求，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、销售模式

国内市场，由于公司产品终端客户众多、遍布全国各地，为保证产品的快速配送和货款的及时回收，公司主要采取一级经销商模式，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，公司销售系统下设光伏事业部、通用事业部、电子事业部、包装事业部等四大销售事业部，通用事业部的汽化业务主要服务于商用车、乘用车维修保养后市场，主要采用一级经销商模式销售；其他事业部的客户涵盖汽车制造、轨道交通、通信电子、家电及LED、新能源、软包装、环保水处理、高端建筑、机械设备等制造商，采用一级经销商和大客户直接销售相结合的模式，其中，对于近年来新业务领域、新产品所面对的重点大客户，主要由公司直接进行销售。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，同时在各地建立流动办事处，招聘当地业务员协助经销商开发和维护市场，形成平面型营销模式。该模式能够使得公司可以直接对各地经销商进行管理，及时的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，以适用市场竞争的需求。

国外市场，目前主要集中于东南亚、南亚、中东、韩国等国家和地区，也采用一级经销商与大客户直供相结合的销售模式，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、建筑和汽车维修等领域。

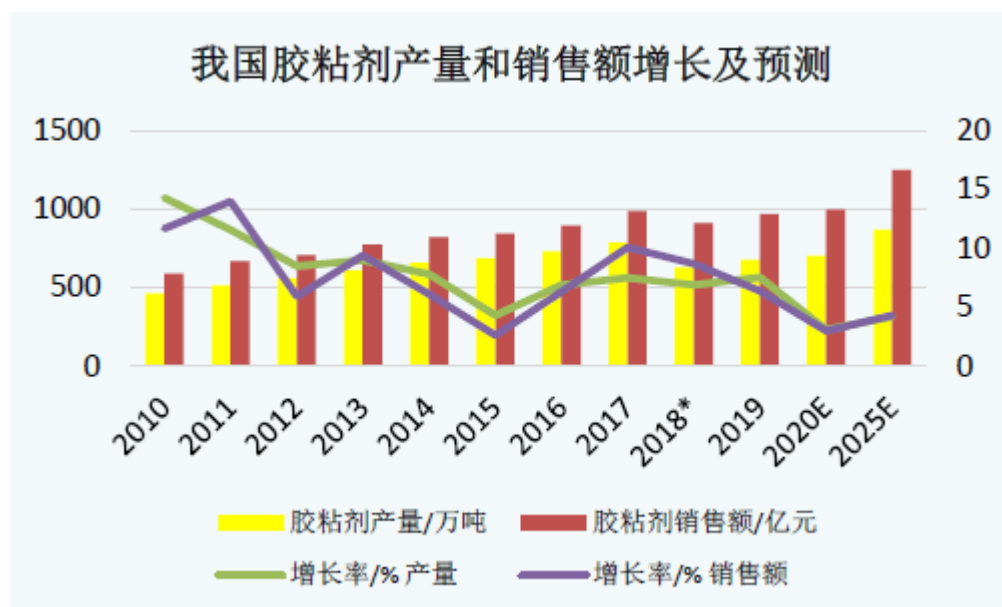
此外，公司针对胶粘剂行业细分产品种类较多、下游市场特点各异的情况，从管理团队上对各个胶种配备专门的研发团队和营销团队，并设置技术应用团队跟踪服务，进一步强化研发、销售和市场的专业化对应关系，提高公司整体的科研产品化和产品市场化的效率。

### （七）报告期内公司所处行业的发展状况、周期性特点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，作为精细化工的子行业，是国家产业政策重点支持行业，公司主要生产工程胶粘剂，2020年度胶粘剂主营业务收入占比74.92%，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阶段

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5G通信、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。



根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，2019年我国胶粘剂行业总产量约679万吨，销售额971亿元人民币，分别较2018年增长7.54%和6.39%。“十三五”期间，我国胶粘剂行业保持稳健增长，产量和销售额年



均增长率分别为6.6%和6.8%，行业发展模式也逐步从规模扩张型向质量和效益提升型转变，企业技术创新能力、管理创新能力逐步得到提升。胶粘剂进口趋于平稳，出口增长迅猛，相比2015年，2019年我国胶粘剂出口量增长了59.5%，出口金额增长了31.5%，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）。

随着城镇化、信息化、工业化进程不断推进，国内投资需求、消费升级需求、改善生态环境需求，都为我国胶粘剂市场带来巨大的增长空间。根据中国胶粘剂和胶粘带工业年会资料显示，“十四五”期间，我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为4.2%，销售额年均增长率为4.3%。力争到2025年末，改变国产产品高端不足、低端过剩的局面，使行业高附加值产品产值的比例达到40%以上。

近年来，我国工程胶粘剂行业的快速发展，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，逐步进军中高端产品市场，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。过去胶粘剂主要依赖国外品牌，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，在部分中高端产品细分市场上，国产胶粘剂产品指标已接近或达到国际同类产品水平。国内经济稳步增长，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和持续增长的市场空间，已具备较强研发实力和产能规模的国内胶粘剂龙头企业在进口替代过程中将成为受益方。

### **（2）新兴市场发展带来胶粘剂应用领域扩宽**

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。5G通信、新能源汽车、复合材料、智能终端设备、手持设备及显示器、高铁、城市轨道交通、汽车轻量化及后市场维修、航空航天、新能源、工业装配自动化、装配式住宅产业化、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。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）产品的环保要求不断提高**

随着我国环保意识的日益提高以及环保法规的日趋完善，循环经济和绿色产业的国策逐渐深入人心，绿色环保已成为行业技术发展的主流，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。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。

#### (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。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、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40余年，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，是中国新能源、汽车制造及维修、轨道交通、通信电子、家电、LED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
股权资产	主要系对襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）权益确认及联营企业武汉博天电力发展有限公司股权比例由 45%增加至 57.93%，纳入公司合并范围。

固定资产	主要系子公司基建完工转固及产线升级改造所致。
在建工程	主要系子公司基建完工转固及产线升级改造所致。
货币资金	主要系本期非公开发行股票及实施员工持股计划增加货币资金所致。
交易性金融资产	主要系银行理财产品到期。
应收票据	主要系在库或质押的商业承兑汇票以及已背书转让或已贴现未到期的商业承兑汇票未终止确认。
应收账款融资	主要系在库或质押的银行票据以及已背书转让或已贴现未到期的非国有银行、非股份制银行承兑汇票未终止确认。
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。
其他流动资产	主要系待抵扣进项税、预缴的企业所得税增加所致。
长期应收款	主要系分期销售增加长期应收款所致。

## 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	17,268,277.50	越南			-93,634.42	0.89%	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4.60%，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。参与起草、修订2项国际标准、15项国家、行业标准和5项团体标准，其中14项已发布，8项正在起草中，是厌氧胶、有机硅密封胶、丙烯酸酯胶、汽车用聚氨酯胶、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。

截至2020年12月31日，公司及子公司拥有 149 项授权专利权，其中发明专利 83 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 115 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，与华中科技大学共建了粘接密封新材料联合研发中心，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”，上海回天成功跻身第二批国家级专精特新“小巨人”之列、是“上海市企业技术中心”，上海回天测试中心实验室获得CNAS（中国合格评定国家认可委员会）国家级实验室认证，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。

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、2020年湖北民营企业制造业100强。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20余个课题组、10余种产品方向，具有1名首席专家、4名行业专家、7名学科带头人、13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。

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。公司分别于2015年、2017年及2020年以非公开发行股票和回购股份设立资管计划和两期员工持股计划，完成内部核心管理团队和骨干员工的激励，建立了更加完善的员工、股东利益共享机制和人才长效激励机制，配合公司中长期发展需要，提供有力的人才支撑。

同时，公司不断深化市场驱动和客户导向的理念，进一步加强研、产、销分工基础上的目标协同，通过组织型、项目型、客户型铁三角从不同层面、维度整合资源，提升对市场及客户的响应速度，强化业务

端比学赶超，促进了公司整体运营效率与效益的提升，不断增强综合竞争力。

### 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，公司的品牌影响力和高端产品市场竞争力不断增强。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、品牌和高性价比产品优势

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”，公司太阳能用单、双组份有机硅胶粘剂荣誉列入国家制造业单项冠军产品（第五批）。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。

本年度，公司紧抓行业发展机遇，深化与战略大客户合作，取得华为、宁德时代等战略客户正式供应商资质，重点客户份额明显提升，优势应用领域地位进一步增强，在光伏新能源、5G通信、新能源汽车动力电池、高铁城轨用胶等新兴业务市场增长明显，产品出口业务保持稳健增长。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。

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。并充分发挥公司研发技术团队优势、成本和本土技术服务优势，快速响应市场需求，持续提高产品性价比，保持公司产品的市场竞争力。

### 5、先进的智能制造体系和规模优势

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。

公司一直致力于打造民族胶粘剂、新材料领域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、ISO45001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、UL、DIN、NSF、FDA、REACH、ROSH、LFGB、GB、VOC、ROHS、TB/T3139等行业认证。公司通过推进全业务流程信息化、数字化建设，持续向全面数字、智能化转型，持续加强研发、制造投入，实现产供销信息流程一体化，智能化生产、网络化协同，全面提升供应链效率，显著降低运营成本，增强公司智能制造体系竞争优势。

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，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。

近年来，公司根据市场需求，持续保持在5G通信、电子电器、新能源、高铁、航空、智能驾驶等行业的资源投入，并对产业布局优化调整，重点在上海、武汉等人才集聚地进行研发布局，在襄阳、宣城等资源、成本优势地加强产能布局，在珠三角、长三角分别靠近电子、新能源产业集群进行产能布局。本年度，公司宣城工厂于2020年三季度正式投产，公司先后投资建设光伏硅胶和太阳能电池背膜的新能源扩产项目、通信电子新材料扩建项目、改性环保型胶粘剂迁建项目及华中新材料研发中心，光伏硅胶扩产项目已于2020年底建成投产，加快技术研发、产能提升等战略布局，旨在长远布局不断提升公司核心竞争力。

## 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，聚焦高端应用领域，加速产品进口替代，公司经营规模不断扩大，品牌影响力持续增强，主营业务核心产品市场占有率稳步提升，高端产品和新兴业务持续发力高速增长，研发的高投入和产品竞争力的提升持续推动高端客户群的突破。同时公司加强内部控制和规范管理，提质降耗，成本费用管控达到预期成效，经营效益得到进一步提高，公司综合竞争实力明显增强，经营业绩持续稳健增长。

2020年，公司实现营业收入216,373.06万元，同比增长15.09%；实现营业利润24,885.15万元，同比增长36.67%；归属于上市公司股东的净利润 21,820.30万元，同比增长37.94%。

#### （一）国内外市场拓展与升级

报告期内，公司优化整合资源，深入推进大客户战略，加强销售网络建设，客户结构调整升级，重点客户和核心经销商份额明显提升，优势应用领域地位进一步增强，新业务市场开拓成效显著。其中，国内市场，在新能源、5G通信、新能源汽车动力电池、高铁城轨用胶等新兴业务市场快速发展，新能源用胶及太阳能电池背膜、交通运输设备制造和维修用胶、绿色环保软包装胶等业务毛利额比上年同期有较大增长；海外市场布局目前主要集中于东南亚、南亚、中东、韩国、台湾等区域，产品主要应用于新能源、软包装、电子等领域，应对海外疫情影响，公司产品出口业务逆势稳定增长，销售收入同比增长16.35%，助推公司整体盈利能力提高。

2020年，公司各类胶粘剂产品销售收入较上年同期增长13.78%，非胶类产品销售收入较上年同期增长35.38%。

#### 1、分行业看：

（1）可再生能源：因公司提前开工，聚焦光伏头部客户抢占市场份额，叠加光伏行业高景气度，公司光伏硅胶和太阳能电池背膜营业收入同比增长32.72%，新品叠瓦导电胶成功在标杆客户首单供货，KPC背板、透明背板实现批量供货。

（2）电子电器：核心业务向高端、高价值跃层，通信电子、新能源汽车电池、家电用胶保持良好的增长势头，有效对冲传统电子行业受疫情影响下滑的不利影响，重点客户合作进一步深化，取得华为、宁德时代等战略客户正式供应商资质，与华为终端、华为技术、海思芯片、华为车载四大事业部全面合作，累计开展合作70余款产品，其中30余款产品上量供货；对宁德时代首批供货，对公司胶粘剂产品在新能源

动力电池领域的应用具有里程碑意义，并为未来高速增长奠定了良好开端。

(3) 交通运输设备制造和维修：客车、乘用车多款胶粘剂产品替代进口份额，在国内汽车行业产销量下滑的环境下，公司汽车整车制造用胶保持稳定市场份额，进一步巩固公司在国内客车制造用胶的龙头地位；乘用车用胶在合资车企开发提速，持续提升公司品牌形象，紧跟新能源汽车发展趋势，在多家新能源车企陆续进行业务开发，后续增长可期；商用车、工程机械、复合材料、集装箱等细分行业贡献较大增量；加码商用车配套、乘用车连锁等新业务激发市场活力，汽车后市场业务保持稳中有增；轨道交通车辆用胶销售收入同比增长80%以上，公司已全面合作中车六大主机厂，取得多家主机厂高铁、城轨项目订单，在地面机车维修项目、轨道交通车辆零部件用胶的市场份额也快速提升。

(4) 软包装：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。

(5) 建筑：随着国内基建复苏，积极推进品牌地产和地标工程项目入围，优化产品结构，公司建筑胶业务保持稳步增长。

2、分产品类别看，有机硅胶、聚氨酯胶为公司胶粘剂核心产品，有机硅胶营业收入同比增长14.16%，聚氨酯胶营业收入同比增长7.91%；厌氧胶、丙烯酸酯胶等其他胶类营业收入同比增长24.40%。太阳能电池背膜营业收入同比增长59.32%。

## (二) 产品研发和技术创新

报告期内，公司对标一批全球领先的行业标杆客户需求，并根据行业发展趋势进行战略产品项目储备，加强研发投入和技术成果转化，研发费用为10,116.02万元，研发项目达成率约80%，新产品销量过亿元。重点研发项目34项，其中量产阶段15项，研发完成后稳定生产销售9项。聚焦战略项目和产品整合资源，重点突破技术瓶颈：围绕通信电子、家电行业，布局导热材料、PUR胶、低温环氧胶、UV胶、三防漆等核心产品，其中，导热项目锁定五大细分行业，规划十大产品系列，8款产品测试通过，构建国内领先的测试与评价能力，三防漆项目形成聚氨酯、UV、硅树脂等完整产品线，完成各项认证和生产经营许可，数十款高端产品全面承接进口替代；并在汽车车身、复合材料结构胶、动力电池结构胶、风挡玻璃胶升级、焊装胶、集装箱结构粘接MS胶、透明背板、叠瓦导电胶、无溶剂软包装胶等产品研发取得显著进展。促进公司产品结构持续优化、产品技术水平稳步提升，为公司在通信电子、家电、汽车、高铁、城轨整车制造、光伏、环保软包装等领域用胶粘剂和新材料的产品层级和行业地位提升、快速扩大高端领域市场份额发挥了重要作用，并为公司核心竞争力和业绩提升增添动力。

2020年，公司及子公司取得发明专利授权11项、受理51项。公司牵头或主要参与编制1项国际标准、2项行业标准和动力电池电芯双组分聚氨酯结构胶、汽车用聚合物基复合材料胶接性能测试方法等5项团体标准。公司加强同行业间的行业热点、前沿技术交流探讨，在重要期刊、行业会议上发表8篇专业技术论



文或主题报告；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，公司与湖南大学国家重点实验室持续开展“汽车轻量化”车身结构胶的产学研合作，与中科院宁波材料所联合申报国家重点研发计划，与华中科技大学共建“粘接密封新材料联合研发中心”，与武汉大学、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，合作项目完成在工信部立项答辩。

本年度，公司进一步规范各项研发流程、标准并严格执行，升级科研信息化系统，强化研发人员对工艺、质量等的过程稽核，全面提升质量管理体系，强化产品质量、稳定性管控；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、改善产品性能；上海回天测试中心实验室获得CNAS国家级实验室认证，有利于大幅提升公司产品的市场竞争力；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技术保障能力。

### （三）供应链优化与产能提升

报告期内，公司克服疫情不利影响，充分释放已有及新增产能，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，提升生产信息化管理水平，开展制造系统精益生产和基层骨干技能培训，加强与一流企业的交流学习，深入推行精益化生产管理，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，降低单位制造成本和物流费用，强化安全知识培训、隐患排查以提升安全意识，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。

2020年，公司结合经营规划发展需求，加快技术研发、产能提升等战略布局，重点在上海、武汉等人才集聚地进行研发布局，在襄阳、宣城等资源、成本优势地加强产能布局，在珠三角、长三角分别靠近电子、新能源产业集群进行产能布局。宣城工厂于2020年三季度正式投产；公司先后投资建设光伏硅胶和太阳能电池背膜的新能源扩产项目、通信电子新材料扩建项目、改性环保型胶粘剂迁建项目及华中新材料研发中心，截至2020年12月18日，上海回天年产1.87万吨光伏有机硅胶项目已顺利建成投产。上述项目建成后，将进一步提升公司产能、质量技术水平和研发能力，加快产品技术迭代，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激发内在活力、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，在深交所信息披露年度考核中再次获得A类评级，增强与投资者交流互动，有

效提升公司的市场形象；持续现金分红，让股东分享公司发展成果，入列中国上市公司协会联合沪深交易所评选的“上市公司真诚回报榜单”；完成非公开发行股票项目，实施完成第二期员工持股计划，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，研产销高效协同，有效抢占市场先机。

2、加强公司长远战略规划的整体设计，有利于公司更好的把握行业发展机遇，科学研判和经营决策，为公司未来持续健康发展提供准确的方向指引。全面提速升级信息化管理，建成九大信息化系统，覆盖并连接生产、研发、销售和职能部门管理，实现一个核心信息平台、研产销采流程一体化、产品一物一码，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，加强成本费用管控，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，完善定薪调薪和长效激励考核机制并有效执行，实施完成第二期员工持股计划；优化回天学院能力体系和人才梯队，构建组织体系、讲师体系、课程体系、运营体系，实行培训标准化、系统化，强化专业力和实战性，提高员工综合素质；持续加强企业文化和作风建设，提升公司品牌形象和凝聚力，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，新增股份于 2020 年 12 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市，募集资金全部用于补充公司流动资金，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效助力。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
有机硅聚合物（元/千克）	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	29.23%	否	15.99	18.42
聚醚（元/千克）	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	3.31%	否	10.08	13.83
PET（元/千克）	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	9.83%	否	10.01	10.37

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

以上采购均价为不含税价。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
有机硅胶	工业化应用	均为本公司在职员工	发明专利 19 项, 实用新型专利 16 项	具有国内先进的全自动双螺杆生产设备, 生产效率高, 工艺技术水平领先, MES 自动管控, 产品稳定成熟, 品质好, 并有有机硅相关增粘剂、催化剂、粉体处理等基础研究能力, 对产品性能提升提供有利保障。其中, 高导热 5G 用硅凝胶处于国内首例、国际一流。
聚氨酯胶	工业化应用	均为本公司在职员工	发明专利 9 项, 实用新型专利 0 项	具有国内领先的自动化连续生产设备, 产品品质优异, 工艺流程简单高效, 产品一致性好。其中, 单组份聚氨酯免底涂玻璃胶、双组份高导热聚氨酯结构胶(电池用胶)等产品处于国内领先、国际先进、填补国内空白; 高铁车顶“防电弧涂层”技术处于国内首例、国际一流。
其他胶类产品	工业化应用	均为本公司在职员工	发明专利 39 项, 实用新型专利 1 项	自主研发, 行业内同类产品领先, 环保安全, 持续优化铸就精品。其中, 车身结构胶处于国内领先、填补国内空白。
太阳能电池背膜	工业化应用	均为本公司在职员工	发明专利 16 项, 实用新型专利 37 项	实现全流水线自动化生产, 自主吹膜造粒, 从原料到生产复合、成品实现全部自主背板生产。是国内首家自主背板的制造商。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
有机硅胶(吨/年)	77,500.00	80.40%	40,500.00	上海回天年产 18,700 吨光伏有机硅密封胶扩产项目, 已于 2020 年 12 月建成投产; 广州回天通信电子新材料扩建项目建成后将增加年产能 21,800 吨, 预计于 2023 年上半年建成。项目建成后, 有机硅胶年产能将达到 118,000 吨。
聚氨酯胶(吨/年)	22,500.00	85.20%	1,500.00	改性环保型胶粘剂迁建项目预计于 2021 年 10 月建设完成, 项目建成后, 公司聚氨酯胶年产能将增加 1,500 吨。
其他胶类产品(吨/年)	5,500.00	77.10%		
太阳能电池背膜(万平方米/年)	5,000.00	87.20%	3,000.00	常州回天太阳能电池功能膜材料项目, 年产能 3,000 万平方米, 预计于 2021 年 6 月底建成投产。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
襄阳高新区航天路、关羽路高新产业园	有机硅胶、聚氨酯胶、其他胶类
宜城市襄阳精细化工园区	聚氨酯胶、其他胶类、车辆用新材料
广州市花都区花都汽车城	有机硅胶、其他胶类
上海市松江西部经济开发区	有机硅胶、其他胶类
常州市武进高新技术产业开发区	太阳能电池背膜

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

1、公司于2020年11月4日取得《关于公司研发及办公生活辅助设施建设项目环境影响报告表的批复》（襄高环批函[2020]1号）、于2020年8月27日取得襄阳高新区行政审批局下发的《改性环保型胶粘剂及制动液迁建项目环境影响预评估报告分析的意见》；

2、上海回天《聚氨酯胶粘剂、环氧树脂胶粘剂及三防漆建设项目》环评报告和《新增试验线及扩大产能环评项目》环保局正在审核中；

3、常州回天《太阳能电池功能膜材料项目环境影响报告表》环评备案正在办理中；

4、广州回天通信电子新材料扩建项目环评报告表正在审核中；

5、宜城回天于2020年12月8日取得襄阳市生态环境局宜城分局下发的《关于湖北回天新材料（宜城）有限公司年产500吨三防漆建设项目环境影响报告表的批复》（宜环函[2020]29号）。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

### 1、主要生产经营许可证情况

序号	所有人	许可证名称	许可内容	发证单位	发证日期	有效期
1	回天新材	自理报检企业备案登记证明（证书编号：4202600584）	-	中华人民共和国襄阳出入境检验检疫局	2014年5月12日	-
2	回天新材	对外贸易经营者备案登记表（登记表编号：01974024）	-	对外贸易经营者备案登记	2014年5月22日	-
3	回天新材	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书（海关注册编码：4206360087）	-	中华人民共和国襄阳海关	2015年7月24日	长期
4	回天新材	《危险化学品经营许可证》（证书编号：鄂F安经字[2020]06063003（2））	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	襄阳高新技术产业开发区管理委员会	2020年2月19日	2023年2月18日

			料、涂料用稀释剂（经营品种涉及其他行政许可的，依法履行相关手续）			
5	回天新材	《危险化学品登记证》 (420612074)	丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂等	湖北省危险化学品登记办公室、国家安全生产监督管理总局化学品登记中心	2017年4月19日	2020年4月18日
6	回天新材	《全国工业产品生产许可证》（鄂XK18-001-00001）	生产机动车辆制动液	湖北省市场监督管理局	2019年3月1日	2020年1月15日
7	回天新材	《排污许可证》（证书编号：91420000714693195A001Q）	排污种类：废气、废水	襄阳高新技术区行政审批局	2020年8月20日	2023年8月19日
8	回天新材	《排污许可证》（证书编号：91420000714693195A002Q）	排污种类：废气、废水	襄阳高新技术区行政审批局	2020年8月24日	2023年8月23日
9	广州回天	《排污许可证》（证书编号：9144011476190205X4001U）	排污种类：废气、废水	广州市生态环境局	2020年9月11日	2023年9月10日
10	广州回天	《危险化学品经营许可证》（证书编号：穗花WH应急证字[2020]0144号）	批发经营（无储存设施）：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（2828，聚氨酯油墨树脂、溶剂清洗剂）共2种	广州市花都区应急管理局	2020年8月13日	2023年8月12日
11	广州回天	《城镇污水排入排水管网许可证》（证书编号：2020第158号）	准予在许可范围内向城镇污水设施排放污水	广州市花都区水务局	2020年4月30日	2021年4月29日
12	广州回天	对外贸易经营者备案登记表（02493048）	-	对外贸易经营者备案登记	2016年5月17日	-
13	广州回天	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书（海关注册编码：4401968217）	-	中华人民共和国花都海关	2016年11月1日	长期
14	上海回天	对外贸易经营者备案登记表（02732087）	-	对外贸易经营者备案登记	2018年8月16日	-
15	上海回天	自理报检企业备案登记证明书（证书编号：3100604710）	-	中华人民共和国上海出入境检验检疫局	2014年3月26日	-
16	上海回天	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书（海关注册编码：3118960718）	-	中华人民共和国松江海关	2015年8月6日	-

17	上海回天	《排水许可证》(证书编号:沪水务排证字第SJPX10577号)	核准上海回天在申报范围内向排水设施排水	上海市松江区水务局	2018年12月10日	2023年12月9日
18	上海回天	《城镇污水排入排水管网许可证》(许可证编号:SJPX10577)	准许上海回天在许可范围内向城镇排水设施排放污水	上海市松江区水务局	2018年12月10日	2023年12月9日
19	上海回天	固定污染源排污登记回执(登记编号:91310117631407042D001W)	-	中华人民共和国环境保护局	2020年5月19日	2025年5月18日
20	常州回天	自理报检企业备案登记证明书(证书编号:3216607271)	进出口货物收发货人	常州出入境检验检疫局	2013年4月11日	-
21	常州回天	对外贸易经营者备案登记表(登记表编号:02766561)	-	对外贸易经营者备案登记	2017年9月15日	-
22	常州回天	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(海关注册编码:3204963C07)	-	中华人民共和国常州海关驻武进办事处	2017年9月22日	长期
23	常州回天	《城镇污水排入排水管网许可证》(许可证编号:苏2019字第899号(B))	核准常州回天在许可范围内向污南污水处理厂排放污水	常州市武进区行政审批局	2019年12月9日	2024年12月8日
24	常州回天	固定污染源排污登记回执(登记编号:913204125753929309001Y)	-	中华人民共和国环境保护局	2020年6月11日	2025年6月10日
25	回天汽用	《危险化学品经营许可证》(证书编号:鄂F安经字[2020]06063012(2))	丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂、气溶胶(清洗剂、表面蜡、润滑剂、低温启动液、松动剂、雪种)、聚氨酯树脂涂料、橡胶涂料、涂料用稀释剂(经营品种涉及其他行政许可的,依法履行相关手续)	襄阳高新技术产业开发区管理委员会	2020年6月4日	2023年6月3日
26	南北车公司	《危险化学品经营许可证》(证书编号:鄂F安经字[2020]06063024(2))	丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂、气溶胶(清洗剂、润滑剂、松动剂)、涂料、涂料用稀释剂、表面处理剂(经营品种涉及其他行政许可的,依法履行相关手续)	襄阳高新技术产业开发区管理委员会	2020年10月26日	2023年10月25日

27	荣盛电力	《电力业务许可证》（许可证编号：1041616-00588）	准许荣盛电力按照许可证载明的范围从事电力业务，许可类别为发电类	国家能源局江苏监管办公室	2016年1月19日	2035年1月14日
28	宜城回天	《安全生产许可证》（编号：（鄂）WH安许证字[1050]）	聚氨酯胶粘剂1万吨/年；丙烯酸酯胶700吨/年；溶剂型粘接密封胶280吨/年；聚氨酯树脂漆500吨/年	湖北省应急管理厅	2021年3月8日	2023年7月26日
29	宜城回天	《危险化学品登记证》（证书编号：420610125）	聚氨酯类胶粘剂、丙烯酸酯胶粘剂、溶剂型粘接密封胶等	湖北省危险化学品登记办公室、应急管理部化学品登记中心	2020年7月27日	2023年7月26日
30	宜城回天	《排污许可证》（证书编号：91420684MA49159E35001U）	排污种类：废气、废水	襄阳市生态环境局宜城分局	2020年8月25日	2023年8月24日

注：回天新材拥有的《全国工业产品生产许可证》（鄂XK18-001-00001）已于2020年1月15日到期，根据国务院《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》，取消汽车制动液生产许可证管理，因此回天新材《全国工业产品生产许可证》到期后不再续期。

## 2、行业资质

国家对于胶粘剂行业本身并未设置资质壁垒，但出于制造行业产品质量及安全性等考虑，部分制造业相继出台了各种胶粘剂产品资质认证。除制造业要求的行业准入资质、专项资质外，工程胶粘剂产品部分下游客户也存在资质管理的情况。虽工程胶粘剂作为辅助型材料占制造业成本比重低，但其质量好坏却直接影响产品的整体性能，出于产品质量安全考虑，下游客户通常只选用品牌知名度高、通过产品质量认证的厂商。

公司已通过ISO9001、ISO/TS16949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和国家武器装备质量管理体系认证、航空航天质量管理体系认证、汽车行业质量管理体系认证，并取得相关制造行业准入资质或专项资质，在工程胶粘剂市场享有卓越的声誉。公司已取得的主要制造行业资质列举如下：

资质名称	所属行业	资质类别
UL认证	新能源	专项资质（阻燃等级）
TUV认证		专项资质
RoHS		专项资质
Reach		专项资质

欧标		专项资质（光伏用双组分结构胶）
REACH	电子	专项资质（电子材料无有害物质认证）
ROHS		专项资质（电子材料无有害物质认证）
卤素		专项资质（电子材料无有害物质认证）
VOC		专项资质（电子材料无有害物质认证）
德国LFGB食品认证		准入资质（家电行业准入要求）
美国FDA食品认证		准入资质（家电行业准入要求）
中国GB食品认证		准入资质（家电行业准入要求）
UL认证		专项资质（安规认证）
赛宝认证		专项资质（基础性能认证）
TB/T3139		轨道交通
TB/T3237	准入资质（铁道部质检中心阻燃测试合格）	
DIN5510-2	准入资质（德国烟火毒测试认证标准）	
EN45545-2	准入资质（欧洲轨道车辆材料和元件的防火要求）	
BS6853	准入资质（英国标准轨道车辆材料防火测试）	
ROHS	乘用车	专项资质（欧盟指令）
ROHS	工业	专项资质（欧盟指令）
REACH		专项资质（欧盟指令）
ISO5660-1		准入资质（防火阻燃测试认证）
REACH	软包装	专项资质（欧盟指令）
美国NSF		水处理产品使用中可安全应用
ROHS		专项资质（重金属）
VOC检测		专项资质

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否



从事塑料、橡胶行业

是  否

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,163,730,555.06	100%	1,879,964,465.57	100%	15.09%
分行业					
交通运输设备制造和维修	437,279,174.74	20.21%	453,372,590.40	24.12%	-3.55%
电子电器	321,914,937.41	14.88%	304,261,393.62	16.18%	5.80%
可再生能源	1,006,945,871.44	46.54%	758,700,336.77	40.36%	32.72%
建筑	137,028,778.93	6.33%	111,080,477.87	5.91%	23.36%
软包装	206,615,712.69	9.55%	152,594,069.71	8.12%	35.40%
其他	53,946,079.85	2.49%	99,955,597.20	5.31%	-46.03%
分产品					
有机硅胶	1,056,002,900.97	48.80%	925,054,658.03	49.21%	14.16%
聚氨酯胶	344,860,676.43	15.94%	319,569,157.12	17.00%	7.91%
其他胶类产品	179,700,848.58	8.31%	144,457,745.61	7.68%	24.40%
非胶类产品	529,220,049.23	24.46%	390,927,307.61	20.79%	35.38%
其他业务收入	53,946,079.85	2.49%	99,955,597.20	5.32%	-46.03%
分地区					
华东	1,109,598,484.41	51.28%	953,859,518.37	50.74%	16.33%
华南	254,764,830.16	11.77%	237,356,581.57	12.63%	7.33%
华中	268,980,854.98	12.43%	267,454,407.17	14.23%	0.57%
华北	198,465,678.26	9.17%	136,128,904.19	7.24%	45.79%
西北	65,140,880.45	3.01%	37,245,834.20	1.98%	74.89%

西南	51,847,361.82	2.40%	61,773,270.25	3.29%	-16.07%
东北	46,492,866.50	2.15%	41,376,760.41	2.20%	12.36%
境外	168,439,598.48	7.79%	144,769,189.41	7.69%	16.35%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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
分行业						
交通运输设备制造和维修	437,279,174.74	262,131,862.15	40.05%	-3.55%	-6.15%	1.66%
电子电器	321,914,937.41	201,005,192.63	37.56%	5.80%	1.99%	2.34%
可再生能源	1,006,945,871.44	753,873,138.44	25.13%	32.72%	43.52%	-5.63%
分产品						
有机硅胶	1,056,002,900.97	698,384,586.64	33.87%	14.16%	21.51%	-4.00%
聚氨酯胶	344,860,676.43	220,465,121.15	36.07%	7.91%	11.42%	-2.01%
非胶类产品	529,220,049.23	447,664,126.28	15.41%	35.38%	31.16%	2.72%
分地区						
华东	1,109,598,484.41	820,709,661.94	26.04%	16.33%	20.69%	-2.67%
华南	254,764,830.16	162,518,040.11	36.21%	7.33%	14.92%	-4.21%
华中	268,980,854.98	164,536,634.76	38.83%	0.57%	2.52%	-1.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
有机硅胶（吨）	62,318.13	62,635.59	1,056,002,900.97	16,468.61	17,223.00	4.58%	
聚氨酯胶（吨）	19,180.82	18,204.23	344,860,676.43	18,871.63	19,003.54	0.70%	

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是  否

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
工程胶粘剂和化学品	销售量	吨	85,241.38	69,705.34	22.29%
	生产量	吨	85,739.94	70,908	20.92%
	库存量	吨	7,536.97	7,038.41	7.08%
太阳能背膜	销售量	万平方米	4,136.61	2,229.7	85.52%
	生产量	万平方米	4,361.47	2,324.95	87.59%
	库存量	万平方米	514.74	289.88	77.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

太阳能背膜销售量、生产量和库存量相比去年同期增加，主要系销售规模扩大所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程胶粘剂和化学品	原材料	1,102,957,590.22	91.98%	980,119,590.89	91.52%	12.53%
工程胶粘剂和化学品	人工工资	44,699,100.80	3.73%	43,019,032.15	4.02%	3.91%
工程胶粘剂和化学品	折旧	27,597,859.97	2.30%	25,538,537.08	2.38%	8.06%
背膜	原材料	282,001,190.69	90.22%	186,042,416.01	89.42%	51.58%
背膜	人工工资	9,515,379.04	3.04%	9,076,518.53	4.36%	4.84%
背膜	折旧	10,132,816.71	3.24%	8,959,124.64	4.31%	13.10%

说明

无。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上期相比，本期新设全资子公司武汉回天新材料有限公司，清算注销子公司湖北回天电力有限公司，2020年9月公司全资子公司上海回天新材料有限公司持有武汉博天电力发展有限公司的股权由45%增加至57.93%，武汉博天电力发展有限公司纳入公司合并范围。本期合并范围内的子公司共十三家，具体明细见

“第十二节 财务报告 / 八、合并范围的变更 和 九、在其他主体中的权益”。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	374,005,682.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	122,681,373.96	5.67%
2	客户 2	83,814,978.92	3.87%
3	客户 3	66,570,386.18	3.08%
4	客户 4	55,291,400.46	2.56%
5	客户 5	45,647,542.48	2.11%
合计	--	374,005,682.00	17.29%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	488,831,941.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	206,410,783.50	12.16%
2	供应商 2	82,541,362.56	4.86%
3	供应商 3	79,522,855.42	4.68%
4	供应商 4	68,891,886.00	4.06%

5	供应商 5	51,465,054.00	3.03%
合计	--	488,831,941.48	28.79%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	170,482,455.91	201,330,251.48	-15.32%	主要系人员支出、宣传促销费、运输费及差旅费减少所致。
管理费用	111,714,533.66	108,055,823.71	3.39%	
财务费用	15,159,550.06	8,052,715.44	88.25%	主要系本期汇兑损失增加。
研发费用	101,160,161.42	92,195,794.24	9.72%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司根据国际胶粘剂和新材料的技术、产品发展趋势，围绕市场和客户需求提供系统解决方案，持续加强研发投入和新产品开发，主要包括5G通信导热凝胶、汽车车身结构胶、动力电池结构胶、高导热灌封胶、太阳能背板胶、焊装胶、双组份PU玻璃粘接胶、无溶剂包装胶、复合材料粘接等新产品研发项目共34项，其中量产阶段15项、研发完成后稳定生产销售9项。2020年公司取得专利授权11项，其中发明专利11项；申请受理发明专利51项、实用新型专利1项。重点研发项目具体情况如下：

序号	项目名称	研发内容、目标及对公司未来发展的影响	项目进展
1	导热5G基站用胶	随着5G技术普及，智能终端和基站的需求量越来越大，为导热界面材料行业发展提供广阔空间，导热界面材料市场年复合增长率达到26.1%。公司成功开发了可用于5G基站、手机终端、新能源汽车、电源IGBT、空气能热水器等行业，2W\4W\6W\8W等系列单双组份高导热凝胶及高导热硅脂系列产品，且突破了研发瓶颈，成功送样中兴等高端客户。	客户验证
2	聚氨酯缓冲泡棉	采用物理发泡技术，连续化生产双组份微孔聚氨酯树脂发泡材料。聚氨酯微孔泡棉具有优异的防尘密封，减震，抗压缩回弹，压缩永久变形、低温缓冲性等性能，主要用于大部分手持智能及穿戴设备，新能源汽车软包电池模组，以及公共交通设备等领域。作为新一代高弹性体材料，结合衍生产品为各行业日新月异的发展趋势提供可靠的解决方案，具有深远的市场价值。公司基于市场需求，开发五大电子系列泡棉，四大新	中试

		能源缓冲系列泡棉，全面对接电子市场的模切商和终端客户。	
3	摄像机模组用胶	受智能手机以及汽车等产品的摄像头数量增加的驱动，CCM模组市场规模保持稳定增长。公司主要专注于镜筒与镜片的瞬时粘接，镜筒固定胶，IR滤光片与镜座的粘接，镜座与PCB基材的粘接，FPC补强胶的开发，以及手机摄像头模组AA胶和汽车摄像头模组AA胶的开发。力争成为中国前三大模组厂商的供应商。现开发的车载摄像头模组AA胶、导热模组胶已成功取得HW的测试。	客户验证
4	透明背板	用于双面发电组件的封装。双面发电组件比单面组件具有5%~30%的功率增效，“双面化”成为当下高效组件封装的主流方式之一。该产品可见光透过率高、耐紫外性能优异、耐老化性能优良。公司目前已经获得了包括晶科能源在内的一批客户认可，批量、稳定供货。	小批量生产
5	叠瓦导电胶	叠瓦技术摒弃了传统的焊带串接电池结构，使用导电胶将电池串经过串并联排版后层压成组件。叠瓦组件有效受光面积增加，组件功率提升10%，可靠性高，避免隐裂、腐蚀，可使热斑效应低，是一种高效的新组件形式。叠瓦导电胶导电性好，对芯片粘接力强，耐老化性能优异，目前公司产品已获得标杆客户通威认可。	中试
6	三防漆	三防漆主要用于电子电路防护，提高电路板在恶劣环境中的使用寿命。国内高端三防漆市场一直被欧美化工企业占据，如通信电子、汽车电子、工业控制行业等等，使用的基本都是欧美产品；公司经过多年的技术积累，自主研发的聚氨酯、丙烯酸酯、硅树脂等系列三防漆产品，性能优异、施工工艺简单，特别是在通信电子、汽车电子等行业应用，对电路板的防护性能可与欧美产品媲美，填补了国内化工企业在高端三防漆行业的空白，并且有效的推动了公司从工业化学品向电子化学品转变。	批量生产
7	PUR胶	反应型聚氨酯热熔胶PUR，具有环保无溶剂、快速粘接定位、粘接强度高、自动化程度高的优点，在智能手机为代表的可移动终端智能设备以及家用电器面板粘接上应用广泛，替代胶带、丙烯酸酯胶等，粘接面板和框体，以及电声结构件。目前产品突破技术瓶颈，市场容量巨大，具有非常可观的经济预期。	批量生产
8	单组份低温固化环氧胶	低温固化环氧胶是一种单组份热固化型环氧树脂胶粘剂，具有较高的粘接强度和耐湿热、冷热循环性能。其固化温度低，固化速度快，不会损害温度敏感型器件，并能在极短的时间内在各种材料之间形成最佳粘接力，抗冲击性能优良，使用寿命长，具有较高的保管稳定性。广泛适用于记忆卡、CCD/CMOS、摄像头模组、LED背光模组等温度敏感、不能进行高温固化的领域。市场潜力巨大，目前已有技术储备。	客户验证
9	电机磁芯粘接胶	广泛应用于5G通信设备中电机磁芯与磁芯的粘接，应用市场广阔。其粘接界面为带有磁性的陶瓷体，对胶粘剂的粘接强度与耐高温性能有较高的要求。公司依托多年的技术积累，顺应时代趋势，自主开发了多款一系列特色的磁芯粘接胶。 磁芯粘接用环氧胶的关键性能均在传统单组分胶的基础上实现突破，通过了多家行业标杆的认可，成功实现了在该用胶点的进口替代。	批量生产
10	动力电池模组结构胶	随着新能源汽车及动力电池产业的高速发展，带动了相关胶粘剂的快速发展，市场空间达到数亿元规模。动力电池模组结构胶主要用于电芯的侧面粘接，对于电芯的固定、防护、热量管理起到至关重要的作用。目	小试

		前产品已经突破技术瓶颈，实现配方定型，达到了动力电池行业头部客户CATL的技术要求。	
11	动力电池弹性结构胶	基于磷酸铁锂技术的刀片电池、CTP电池集成化技术等动力电池技术的快速发展对胶粘剂的性能提出了更高的要求，即弹性结构胶，要求具备高强度、高断裂伸长率、低模量等特征。目前产品已经突破技术瓶颈，实现配方定型，达到了CATL和BYD的技术要求。	小试
12	复合材料结构粘接胶	汽车轻量化是汽车发展的重要趋势，不同类型的复合材料越来越广泛地应用于汽车制造中，包括乘用车、客车、重卡等，市场容量高达数亿元。目前已经成功推出了应用于乘用车和重卡的两款典型产品。前者各项性能指标达到行业内垄断竞品的水平，已在多家客户批量使用。后者各项性能领先于行业内多家竞品，在行业头部客户世泰仕技术中心测试通过，并在其他多家客户测试通过，进入小批量试用阶段。	中试/小试
13	电磁屏蔽膜用复合胶	为解决高压电网的电磁波动及有效减弱电磁干扰，公司开发了应用于电缆屏蔽膜复合的胶粘剂，复合胶层具有优异的柔韧性和复合牢度，能够赋予电缆膜优异的拉伸性能和电磁屏蔽性，可满足拉伸、拖拽等电缆施工工艺。另外，胶粘剂具有优异的固化速度和溶剂释放性，优于行业同类型胶粘剂，可有效提高电缆膜复合厂家生产效率、满足环保政策要求。现已通过行业标杆客户杭州巨力、杭州鸿成等的测试并小批量稳定使用；	中试
14	集装箱结构粘接MS胶	应用于集装箱制造行业，是普通干货集装箱和冷藏集装箱制造用的环保型胶粘剂。起到增强、隔热减振和内外装饰的作用。公司研发的集装箱用高性能环保型硅烷改性密封胶系列产品，绿色环保，可长期耐受高温高湿的海洋环境，符合行业发展趋势，具有安全、环保、节能减排作用，将促进胶粘剂行业产业升级。	批量生产
15	显示屏芯片密封胶	应用于LCD-TFT显示屏模组中晶体管（TFT）与液晶和盖板玻璃间连接的缓冲与保护。国内显示屏芯片密封胶市场一直被欧美化工企业占据；公司经过多年的技术积累，自主研发的显示屏芯片密封胶产品，性能优异、施工工艺简单，硅油析出性能可与欧美产品媲美。显示屏芯片密封胶的成功开发对推动公司进入显示屏及微电子行业具有重要意义。	中试
16	手机TYPE-C环氧结构胶	Type-C是最新的USB接口外形标准，应用于PC(主设备)及外部设备(从设备，如手机)；Type-C用单组分环氧胶具有良好的粘接密封性能，能够实现电子电器设备对防水性能的严苛要求达到IPX10标准，产品解决了行业存在的渗胶和气泡难题，该产品密封性好，粘度适中，点胶工艺性好，能够实现小缝隙的良好填充，固化速度快，能够满足客户快节奏的生产需求。产品已通过VIVO各项测试，小批量合格使用。伴随着电子产品和智能化设备的快速发展，Type-C胶市场容量将会进一步扩大，前景广阔。	小试生产
17	无溶剂复合结构胶	无溶剂软包装胶，具有零VOC排放、生产效率高、节能降耗等优点，随着国家环保政策的不断加强，人们对生活质量要求不断提升，越来越多的溶剂型复合胶逐步被无溶剂复合胶所替代，这一趋势日益明显。公司无溶剂软包装胶在轻量包装、水煮包装，塑塑结构、镀铝结构等得到迅速的应用和推广。	批量生产
18	医药包装复合	医药包装对安全性要求严格，对包装材料也提出了更高的要求。公司软	批量生产

	结构胶	包装胶粘剂，应用于复合膜、复合袋，胶粘剂对膜材适用性强、性能稳定、衰减小、溶剂残留小，在国内知名的医药包装厂家得到广泛的应用，可以提供安全可靠的解决方案。	
19	汽车玻璃粘接胶	用于轿车风挡玻璃、客车前后挡玻璃以及各种车辆、船舶的柔性粘接和密封。本产品是一款环保型汽车玻璃粘接密封胶，在解决其粘接强度、粘接可靠性、耐久性及工艺稳定性的基础上，降低VOC排放，制备固含量接近100%的环保性产品。此产品现已在神龙汽车全线替代竞品使用，首次真正意义上用于欧美合资高端车型，不仅提升了国内汽车用玻璃粘接密封胶产品整体技术水平，更是打破外国企业对我国汽车用高性能胶粘剂的垄断和制约，替代进口，实现国产化。	中试
20	汽车焊装胶	此焊装胶是专为长安福特设计开发的折边胶、减震胶和点焊胶。汽车折边胶用于车身钣金件折边处的粘接剂，主要用于车门、发动机罩盖、行李箱盖板等卷边处，可增强结构、密封车体；汽车减震胶用于四门两盖内外板与加强筋之间、车顶蒙皮与加强筋之间等部位，缓冲减振，降低噪音，改善驾驶环境，延长汽车使用寿命。汽车点焊胶用于车身钢板焊接部位，如前后地板、前后轮罩、侧围、前围等，粘接密封，防止焊缝处钢板的锈蚀。 福特对产品技术和质量要求比较高，所用焊装胶产品主要为进口品牌，本项目满足福特标准和工艺要求，并降低客户焊装胶使用成本，现已成功替代进口品牌，为后续其他美系主机厂的导入打下基础。	中试
21	高导热灌封胶	用于HW光伏逆变器灌封，可实现大功率逆变器快速热传导，延长寿命提高产品可靠性。该产品导热高，粘度低，具有良好的流动性和排泡性，常温快速固化，配合底涂剂可实现对铝壳的良好粘接，通过高温和高温1000h老化。产品通过HW严格测试后顺利导入，树立了良好的公司形象，为后面各类产品全面导入打下基础。	批量生产
22	汽车维修用风挡玻璃粘接胶	用于汽车后市场维修渠道用胶，实现了售后市场无溶剂环保化产品升级，凸显了售后市场工艺性、施工性等要求。全国各地区终端客户使用情况良好，获得客户认可。	批量生产
23	热固化聚氨酯项目	用于客车焊缝密封胶，在客车全车身电泳工艺中，具有与电泳液相容性好、无污染、耐高温、抗鼓包等多种聚氨酯产品难题，并实现实际电泳漆烘烤过程中固化的效果，提高了生产效率。产品在客车行业标杆客户宇通客车批量使用，供货良好。	批量生产
24	底涂剂	用于汽车、轨道交通等玻璃胶粘接的漆面及部分塑料、玻璃面粘接的底涂处理，提高玻璃胶的粘接性和耐久性。产品对目前市面上的多种漆板和塑料粘接匹配性优异，获得了奇瑞、东风、日产、北汽、比亚迪等标杆客户的认可，实现批量生产。	批量生产
25	塑料及医疗粘接UV胶	医疗UV胶用于医疗耗材（麻醉面罩、注射器、导管等）、医疗电子结构粘接，快速组装成型，提高生产效率。医疗UV胶属于医用A类材料，需要通过ISO10993医疗认证，具有较高的附加值，在医疗耗材、医疗电子行业应用广泛。医疗UV胶技术门槛较高，附加值高，随着医疗行业的快速发展，市场容量不断增长，重点发展将为公司创造较高的毛利。	批量生产
26	钛酸酯体系固定胶	产品不含有机锡催化剂，无毒，环保，强度高，且具有广泛的粘接性，能满足电子电器各种材料的粘接固定要求及苛刻的震动和跌落测试要	批量生产



		求。产品不断优化,可实现快速定位,粘接强度高,目前该产品获得了华为、苹果等行业知名客户的高度认可和应用,供货良好,市场份额增长较快。	
27	客车玻璃用填缝胶	用于汽车车窗密封填缝,地板粘接及车体焊缝密封等,对材料起到密封防水及减震等作用。解决了使用劣质产品的流黑水,长期暴晒后开裂等问题。产品具有耐紫外优异,防水永久,粘接持久的特点。产品用于大型客车厂,将有望向其它客车厂推广,提升市场占有率。	批量生产
28	汽车发动机装配密封胶	该产品用于汽车动力总成(发动机、变速箱)、底盘车桥等的密封,可以有效解决汽车漏油问题。产品可以满足国产、合资品牌车型的发动机组要求,实现在线即时密封,在线试漏,各种工况(高寒、高海拔)、可靠密封,产品耐机油、齿轮油、防冻液等效果良好,长期使用密封完好。目前产品获得诸多客户的认可和批量使用。	批量生产
29	空调压缩机灌密封胶	该项目包括导热的阻燃灌密封胶及透明硅凝胶,主要应用于空调压缩机的腔体灌封。其中硅凝胶是公司应用于电子电器领域的首款透明硅凝胶,高温及高温高湿老化后不变硬、不冒油、不开裂,对铝外壳、印刷电路板有良好粘附性。目前对行业标杆客户稳定批量供货,并有望在同行业中进行广泛推广。	批量生产
30	耐候性密封胶	用于客车、轨道交通等玻璃接缝密封,产品粘接密封性能可靠,抗震性好,耐候性优异,特别是改善车体流黑水方面性能突出。产品目前在宇通、中通、金龙、比亚迪、银隆等主要的客车厂批量使用。	批量生产
31	丙烯酸酯结构胶	该产品专门用于交通车辆、船舶、笔记本、手机等结构粘接领域,剪切强度高,高韧性,耐剥离,并对大冲击力、压力及振动有良好的抵抗力。适合加强筋和金属薄板结构粘接,特别适合通过电泳涂漆的车体结构粘接,适用于客车舱门的铝合金面板与铝合金骨架的结构粘接,在国内主要客车厂家批量使用。高性能丙烯酸酯胶作为高毛利产品,全面推广有利于公司产品结构升级和毛利率提升。	批量生产
32	汽车轻量化车身结构胶升级	本项目研制的汽车复合材料结构胶,主要用于汽车的车门、发动机罩盖、行李箱盖等折边部位的粘接,不仅可以起到取代点焊、消除凹坑、保证车身平滑美观的作用,还能够增强结构、密封车体,并防止粘接部位因无法涂到油漆而过早发生锈蚀。 产品完成了升级和系列化,实现了产品低粘度抗流挂、油面粘接性能好、耐湿热性能优异、阻尼性能好、室温贮存期长,广泛用于汽车工业领域,获得了长安、东风乘用车等国内前十客户的高度认可,市场份额快速增长。	批量生产
33	汽车风挡玻璃粘接胶改进	用于车辆行业通用型玻璃胶,产品满足国内汽车主机厂对玻璃胶产品的标准要求,具有耐老化性能优异,环保型、工艺适用性好等优点,产品在多家国内知名主机厂稳定使用,供货情况良好。	批量生产
34	食品包装用纸塑复合胶	通过配方的创新设计,实现了固化剂的自主合成,在应用上实现了全新的突破,使普通胶产品的毛利率提高1倍以上,不但提高了对原料波动的平衡能力,更重要的是为客户提供了一个稳定、有效的解决方案,即槟榔袋结构、镀铝结构下完美的外观呈现以及稳定的可操作性。	批量生产

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	228	198	173
研发人员数量占比	16.15%	15.69%	13.90%
研发投入金额（元）	101,160,161.42	92,195,794.24	72,812,888.16
研发投入占营业收入比例	4.68%	4.90%	4.19%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,263,137,929.85	1,192,519,607.78	5.92%
经营活动现金流出小计	1,132,288,917.05	971,444,764.80	16.56%
经营活动产生的现金流量净额	130,849,012.80	221,074,842.98	-40.81%
投资活动现金流入小计	28,968,889.83	475,003,907.59	-93.90%
投资活动现金流出小计	107,557,543.61	668,299,941.21	-83.91%
投资活动产生的现金流量净额	-78,588,653.78	-193,296,033.62	59.34%
筹资活动现金流入小计	494,819,386.87	425,000,000.00	16.43%
筹资活动现金流出小计	414,940,823.62	682,331,735.23	-39.19%
筹资活动产生的现金流量净额	79,878,563.25	-257,331,735.23	131.04%
现金及现金等价物净增加额	129,347,966.56	-228,099,919.61	156.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本期经营活动产生的现金流量净额为净流入130,849,012.80元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为净流入221,074,842.98元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金的增加所致。

本期投资活动产生的现金流量净额为净流出78,588,653.78元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为净流出 193,296,033.62元，主要系本期购买银行理财产品投资支付的现金减少。

本期筹资活动产生的现金流量净额为净流入79,878,563.25元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额

为净流出257,331,735.23元，主要系本期收到非公开发行股票、第二期员工持股计划认购款及去年同期回购股份支付其他与筹资活动有关的现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	491,114,587.11	14.70%	356,375,014.07	13.27%	1.43%	主要系本期非公开发行股票及实施员工持股计划增加货币资金所致。
应收账款	650,487,633.65	19.47%	547,408,243.15	20.39%	-0.92%	
存货	324,982,062.10	9.73%	262,490,471.48	9.78%	-0.05%	
投资性房地产	22,876,775.67	0.68%	24,333,995.01	0.91%	-0.23%	
长期股权投资	99,479,875.71	2.98%	105,184,631.24	3.92%	-0.94%	
固定资产	714,273,685.48	21.38%	606,946,961.68	22.61%	-1.23%	主要系子公司基建完工转固及产线升级改造所致。
在建工程	54,287,836.69	1.63%	113,040,629.68	4.21%	-2.58%	主要系子公司基建完工转固及产线升级改造所致。
短期借款	261,180,000.00	7.82%	275,000,000.00	10.24%	-2.42%	
长期借款	64,920,000.00	1.94%		0.00%	1.94%	主要系子公司长期借款增加所致。
应收票据	244,898,028.35	7.33%			7.33%	主要系在库或质押的商业承兑汇票以及已背书转让或已贴现未到期的商业承兑汇票未终止确认。
应收账款融资	370,119,713.17	11.08%	315,195,345.45	11.74%	-0.66%	
应付票据	519,826,594.94	15.56%	359,219,442.79	13.38%	2.18%	主要系本期开立未到期的应付票据增加所致。
股本	430,888,395.00	12.90%	425,712,412.00	15.86%	-2.96%	主要系本期非公开发行股票增加股

						本所致。
资本公积	905,850,660.00	27.12%	855,416,197.44	31.86%	-4.74%	主要系本期非公开发行股票及实施员工持股计划增加所致。
库存股	135,054,803.81	4.04%	200,083,093.78	7.45%	-3.41%	主要系利用库存股实施员工持股计划所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	140,141,401.66	银行承兑汇票和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-商业承兑汇票	84,179,055.47	用于开具银行承兑汇票质押
应收款项融资-银行承兑汇票	122,311,862.85	用于开具银行承兑汇票质押
无形资产	15,032,589.22	抵押用于长期借款
合计	361,664,909.20	

## 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
1,383,540,000.00	448,000,000.00	208.83%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉回天新材料有限	胶粘剂、汽车制动液、液压油、润滑油、润滑	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	为回天华中新材料研发中心		0.00	否	2020年11月24日	巨潮资讯网：《关于在武汉

公司	脂、润滑剂、制冷剂、新材料等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品（以上均不含危险化学品）的研究和试验发展、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物及技术）								的项目实施主体，项目处于筹备阶段，尚未开展生产经营					投资建设回天华中新材料研发中心的公告》（公告编号：2020-109）
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
常州回天太阳能电池功能膜材料项目	自建	是	太阳能电池背膜	10,238,982.00	10,238,982.00	常州回天自筹资金	45.00%			不适用	2020年10月16日	巨潮资讯网：《关于控股子公司投资扩建太阳能电池背膜及有机硅胶
上海回天扩大产能项目（单组分有机硅密封胶生产项目）	自建	是	胶粘剂	8,958,378.20	8,958,378.20	上海回天自筹资金	95.00%			不适用	2020年10月16日	

											项目的公告》 (公告编号: 2020-102)
改性环保型胶粘剂迁建项目	自建	是	胶粘剂	12,019,306.93	12,019,306.93	公司自有及自筹资金	10.00%			不适用	2020年10月31日 巨潮资讯网:《关于投资建设改性环保型胶粘剂迁建项目的公告》(公告编号: 2020-107)
回天华中新材料研发中心	自建	是	胶粘剂、新材料	45,000.00	45,000.00	公司自有及自筹资金	0.00%			不适用	2020年11月24日 巨潮资讯网:《关于在武汉投资建设回天华中新材料研发中心的公告》(公告编号: 2020-109)
广州回天通信电子新材料扩建项目	自建	是	胶粘剂	66,100.00	66,100.00	公司自有及自筹资金	0.00%			不适用	2020年12月30日 巨潮资讯网:《关于全资子公司投资建设通信电子新材

												料扩建项目的公告》 (公告编号: 2020-120)
合计	--	--	--	31,327,767.13	31,327,767.13	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 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					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	--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求  
无

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	非公开发行股份募集	4,652.81	0	0	0	0	0.00%	4,655.11	不适用	0
合计	--	4,652.81	0	0	0	0	0.00%	4,655.11	--	0

募集资金总体使用情况说明

无

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充流动资金	否	4,652.81	0	0	0	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	4,652.81	0	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	4,652.81	0	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										



募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，将按预定用途用于补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	1,195,001,338.28	494,982,344.06	864,831,495.70	83,420,910.17	74,865,957.89
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	262,139,644.38	201,570,619.62	275,037,185.10	50,520,630.26	44,088,467.15
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	489,362,009.19	310,803,644.00	427,235,975.77	12,629,932.08	12,720,655.17

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉博天电力发展有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
武汉回天新材料有限公司	设立取得	无重大影响
湖北回天电力有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

本报告期，上海回天实现营业收入同比增长21.84%，净利润同比增长33.30%，主要系收入规模增长所致。

广州回天实现营业收入同比下降2.08%，净利润同比下降8.98%，主要系收入下降，毛利率下降。

常州回天实现营业收入同比增长59.16%，主要系公司聚焦光伏头部客户抢占市场份额，叠加光伏行业高景气度，公司太阳能电池背膜收入快速增长，盈利能力增强。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

## 1、公司面临的市场格局

### （1）胶粘剂市场竞争格局

由于胶粘剂的应用涉及国民经济的各个方面，胶粘剂行业的发展与宏观经济的发展息息相关。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，2019年我国胶粘剂总产量约679.04万吨，销售额约971.59亿元，分别较2018年增长7.54%和6.39%；随着工程胶粘剂的发展，企业自身技术实力提高，产品附加值增大，将推动中国胶粘剂行业在未来五年仍将保持良好的增长态势。据预测，中国胶粘剂产量在2025年将达到871.3万吨，销售额达到1251亿元。据不完全统计，我国胶粘剂生产厂家有1,000多家（规模以上的企业）。随着行业原料及劳动成本增长、环保要求提高，胶粘剂产业加快规模结构调整，行业规模化重置，向优势企业集中，实现集约化与规模化发展。

由于发达国家企业在胶粘剂领域中起步较早，形成了一定的品牌效应和技术规模优势，在整个胶粘剂市场中占有较大份额，国际知名胶粘剂企业已在国内投资建厂从事胶粘剂生产和销售，抢占国内市场，对内资企业带来较大的竞争压力。国内企业虽然在整体上生产规模、技术水平、研发实力等方面和国外一流企业存在一定的差距，但是随着近年来国内企业持续加大研发投入、提升生产技术和产品性能，国内企业竞争力显著增强，在部分中高端产品细分市场，国产胶粘剂正以显著的性价比和本土化服务优势在各个应用领域逐步替代进口产品，抢占市场份额，我国胶粘剂市场呈现出内外资企业不断创新、共同竞争的局面。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。作为国内工程胶粘剂龙头企业，回天新材通过自身多年的努力已经具备了较强的市场竞争力，近年来保持着较快的发展势头，已经在优势领域具备了和国外一流企业竞争的實力。

### （2）太阳能背板的市场竞争格局

在光伏行业发展的早期，产品对于材料和工艺的高要求使背板在较长一段时间都被国外大型企业所垄断。近年来，随着中国光伏产业的发展和国内技术的革新，国内涌现出数十家太阳能背板企业，通过加强技术研发来打破国外的技术垄断，同时不断提高产品质量，并凭借性价比优势正在逐渐挤占国外企业的市场份额，在残酷的竞争中生存下来并迅速发展，太阳能背板国产化率逐步得到提升，产业集中程度进一步提高。另外在光伏产业向国内迁移、光伏发电平价上网以及降本增效趋势的背景下，传统国外企业由于不适应快速降本的需要，利润率下降，市场份额正逐步降低并逐步退出市场，国内企业正迅速占领市场。总体来看，国产背板产业整体崛起，市场集中度也在逐年提高，目前国内TOP5企业的市场份额已超过50%，其中排名前2位企业合计市份额更是超过37%。（资料来源：OFweek产业研究院）公司成功推出的国内第一块具有自主知识产权的全系列光伏背板、替代进口的氟膜技术产品等已实现稳定生产销售，并不断发布推广KPH光伏背板、新型透明背板等新产品，受到客户高度认可，行业地位持续提升。

### （3）公司竞争地位

胶粘剂产品下游应用广泛、种类众多，生产厂商根据自身的技术特点和发展历程往往只专注于其中一类或者几类产品，单一企业往往在市场中占有的份额较小，行业的整体集中度低。

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，，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。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”、中国胶粘剂与胶粘带行业“典范企业”，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。

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，逐步实现替代部分进口产品。

在现有业务的基础上，公司通过加强研发投入和新产品开发，以技改、扩建提升胶粘剂和太阳能背板产能，为公司综合实力提升奠定基础。深入推行大客户战略，利用成熟的技术积累和完善的销售渠道，扩大胶粘剂产品的应用领域，延伸公司产业链的战略布局；加速高端领域应用拓展，持续推进产品结构升级，加速进口替代，不断增强公司市场竞争力和可持续发展能力。

#### （4）公司的主要竞争对手

公司是国内领先的专业生产工程胶粘剂企业，生产各类工程胶粘剂产品应用领域十分广泛，公司在多个产品类型和应用领域与汉高、富乐、道康宁、西卡等展开竞争。

## 2、公司所处行业的发展趋势

### （1）全球工业产业链集群发展，加速行业内企业规模化、专业化和品牌化

胶粘剂下游应用广泛，市场空间广阔。互联网时代，工业产业链从全球分工到集群发展变迁，全球市场重心转移，将大幅提升我国胶粘剂行业企业服务制造业能力。胶粘剂行业向成熟期不断过渡，行业集中度将不断提升，同时也为行业企业规模化、专业化和品牌化发展提供了强大动力和市场空间。

### （2）新型基础设施建设催生新业态，内需新市场将不断涌现，极大地推动产品功能化、高端化

新能源汽车、城际高速铁路和城市轨道交通、消费电子、5G基建等，将推动行业配套工程胶粘剂、导热/导电胶、光刻胶、光纤胶、电子封装胶、平板显示用胶粘剂等产品快速发展。新兴产业的发展将驱动企业研发创新，改变我国胶粘剂高端市场严重依赖进口的局面。

### （3）供给侧结构性改革和环境治理，促使行业高质量发展

随着国家对VOC排放和有毒有害物质的监管不断加强，胶粘剂产品结构将不断优化。含有挥发溶剂的传统型胶粘剂用量将逐步下降，水基型、热熔胶、无溶剂胶、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂产品将获得有力发展。

#### （4）加大技术创新投入，提升企业核心竞争力

高附加值、高技术含量产品的研发已迫在眉睫，构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，驱动我国胶粘剂企业的研发创新和产品升级。加强企业技术中心和研发队伍建设，以适应新市场对高技术产品的研发与支撑，逐步提升胶粘剂企业核心竞争力。

#### （5）重要原材料稳定，产业链利润往下游转移，有利于提高行业整体盈利水平

丙烯酸（酯）、聚硅氧烷、丁苯橡胶、石油树脂等大宗原材料国内产能充足，供应日趋稳定。高VA含量EVA树脂、电子级环氧树脂、烯烃聚合物、硅烷杂化树脂、水性聚氨酯及水性氯丁橡胶等聚合物不断新增投产，关键化工品供需格局逐渐宽松，产业链利润将逐步往下游转移，将极大地保障胶粘剂行业整体盈利水平。

### 3、“十四五”期间，与公司业务相关的行业战略性新兴产业、重点技术突破与推广

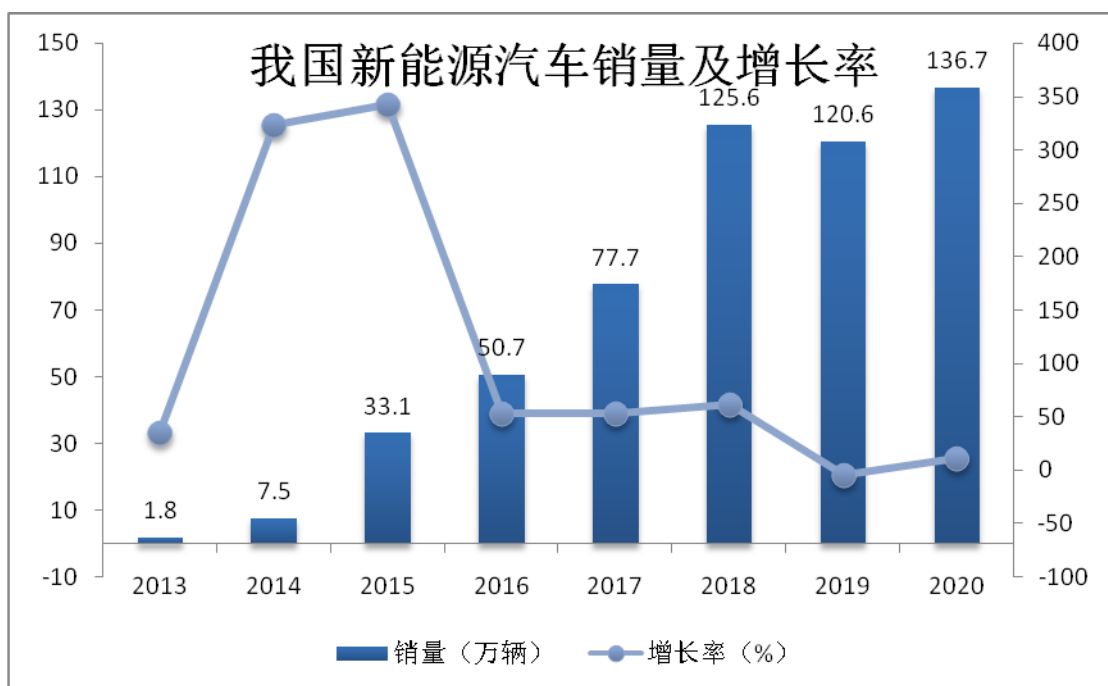
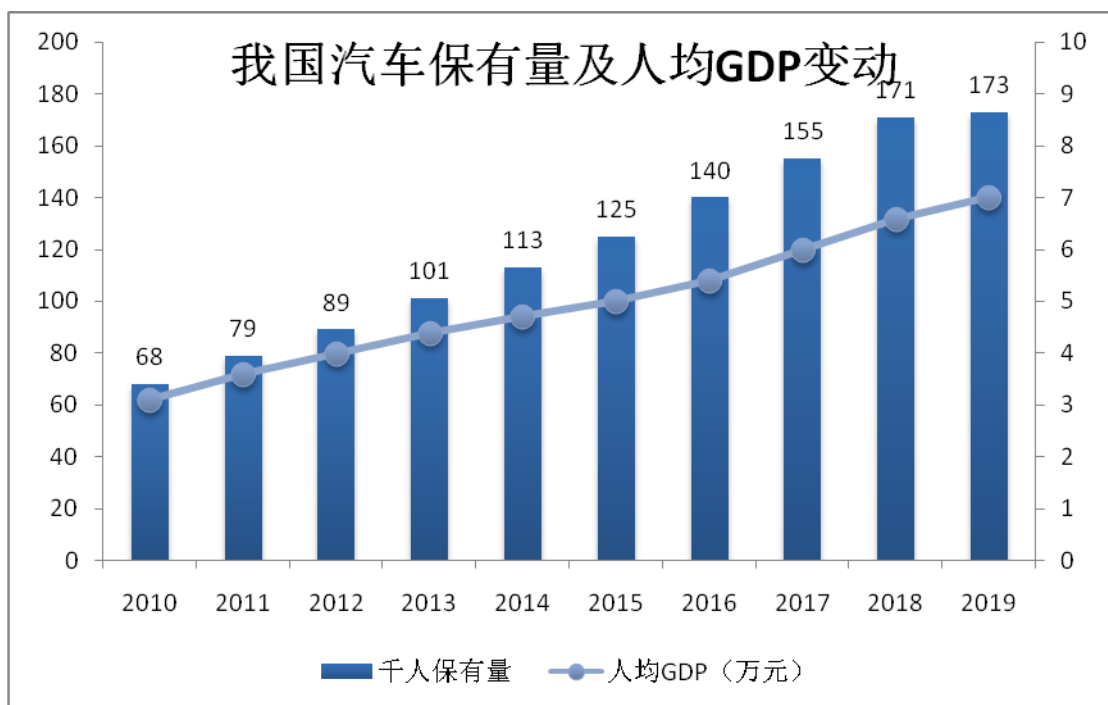
未来五年期间，胶粘剂行业战略性新兴产业主要包括：汽车、新能源、城际高速铁路和城市轨道交通、装配式建筑、绿色包装、医疗器械、现代物流、家用电器、消费电子、5G建设、汽车充电桩及其他装配制造业等。随着我国挥发性有机物排放综合治理趋严，加快淘汰落后产能，通过技术创新促进产品转型升级，从而提高产品竞争力是“十四五”时期企业面临的重要课题。

#### （1）新能源汽车动力电池组装、汽车轻量化用胶粘剂

根据工信部《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的发展愿景，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

当前我国新能源汽车产业发展处于产业导入期进入到成长期的关键阶段，新能源汽车的增长将带动胶粘剂需求的增长。车用锂电池对新能源汽车的发展与普及，至关重要。胶粘剂是实现电力驱动系统稳定、高效、持久、安全工作的一个核心因素之一，其应用场景主要有电芯与模组、电池包和电池管理系统。由于实现安全可靠的设计理念不同，动力电池分圆柱电池和方形电池、软包电池，其组装胶粘剂主要用于电池包箱体边框密封、电池粘接固定、内部元器件的密封固定、动力电池内部的灌封等，所涉及的胶粘剂有导热硅胶、改性丙烯酸酯结构胶、双组分聚氨酯结构胶、功能性环氧胶、厌氧胶及耐高温热熔胶等。

目前，本公司新能源汽车动力电池相关胶粘剂产品主要用于电池电芯粘接固定、BMS三防保护、焊点保护、导热灌封、电池与箱体粘接等，所涉及的胶粘剂有双组分聚氨酯结构胶、导热硅胶、改性丙烯酸酯结构胶、功能性环氧胶、厌氧胶及耐高温热熔胶等。



随着汽车工业的发展，汽车的“电动化、轻量化、智能化”成为技术发展的主要方向，汽车轻量化结构粘接用胶粘剂显得尤为重要。汽车结构的轻量化优化设计，更多高强度和轻质材料间的结构粘接问题，使环氧树脂、改性丙烯酸酯、聚氨酯等类结构胶的环境耐蚀性和长期耐久性要求不断提高。在汽车轻量化以及新能源汽车市场快速发展的情况下，我国汽车结构胶市场规模仍有较大增长空间，未来发展前景良好。

#### (2) 基建、高铁及轨道交通等重点工程配套用胶粘剂

随着国家“一带一路”倡议带来的基础设施建设与“新基建”鼓励发展城际高速铁路和城市轨道交通，未来高铁、轨道交通车辆方面配套用工程胶粘剂的需求扩大。轨道车辆制造根据设计时速、运行地域、运行

环境的不同，对胶粘剂的选择方面有一定差异，同时对施胶的工艺性也有很高的要求，其中所涉及的粘接部位主要有司机室前挡风玻璃和侧窗玻璃密封、地板布粘接、地板橡胶座与车体的粘接、车内顶板和墙板加强筋的粘接，以及螺纹锁固、防电化学腐蚀等用胶粘剂。

公开资料显示，截止2020年末，全国铁路、高铁营业里程达到14.63万公里、3.79万公里，分别比“十二五”末增长20.9%、91.41%。根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出的新时代中国铁路发展目标，到2035年，全国铁路网运营里程达到20万公里左右，其中高铁约7万公里。相比目前，未来15年铁路建设规模具备较大空间，对应铁路装备需求可观；同时随着存量动车组逐步进入高级修，机车“制造+服务”全寿命周期体系带来维修需求增长。国内城市轨交建设快速推进，截至2020年底，全国(不含港澳台)共有44个城市开通运营城市轨道交通线路233条，运营里程7545.5公里；预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里。

目前，轨道交通装备行业市场年用量约10亿元，叠加高铁、城轨运营里程增长带来的机车数量增长、产业链已大幅开启国产化新材料应用的市场机遇，公司轨道交通用胶业务有望成为高端胶粘剂领域另一个重要增长点。

### （3）锂电池、5G 及通讯电子产品组装用胶粘剂

随着智能手机、平板电脑市场规模暴增，锂离子电池使用量也日益增多。目前国内锂电池正负电极专用胶粘剂的品种少并且性能较差，高端锂电池专用胶粘剂几乎全部依赖进口，所以加大研发力度、进行进口替代技术与生产工艺的攻关有着非常重要的意义。通常状况下，对锂电池专用胶粘剂的要求，体现在粘接力、柔韧性、耐碱性、亲水性和导电性等性能的综合与稳定。目前工业化量产以聚偏二氟乙烯（PVDF）油溶性胶粘剂为主，但是其涂层生产过程会产生高温有机废气，涂层工艺要求严格密封，能耗大，回收费用大，生产成本低。以聚四氟乙烯（PTFE）乳液、丁苯乳液和水性聚丙烯酸酯等为主的水基型胶粘剂具有无溶剂释放、对环境友好、成本低、不燃、优异的耐候性、成膜性和使用安全等优点，将成为“十四五”时期锂电池专用胶粘剂的重要发展方向。

目前 5G 及通讯电子产品组装用胶粘剂处于国内外企业共同竞争的局面。随着 5G 建设的大规模投入，市场规模将持续增大，给国内胶粘剂企业依然带来巨大的增长潜力，其中应用涉及的胶粘剂包括逆变器灌封胶、5G基站电源模块及功率元件封装胶、适配器元器件保护及导热胶等。通讯电子产品组装用胶主要是手机等设备用胶，包括用于零部件、壳体、屏幕边框、天线、马达和触摸屏等粘接，胶粘剂类型主要有高端环氧树脂胶、高导热有机硅凝胶、改性丙烯酸酯胶、反应型聚氨酯热熔胶、UV 胶和OCA 胶等。

### （4）微电子封装用电子胶粘剂及其涂覆工艺

微电子封装技术包括组装和封装两个方面，所用电子胶粘剂包括半导体IC 封装胶和PCB 板级组装胶。IC 封装胶粘剂主要包括LED 封装胶、芯片胶、倒装芯片底部填充胶、围堰与填充胶等；PCB 板级组装胶

粘剂包括贴片胶、圆顶包封材料、FPC 补强胶、板级底部填充材料、摄像头模组组装用胶、敷型涂覆胶、导热胶等。

目前，微电子封装器件尺寸越来越小，安装密度越来越高，对电子胶粘剂的流变特性和机械特性等重要性能及涂覆工艺提出了更高要求。随着微电子封装技术不断发展，高端电子胶粘剂的进口替代、胶滴的微小化、系统的自动化、点胶阀的非接触化以及胶粘剂黏度兼容化成了精密点胶技术在“十四五”时期的主要研究方向。

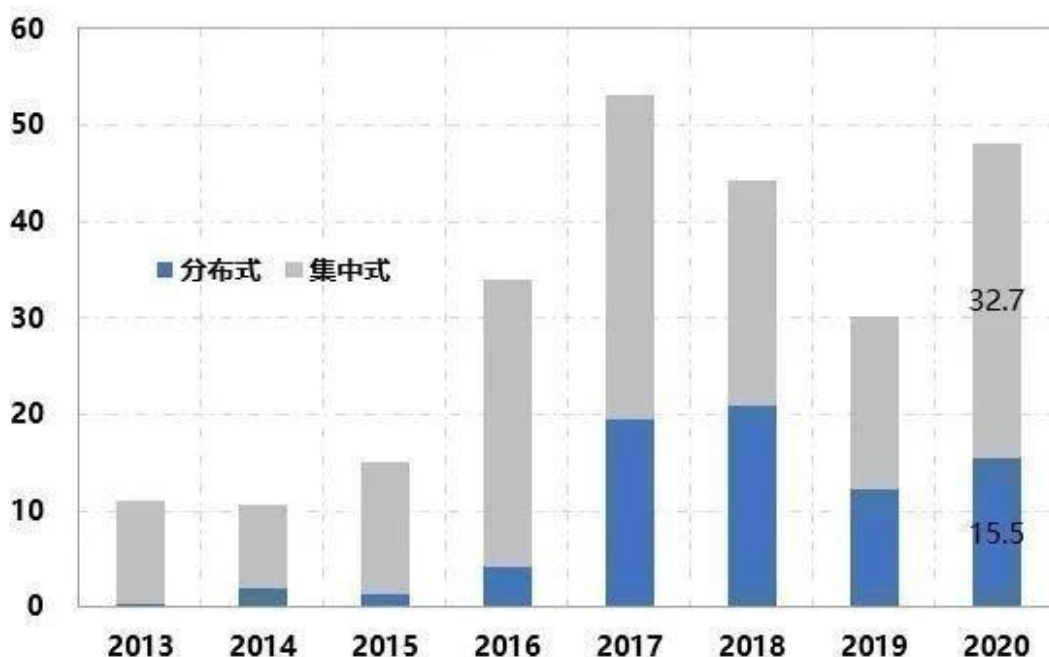
#### （5）光伏新能源用胶粘剂

2020年光伏市场仍保持增长势头，全球光伏新增装机130 GW，同比增长13%。其中，中国持续引领全球光伏市场发展，2020年中国光伏新增装机量48.2GW，同比增长60%，累计光伏装机规模达253GW，我国光伏新增装机量连续8年位居全球首位，光伏累计装机量连续6年位居全球首位。美国保持全球第二大装机市场，越南跃居第三大装机市场。2020年全球市场整体表现韧性十足，主要得益于中国光伏市场表现出的恢复性增长，我国组件出口量继续攀升，体现了海外国家对光伏发电不断增长的需求（资料来源：中国光伏行业协会CPIA）。

预测2021年全球新增装机达150GW，我国新增装机规模55-65GW，“十四五”国内年均光伏新增装机规模70-90GW（资料来源：中国光伏行业协会CPIA）。中央经济工作会议强调要做好碳达峰、碳中和工作，大力发展新能源，同时超过25个国家明确未来数十年零碳排放预期，碳中和成为全球主要国家共识，各国对于光伏等新能源产业空前重视，以光伏为代表的可再生能源前景可期。胶粘剂作为光伏行业的重要辅助材料之一，新能源行业的持续健康发展将为光伏胶粘剂龙头企业带来更广阔的市场空间。

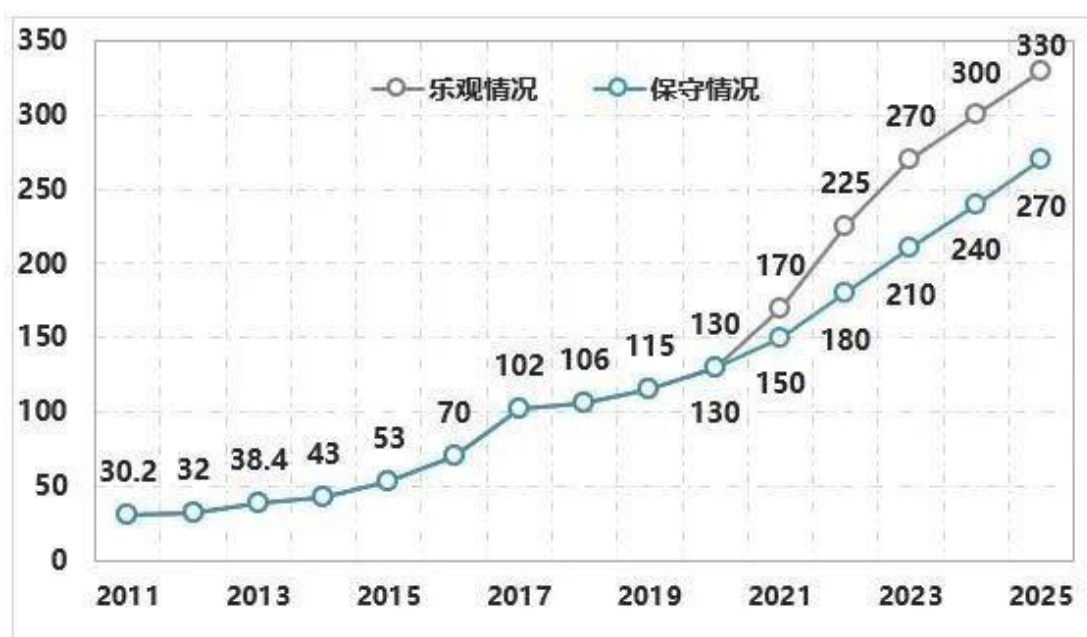


图 1 2013-2020 年我国光伏新增装机情况 (单位: GW)



数据来源: CPIA, 2021, 2

图 13 2011-2025 年全球光伏新增装机预测 (单位: GW)



数据来源: CPIA, 2021, 2

## (6) 绿色包装、医疗用胶粘剂

软包装市场空间大, 随着国家环保政策的全面实施以及对VOC排放的严格要求, 软包装复合胶粘剂逐步向功能化、安全性、环保性、经济性等方向发展。其中, 无溶剂聚氨酯胶粘剂具有突出的环保性、安全

性、经济性，在塑料软包装领域迅速发展；水基型胶粘剂以综合涂布成本低、无VOC排放、可有效利用原有溶剂型胶粘剂涂布设备生产等优势，是软包装应用领域不可或缺的重要组成部分。

高端医疗器械、防护用品等都离不开胶粘剂的应用。随着我国经济的发展和人们健康意识的提高，医疗器械和耗材行业将迎来高度的需求增长，未来医疗器械、医用耗材用胶粘剂产品发展前景良好。

#### （7）环保家装及装配式建筑用胶粘剂

我国家装行业用胶粘剂一方面面临着严峻的安全环保压力，大量的溶剂型胶粘剂亟需被环保的水性胶粘剂、热熔胶所替代；另一方面现有的水性胶粘剂、热熔胶性能往往不如溶剂型胶粘剂，难以直接替代，迫切需要在上游高分子合成领域进行原始创新（如生物基胶粘剂、ABC超弹胶乳、水性氯丁橡胶胶乳、水性聚氨酯、烯炔聚合物等），提供新型高性能环保树脂等基础材料，大幅提高水性胶和热熔胶性能，从而实现行业的绿色升级发展。

目前，国家和地方政府密集发布相关文件积极推进装配式建筑，要求全国装配式建筑占新建建筑的比例在2020年达到15%以上，2025年达到30%以上。不同于传统的现浇建筑，装配式建筑中的建筑材料、建筑粘接密封、涂装装饰等发生了颠覆性的变化，对装配式建筑用硅酮密封胶、硅烷改性聚醚和聚氨酯密封胶等需求将逐渐放量。

### 4、公司的主要行业优势和困难

#### （1）竞争优势

公司作为国内工程胶粘剂龙头企业，契合行业发展趋势，已在5G通信、消费电子、家用电器、新能源、汽车、高铁城轨、新能源汽车动力电池、绿色软包装、高端建筑等胶粘剂应用领域深度布局，抢抓进口替代机遇，深入推行大客户战略，与行业内大量国内外知名企业合作，在光伏、客车制造、LED封装等细分应用行业已占据较高市场份额，研发技术和市场、品牌等优势明显，并聚焦重点技术持续加强研发投入和科技成果转化，在新兴市场、高端应用领域不断取得技术突破，提升自主创新能力和产品质量水平，扩建产品产能，将在国内胶粘剂行业向高端转型发展的过程中赢得更多发展机遇。

公司竞争优势详见“第三节公司业务概要 / 三、核心竞争能力分析”。

#### （2）竞争劣势

发行人作为A股胶粘剂上市公司中收入规模最大的企业，在整体规模上和汉高等国际巨头相比依然较小。虽然在优势产品上能够和国际巨头直接竞争，但高端市场份额占比仍不大，需进一步拓展高端市场。

#### （3）困难

公司2016年度至2020年度营业收入复合增长率为17.59%。企业在快速扩张期间，现金流一般比较紧张。公司的销售一般会给客户一定的信用期，特别是下游光伏行业普遍应收账款账期较长，应收账款规模随着

营业收入的增长而持续增加，虽然公司应收账款不存在重大坏账风险，但由于应收账款需要一定的回收期，对公司的流动性造成较大压力。公司已实施完成三次非公开发行股票事项，募集资金部分用于补充流动资金，也将根据公司发展的实际需要，丰富融资方式适时进行融资，在一定程度上能够有效解决公司未来快速发展的资金需求，从而持续推动公司盈利能力的提高，为公司股东带来持续回报。

## （二）公司发展战略

### 1、公司的发展战略

公司的愿景是做世界工程胶粘剂、新材料的技术领先者和应用专家，确立通过科技创新，为客户提供专业、系统、高效的胶粘剂和新材料应用解决方案为企业使命。公司以国家十四五规划纲要为指引，结合胶粘剂行业变革趋势，确定下一个五年发展目标，即对标国际高端胶粘剂品牌，五年内在其重点领域、重点行业、重点产品超越国际竞品。

公司将聚焦大交通、大电子、新型能源三个主赛道，以高端工程胶粘剂和相关新材料为核心，加大科研投入，加大产学研合作，加大机制体制创新，增强公司对重点工程胶粘剂的基础研究和应用能力，并以核心技术为竞争引擎，抢抓行业整合和进口替代机遇，实现短期经营业绩三年翻番的目标。

同时公司将积极拓展产品经营与资本运营协同发展之路，在三大主赛道，尤其在5G通信、消费电子、新能源汽车、绿色能源、航空航天、复合材料等新兴领域整合资源，通过内生增长、外延扩张，抢抓行业机遇加速公司经营转型升级。

### 2、公司发展的机遇及挑战

**（1）机遇：**随着国家经济形势稳定向好发展，对实体经济的重视和支持，全球胶粘剂市场重心转向亚洲，以及国内企业技术进步带来的进口替代份额逐步扩大，我国胶粘剂行业将获得持续增长，国内企业迎来良好的发展机遇。因汽车制造、轨道交通、5G通信、电子电器、LED、新能源动力电池、工业机械、新能源、软包装材料等各类制造行业和高端建筑业的创新发展，及消费增长的持续拉动，公司相关的下游产业将继续保持增长，并将不断拉动胶粘剂市场需求。公司各类胶粘剂产品契合胶粘剂行业快速发展的战略性新兴应用市场，具有广阔的市场空间。

同时，胶粘剂的高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性将越来越受到重视，高性能环保型胶粘剂将成为市场主流，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，行业内优胜劣汰加快，而技术、规模等优势突出的行业龙头企业将成为受益方，与竞争对手进一步拉开差距。公司已在技术研发积累、产能和行业布局、品牌及销售网络建设、人力资源队伍建设等方面具备较强的综合实力，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。

**（2）挑战：**近年来我国国民经济飞速发展，工业化程度越来越高，工程胶粘剂市场不断扩大，我国

国内市场的全球吸引力日益增强，为了抢占更多市场份额，跨国公司不断提高其本土化程度，而他们在规模、资本、技术和品牌方面的优势一定程度上对国内企业的快速发展构成了阻碍。预计短时间内，跨国公司在国内高端胶粘剂的市场份额仍将对国内企业构成竞争优势和挑战。目前工程胶粘剂应用中还存在部分领域被外资企业或跨国公司主导的状况，国内企业进入这些领域的配套体系难度较大，产品验证周期长，一定程度上制约了企业的发展速度，例如汽车整车制造和轨道车辆制造。

受益于高端制造业国产化进程提速，国内胶粘剂龙头企业正逐步挤占跨国公司的市场份额，未来随着国内企业规模的逐渐扩大、资金和核心技术实力的持续提高，现有行业竞争格局将进一步改变。作为国内工程胶粘剂领先企业，回天新材有望获得更多高端领域市场份额。

### 3、产能扩张、资产收购等投资计划

2020年，公司在现有产能的基础上进一步进行产业布局调整，重点在上海、武汉等人才集聚地进行研发布局，在襄阳、宣城等资源、成本优势地加强产能布局，在珠三角、长三角分别靠近电子、新能源产业集群进行产能布局。宣城回天生产基地于2020年三季度正式投产，公司先后投资建设光伏硅胶和太阳能电池背膜的新能源扩产项目、通信电子新材料扩建项目、改性环保型胶粘剂迁建项目及华中新材料研发中心，加快技术研发、产能提升等战略布局，为公司扩大市场份额夯实基础。截至目前，上海回天年产 1.87 万吨光伏有机硅胶项目已顺利建成投产；其他项目正有序推进建设中。

公司将借助于已参与投资设立的产业基金，及充分利用内外部资源，重点投资于与公司主营业务相关的高端胶粘剂制造、新材料等新兴产业领域，延伸公司上下游产业链，更大范围地参与符合公司战略发展方向的投资，及寻找优质并购标的，发挥产业协同效应，拓展公司盈利空间。

### 4、投资者回报安排

《公司章程》对利润分配有详细的规定，公司将根据经营业绩、已回购股份情况、持续发展需要等因素综合考虑，严格遵守实施。

#### （三）经营计划

##### 1、2020年经营计划完成情况

公司2020年度经营计划完成情况详见“第四节经营情况讨论与分析/一、概述”。

##### 2、2021年度经营计划

2021年经营目标：聚焦胶粘剂主业，抢抓行业整合和进口替代的发展机遇，继续保持经营业绩稳健增长；提升公司投资价值。

###### （1）战略引领，战术落地

制定五年战略发展目标、路径及资源配置方案；明确在重要领域、战略行业、重大产品超越国际同行。锚定新能源汽车、汽车轻量化、汽车后市场、5G通信、消费电子、智能家居、绿色软包装、高端建筑等行

业机会点，形成十大重装旅项目、二十个铁三角项目，升级项目制、试水创业孵化平台，围绕主业做优做强。

(2) 深入推行大客户战略，挖掘渠道潜力

聚焦行业顶级大客户，实现标杆引领、批量复制，千万级客户突破25家；强化经销商渠道建设，提升销售额占比，扶持、激励有潜力经销商做大做专做强。

(3) 研发创新，提升核心竞争力

新建产品线平台，组建重装旅项目6个以上，突破行业龙头客户产品技术需求；加强对外技术合作和成果转化，筛选高价值机会点精准立项6个以上，与国内重点高校开展产学研合作、建立产学研基地3个以上；强化研发队伍建设，构建新的研发体系，大力引进专家人才，强化基础研究、材料分析、应用研究，提升研发综合能力；战略新产品快速复制，抢占进口替代市场高地，在5G及中高端导热凝胶、导热硅脂、ICT环氧、摄像头模组、动力电池用胶、三防漆、PUR热熔胶、UV胶等产品实现技术重点突破和份额快速增长；新增产品研发项目70个，带动销售增量2亿元以上，打造规模化产品放大优势，其中，形成亿元级产品5个以上，5千万级产品26个以上。

(4) 制造升级，实现高质量发展

实现湖北生产基地迁建项目、常州工厂新增背板产线投产，聚氨酯、硅胶产线实现全自动化升级及产能扩张40%以上，背板产能提升60%以上；按计划推进广州生产基地建设，服务华为、苹果等大客户，由工业级向电子级制造环境迈进；学习华为先进管理经验，进一步提高质量制程管理能力，落实公司各地工厂QPA（制程质量稽核）、APQP（产品质量先期策划）管理，充实工艺工程、设备管理团队，提升专业能力；适应产能扩充需求，提升工厂配套仓储能力，推动宣城工厂智能化仓库、常州工厂立体货架建设。

(5) 强化外延扩张，提升公司投资价值

加强投资者关系管理，传递、提升公司形象和投资价值；聚焦光电热磁应用领域的胶粘剂、新材料推进投资并购落地，助力内生增长；合理利用融资政策，积极稳健使用财务杠杆，优化公司资产结构和财务状况。

(6) 加强人才队伍建设，以企业文化护航

根据公司发展需要，持续引进研发高端人才，聚焦营销、供应链团队升级，实现10%以上人员优化；与重点高校深度合作，形成定向人才输送机制，加强人才储备；以回天学院为平台，强化多层次培训，打造“线上+线下”精品培训课程并注重实战应用，建立定期适度轮岗机制，全方位提升员工素质和综合能力；长期倡导、践行奋斗者文化，以优质资源导向、发挥榜样引导作用，完善激励考核机制，释放组织活力，强化作风建设，营造公平、公开、风清气正的企业氛围，促进公司持续健康发展。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营

团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### 3、资金需求与筹措

公司已实施完成三次非公开发行股票事项，募集资金部分用于补充流动资金，为实现2021年经营目标，公司将制定合理的财务和资金计划，不断丰富融资渠道，利用自筹资金、股权融资、债务融资和其他融资方式解决自身经营发展及投资项目的资金需求。

#### （四）可能面对的风险

##### 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和海外新冠疫情是否有效控制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，尽管公司主营业务所处市场发展趋于良性循环，但国内经济恢复面临压力，国际贸易环境依然复杂严峻，不稳定不确定性因素较多，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

公司生产涉及的原材料众多，占生产成本的比重较大，近两年因国家环保监管趋严、部分原料厂家关停限产、基础化工原料价格阶段性普遍上涨，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，下半年受化工原料新增产能释放不及预期、终端产品出口订单好转等因素影响，原材料价格一度上涨。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，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。实施完成三次非公开发行股票，部分募集资金补充公司流动资金。

### 5、项目投资风险

因公司战略规划和主营业务优化布局需要，2020年公司先后在常州、襄阳、武汉、广州等地投资扩建产能及新建研发中心项目，项目的实施尚需履行各类行政审批程序，实施周期较长，项目建设进度能否如期完成存在不确定性，项目建设也面临一定资金筹措压力，未来宏观经济、市场形势、行业政策等变化可能对项目预期收益的实现带来不确定性影响，投资可能存在实现效益不及预期的风险。

公司将加强相关内部控制，完善项目建设流程，督促建设工程保质保量按期完成；并合理规划公司经营、投资资金预算和融资，按项目实施周期逐步投入，减轻资金压力；充分发挥技术研发优势，加强市场开拓力度，使新增产能有效释放并促进公司盈利能力提升。

### 6、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、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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	调研的基本情况索引
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。	巨潮资讯网：《投资者关系活动记录表》（编号：2020-01）
2020年09月08日	公司及子公司上海回天会议室	实地调研	机构	国信证券、宽潭资本、millennium、Matthews Asia 铭基博远投资管理（上海）有限公司等 6 名机构投资者代表	围绕公司经营情况、公司发展战略、行业发展趋势、非公开发行股票、第二期员工持股计划等方面，公司部分董监高与来宾进行了交流。	巨潮资讯网：《投资者关系活动记录表》（编号：2020-02）
2020年11月10日	公司子公司常州回天会议室	实地调研	机构	华夏基金、兴银基金、贝恩资本、重阳投资、复星集团、宁德时代、浦银资管、上海甄投、厦门普尔投资、辰杉资产、时机资本、常州新发展、瀚伦投资、前海百川基金、国信证券、海通证券、光大证券、上海证券等 48 名机构投资者代表	围绕公司基本情况、2020 年前三季度主要业务经营发展情况等，公司高管团队与来访机构投资者进行了交流。	巨潮资讯网：《投资者关系活动记录表》（编号：2020-03）



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经公司第八届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过，2019年度利润分配方案为：拟以公司实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.8元(含税)，不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已回购股份不享有本次利润分配的权利。截至本次利润分配预案披露日，公司可参与分配的总股数402,635,138股（以公司现有总股本425,712,412股剔除已回购股份23,077,274股），预计合计派送现金红利72,474,324.84元(含税)。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

截止公司2019年年度权益分派股权登记日，公司可参与分配的总股数402,635,138股，合计派送现金红利72,474,324.84元(含税)。公司于2020年5月26日实施完成了2019年度权益分派方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	416,515,530
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	89,167,993.04

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经第八届董事会第二十次会议决议，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，考虑到公司 2021 年度有重大资金支出计划，拟定的 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、经第八届董事会第二十次会议决议，拟定的 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

2、经第八届董事会第十次会议决议，2019 年利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以公司实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.8 元(含税)，不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已回购股份不享有本次利润分配的权利。截至本次利润分配预案披露日，公司可参与分配的总股数 402,635,138 股（以公司现有总股本 425,712,412 股剔除已回购股份 23,077,274 股），预计合计派送现金红利 72,474,324.84 元(含税)。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

3、经第八届董事会第二次会议决议，2018 年利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2018 年末总股本 425,712,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，合计分配现金红利 63,856,861.80 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整，公司 2018 年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本剔除已回购股份 7,107,424 股后可参与分配的总股数 418,604,988 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.525468 元(含税)，合计派送 63,856,851.38 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 3,121,124 股，支付的总金额为 20,126,205.84 元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，已实施的前述回购股份金额视同公司 2018 年度现金分红金额，纳入 2018 年度现金分红的相关比例计算。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	218,202,982.58	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2019 年	72,474,324.84	158,184,620.73	45.82%	179,896,871.31	113.73%	252,371,196.15	159.54%
2018 年	63,856,851.38	118,764,106.63	53.77%	20,126,205.84	16.95%	83,983,057.22	70.71%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>根据公司发展战略，公司正在投资建设常州回天太阳能电池功能膜材料项目、改性环保型胶粘剂迁建项目、广州回天通信电子新材料扩建项目及回天华中新材料研发中心等项目，项目投资总额占公司 2020 年度经审计净资产的 70.59%，2021 年将有较大的资金需求。从公司实际出发，为了保证公司战略发展规划、项目投资进度和公司正常经营的资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。</p>	<p>公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。</p>

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工	股份限售承诺	本次非公开发行的认购对象认购的股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让。前述股份由于公司送股、转	2017 年 07 月 07 日	2020 年 7 月 6 日	已履行完毕

	持股计划		增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守前述要求。限售期结束后的股份转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。			
	程建超;韩林;冷金洲;史襄桥;史学林;谭力文;王争业;文汉萍;余明桂;章锋;章宏建;章力;赵勇刚;朱怀念;邹志军	其他承诺	为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2020年04月11日	2022年6月17日	正在履行中
	刘鹏;史襄桥;王争业;章锋;赵勇	其他承诺	为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、	2020年04	2022年6月	正在履行

刚		<p>实际控制人承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	月 11 日	17 日	中
章锋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《湖北回天新材料股份有限公司关联交易制度》、《湖北回天新材料股份有限公司股东大会会议事规则》、《湖北回天新材料股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人在发行人中的地位为本人在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益。2、若本人及本人控制的企业与回天新材产生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》和公司的有关规定履行审批程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，确保交易价格公允，保证不通过关联交易损害公司及公司股</p>	2020 年 08 月 03 日	2023 年 8 月 2 日	正在履行中

			东的合法权益。3、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。			
	章锋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与回天新材主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动。2、如果回天新材认为本人或本人控制的企业从事了对回天新材的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给回天新材。3、如果本人将来可能存在任何与回天新材主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本人应当立即通知回天新材并尽力促使该业务机构按回天新材能合理接受的条件首先提供给回天新材，回天新材对上述业务享有优先权。4、如因违反本承诺函的任何条款而导致回天新材遭受的一切损失、损害和开支，本人将予以赔偿。5、该承诺函自本人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：（1）本人不再直接或间接控制回天新材；（2）回天新材终止在证券交易所上市。	2020年08月03日	2023年8月2日	正在履行中
	章锋	其他承诺	一、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内，本人不存在减持直接或间接持有的回天新材股份的计划；二、本人将严格遵守承诺，若存在或发生上述减持或减持计划的情况，本人由此所得所有收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	2020年09月06日	2021年6月3日	正在履行中
	章力	其他承诺	一、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内，本人不存在减持直接持有及间接控制的回天新材股份的计划；二、本人将严格遵守承诺，若存在或发生上述减持或减持计划的情况，本人由此所得所有收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	2020年09月06日	2021年6月3日	正在履行中

	章锋	股份限售承诺	自湖北回天新材料股份有限公司本次创业板向特定对象发行股票新增股份上市首日起十八个月内不转让所认购的股份。	2020年12月18日	2022年6月17日	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	刘鹏;史襄桥;王争业;吴正明;章锋;赵勇刚	股东一致行动承诺	一、公司在召开股东大会前,本协议各方应当对会议表决事项事先达成一致意见,并以此一致意见为准进行投票表决;如果协议各方不能事先达成一致意见的,以章锋意见为准。二、本协议各方共同向股东大会提出提案,共同提名公司董事候选人,需事先达成一致意见;如果协议各方不能事先达成一致意见的,以章锋意见为准向股东大会提出提案。三、本协议各方控制的公司董事是指经本协议第二条提名和选举担任的公司董事。上述董事在不违反《公司法》和《公司章程》的情况下,对于其在公司董事会表决前,应当征询本协议各方,并达成一致意见,并以此为准在公司董事会上投票表决。若不能事先达成一致意见的,以章锋意见为准。四、本协议各方在公司对于提案权与临时股东大会召集权的使用应当保持一致意见,若不能事先达成一致意见的,以章锋意见为准。五、本协议自各方签字之日起生效,作为一致行动人的有效期为三十六个月。	2017年08月03日	2020年8月3日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### 重要会计政策变更：

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整，执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与合同相关的已收款未发货的预收款项重分类至合同负债，税费部分重分类至其他流动负债	已审批	预收款项	-10,028,614.08	-6,483,877.56
		合同负债	8,874,879.72	5,737,944.74
		其他流动负债	1,153,734.36	745,932.82

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-11,769,753.77	-3,970,851.21
合同负债	10,664,773.79	3,514,027.62
其他流动负债	1,104,979.98	456,823.59

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。



### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比，本期新设全资子公司武汉回天新材料有限公司，清算注销子公司湖北回天电力有限公司，2020年9月公司全资子公司上海回天新材料有限公司持有武汉博天电力发展有限公司的股权由45%增加至57.93%，武汉博天电力发展有限公司纳入公司合并范围。本期合并范围内的子公司共十三家，具体明细见

“第十二节 财务报告 / 八、合并范围的变更 和 九、在其他主体中的权益”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	43
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李洪勇、王龙龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李洪勇 2 年，王龙龙 3 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本年度内部控制鉴证机构。2020年度，公司因非公开发行股票事项，聘请国金证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付保荐承销费318万元（含税），持续督导期为2020年12月18日至2022年12月31日。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

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
其他诉讼（主要为公司及子公司作为原告的买卖合同纠纷案）	5,294.37	否	——	——	——		

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、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

1、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，发行价格为人民币10.01元/股。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，募集资金总额为249,529,600.32元。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。第一期员工持股计划的存续期为48个月，将于2021年7月7日届满。其中，前36个月为锁定期。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。

截至2020年12月31日，公司第一期员工持股计划已通过大宗交易方式减持所持股份9,151,300股，占公司目前总股本的2.12%，受让方与上市公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，第一期员工持股计划仍持有公司股份15,776,732股，占公司目前总股本的3.66%。第一期员工持股计划认购对象中12人已离职，并由管理委员会指定的受让人受让其认购份额，受让方与上市公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，现有认购对象71人，参与认购的公司董事、监事、高级管理人员及持股份额未发生变化。

截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划已通过大宗交易、集中竞价交易方式减持所持股份 20,816,400 股，占公司目前总股本的 4.83%，受让方与上市公司 5% 以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，第一期员工持股计划仍持有公司股份 4,111,632 股，占公司目前总股本的 0.95%。

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 7 月 6 日、2020 年 7 月 3 日、2021 年 1 月 7 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）》、《非公开发行股票上市公告书》（公告编号：2017-29）、《关于非公开发行股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-60）、《关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2021-01）等相关公告。

2、2020 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以公司回购专用账户内已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份 8,704,409 股，向公司或公司控股子公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工实施员工持股计划，总人数不超过 349 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本期员工持股计划认购价格为 7.00 元/股，合计认购份额不超过 6,093.09 万份，1 元认购 1 份，拟筹集资金总额上限为 6,093.09 万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。本期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本期员工持股计划存续期为 48 个月，自《湖北回天新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。2020 年 9 月 8 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议批准了上述事项。

本期员工持股计划实际认购资金总额为 60,930,863 元，实际认购份额为 60,930,863 份，实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。

2020 年 9 月 25 日，公司回购专用证券账户中所持有的 8,704,409 股（占公司目前总股本的 2.02%）股票非交易过户至公司第二期员工持股计划专户。

在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本员工持股计划费用的摊销对本员工持股计划存续期内各年净利润有所影响，其中，2020 年度计提股份支付费用 1,318.28 万元。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

截至 2020 年 12 月 31 日，第二期员工持股计划认购对象中 2 人已离职，由管理委员会指定的受让人受让

其认购份额，受让方与上市公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，现有认购对象335人，参与认购的公司董事、监事、高级管理人员及持股份额未发生变化。

具体内容详见公司分别于2020年08月22日、2020年09月09日、2020年09月26日刊登在巨潮资讯网的《第二期员工持股计划（草案）》、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-95）、《关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2020-98）等相关公告。

## 十五、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

1、公司拟非公开发行不超过5,175,983股股票（含本数），章锋先生以现金方式认购不超过人民币5,000.00万元的股票。公司已与认购对象章锋签订了《附条件生效的股份认购协议》。

截至上述协议签署日，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，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4月28日召开的2020年第一次临时股东大会、2020年7月19日召开的第八届董事会第十一次会议、2020年9月6日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，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）
关于非公开发行股票涉及关联交易（二次修订稿）的公告（公告编号：2020-92）	2020年9月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告（公告编号：2020-93）	2020年9月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十六、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4,339,259.28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 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
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	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	2020 年 04 月 22 日	1,500	2020 年 08 月 01 日	1,500	连带责任保 证	2022 年 8 月 1 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	2020 年 7 月 17 日	是	是
上海回天新材料有限 公司	2019 年 03 月 20 日	4,000	2019 年 08 月 29 日	4,000	连带责任保 证	2025 年 6 月 1 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	2020 年 7 月 15 日	是	是
上海回天新材料有限 公司	2019 年 03 月 20 日	3,500	2020 年 03 月 23 日	3,500	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（宜 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）				15,000
报告期末已审批的对子公司担保			60,000	报告期末对子公司实际担				39,000

额度合计 (B3)				保余额合计 (B4)					
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	
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)				0
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)				15,000	
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)				39,000	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				20.07%					
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，并以宜城回天自有土地为该笔借款提供限额为2,045.44万元的抵押担保。

## (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：万元

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	是否存在合同无法履行的重大风险



										发生重大变化	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

#### 4、委托他人进行现金资产管理情况

##### (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	2,350	0	0
合计		2,350	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) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立方 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 2018 年 度公司 融资规 模和为 子公司 担保额

														度的公告》 (2018-17)
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			
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	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	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			
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	借款	2020年	2,000	无	--	2,000	否	无	到期日	2019年			

天新材料股份有限公司	政储蓄银行股份有限公司襄阳市分行		03月06日									为2021年3月6日，履行中	03月20日	
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，已履行完毕	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，已履行完毕	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12月01日	2,000	无		--	2,000	否	无		到期日为2021年12月01日，履行中	2020年04月23日	巨潮资讯网：《关于2020年度公司融资规
湖北回天新材料	汉口银行股份有限公司	借款	2020年08月	2,000	无		--	2,000	否	无		到期日为2021	2020年04月	模和为子公司

料股份 有限公 司	有限公 司襄 阳分 行		31 日									年 08 月 31 日, 履 行中	23 日	担保额 度的公 告》 (2020 -42)
-----------------	----------------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	------	-----------------------------------

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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

(1) 不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度体系，持续提高公司规范运作水平。努力提升管理水平和创新能力，增强公司核心业务竞争力，以持续稳健的经营为客户、员工、股东创造价值，自公司上市以来连续十年进行现金分红，让股东分享公司发展成果。

(2) 关注员工的需求，提供有竞争力的薪酬福利待遇，改善员工工作和生活环境。严格遵守国家环保方面的法律法规，采用绿色环保的制造工艺，切实保障员工职业健康与安全。

(3) 通过产品研发升级和技术改造，为客户、社会提供环境友好型、资源节约型的优质产品。

(4) 践行企业社会责任。公司系民政部门认定的社会福利企业，实施阳光工程，公司自上市前便开始为残疾人提供 100 多个工作岗位，让残疾人像常人一样工作、生活，在公司的大家庭里享受关怀。

(5) 积极参加社会公益活动，回报社会、扶贫济困，勇于承担社会责任。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”、“最具爱心单位”等荣誉。1997 年以来，公司累计投入资金和物资 3,000 多万元，资助贫困地区教育、引导贫困户发展适宜产业、修路建房、送光明，资助灾区群众，关爱弱势群体，向残联、帮助老年痴呆症患者活动、关爱农村留守儿童捐款捐物，并影响带动了一批人参与到社会扶贫公益事业中。面对新型冠状病毒肺炎疫情，公司定向捐赠人民币 100 万元，用于医院采购医疗设备及防护物资；并向武汉“火神山、雷神山”医院捐赠 10 吨高性能建筑结构密封胶产品，支援医院建设；积极履行社会责任，为抗击疫情贡献力量。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司及子公司上海回天、常州回天是安全生产标准化三级企业，公司贯彻安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，建立了完善的安全生产管理体系。公司成立了由总经理担任组长的安全生产领导小组，制定了完善的《安全生产管理制度》，内容涵盖生产、消防、现场管理、特种设备、危险作业、安全

培训、气体管理、水电应急等各个方面，并予以严格执行，保障了公司安全生产体系的正常运行。

公司依法保障安全生产资金的投入，将其列入公司年度预算并专款专用，保障了安全生产设施、消防设施的定期维护以及职工劳动保护用品定时、定量发放与更换。此外，公司还持续进行安全生产技术改造，坚持安全生产隐患排查与整改，定期进行安全生产应急演练，不断加强员工安全生产教育与培训，确保了全体员工的身体健康及生产安全。

报告期内，公司及子公司接受了生产厂区所在地安全生产行政主管部门的检查，公司及子公司生产经营活动符合国家有关安全生产法律、法规和规范性文件的要求，未发生安全生产事故，不存在因违反安全生产法律、法规和规范性文件而受到安全生产行政主管部门行政处罚的情形。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

2020年，公司及子公司共计捐款捐物174.80万元。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；向湖北文理学院教育发展基金会助学捐款20万元；向华南理工大学奖学金捐赠5万元；向武进区慈善总会公益捐款4万元；参加关爱农村孤寡和五保老人公益活动捐款10万等。

### (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	165.35
2.物资折款	万元	9.45
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	173.65
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。特别是在 2020 年新冠疫情期间，回天公司积极捐赠，展现社会责任担当，先后荣获了“新冠肺炎疫情防控捐赠突出贡献单位”“楚商抗击新冠肺炎疫情先进集体”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。

### 3、环境保护相关的情况

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 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
回天新材	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	2.5 吨	7.86 吨	未超标
回天新材	悬浮物	处理后达标排放	1	厂区东北废水总排口	11mg/L	400mg/L	0.5 吨	6.29 吨	未超标
回天新材	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
回天新材	粉尘	处理后达标	2	一车间废气	13. mg/m3、	120mg/m3	0.3 吨	1.1 吨	未超标

		排放		排放口、四 车间废气排 放口	16mg/m3				
回天新材	非甲烷总烃	处理后达标 排放	1	四车间废气 排放口	7.8 mg/m3	120mg/m3	0.028 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

(1) 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。

本年度公司新增《关于湖北回天新材料股份有限公司研发及办公生活辅助设施建设项目环境影响报告表的批复》（襄高环批函[2020]1号）、取得襄阳高新区行政审批局下发的《改性环保型胶粘剂及制动液迁建项目环境影响预评估报告分析的意见》，子公司宜城回天新增《关于湖北回天新材料（宜城）有限公司年产500吨三防漆建设项目环境影响报告表的批复》（宜环函[2020]29号）。

(2) 公司分别于2020年8月20日、2020年8月24日取得襄阳高新区行政审批局下发的排污许可证，证书编号：91420000714693195A001Q、91420000714693195A002Q。

广州回天于2020年9月11日取得了广州市生态环境局下发的排污许可证，证书编号：9144011476190205X4001U。

宜城回天于2020年8月25日取得了襄阳市生态环境局宜城分局下发的排污许可证，证书编号：91420684MA49159E35001U。

上海回天、常州回天实施排污登记管理，由中华人民共和国环境保护局进行固定污染源排污登记，登记编号分别为：91310117631407042D001W、913204125753929309001Y。

#### 突发环境事件应急预案

(1) 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：420600-GX-2018-001-M。

(2) 上海回天已在松江区环境保护局进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号：02-310227-2018-131-L，在松江经济技术开发区安全监督管理局检查队进行了生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记，备案编号：31011750100020210107000001。

(3) 常州回天进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号：320412-2019-GXQ075-L。

(4) 宣城回天在宣城市应急管理局进行了危化品生产经营单位生产安全事故应急预案备案，备案编号：420684-2020-2015。

#### 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。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、（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。



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，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。2020年4月28日，公司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。

2020年7月19日、2020年9月6日，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于监管要求和资本市场环境发生变化，公司先后召开第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十四次会议审议通过了《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、《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案（第二次修订）》等相关议案。

调整后，本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过5,000万元（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5,175,983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。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、2020年9月7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）》《募集说明书（二次修订稿）》等相关公告。

(2) 2020年9月16日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年10月28日，中国证监会核发了《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2779号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2020年12月18日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）5,175,983股，发行价格为人民币9.66元/股，募集资金总额为人民币合计5,000万元。

具体内容详见公司分别于2020年9月18日、2020年11月3日、2020年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于收到<关于湖北回天新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（公

告编号:2020-97)、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》(公告编号:2020-108)、《向特定对象发行股票并在创业板上市新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

2、2020年8月21日,公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2020年8月22日在中国证监会信息披露指定网站披露了相关公告。

第二期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份,即2018年12月14日至2020年1月14日期间公司回购的8,704,409股股份,截止2020年9月25日,股份完成非交易过户,第二期员工持股计划设立,参与认购第二期员工持股计划的持有人为337人,认购份额6,093.09万份。

具体内容详见公司分别于2020年8月22日、2020年10月12日在巨潮资讯网披露的《第二期员工持股计划(草案)》、《关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2020-98)《第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号:2020-100)等相关公告。

3、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。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,本基金存续期为七年,自成立之日起两年内为开放期,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。

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。

**期后事项:** 为保证本基金足额募集资金,产业基金于2021年2月25日召开临时合伙人会议,经全体合伙人一致同意,决议将本基金的开放期截止日由2021年2月27日延长至2021年8月27日,基金存续期不变。并签订《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》,对《合伙协议》的相关条款进行补充修订。本基金申请湖北省省级股权投资引导基金向本基金出资比例为本基金总规模的20%,

截至目前已通过引导基金决策委员会决策，并完成公示，具体增资手续正在推进办理中。

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、2021年2月27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）、《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》（2021-05）。

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。

5、2020年10月15日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设太阳能电池背膜及有机硅胶项目的议案》，进一步提高公司产品在新能源领域的市场占有率和技术水平，增强行业优势地位，完善公司产能布局，公司控股子公司常州回天新材料有限公司以自筹资金 5,800 万元投资建设年产 3,000 万平方米太阳能电池背膜项目，公司全资子公司上海回天新材料有限公司以自筹资金 1,200 万元投资建设年产1.87 万吨光伏有机硅胶项目。截至 2020 年 12 月 18 日，上海回天年产 1.87 万吨光伏有机硅胶项目已完成设备安装及调试投产工作，设备状态稳定，成品检测核心指标符合产品标准要求并实现全面量产，项目顺利建成投产。

具体内容详见公司分别于2020年10月16日、2020 年 12 月 23日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投资扩建太阳能电池背膜及有机硅胶项目的公告》（公告编号：2020-102）、《关于全资子公司投资扩建的光伏有机硅胶项目建成投产的公告》（公告编号：2020-115）。

6、2020年10月30日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司投资建设改性环保型胶粘剂迁建项目的议案》，根据公司战略发展目标和市场需求，公司拟在湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区关羽路 1 号投资建设改性环保型胶粘剂迁建项目，将现处于襄阳市高新区航天路 7 号的厂区整体搬迁至襄阳市高新区关羽路 1号已有厂区预留空地，项目总投资额 31,354 万元。目前该项目已取得项目立项备案、环评批复、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等行政审批手续，处于工程建设施工阶段。

具体内容详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设改性环保型胶粘剂迁建项目的公告》（公告编号：2020-107）。

7、2020 年 11 月 20 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于在武汉投资建设回天华中新材料研发中心的议案》。根据战略规划和经营发展需要，公司已与武汉东湖新技术开发区管理委

员会签订了《关于设立回天华中新材料研发中心的合作框架协议》，协议约定公司拟在武汉东湖新技术开发区投资建设回天华中新材料研发中心，将借助武汉的地域、人才、环境等各方面资源优势，打造我国及国际高端胶粘剂和新材料技术研发和试验发展平台，项目投资总额不超过人民币 50,000 万元。武汉回天新材料有限公司《营业执照》已于 2020 年 11 月 16 日取得。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于在武汉投资建设回天华中新材料研发中心的公告》（公告编号：2020-109）。

8、2020 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设通信电子新材料扩建项目的议案》。公司全资子公司广州回天新材料有限公司已与广州市花都区科技工业商务和信息化局签署《招商协议》，拟在广州市花都区投资建设通信电子新材料扩建项目，进一步拓展电子电器胶粘剂、新材料业务，抢占 5G 通信、消费电子、新能源汽车等高端市场，项目总投资额预计 50,000 万元。

2021 年 1 月 29 日，广州回天取得广州市公共资源交易中心出具的《成交确认书》，广州回天通过招拍挂方式竞得广州市花都区花都汽车城一期园区岭西路以东、沿江大道以北 G10-QCC05-1 地块的国有土地使用权，将此地块作为广州回天通信电子新材料扩建项目的建设用地。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司投资建设通信电子新材料扩建项目的公告》（公告编号：2020-120）。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年 7 月 27 日，公司全资子公司宣城回天经营范围由“聚氨酯胶粘剂和车辆新材料生产项目的筹建。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）”变更为“聚氨酯类、丙烯酸酯聚合物类、氯丁胶粘剂，溶剂型粘接密封胶、制动液、表面处理剂、清洗剂、固化剂、涂料等新材料的研发、生产、销售、商品及技术进出口业务。国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的，企业可自主选择经营项目从事经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2、2020 年 11 月 5 日，公司控股子公司南北车公司的股权结构变化：股东董如福将所持 20% 股权分别转让给董如兵 15%、周慧 5%；经营范围由“轨道车辆胶粘剂、密封胶、制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的研究与生产及销售润滑剂、制冷剂、清洗剂的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）普通机械设备、通讯设备、电子产品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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“轨道车辆胶粘剂、密封胶、制动液、原子灰、液压油、润滑油、润

滑脂的研究与生产及销售润滑剂、制冷剂、清洗剂的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)普通机械设备、通讯设备、电子产品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)丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂、气溶胶(清洁剂、润滑剂、松动剂)、涂料、涂料用稀释剂、表面处理剂的销售(以上项目仅限危险化学品经营许可证所列许可范围经营,有效期以审批机关批准的经营期限为准)国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的,企业可自主选择经营项目从事经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

3、2020年9月,公司全资子公司上海回天受让武汉博茗低碳产业股份有限公司所持的武汉博天电力发展有限公司12.93%的股权,受让后上海回天持股比例由45%增加至57.93%,博天电力成为上海回天的控股子公司,本事项于2020年9月23日办理完毕工商变更登记。

## 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%	5,175,983			-24,935,533	-19,759,550	83,476,289	19.37%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	103,235,839	24.25%	5,175,983			-24,935,533	-19,759,550	83,476,289	19.37%
其中：境内法人持股	24,928,032	5.86%				-24,928,032	-24,928,032		
境内自然人持股	78,307,807	18.39%	5,175,983			-7,501	5,168,482	83,476,289	19.37%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	322,476,573	75.75%				24,935,533	24,935,533	347,412,106	80.63%
1、人民币普通股	322,476,573	75.75%				24,935,533	24,935,533	347,412,106	80.63%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	425,712,412	100.00%	5,175,983			0	5,175,983	430,888,395	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年12月实施完成非公开发行股票事项，新增首发后限售股5,175,983股；2017年实施完成的非公开发行股票限售期于2020年7月7日届满，解除限售24,928,032股；高管锁定股合计减少7,501股。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年9月16日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年10月28日，中国证监会核发了《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2779号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2020年12月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2020年12月18日，本次发行新增股份上市。

## 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。

### （3）回购股份使用

2020年9月，公司使用已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份8,704,409股，实施第二期员工持股计划，于2020年9月25日完成回购股份非交易过户。截至本报告披露日，公司回购专用账户中回购股份为14,372,865股，占公司当前总股本的3.34%。

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

项目	2020年度	
	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.5419	0.5419
稀释每股收益（元/股）	0.5418	0.5418
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	4.61	4.66



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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
章锋	56,971,155	5,175,983		62,147,138	高管锁定股、 首发后限售股	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；首发后限售股于 2022 年 6 月 18 日解限。
刘鹏	12,388,338		7,501	12,380,837	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，原定任期内仍应遵守高管年度可转让股份额度限制。
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	0	首发后限售股	2020 年 7 月 7 日已解限
合计	103,235,839	5,175,983	24,935,533	83,476,289	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行股票	2020 年 12 月 18 日	9.66 元/股	5,175,983	2020 年 12 月 18 日	0		巨潮资讯网：《向特定对象发行股票并在创业板上市新增股份变动报告及上市公告书》	2020 年 12 月 17 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

证券发行情况详见本报告“第五节 重要事项”之“十八、其他重大事项的说明”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

本次非公开发行新增股份上市后，公司股份总数由425,712,412股增加至 430,888,395 股，增加首发后限售股5,175,983股。本次发行前后，公司实际控制人均为章锋，未因本次发行而发生变化。

本次发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模均将有所增长，营运资金将得到进一步充实，有利于优化公司财务结构，降低财务风险，提升公司运营规模和经济效益，增强公司抵御财务风险的能力。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	23,937	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,943	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0
持股 5% 以上的股东或前 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	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
章锋	境内自然人	18.83%	81,137,523	5,175,983	62,147,138	18,990,385	质押 52,130,000
吴正明	境内自然人	3.83%	16,512,424	0	0	16,512,424	质押 2,422,718
刘鹏	境内自然人	3.83%	16,507,784	0	12,380,837	4,126,947	质押 11,029,109
湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.66%	15,776,732	-9,151,300	0	15,776,732	
湖北回天新材料股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.34%	14,372,865	-8,704,409	0	14,372,865	
湖北回天新材料股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.02%	8,704,409	8,704,409	0	8,704,409	

周启增	境内自然人	0.75%	3,213,800	2,422,800	0	3,213,800		
史襄桥	境内自然人	0.71%	3,064,536	0	2,298,402	766,134	质押	1,801,979
金燕	境内自然人	0.64%	2,777,632	0	2,083,224	694,408	质押	2,171,373
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.64%	2,744,943	2,744,809	0	2,744,943		
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 4)	"湖北回天新材料股份有限公司一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,协议有效期限为 36 个月。2020 年 8 月 3 日,《一致行动协议》到期,公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署《表决权委托协议》,公司控股股东变更为章锋。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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	表决权委托同上;根据相关规则规定,湖北回天新材料股份有限公司回购专用证券账户所持有的股份不享有股东大会表决权。							
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					
湖北回天新材料股份有限公司一第一期员工持股计划	15,776,732	人民币普通股	15,776,732					
湖北回天新材料股份有限公司回购专用证券账户	14,372,865	人民币普通股	14,372,865					
湖北回天新材料股份有限公司一第二期员工持股计划	8,704,409	人民币普通股	8,704,409					
刘鹏	4,126,947	人民币普通股	4,126,947					
周启增	3,213,800	人民币普通股	3,213,800					
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,744,943	人民币普通股	2,744,943					
程建安	2,150,948	人民币普通股	2,150,948					
UBS AG	1,930,581	人民币普通股	1,930,581					
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	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,协议有效期限为 36 个月。2020 年 8 月 3 日,《一致行动协议》到期,公司股							

一致行动的说明	东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署《表决权委托协议》，公司控股股东变更为章锋。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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中：（1）周启增通过普通证券账户持有公司股份 2,653,800 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 560,000 股，实际合计持有公司股份 3,213,800 股；（2）程建安通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,150,948 股，实际合计持有公司股份 2,150,948 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
章锋	中国	否
主要职业及职务	详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 / 三、任职情况”	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	章锋
变更日期	2020 年 08 月 03 日
指定网站查询索引	详见巨潮资讯网：《公司关于股东签署<表决权委托协议>暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-80）
指定网站披露日期	2020 年 08 月 03 日

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

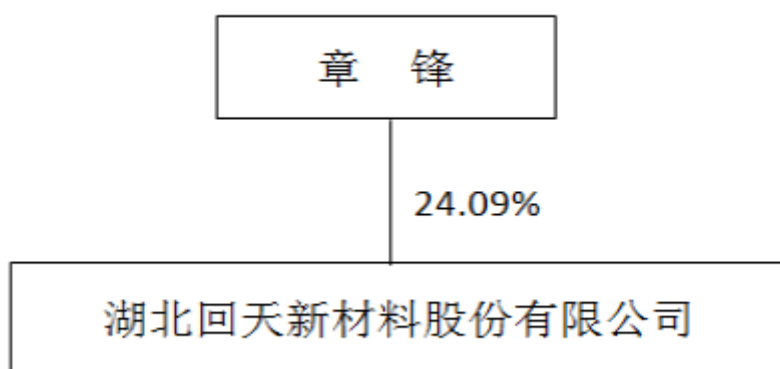
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
章锋	本人	中国	否
主要职业及职务	详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 / 三、任职情况”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	章锋
变更日期	2020年08月03日
指定网站查询索引	详见巨潮资讯网：《公司关于股东签署〈表决权委托协议〉暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-80）
指定网站披露日期	2020年08月03日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
章锋	董事长	现任	男	63	2009年10月12日	2022年01月14日	75,961,540	5,175,983			81,137,523
刘鹏	董事	离任	男	57	2009年10月12日	2020年04月07日	16,507,784				16,507,784
史襄桥	董事	现任	男	50	2010年12月21日	2022年01月14日	3,064,536				3,064,536
王争业	董事、总经理	现任	男	50	2012年10月12日	2022年01月14日	1,416,176				1,416,176
章力	董事、副总经理	现任	男	37	2014年03月26日	2022年01月14日	10,000				10,000
冷金洲	董事、副总经理	现任	男	41	2015年07月10日	2022年01月14日	6,000				6,000
谭力文	独立董事	现任	男	72	2015年10月27日	2022年01月14日	0				0
余明桂	独立董事	现任	男	46	2015年10月27日	2022年01月14日	0				0
朱怀念	独立董事	现任	男	55	2019年01月14日	2022年01月14日	0				0
金燕	监事会主席	现任	女	50	2012年04月18日	2022年01月14日	2,777,632				2,777,632
丁莉	监事	现任	女	43	2009年10	2022年	200				200

					月 12 日	01 月 14 日					
耿彪	监事	现任	男	55	2014 年 07 月 02 日	2022 年 01 月 14 日	1,837,646				1,837,646
赵勇刚	副总经理	现任	男	42	2012 年 10 月 12 日	2022 年 01 月 14 日	1,669,696				1,669,696
程建超	副总经理	现任	男	45	2014 年 03 月 26 日	2020 年 01 月 14 日	1,070,000				1,070,000
韩林	副总经理	现任	男	43	2017 年 03 月 28 日	2022 年 01 月 14 日	0				0
邹志军	副总经理	现任	男	48	2017 年 03 月 28 日	2022 年 01 月 14 日	0				0
史学林	副总经理	现任	男	38	2019 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 14 日	59,400				59,400
文汉萍	财务总监	现任	女	57	2013 年 01 月 08 日	2022 年 01 月 14 日	10,000				10,000
章宏建	董事会秘书	现任	男	61	2014 年 08 月 15 日	2022 年 01 月 14 日	10,000				10,000
合计	--	--	--	--	--	--	104,400,610	5,175,983	0	0	109,576,593

## 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。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 非独立董事

章锋先生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员，高级经济师，第十二届、十三届全国人大代表、湖北省工商联副主席、中共湖北省第八、九、十届党代表，中华慈善人物，上海市企业家协会副会长、上海市各地在沪企业（商会）联合会常务副会长、湖北楚商联合会常务副会长，中国胶粘剂和胶粘带工业协会副会长、中国民营科技实业家协会副理事长、中国上市公司协会理事，1998年7月至2004年9月，任公司董事长兼总经理；2004年9月至2006年9月，任公司副董事长兼总经理；2006年9月至2013年12月任公司董事长兼总经理，2013年12月至今任公司董事长。

王争业先生，中国国籍，无境外居留权，工科学士。曾任湖北汽车蓄电池厂工艺工程师、武汉红桃K集团西南销售公司重庆大区经理、湖北回天营销总监、广州回天总经理、上海回天总经理，主管公司市场营销、策划工作。2012年10月起任公司董事、副总经理，2012年10月至今任公司董事，2013年12月至今任公司总经理。

史襄桥先生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司汽车化学品事业部业务经理、西南部部长、生产中心副总经理、聚氨酯事业部副总经理、广州回天工厂厂长、湖北生产基地总裁、湖北工厂厂长，现任公司广州生产基地书记、广州工厂厂长。2010年12月起任公司董事。

章力先生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士学位。曾任海通证券股份有限公司投资银行部业务经理，2011年加入上海回天，先后任职于上海回天生产部副主任、战略发展部主任、丙烯酸酯项目组长、上海回天销售负责人，现任公司资本战略中心执行总裁。2014年3月至今任公司副总经理，2014年7月至今任公司董事。

冷金洲先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2002年起历任公司业务经理、销售部长、汽化事业部营销总监、广州回天电子事业部总经理、运营中心总裁，现任公司运营中心执行总裁，2015年7月起任公司副总经理，2019年1月起任公司董事。

## （二）独立董事

谭力文先生，1948年10月生，华中科技大学工学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。主要研究领域为企业战略管理、管理学理论与实践。现任国家社会科学基金项目学科评审组专家，《管理学》国家级精品资源共享课负责人。先后主持国家基金重大课题1项、国家级课题4项、省部级课题3项，获省部级科研奖一等奖1项、二等奖3项等奖项，享受国务院专家津贴。2015年10月起任本公司独立董事。

余明桂先生，1974年11月生，华中科技大学管理学博士，华中科技大学控制科学与工程学博士后，教育部新世纪优秀人才，武汉大学人文社科“70后”学术团队带头人，美国印第安纳大学高级访问学者。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，主要研究领域为企业投融资与公司发展战略，并购与资本运作，主持6项国家自然科学基金项目。现兼任南山控股、鼎龙股份独立董事。2015年10月起任本公

司独立董事。

朱怀念先生，1965年11月出生，武汉大学法学博士。现任上海对外经贸大学副教授、硕士生导师，中国国际经济法学会理事、上海上正律师事务所兼职律师，主要研究领域为国际投融资法、国际经济法理论和实务，是国内较早从事国际项目融资法研究的专家。2019年1月起任本公司独立董事。

### （三）监事

金燕女士，中国国籍，无境外居留权，1970年4月生，大专学历，于中国人民大学MBA研修班进修。历任公司商务部、办公室主任、总经理助理、广州回天生产部主管、广州回天副总经理，现任公司研发中心管理部负责人。2012年10月至今任公司监事。

耿彪先生，中国国籍，无境外居留权，MBA结业，中共党员。历任上海回天总经理助理、采购中心主任、上海回天工厂厂长，现任公司职能平台副总裁、上海回天工会主席。2014年7月至今任公司监事。

丁莉女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历，先后分别在公司人事监察部、办公室工作。现任公司财务部会计，2012年10月至今任公司职工代表监事。

### （四）其他高级管理人员

赵勇刚先生，中国国籍，无境外居留权，理科学士学位。历任公司技术部课题组长、公司技术部一部部长、广州回天总工程师、广州回天副总经理兼总工程师、公司技术总监，现任公司产品线平台总裁兼运营中心书记。2012年10月至今任公司副总经理。

程建超先生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，清华大学MBA研修班结业，中共党员。曾任公司西南、东北大区部长、市场部部长、汽化事业部总经理、湖北生产基地总裁、广州回天工厂厂长，现任宣城回天工厂厂长。2014年3月起任公司副总经理。

韩林先生，中国国籍，无境外居留权，1977年8月出生，本科学历，中共党员，曾任襄阳泰和电气有限公司技术员、部门经理，2001年起历任公司销售经理、工业业务华北大区部长、西南大区部长、总裁秘书、广州回天营销总监、上海回天营销总监、工业事业部总经理、行政中心主任、湖北工厂厂长，现任公司通用事业部总裁，2017年3月起任公司副总经理。

邹志军先生，中国国籍，无境外居留权，1972年1月出生，本科学历，曾任常州建材工业公司工厂负责人、北京天山新材料技术股份有限公司地区经理、区总经理、销售总经理，2013年8月起历任公司工业事业部副总经理、电子事业部总经理，现任电子事业部总裁、广州回天总裁，2017年3月起任公司副总经理。

史学林先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已通过国家司法考试，2012年起历任公司业务经理、新能源事业部销售部长，现任公司新能源事业部总裁、常州回天总裁，2019年1月起任公司副总经理。

文汉萍女士，中国国籍，无境外居留权，会计专科学历，会计师、高级经营师。曾任湖北襄樊棉纺织

印染厂主管会计、科长、襄棉集团财务部部长、审计部部长、新襄棉纺织有限公司财务部长、财务总监。  
2013年1月至今任公司财务总监。

章宏建先生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学法律本科毕业；中国人民大学工商管理（MBA）高级研修班结业；高级经营师、高级经济师。曾任湖北省纺织工业学校讲师；湖北襄棉集团法律顾问、人事部部长；北京时代光华管理咨询公司管理咨询师、高级培训师等。2014年8月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭力文	武汉大学经济与管理学院	管理专业教授、博士生导师（退休）			是
余明桂	武汉大学经济与管理学院	会计系教授、博士生导师、系主任			是
余明桂	深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（南山控股）	独立董事	2020年06月23日		是
余明桂	湖北鼎龙控股股份有限公司（鼎龙股份）	独立董事	2017年05月05日		是
余明桂	烽火通信科技股份有限公司（烽火通信）	独立董事	2014年12月24日	2020年12月24日	是
余明桂	武汉洪创投资管理有限公司	董事	2017年09月11日	2020年06月01日	是
余明桂	广东新三板信息科技有限公司	董事、联合创始人	2016年12月07日		否
朱怀念	上海对外经贸大学	副教授、硕士生导师			是
朱怀念	上海上正律师事务所	兼职律师			是
章锋	楚商联合发展股份有限公司	董事长、法定代表人	2017年01月09日		否
王争业	上海聚车信息科技有限公司	董事	2016年04月25日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬实行年薪制，公司董事的薪酬由薪酬与考核委员会提出并经董事会批准、监事的薪酬经监事会批准后，董事、监事的薪酬提交股东大会审议通过后实施，高级管理人员的绩效考核方案由薪酬与考核委员会提出并经董事会批准后实施。对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依据公司有关薪酬管理制度确定并实施。本期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为681.87万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
章锋	董事长	男	63	现任	47.2	否
刘鹏	董事	男	57	离任	16.99	否
史襄桥	董事	男	50	现任	41.1	否
王争业	董事、总经理	男	50	现任	44.63	否
章力	董事、副总经理	男	37	现任	50.54	否
冷金洲	董事、副总经理	男	41	现任	46.04	否
谭力文	独立董事	男	72	现任	10	否
朱怀念	独立董事	男	55	现任	10	否
余明桂	独立董事	男	46	现任	10	否
金燕	监事会主席	女	50	现任	42.73	否
丁莉	监事	女	43	现任	15.21	否
耿彪	监事	男	55	现任	41.94	否
赵勇刚	副总经理	男	42	现任	46.08	否
程建超	副总经理	男	45	现任	45.85	否
韩林	副总经理	男	43	现任	59.58	否
邹志军	副总经理	男	48	现任	40.77	否
史学林	副总经理	男	38	现任	51.92	否
文汉萍	财务总监	女	57	现任	32.1	否
章宏建	董事会秘书	男	61	现任	29.19	否
合计	--	--	--	--	681.87	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	437
主要子公司在职员工的数量（人）	975
在职员工的数量合计（人）	1,412
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,412
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	602
销售人员	269
技术人员	309
财务人员	33
行政人员	199
合计	1,412
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	13
硕士	100
本科	346
大专	323
高中、中专及以下	630
合计	1,412

### 2、薪酬政策

公司已建立了公平合理的分配体系与科学有效的激励机制，根据所在区域的发展状况，提供有竞争力的薪酬，根据不同层级、业务单元（技术、行政、营销等）、岗位特点建立了对应的薪酬标准。根据各岗位工作方式和性质不同，员工薪酬结构从整体上包含下列单元：（1）固定部分：岗位工资、工龄工资；（2）浮动部分：主要包括绩效工资、项目专项奖金；（3）其他：主要包括补贴、津贴、加班工资。建立了合理的薪酬调整机制，每年均会定期或不定期对员工进行调薪。薪酬与绩效考核、公司整体经营业绩有机结合，员工、部门均设置关键考核指标进行量化考核。

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）为17,568.00万元，占公司成本总额的比重为9.13%。公司

核心技术人员人数占员工总人数的16.15%，核心技术人员薪酬占公司职工薪酬总额的27.85%，较上年同期有所增长，主要系引进研发人才并加大对研发团队的激励。

同时，公司根据依法合规、自愿参与、风险自担、择优参与的原则，对公司及下属分子公司的董事、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，分别于2017年7月、2020年9月以认购非公开发行股票方式、受让已回购股份的方式实施完成了两期员工持股计划，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步完善公司治理结构，健全公司长期有效的激励约束机制，充分调动员工积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，提高公司员工队伍的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

### 3、培训计划

2020年，公司优化回天学院培训体系，加强员工培训学习，内部培训与外部培训、企业文化培训与业务技能培训、线上学习平台与线下特训班相结合。主要包括以全体人员参加的企业文化、个人素养培训，新员工培训、中高层管理能力培训，以特定对象参加的结构式营销、市场、管理、供应、研发、生产等序列专业技能培训均按计划完成。2021年，公司培训计划主要包括中基层、高层管理人员特训营、项目管理培训、研发、生产、销售序列业务能力培训、内训师培训等技能培训及企业文化建设培训、常规新员工入职培训、线上学习平台学习等，紧贴市场，重点提升专业能力，为公司快速发展赋能。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度并严格执行，促进公司规范运作，持续提升公司治理水平。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的要求。

#### （一）控股股东与公司

公司控股股东及实际控制人严格按照法律法规的要求规范自身行为，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出，没有出现控股股东及实际控制人直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动、损害公司及其他股东的权益的情况。

公司控股股东及实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司相互独立，公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力；公司控股股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

#### （二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保全体股东享有平等地位，对公司决策事项进行参与和表决。报告期内，公司共召开四次股东大会，股东大会均由公司董事会召集、召开，公司在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，就涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露计票结果，确保所有股东尤其是中小股东能充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### （三）董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正、独立，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等法律法规及公司制度开展工作。公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，董事产生程序合法有效，董事成员符合有关法律、法规、章程等的要求，董事会成员具

有履行职务所必需的专业知识、技能和素质。报告期内，1名董事因身体原因辞去董事职务，现任董事8名，公司共召开十二次董事会，董事会会议严格按照《董事会议事规则》召开，董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均按照规范行使职权，报告期内，公司共召开专门委员会会议八次。

#### （四）监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求，并采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助；公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求，监事会成员具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。报告期内，公司共召开十一次监事会，监事会按《监事会议事规则》等有关规定开展工作、召开会议，认真履行自己的职责，对相关事项进行核查并发表意见，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）公司治理制度的健全和完善

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，已制定了较为健全的公司治理制度，在公司内部管理和控制实践中予以贯彻执行，并根据监管规则修改情况，结合公司实际不断进行完善。报告期内，公司根据经营范围变更、向特定对象发行股份完成后注册资本及股份总数变更等情况，及时修改了《公司章程》，并经股东大会审议通过了修订的6项公司治理制度。

#### （六）绩效评价与激励约束机制

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的要求，通过制订和完善《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等制度，建立和完善了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。公司高级管理人员的聘任，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况及依法披露。

#### （七）利益相关者

公司已建立和完善内部管理制度，确保银行及其他债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利；在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，公司非常注重所在地区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任并切实践行。

#### （八）信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，通过多种渠道，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解。

（九）公司不存在因改制等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东及实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司相互独立，公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力；公司控股股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与控股股东及其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行账号，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；

公司控股股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.32%	2020 年 09 月 08 日	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-95)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.09%	2020 年 12 月 09 日	2020 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-114)

#### 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谭力文	12	0	12	0	0	否	4
余明桂	12	0	12	0	0	否	3
朱怀念	12	1	11	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司对独立董事提出的相关建议进行了认真落实。公司独立董事履职情况的具体内容详见公司《2020年度独立董事述职报告》。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专业委员会。

董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》等要求，认真履行年度、半年度、季度财务信息及会计报表的审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，对公司计提资产减值准备、募集资金使用、对外担保、会计政策变更等规范运行进行监督审查，审核年度财务预决算、续聘会计师事务所、内部审计情况等事项，审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。

薪酬与考核委员会依据公司年度经营目标完成情况，董事、高级管理人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事及高管人员进行考核评价，审查董事及高管人员薪酬政策与方案；审核公司第二期员工持股计划草案、调整独立董事津贴等事项。

战略委员会对公司分别在襄阳、广州、武汉的投资扩建产能及研发中心项目进行了审核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬实行年薪制，公司董事的薪酬由薪酬与考核委员会提出并经董事会批准、监事的薪酬经监事会批准后，董事、监事的薪酬提交股东大会审议通过后实施，高级管理人员的绩效考核方案由薪酬与考核委员会提出并经董事会批准后实施。对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依据公司有关薪酬管理制度确定并实施。

为实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步完善公司治理结构，健全公司长期有效的激励约束机制，充分调动员工积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，提高公司员工队伍的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展，于2017年7月以非公开发行股份的方式对包括公司部分董事、高级管理人员在内的董事会认为需要激励的对象实施完成第一期员工持股计划。2020年9月，公司以已回购股份实施完成第二期员工持股计划，对包括公司董事、监事、高级管理人员在内的核心骨干进行激励，进一步完善公司长效激励机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月09日	
内部控制评价报告全文披露索引	2021年4月9日刊登于巨潮资讯网的《湖北回天新材料股份有限公司2020年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>①重大缺陷：审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>②重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>①重大缺陷：公司决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到重大处罚；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离公司战略目标、资产安全、经营目标及合规目标。</p> <p>②重要缺陷：公司决策程序导致重要失误；违反企业内部规章，形成较大金额损失；重要业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离公司战略目标、资产安全、经营目标及合规目标。</p> <p>③一般缺陷：公司决策程序效率不高；违反企业内部规章，但未形成损失；一般业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会降低工作效率或效果，不太可能偏离公司战略目标、资产安全、经营目标及合规目标。</p>
定量标准	<p>①重大缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报达到下列两个标准之一时确认为重大缺陷。利润表潜在错报金额大于或等于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表营业收入的 1%；资产负债表潜在错报金额大于或等于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表总资产的 0.8%。</p> <p>②重要缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间时确认为重要缺陷。</p> <p>③一般缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报达到下列两个标准之一时确认为一般缺陷。利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表营业收入的 0.5%；资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表总资产的 0.4%。</p>	<p>①重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额大于或等于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表总资产的 0.8%时确认为重大缺陷。</p> <p>②重要缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额介于一般缺陷和重大缺陷之间时确认为重要缺陷。</p> <p>③一般缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额小于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表总资产的 0.4%时确认为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2021 年 4 月 9 日刊登于巨潮资讯网的《湖北回天新材料股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十一节 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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 08 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZE10089 号
注册会计师姓名	李洪勇、王龙龙

审计报告正文

湖北回天新材料股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了湖北回天新材料股份有限公司（以下简称回天新材）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了回天新材2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于回天新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款的可收回性</b>	
如财务报表附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”、“五（四）应收账款”所述，截至2020年12月31日，回天新材应收账款账面余额为 713,729,433.08 元，坏账准备为	我们对应收账款的可收回性的审计程序主要包括： 1、了解管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客

<p>63,241,799.43元。应收账款账面价值较高，若应收账款不能按期收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
<p><b>(二) 收入确认</b></p>	
<p>2020年度，回天新材合并口径主营业务收入2,109,784,475.21元，主要来源于胶粘剂产品的销售收入。回天新材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，商品控制权转移给客户时确认销售收入。由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认会计政策详见附注三、（二十六）；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五、（四十）。</p>	<p>我们对收入确认的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解管理层与收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、发票等信息进行核对，对于出口销售，选取账面销售记录作为样本与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

#### 4.其他信息

回天新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括回天新材2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5.管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估回天新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督回天新材的财务报告过程。

## 6.注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对回天新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致回天新材不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就回天新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	491,114,587.11	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	244,898,028.35	
应收账款	650,487,633.65	547,408,243.15
应收款项融资	370,119,713.17	315,195,345.45
预付款项	50,926,776.68	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	15,165,397.22	12,556,507.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	324,982,062.10	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	4,795,379.66	1,763,225.75

其他流动资产	28,114,378.46	17,655,236.17
流动资产合计	2,180,603,956.40	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	13,731,802.71	8,936,717.25
长期股权投资	99,479,875.71	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	22,876,775.67	24,333,995.01
固定资产	714,273,685.48	606,946,961.68
在建工程	54,287,836.69	113,040,629.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,642,074.93	176,562,052.48
开发支出		
商誉	5,553.33	5,553.33
长期待摊费用	950,085.77	1,349,157.91
递延所得税资产	20,345,824.21	16,020,412.74
其他非流动资产	42,299,272.96	35,120,499.36
非流动资产合计	1,159,892,787.46	1,102,500,610.68
资产总计	3,340,496,743.86	2,684,873,028.18
流动负债：		
短期借款	261,180,000.00	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	519,826,594.94	359,219,442.79
应付账款	265,894,337.28	228,622,866.01
预收款项		10,028,614.08
合同负债	10,664,773.79	

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,822,004.14	32,699,854.89
应交税费	20,079,954.72	19,558,933.20
其他应付款	11,868,148.30	19,717,813.99
其中：应付利息		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	7,620,000.00	
其他流动负债	173,998,227.33	31,108,793.38
流动负债合计	1,289,954,040.50	975,956,318.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,920,000.00	
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	36,891,384.39	31,045,887.41
递延所得税负债	106,433.75	112,316.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,917,818.14	31,158,203.94
负债合计	1,391,871,858.64	1,007,114,522.28
所有者权益：		
股本	430,888,395.00	425,712,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	905,850,660.00	855,416,197.44
减：库存股	135,054,803.81	200,083,093.78
其他综合收益	-22,217.65	21,979.47
专项储备		
盈余公积	130,052,486.72	122,932,530.30
一般风险准备		
未分配利润	611,176,804.75	472,568,103.43
归属于母公司所有者权益合计	1,942,891,325.01	1,676,568,128.86
少数股东权益	5,733,560.21	1,190,377.04
所有者权益合计	1,948,624,885.22	1,677,758,505.90
负债和所有者权益总计	3,340,496,743.86	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	275,921,573.40	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	80,696,653.03	
应收账款	328,725,262.16	277,236,879.99
应收款项融资	113,163,801.23	120,019,794.63
预付款项	13,246,385.36	11,934,826.80
其他应收款	225,617,102.11	203,828,730.76
其中：应收利息		
应收股利	4,313,869.37	
存货	87,937,998.38	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	2,428,874.13	
流动资产合计	1,127,737,649.80	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	689,689,933.95	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	13,345,526.08	14,207,053.60
固定资产	165,608,173.40	176,766,491.89
在建工程	21,192,882.40	9,720,882.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,121,364.85	85,681,319.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,575,594.30	4,461,185.37
其他非流动资产	3,400,295.00	3,849,409.75
非流动资产合计	981,933,769.98	975,325,327.71
资产总计	2,109,671,419.78	1,863,730,181.52
流动负债：		
短期借款	241,180,000.00	275,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	259,471,079.36	99,000,626.95
应付账款	70,302,571.38	77,726,429.88
预收款项		6,483,877.56
合同负债	3,514,027.62	
应付职工薪酬	4,190,167.55	9,130,612.00
应交税费	1,421,522.41	4,483,415.90
其他应付款	76,176,428.67	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	33,563,058.39	
流动负债合计	689,818,855.38	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	2,321,658.34	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	2,321,658.34	1,386,279.17
负债合计	692,140,513.72	565,566,341.16
所有者权益：		
股本	430,888,395.00	425,712,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	902,476,835.11	852,039,281.77
减：库存股	135,054,803.81	200,083,093.78
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,052,486.72	122,932,530.30
未分配利润	89,167,993.04	97,562,710.07
所有者权益合计	1,417,530,906.06	1,298,163,840.36
负债和所有者权益总计	2,109,671,419.78	1,863,730,181.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,163,730,555.06	1,879,964,465.57
其中：营业收入	2,163,730,555.06	1,879,964,465.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,923,436,619.39	1,702,344,894.40
其中：营业成本	1,511,670,555.74	1,279,035,419.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,249,362.60	13,674,890.39
销售费用	170,482,455.91	201,330,251.48
管理费用	111,714,533.66	108,055,823.71
研发费用	101,160,161.42	92,195,794.24
财务费用	15,159,550.06	8,052,715.44
其中：利息费用	12,089,428.18	13,533,709.22
利息收入	5,216,253.56	4,463,924.35
加：其他收益	27,675,336.77	20,151,645.19
投资收益（损失以“-”号填列）	2,366,268.93	2,863,409.56
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）	-19,853,101.71	-15,220,987.69

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,680,101.50	-3,365,041.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	49,167.99	33,783.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	248,851,506.15	182,082,379.50
加: 营业外收入	1,000,896.76	3,821,025.30
减: 营业外支出	2,545,134.19	2,331,471.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	247,307,268.72	183,571,933.45
减: 所得税费用	27,025,474.74	25,434,875.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	220,281,793.98	158,137,058.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	220,281,793.98	158,137,058.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	218,202,982.58	158,184,620.73
2.少数股东损益	2,078,811.40	-47,562.44
六、其他综合收益的税后净额	-44,197.12	-191,622.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,197.12	-191,622.40
(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	-44,197.12	-191,622.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	220,237,596.86	157,945,435.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,158,785.46	157,992,998.33
归属于少数股东的综合收益总额	2,078,811.40	-47,562.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5419	0.3828
（二）稀释每股收益	0.5418	0.3828

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 年度	2019 年度
一、营业收入	816,005,997.45	651,705,039.95
减：营业成本	622,146,086.57	452,998,916.48
税金及附加	4,967,723.37	5,088,690.45
销售费用	50,546,082.06	61,209,006.25
管理费用	34,751,021.41	40,348,127.44
研发费用	26,712,515.05	27,117,954.10
财务费用	7,410,805.74	9,877,444.84
其中：利息费用	9,832,824.93	12,316,724.22
利息收入	2,928,500.29	2,789,259.37
加：其他收益	12,898,099.82	11,264,716.17
投资收益（损失以“—”号填	3,464,864.04	1,327,942.69

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-946,187.53	426,063.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-5,083,474.22	-2,170,255.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,090.71	-27,894.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,783,343.60	65,459,409.67
加：营业外收入	373,493.84	1,941,575.78
减：营业外支出	1,685,952.62	833,644.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,470,884.82	66,567,340.61
减：所得税费用	8,271,320.59	7,273,509.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,199,564.23	59,293,830.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,199,564.23	59,293,830.98
（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	71,199,564.23	59,293,830.98
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 年度	2019 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	1,220,789,870.98	1,140,037,500.08
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	8,053,464.56	12,423,630.82
收到其他与经营活动有关的现金	34,294,594.31	40,058,476.88
经营活动现金流入小计	1,263,137,929.85	1,192,519,607.78
购买商品、接受劳务支付的现金	628,052,160.25	489,448,151.07
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	189,584,106.08	184,823,213.44
支付的各项税费	99,346,424.53	91,217,748.12
支付其他与经营活动有关的现金	215,306,226.19	205,955,652.17
经营活动现金流出小计	1,132,288,917.05	971,444,764.80
经营活动产生的现金流量净额	130,849,012.80	221,074,842.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,726,992.78	472,100,000.00
取得投资收益收到的现金	97,182.20	901,879.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,226.21	725,129.27
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	2,925,488.64	1,276,898.87
投资活动现金流入小计	28,968,889.83	475,003,907.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,557,543.61	84,699,941.21
投资支付的现金	12,000,000.00	583,600,000.00
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	107,557,543.61	668,299,941.21
投资活动产生的现金流量净额	-78,588,653.78	-193,296,033.62
三、筹资活动产生的现金流量：		



吸收投资收到的现金	46,528,135.87	
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	387,360,388.00	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,930,863.00	
筹资活动现金流入小计	494,819,386.87	425,000,000.00
偿还债务支付的现金	328,640,388.00	425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,300,435.62	77,380,885.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	484,453.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		179,950,850.08
筹资活动现金流出小计	414,940,823.62	682,331,735.23
筹资活动产生的现金流量净额	79,878,563.25	-257,331,735.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,790,955.71	1,453,006.26
五、现金及现金等价物净增加额	129,347,966.56	-228,099,919.61
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	350,973,185.45	221,625,218.89

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	286,344,188.49	275,013,710.13
收到的税费返还	7,482,000.00	7,704,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	605,753,059.48	319,271,697.97
经营活动现金流入小计	899,579,247.97	601,989,408.10
购买商品、接受劳务支付的现金	209,020,565.09	163,756,363.51
支付给职工以及为职工支付的现金	45,789,645.80	51,401,191.19
支付的各项税费	43,300,495.93	36,052,725.92
支付其他与经营活动有关的现金	505,449,872.35	204,208,703.99
经营活动现金流出小计	803,560,579.17	455,418,984.61
经营活动产生的现金流量净额	96,018,668.80	146,570,423.49

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	472,100,000.00
取得投资收益收到的现金	97,182.20	145,858,177.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,200.70	30,354.02
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	23,607,382.90	617,988,531.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,637,279.73	4,679,836.02
投资支付的现金	12,237,077.97	741,600,000.00
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	34,874,357.70	746,279,836.02
投资活动产生的现金流量净额	-11,266,974.80	-128,291,304.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,528,135.87	
取得借款收到的现金	271,180,000.00	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,930,863.00	
筹资活动现金流入小计	378,638,998.87	425,000,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,471,208.15	76,084,875.15
支付其他与筹资活动有关的现金		179,950,850.08
筹资活动现金流出小计	387,471,208.15	621,035,725.23
筹资活动产生的现金流量净额	-8,832,209.28	-196,035,725.23
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	75,919,484.72	-177,756,606.53
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	214,177,700.28	138,258,215.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年期末余额	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）	5,175,983.00				50,434,462.56	-65,028,289.97	-44,197.12		7,119,956.42		138,608,701.32		266,323,196.15	4,543,183.17	270,866,379.32	
（一）综合收益总额							-44,197.12				218,202,982.58		218,158,785.46	2,078,811.40	220,237,596.86	
（二）所有者投入和减少资本	5,175,983.00				54,531,889.53								59,707,872.53	2,948,825.49	62,656,698.02	
1. 所有者投入的普通股	5,175,983.00				41,352,152.87								46,528,135.87	2,945,734.71	49,473,870.58	
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					13,179,736.66								13,179,736.66	3,090.78	13,182,827.44	
4. 其他																

(三)利润分配								7,119,956.42		-79,594,281.26		-72,474,324.84	-484,453.72	-72,958,778.56
1. 提取盈余公积								7,119,956.42		-7,119,956.42				
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	-484,453.72	-72,958,778.56
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					-4,097,426.97	-65,028,289.97						60,930,863.00		60,930,863.00
四、本期期末余额	430,888,395.00				905,850,660.00	135,054,803.81	-22,217.65	130,052,486.72		611,176,804.75		1,942,891,325.01	5,733,560.21	1,948,624,885.22

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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、上年期末余额	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）						179,950,850.08	-191,622.40		5,929,383.10		88,398,517.27		-85,814,572.11	-47,562.44	-85,862,134.55
（一）综合收益总额							-191,622.40				158,184,620.73		157,992,998.33	-47,562.44	157,945,435.89
（二）所有者投入和减少资本						179,950,850.08							-179,950,850.08		-179,950,850.08
1．所有者投入的普通股						179,950,850.08							-179,950,850.08		-179,950,850.08
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								5,929,383.10		-69,786,103.46		-63,856,720.36		-63,856,720.36
1. 提取盈余公积								5,929,383.10		-5,929,383.10				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-63,856,720.36		-63,856,720.36		-63,856,720.36
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	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	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）	5,175,983.00				50,437,553.34	-65,028,289.97			7,119,956.42	-8,394,717.03		119,367,065.70
（一）综合收益总额										71,199,564.23		71,199,564.23
（二）所有者投入和减少资本	5,175,983.00				54,534,980.31							59,710,963.31
1. 所有者投入的普通股	5,175,983.00				41,352,152.87							46,528,135.87
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					13,182,827.44							13,182,827.44
4. 其他												
（三）利润分配									7,119,956.42	-79,594,281.26		-72,474,324.84
1. 提取盈余公积									7,119,956.42	-7,119,956.42		
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					-4,097,426.97	-65,028,289.97							60,930,863.00
四、本期期末余额	430,888,395.00				902,476,835.11	135,054,803.81			130,052,486.72	89,167,993.04			1,417,530,906.06

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度												
	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、上年期末余额	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)						179,950,850.08			5,929,383.10	-10,492,272.48		-184,513,739.46
(一)综合收益总额										59,293,830.98		59,293,830.98
(二)所有者投入和减少资本						179,950,850.08						-179,950,850.08
1. 所有者投入的普通股						179,950,850.08						-179,950,850.08
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									5,929,383.10	-69,786,103.46		-63,856,720.36
1. 提取盈余公积									5,929,383.10	-5,929,383.10		
2. 对所有者(或股东)的分配										-63,856,720.36		-63,856,720.36
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	97,562,710.07		1,298,163,840.36

### 三、公司基本情况

#### (一)、公司概况

##### 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430,888,395.00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的批复》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的批复》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。

根据公司2020年第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十四次会议及2020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《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2779号）的核准，本次发行的股票价格为9.66元/股，发行股票数量为5,175,983.00股（每股面值1元），公司申请增加注册资本人民币5,175,983.00元，变更后的注册资本和股本均变更为430,888,395.00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[2020]第ZE10604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2021年4月8日批准报出。

## （二）、合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、22. 固定资产”、“五、32. 收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，越友有限责任公司的记账本位币为越南盾。本财务报表以人民币列示。

### 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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

#### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、20.长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## （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）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 一 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一 金融资产已转移，且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；

一 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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

对于应收票据，银行承兑汇票具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失；商业承兑汇票按照应收账款的坏账计提原则计提信用减

值准备或者单项计提信用减值准备。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团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。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1：按款项账龄的组合	账龄分析法
组合2：合并范围内的应收款项	不计提

对于划分为组合 1 的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预  
测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率 对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5
1—2年	10
2—3年	20
3—4年	30
4—5年	50
5年以上	100

对于划分为组合 2 的应收账款，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显著增加  
外，不计提预期信用损失。

## 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本  
公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的  
合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，  
其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价  
值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 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

对于其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已 经显著增加，采用相当于未

来 12 个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于信用风险特征，将其划分为不同组合

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1：按款项账龄的组合	账龄分析法
组合2：合并范围内的应收款项	不计提

对于划分为组合 1 的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5
1—2年	10
2—3年	20
3—4年	30
4—5年	50
5年以上	100

对于划分为组合 2 的其他应收款，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显著增加外，不计提预期信用损失。

## 15、存货

### （1）存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### （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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 合同资产的确认方法及标准

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“五、10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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。

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进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价

值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、长期应收款

对于长期应收款，公司依据长期应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。公司于资产负债表日对合同约定收款期限内的长期应收款单项评估信用风险。

## 20、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

### 2) 通过企业合并以外的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。

## （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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其

他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 21、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。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。

## 22、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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （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%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会

取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### （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。5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。

## 23、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 24、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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。

### （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。

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。

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。

### (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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 25、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。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。

#### 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

### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司期末不存在使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

1) 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。

## 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

a、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；

b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c、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；

d、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；

e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 26、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、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 27、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。

## 28、合同负债

### 自2020年1月1日起的会计政策

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。

## 29、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。



### 30、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 31、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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，

将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

## 32、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### （1）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成

的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## (2) 收入确认具体方法

公司销售商品，属于在某一时点履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：内销业务公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证等确认实现；一般出口业务公司按照合同或订单的约定，将货物办理完出口报关手续、取得提单等原始单据确认收入实现。

## 2020年1月1日前的会计政策

### 1、销售商品收入确认的一般原则

#### (1) 销售商品收入的确认一般原则

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用，公司以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算完工百分比。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量；与合同相

关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

### （3）让渡资产使用权收入确认和计量原则

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## 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。

## 33、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或非货币性资产，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。

## 34、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交

易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 35、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。

## 36、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- I、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- II、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- III、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## (2) 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 37、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
2020年1月1日起执行新收入准则	已批准	与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响见下表。

#### 1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整，执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与合同相关的已收款未发货的预收款项重分类至合同负债，税费部分重分类至其他流动负债	已审批	预收款项	-10,028,614.08	-6,483,877.56
		合同负债	8,874,879.72	5,737,944.74
		其他流动负债	1,153,734.36	745,932.82

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-11,769,753.77	-3,970,851.21
合同负债	10,664,773.79	3,514,027.62



其他流动负债	1,104,979.98	456,823.59
--------	--------------	------------

## 2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**(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

√ 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		
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	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		8,874,879.72	8,874,879.72
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		
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	32,262,527.74	1,153,734.36
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		
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		
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		
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

无。

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		5,737,944.74	5,737,944.74
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		745,932.82	745,932.82
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	1,386,279.17
负债合计	565,566,341.16	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

无。

**(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

**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%
武汉博天电力发展有限公司	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。公司于2020年12月1日再次被认定为湖北省高新技术企业，有效期3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。2020年11月12日，子公司上海回天新材料有限公司再次被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。

孙公司武汉博天电力发展有限公司根据国家税务总局公告的2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的规定:自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	513,714.96	327,782.80
银行存款	350,448,859.37	221,286,824.97
其他货币资金	140,152,012.78	134,760,406.30
合计	491,114,587.11	356,375,014.07
其中：存放在境外的款项总额	6,351,446.99	4,488,808.53
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	140,141,401.66	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，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	97,884,619.37	84,248,128.23

信用证保证金	22,256,782.29	20,501,666.95
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款	20,000,000.00	30,000,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
其他		
合计	140,141,401.66	134,749,795.18

截至2020年12月31日，本公司以人民币20,000,000.00元银行大额存单质押用于开具银行承兑汇票。

## 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、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	244,898,028.35	
合计	244,898,028.35	

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票据	257,787,398.26	100.00%	12,889,369.91	5.00%	244,898,028.35					
其中：										

商业承兑票据	257,787,398.26	100.00%	12,889,369.91	5.00%	244,898,028.35				
合计	257,787,398.26	100.00%	12,889,369.91	5.00%	244,898,028.35				

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: 12,889,369.91

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	257,787,398.26	12,889,369.91	5.00%
合计	257,787,398.26	12,889,369.91	--

确定该组合依据的说明:

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票据坏账准备, 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

## (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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	88,609,532.07
合计	88,609,532.07

## (4) 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
商业承兑票据		21,922,586.81
合计		21,922,586.81

## 4、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	17,062,138.68	2.39%	17,062,138.68	100.00%		17,288,337.17	2.87%	17,288,337.17	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	17,062,138.68	2.39%	17,062,138.68	100.00%		17,288,337.17	2.87%	17,288,337.17	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	696,667,294.40	97.61%	46,179,660.75	6.63%	650,487,633.65	584,145,796.38	97.13%	36,737,553.23	6.29%	547,408,243.15
其中：										
按账龄分析法	696,667,294.40	97.61%	46,179,660.75	6.63%	650,487,633.65	584,145,796.38	97.13%	36,737,553.23	6.29%	547,408,243.15
合计	713,729,433.08	100.00%	63,241,799.43	8.86%	650,487,633.65	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：

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	1,978,109.12	1,978,109.12	100.00%	应收单位被采取强制执行未果
客户 4	1,046,982.50	1,046,982.50	100.00%	应收单位被采取强制执行未果

客户 5	821,574.38	821,574.38	100.00%	应收单位已清算
客户 6	492,500.00	492,500.00	100.00%	应收单位被采取强制执行未果
合计	17,062,138.68	17,062,138.68	--	--

按单项计提坏账准备：17,062,138.68

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：46,179,660.75

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	608,735,945.24	30,436,797.26	5.00%
1-2 年	74,838,689.95	7,483,869.01	10.00%
2-3 年	4,164,495.46	832,899.09	20.00%
3-4 年	1,049,982.75	314,994.83	30.00%
4-5 年	1,534,160.91	767,080.47	50.00%
5 年以上	6,344,020.09	6,344,020.09	100.00%
合计	696,667,294.40	46,179,660.75	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	608,735,945.24

1 至 2 年	75,885,672.45
2 至 3 年	6,272,118.32
3 年以上	22,835,697.07
3 至 4 年	6,856,622.54
4 至 5 年	8,552,826.44
5 年以上	7,426,248.09
合计	713,729,433.08

## (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	10,687,868.15	127,421.94	1,373,182.57		46,179,660.75
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,288,337.17	702,320.82		928,519.31		17,062,138.68
合计	54,025,890.40	11,390,188.97	127,421.94	2,301,701.88		63,241,799.43

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,301,701.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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

应收账款核销说明：

无。

## (4) 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	43,936,660.89	6.16%	2,196,833.04
客户 2	40,112,853.78	5.62%	2,411,212.46
客户 3	31,659,563.48	4.44%	3,139,762.93
客户 4	23,991,600.88	3.36%	1,199,580.04
客户 5	22,494,203.70	3.15%	1,124,710.19
合计	162,194,882.73	22.73%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	370,119,713.17	315,195,345.45
合计	370,119,713.17	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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	370,119,713.17	218,394,404.78
商业承兑汇票		96,800,940.67
合计	370,119,713.17	315,195,345.45

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

其他说明：

## (1) 应收款项融资减值准备

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	370,119,713.17	218,394,404.78
商业承兑汇票		101,895,727.02
减：商业承兑汇票坏账准备		5,094,786.35
商业承兑汇票小计		96,800,940.67
合计	370,119,713.17	315,195,345.45

## (2) 末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	122,311,862.85

合计	122,311,862.85
----	----------------

## (3) 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

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	173,130,140.00	150,651,451.69
合计	173,130,140.00	150,651,451.69

## 6、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	50,903,354.18	99.96%	57,326,915.96	99.82%
1 至 2 年	21,964.50	0.04%		
2 至 3 年			100,850.00	0.18%
3 年以上	1,458.00		608.00	
合计	50,926,776.68	--	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 28,611,933.10 元，占预付款项期末余额合计数的比例 56.18%。

其他说明：

无。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,165,397.22	12,556,507.47
合计	15,165,397.22	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	11,128,165.94	9,041,500.88
押金及保证金	747,455.69	2,007,896.23
电费	1,611,833.96	938,980.24
应收房租	2,517,857.90	1,060,997.43
社保款	862,194.70	635,976.40
合计	16,867,508.19	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	1,128,843.71			1,128,843.71
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	591,383.38			591,383.38
本期转销	18,116.12			18,116.12
2020 年 12 月 31 日余额	1,702,110.97			1,702,110.97

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,630,288.19
1 至 2 年	1,988,808.75
2 至 3 年	2,238,642.13
3 年以上	1,009,769.12
3 至 4 年	471,819.59
4 至 5 年	411,016.30
5 年以上	126,933.23

合计	16,867,508.19
----	---------------

### 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	591,383.38		18,116.12		1,702,110.97
合计	1,128,843.71	591,383.38		18,116.12		1,702,110.97

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

无。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	18,116.12

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：

无。

### 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
襄阳紫薇花酒店管理有限公司	房租收入	2,517,857.90	1 年以内、1-2 年	14.93%	167,484.78
国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	电费	1,134,719.39	1 年以内	6.73%	56,735.97
李洪涛	备用金	1,050,950.00	1 年以内	6.23%	52,547.50

帅中意	备用金	700,000.00	1 年以内	4.15%	35,000.00
王洪灯	备用金	590,000.00	1-2 年、2-3 年、4-5 年	3.50%	136,800.00
合计	--	5,993,527.29	--	35.54%	448,568.25

## 8、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	148,089,027.65		148,089,027.65	96,463,029.50		96,463,029.50
在产品	387,145.03		387,145.03	764,028.46		764,028.46
库存商品	153,916,411.30	1,016,972.50	152,899,438.80	142,133,759.01	2,682,468.87	139,451,290.14
发出商品	23,676,404.90	69,954.28	23,606,450.62	25,812,123.38		25,812,123.38
合计	326,068,988.88	1,086,926.78	324,982,062.10	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	1,610,147.22		3,275,643.59		1,016,972.50
发出商品		69,954.28				69,954.28
合计	2,682,468.87	1,680,101.50		3,275,643.59		1,086,926.78

无。

## 9、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	4,795,379.66	1,763,225.75
合计	4,795,379.66	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：

无。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税	23,636,587.01	15,591,075.49
预缴税款	2,907,633.56	1,799,618.21
定期存款利息	1,570,157.89	264,542.47
合计	28,114,378.46	17,655,236.17

其他说明：

无。

## 11、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	13,808,748.51	76,945.80	13,731,802.71	8,936,717.25		8,936,717.25	
合计	13,808,748.51	76,945.80	13,731,802.71	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	—	—	—	—
本期计提	76,945.80			
2020 年 12 月 31 日余额	76,945.80			

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。

**12、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		
<b>一、合营企业</b>											
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			-946,187. 53						99,479,87 5.71	
小计	100,426,0 63.24			-946,187. 53						99,479,87 5.71	
<b>二、联营企业</b>											
武汉博天 电力发展 有限公司	4,758,568 .00		-1,043,81 0.90	207,604.4 1					-3,922,36 1.51		
小计	4,758,568 .00		-1,043,81 0.90	207,604.4 1					-3,922,36 1.51		
合计	105,184,6 31.24		-1,043,81 0.90	-738,583. 12					-3,922,36 1.51	99,479,87 5.71	

其他说明

2020年9月，根据武汉博天电力发展有限公司的股东会决议和修改后的《公司章程》，公司全资子公司上海回天新材料有限公司对武汉博天电力发展有限公司认缴出资比例由45%增加至57.93%，且取得控制权，武汉博天电力发展有限公司纳入公司合并范围。

**13、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。

**14、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	1,203,525.06	253,694.28		1,457,219.34
(1) 计提或摊销	1,203,525.06	253,694.28		1,457,219.34
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,978,893.32	3,495,050.12		25,473,943.44
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	17,897,080.79	4,979,694.88		22,876,775.67
2.期初账面价值	19,100,605.85	5,233,389.16		24,333,995.01

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	714,273,685.48	606,946,961.68
合计	714,273,685.48	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	466,164,440.25	301,221,054.76	7,621,615.19	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	109,970,944.84	44,303,837.51	1,472,223.88	7,058,851.82	2,239,635.41	2,752,724.54	102,217.70	167,900,435.70
(1) 购置	343,420.75	8,666,510.93	1,009,274.32	5,809,461.84	1,364,309.73	478,534.47	102,217.70	17,773,729.74
(2) 在建工程转入	109,627,524.09	35,637,326.58	462,949.56	1,249,389.98	875,325.68	2,274,190.07		150,126,705.96
(3) 企								

业合并增加								
3.本期减少金额	136,526.30	384,631.19	891,035.39	1,491,193.68	17,905.98	78,478.63		2,999,771.17
（1）处置或报废		384,631.19	891,035.39	1,491,193.68	17,905.98	78,478.63		2,863,244.87
其他	136,526.30							136,526.30
4.期末余额	575,998,858.79	345,140,261.08	8,202,803.68	36,218,468.51	9,176,525.93	46,491,864.95	87,239,632.41	1,108,468,415.35
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	15,654,173.52	31,239,680.73	915,643.59	2,185,706.09	2,914,265.31	2,016,756.09	4,305,938.19	59,232,163.52
（1）计提	15,654,173.52	31,239,680.73	915,643.59	2,185,706.09	2,914,265.31	2,016,756.09	4,305,938.19	59,232,163.52
3.本期减少金额		369,863.53	617,762.70	578,573.27	15,899.02	76,124.27		1,658,222.79
（1）处置或报废		369,863.53	617,762.70	578,573.27	15,899.02	76,124.27		1,658,222.79
4.期末余额	100,853,482.20	203,492,678.37	4,530,604.39	20,385,538.24	7,384,166.41	36,159,311.88	21,388,948.38	394,194,729.87
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	475,145,376.59	141,647,582.71	3,672,199.29	15,832,930.27	1,792,359.52	10,332,553.07	65,850,684.03	714,273,685.48
2.期初账面价值	380,965,131.57	128,598,193.59	3,388,891.69	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
松江工业区东兴路 21 号全幢	6,887,552.31
松江区松卫北路 1280 弄 5、6、7、8 号	2,643,697.28
V43 二期厂房	28,685,196.49
常州二期仓库	14,444,237.93
春园路厂房	13,345,526.08

## (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
新工业园四车间	14,127,233.71	正在办理中
湖北回天 5 号车间	11,670,189.74	正在办理中
上海回天 V43 二期厂房	36,027,533.57	正在办理中
宣城厂房及综合楼	108,765,310.32	正在办理中

其他说明

上海回天V43二期厂房已于2021年2月8日取得不动产权证书：沪（2021）松字不动产权第007143号。

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,287,836.69	113,040,629.68
合计	54,287,836.69	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
宜城基建项目	15,856,094.17		15,856,094.17	99,118,456.15		99,118,456.15
关羽路基建	10,259,680.64		10,259,680.64			
6#车间96线生产线工厂	9,366,367.70		9,366,367.70			
综合楼项目	1,910,779.29		1,910,779.29			
龙门式双轴真空往复搅拌机4J1-264	1,866,548.48		1,866,548.48			
3000L 反应釜	1,685,914.05		1,685,914.05			
上海生产部 MES 系统硬件	1,277,006.89		1,277,006.89			
工业园零星项目基建	1,017,364.08		1,017,364.08			
华为项目系统	704,151.20		704,151.20			
新工业园 PUR 项目	559,285.30		559,285.30	2,515,950.76		2,515,950.76
真空捏合机2H1-063	517,492.89		517,492.89			
全自动软包机5J1-098	483,532.64		483,532.64			
氙灯老化试验箱JSB-245	482,276.08		482,276.08			
熔体泵 4BZ-200	405,837.94		405,837.94			
双螺杆配混机组JSH-099	362,790.82		362,790.82			
办公楼电梯	361,504.41		361,504.41			
研发 PLM 系统软件	292,937.06		292,937.06			
液压三辊机	279,670.60		279,670.60			
PUR 灌装机4BZ-202//203	273,538.35		273,538.35			
技术部螺纹紧固测试设备				258,620.69		258,620.69

JSB-217												
新厂四车间 PUR8KL 反应槽 4BZ-194								606,026.22				606,026.22
新厂四车间 PUR 三轴分散反应釜 4BZ-196								619,163.20				619,163.20
七通制造信息化 系统软件 (3.0)								2,122,657.84				2,122,657.84
网上订单 (集成 NC) 平台软件								333,980.58				333,980.58
净化无尘车间								662,716.31				662,716.31
NC 服务器配套 设施								257,370.65				257,370.65
其他零星工程	6,325,064.10					6,325,064.10		6,545,687.28				6,545,687.28
合计	54,287,836.69					54,287,836.69		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	212,000,000.00	99,118,456.15	53,560,588.87	136,822,950.85		15,856,094.17	71.96%	70%	1,185,897.82	1,185,897.82	4.85%	募股资金
关羽路基建	313,540,000.00		10,259,680.64			10,259,680.64	3.83%	10%				其他
6#车间 96 线生产线工厂	12,000,000.00		9,366,367.70			9,366,367.70	74.65%	95%				其他
综合楼项目	26,657,600.00		1,910,779.29			1,910,779.29	8.62%	45%				其他
龙门式双轴真空往复搅拌机 4J1-264	2,500,000.00		1,866,548.48			1,866,548.48	83.50%	95%				其他
3000L 反	1,806,000.00		1,685,910.00			1,685,910.00	90.07%	90%				其他

应釜	0.00		4.05			4.05						
上海生 产部 MES 系 统硬件	1,700,00 0.00		1,277,00 6.89			1,277,00 6.89	84.77%	90%				其他
工业园 零星项 目基建	1,400,00 0.00		1,155,97 0.32	138,606. 24		1,017,36 4.08	92.47%	95%				其他
华为项 目系统	1,362,00 0.00		704,151. 20			704,151. 20	54.82%	60%				其他
真空捏 合机 2H1-063	560,000. 00		517,492. 89			517,492. 89	92.26%	95%				其他
全自动 软包机 5J1-098	550,000. 00		483,532. 64			483,532. 64	99.34%	95%				其他
氙灯老 化试验 箱 JSB-245	550,000. 00		482,276. 08			482,276. 08	90.30%	95%				其他
熔体泵 4BZ-200	470,000. 00		405,837. 94			405,837. 94	91.18%	95%				其他
双螺杆 配混机 组 JSH-099	410,000. 00		362,790. 82			362,790. 82	99.24%	95%				其他
办公楼 电梯	430,000. 00		361,504. 41			361,504. 41	90.20%	95%				其他
研发 PLM 系 统软件	840,000. 00		292,937. 06			292,937. 06	38.81%	50%				其他
液压三 辊机	357,000. 00		279,670. 60			279,670. 60	81.93%	90%				其他
PUR 灌 装机 4BZ-202 //203	350,000. 00		273,538. 35			273,538. 35	33.57%	90%				其他
技术部 螺纹紧 固测试	358,620. 69	258,620. 69		258,620. 69			72.12%	100%				其他

设备 JSB-217												
新厂四 车间 PUR8K L反应槽 4BZ-194	1,136,312.92	606,026.22	530,286.70	1,136,312.92			100.00%	100%				其他
新厂四 车间 PUR 三 轴分散 反应釜 4BZ-196	765,000.00	619,163.20		619,163.20			80.94%	100%				其他
七通制 造信息 化系统 软件 (3.0)	4,265,486.73	2,122,657.84	1,109,909.83		3,232,567.67		75.78%	100%				其他
网上订 单(集成 NC)平 台软件	669,902.91	333,980.58	335,922.33		669,902.91		100.00%	100%				其他
净化无 尘车间	684,358.88	662,716.31	21,642.57	684,358.88			100.00%	100%				其他
NC 服务 器配套 设施	680,945.80	257,370.65	423,575.15	680,945.80			100.00%	100%				其他
												其他
合计	586,043,227.93	103,978,991.64	87,667,924.81	140,340,958.58	3,902,470.58	47,403,487.29	--	--	1,185,897.82	1,185,897.82		--

## 17、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				5,469,411.79	5,469,411.79

(1) 购置				5,469,411.79	5,469,411.79
(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	10,667,191.40	210,946,067.34
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	4,361,499.24			1,027,890.10	5,389,389.34
(1) 计提	4,361,499.24			1,027,890.10	5,389,389.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,154,360.91		1,919,500.00	3,230,131.50	34,303,992.41
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	169,205,015.03			7,437,059.90	176,642,074.93
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。

## 18、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

## 19、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
企业展厅升级费	981,141.71		336,391.44		644,750.27
金洽机器人/玻璃门压合自动 化设备/诺信喷胶系统	173,469.31		173,469.31		
Altapial II 桶式热熔胶机	92,733.10		48,429.22		44,303.88
MA2010 安川机器人 1 台	101,813.79		53,171.55		48,642.24
机器人涂胶系统及 PUR 用胶 机及系统--海尔		254,867.26	42,477.88		212,389.38
合计	1,349,157.91	254,867.26	653,939.40		950,085.77

其他说明

无。

## 20、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	61,303,413.78	9,885,886.00	44,522,410.61	7,149,014.14
内部交易未实现利润	3,495,105.60	873,776.40	6,434,372.42	1,524,592.95
可抵扣亏损	4,121,632.64	1,030,408.16	635,552.03	158,888.00
固定资产折旧	20,453,738.92	3,152,333.60	16,864,943.14	2,529,741.46
未支付的应付职工薪酬	16,169,526.41	2,425,428.96	28,927,794.04	4,339,169.10

政府补助	6,556,909.48	983,536.42		
股份支付	12,694,098.48	1,994,454.67		
存货跌价准备			2,126,713.96	319,007.09
合计	124,794,425.31	20,345,824.21	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	532,168.75	106,433.75	561,582.65	112,316.53
合计	532,168.75	106,433.75	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		20,345,824.21		
递延所得税负债		106,433.75		

## (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	26,105,608.12	22,479,368.58
可抵扣亏损	61,204,456.29	71,842,720.47
合计	87,310,064.41	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	131,131.16		
2024	15,120,816.08	15,120,816.08	
2023	17,473,970.80	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	
合计	61,204,456.29	71,842,720.47	--

其他说明：

无。

## 21、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	21,978,975.78		21,978,975.78	16,877,115.68		16,877,115.68
电站合作项目投资	20,320,297.18		20,320,297.18	18,243,383.68		18,243,383.68
合计	42,299,272.96		42,299,272.96	35,120,499.36		35,120,499.36

其他说明：

无。

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	261,180,000.00	275,000,000.00
合计	261,180,000.00	275,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

## 23、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	512,319,256.34	334,977,684.11
信用证	7,507,338.60	23,461,758.68
合计	519,826,594.94	359,219,442.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、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	246,727,059.70	209,109,358.47
设备款	6,018,069.96	4,397,830.82
工程款	13,149,207.62	15,115,676.72
合计	265,894,337.28	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
武汉现代精工机械有限公司	1,600,000.00	设备不稳定
合计	1,600,000.00	--

其他说明：

无。

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,377,147.08	7,968,552.98
1 年以上	1,287,626.71	906,326.74
合计	10,664,773.79	8,874,879.72

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
----	------	------

## 26、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	172,904,942.73	186,782,793.48	18,822,004.14
二、离职后福利-设定提		1,807,387.90	1,807,387.90	

存计划				
三、辞退福利		967,692.57	967,692.57	
合计	32,699,854.89	175,680,023.20	189,557,873.95	18,822,004.14

**(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	144,160,550.31	157,860,661.15	18,164,730.21
2、职工福利费		10,797,413.99	10,797,413.99	
3、社会保险费		7,101,121.64	7,101,121.64	
其中：医疗保险费		6,562,040.24	6,562,040.24	
工伤保险费		76,291.97	76,291.97	
生育保险费		462,789.43	462,789.43	
4、住房公积金		7,223,438.40	7,223,438.40	
5、工会经费和职工教育经费	835,013.84	3,622,418.39	3,800,158.30	657,273.93
合计	32,699,854.89	172,904,942.73	186,782,793.48	18,822,004.14

**(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		1,752,050.85	1,752,050.85	
2、失业保险费		55,337.05	55,337.05	
合计		1,807,387.90	1,807,387.90	

其他说明：

无。

**27、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,149,987.11	1,817,996.15
企业所得税	15,614,333.40	13,623,207.72
个人所得税	1,080,224.58	1,443,956.59

城市维护建设税	74,723.18	121,110.90
房产税	1,659,599.80	1,911,053.45
教育费附加	33,076.35	49,843.74
土地使用税	188,880.36	328,446.59
印花税	261,952.93	239,178.29
地方教育费附加	17,157.51	24,120.27
其他税费	19.50	19.50
合计	20,079,954.72	19,558,933.20

其他说明：

无。

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,868,148.30	19,717,813.99
合计	11,868,148.30	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		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	5,113,286.57	5,670,091.56
物流费	4,292,495.82	9,608,837.60
其他	2,462,365.91	4,071,377.89
短期借款应付利息		367,506.94

合计	11,868,148.30	19,717,813.99
----	---------------	---------------

## 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
宜城湖北省建工第五建设有限公司	1,300,000.00	保证金
湖北回天经销商押金	1,166,186.50	押金
合计	2,466,186.50	--

其他说明

无。

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,620,000.00	
合计	7,620,000.00	

其他说明：

无。

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末背书转让未终止确认的商业承兑汇票	172,574,038.50	31,108,793.38
应付利息	319,208.85	
待转销项税额	1,104,979.98	1,153,734.36
合计	173,998,227.33	32,262,527.74

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。

### 31、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押、保证借款	72,540,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-7,620,000.00	
合计	64,920,000.00	

长期借款分类的说明：

公司子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司于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，取得贷款人民币壹亿元整，贷款期限为84个月，该借款用于宜城基建项目的建设。由公司为湖北回天新材料（宜城）有限公司提供担保，担保限额人民币壹亿壹仟万元整。湖北回天新材料（宜城）有限公司的名下土地（鄂（2018）宜城市不动产第0019179号）为该笔借款提供抵押担保，于2020年1月10日办理他项权证（他项权证编号：鄂（2020）宜城市不动产证明第0000246号），担保限额为贰仟零肆拾伍万肆仟肆佰元整。

其他说明，包括利率区间：

无。

### 32、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	16,113,152.50	10,267,655.52	36,891,384.39	与资产相关的收益尚未完全确认、与收益相关的费用尚未完全确认
合计	31,045,887.41	16,113,152.50	10,267,655.52	36,891,384.39	--

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			187,500.00			750,000.00	与资产相关
有机硅胶产	448,779.17			75,850.00			372,929.17	与资产相关

能提升项目								
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			58,333.33			1,061,666.67	与资产相关
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2019 年省级沿江化工企业关改搬转补贴		1,120,000.00		58,333.33			1,061,666.67	与资产相关
财政所奖励款（技改）		146,200.00		9,137.50			137,062.50	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			2,746,250.00			1,602,340.08	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			929,310.36			2,633,045.93	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			250,000.08			1,114,583.06	与资产相关
智能终端设备快速组装用粘接密封材料关键技术研发及应用	1,405,341.57			198,401.16			1,206,940.41	与资产相关
高端电子电器用密封材料自动换生产线技术改造	544,167.32			95,034.84			449,132.48	与资产相关

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）	1,312,771.71			218,795.28			1,093,976.43	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			198,311.68			991,558.45	与资产相关
工业和信息化专项引导资金	80,000.00			80,000.00				与资产相关
襄阳市经济和信息化局政策性搬迁补助	377,228.00			15,717.84			361,510.16	与资产相关
宜城市政府企业发展奖励	14,354,700.00			598,112.52			13,756,587.48	与资产相关
宜城市政府企业基建投资补贴		2,500,000.00		52,083.34			2,447,916.66	与资产相关
襄阳市经济和信息化局危险化学品生产企业搬迁项目补助		2,154,152.50		22,439.09			2,131,713.41	与资产相关
宜城市政府科研基金		10,192,800.00		4,474,045.17			5,718,754.83	与收益相关
合计	31,045,887.41	16,113,152.50		10,267,655.52			36,891,384.39	

其他说明：

无。

### 33、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	5,175,983.00				5,175,983.00	430,888,395.00

其他说明：

根据公司2020年第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十四次会议及2020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《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2779号）的核准，本次发行的股票价格为9.66元/股，发行股票数量为5,175,983.00股（每股面值1元），公司申请增加注册资本人民币5,175,983.00元，变更后的注册资本和股本均变更为430,888,395.00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[2020]第ZE10604号《验资报告》进行了验证。

### 34、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	41,352,152.87	4,097,426.97	891,119,982.44
其他资本公积	1,550,940.90	13,179,736.66		14,730,677.56
合计	855,416,197.44	54,531,889.53	4,097,426.97	905,850,660.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：资本溢价（股本溢价）增加41,352,152.87元，系本年度内公司向特定对象发行股票所致（扣除发行费用3,471,864.13元）。资本溢价（股本溢价）减少4,097,426.97元，系本年度公司向第二期员工持股计划转让库存股所致。

说明2：其他资本公积本期增加13,179,736.66元，系公司本年度执行第二期员工持股计划，计提归属母公司所有者承担的股份支付费用所致。

### 35、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		65,028,289.97	135,054,803.81
合计	200,083,093.78		65,028,289.97	135,054,803.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：公司分别于2020年8月21日、2020年9月8日召开第八届董事会第十三次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第

二期员工持股计划管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份共计8,704,409股，上述股份已于2020年9月25日非交易过户至公司第二期员工持股计划专户。

### 36、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	21,979.47	-44,197.12				-44,197.12	-22,217.65
外币财务报表折算差额	21,979.47	-44,197.12				-44,197.12	-22,217.65
其他综合收益合计	21,979.47	-44,197.12				-44,197.12	-22,217.65

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。

### 37、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	7,119,956.42		104,459,618.04
其他	25,592,868.68			25,592,868.68
合计	122,932,530.30	7,119,956.42		130,052,486.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	218,202,982.58	158,184,620.73
减：提取法定盈余公积	7,119,956.42	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	611,176,804.75	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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 39、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	2,109,784,475.21	1,471,111,673.68	1,780,008,868.37	1,194,233,881.26
其他业务	53,946,079.85	40,558,882.06	99,955,597.20	84,801,537.88
合计	2,163,730,555.06	1,511,670,555.74	1,879,964,465.57	1,279,035,419.14

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

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：				
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，0.00 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。

#### 40、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	3,667,200.81	3,498,160.28
教育费附加	1,628,749.70	1,595,694.54
房产税	4,347,379.84	4,962,464.28
土地使用税	990,692.93	1,121,992.93
车船使用税	2,259.52	2,789.52
印花税	1,544,253.71	1,427,970.34
地方教育费附加	927,280.24	836,472.61
其他	141,545.85	229,345.89
合计	13,249,362.60	13,674,890.39

其他说明：

无。

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,040,621.34	63,522,777.48
运输装卸费	51,721,125.06	54,371,171.67
差旅费	18,605,690.26	21,823,403.36
业务招待费	14,821,961.66	15,348,800.27
宣传促销费	7,608,466.87	20,651,314.16
会务费	4,410,684.44	5,177,081.21
汽车费用	258,156.10	650,217.10
通讯费	875,250.06	883,468.81
办公费	2,330,236.43	2,367,381.88
机物料消耗	5,600,985.29	3,640,181.16

其他	19,209,278.40	12,894,454.38
合计	170,482,455.91	201,330,251.48

其他说明：

无。

## 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,038,936.71	61,199,694.08
折旧及摊销	23,136,898.04	23,478,507.75
水电费	2,026,932.92	1,937,706.89
办公费	601,440.04	379,586.92
业务招待费	3,222,245.66	1,524,823.76
项目咨询费	6,522,653.00	6,114,891.14
汽车费用	786,279.95	844,152.51
修理费	1,441,547.45	1,333,974.22
物料消耗	304,463.81	293,520.72
其他	15,633,136.08	10,948,965.72
合计	111,714,533.66	108,055,823.71

其他说明：

无。

## 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	48,923,745.58	47,095,823.94
直接投入	34,438,054.74	30,123,593.52
折旧及长期待摊费用	4,171,664.39	4,236,062.44
研发成果相关费用	6,822,122.95	7,302,800.16
其他费用	6,804,573.76	3,437,514.18
合计	101,160,161.42	92,195,794.24

其他说明：

无。

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,089,428.18	13,533,709.22
减：利息收入	5,216,253.56	4,463,924.35
汇兑损益	6,029,464.79	-2,302,820.80
手续费及其他	2,256,910.65	1,285,751.37
合计	15,159,550.06	8,052,715.44

其他说明：

无。

#### 45、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
福利企业增值税退税	7,482,000.00	7,704,000.00
宜城市政府科研基金	4,474,045.17	
新能源用超高性能粘接密封胶技术改造	2,746,250.00	2,746,248.00
2019 年高转项目收益款	1,353,000.00	
稳岗补贴	642,675.45	312,704.85
财政局 2019 年度"隆中人才支持计划"B 类资助资金	1,000,000.00	
中共襄阳市委襄阳高新技术产业开发区工作委员会组织部 2019 年度隆中人才支持计划区级配套奖励款	1,000,000.00	
精密微电子高性能胶粘剂研发及应用项目	929,310.36	929,310.36
襄阳高新技术产业开发区疫情防控重点保障企业专项优惠贷款财政贴息款	671,204.00	
宜城市政府企业发展奖励	598,112.52	
襄阳市经济和信息化局的政府补助	500,000.00	
科技助力经济 2020 专项补贴	500,000.00	
襄阳市市场监督管理局 2020 年襄阳市标准化项目奖励款	400,000.00	
襄樊高新团山财政所奖励款	369,500.00	
19 年常州市高新区"三位一体"资金	362,000.00	
第 19 科技计划项目常科发【2020】195 号】	300,000.00	
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	250,000.08	250,000.08
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	
2016 年高新技术企业奖励二批（区配套）	240,000.00	

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）	218,795.28	218,795.29
个人所得税手续费返还	212,516.18	185,141.69
襄阳市经济和信息化局 2019 年襄阳市上云标杆补贴	200,000.00	
智能终端设备快速组装用粘接密封材料关键技术研发及应用	198,401.16	94,658.43
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）		250,000.00
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）	198,311.68	82,629.87
上海市松江区人力资源和社会保障局疫情补贴	190,516.00	
产业创新能力建设专项项目	187,500.00	187,500.00
2016 年度高新技术企业认定通过奖励（第三笔）	160,000.00	
花都区科技工业商务和信息化局高新补贴	120,000.00	
企业职工职业培训补贴	118,000.00	
武进财政局 2019 三位一体项目	103,000.00	
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	
收襄阳市科学技术局 2020 年重点实验室平台奖励款	100,000.00	
高新区财政十佳智能车间奖励，【2020】26 号	100,000.00	
团山镇财政所防疫补贴款	91,076.00	
襄阳市人才中心 2019 年度高校毕业生见习基地就业见习补贴	87,300.00	
以工代训补贴	141,000.00	
有机硅胶产能提升项目	75,850.00	75,850.00
高端电子电器用密封材料自动换生产线技术改造	95,034.84	95,034.83
湖北省市场监督管理局 2019 年度湖北省标准研制项目（国家标准）	60,000.00	
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2019 年省级沿江化工企业关改搬转补贴	58,333.33	
到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	
宜城市政府企业基建投资补贴	52,083.34	
高新区 2019 年科技奖	51,000.00	
国家知识产权贯标认证奖励	50,000.00	
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	
襄阳市科学技术协会英才计划资助经费	50,000.00	
襄阳市劳动就业管理局奖励	32,000.00	
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	
中小企业财政扶持款	30,000.00	
襄阳市科学技术局 2019 年企业研发后补助	30,000.00	
上海 2019 年度外经贸发展资金	28,500.00	

上海市残疾人就业服务中心款	24,045.10	
襄阳市经济和信息化局危险化学品生产企业搬迁项目补助	22,439.09	
襄樊高新团山财政所奖励	21,350.00	
"高性能有机硅胶黏剂整制造技术升级可研报告"咨询费补贴	20,000.00	
工业和信息化专项引导资金	80,000.00	80,000.00
襄阳市经济和信息化局政策性搬迁补助	15,717.84	
襄樊高新团山财政所党费返还	14,700.00	
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	
襄阳市商务局 2019 年商务发展专项商贸成长工程补助款	12,000.00	
团山镇政府防疫物资补贴款	9,600.00	
财政所奖励款（技改）	9,137.50	
襄阳市发明年费维持资助	8,200.00	
采购防疫用品专项补贴	7,930.00	
上海市知识产权局自助金	6,000.00	
专利资助费（2020 年第 5 批一般资助费）	6,000.00	
襄阳市市场监督管理局 2019 年度商标注册补贴	5,670.00	
襄阳市劳动就业管理局结构调整奖	4,000.00	
新招市外务工人员补贴	2,000.00	
退税款	777.02	2,952.83
社保户培训费补贴	600.00	
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		136,700.00
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
襄阳市财政局 2018 年高校见习补贴		261,900.00
襄阳市科学技术局 2018 年科技成果转化奖励		60,000.00
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2018 年度出口创汇补贴		600.00
襄阳高新技术产业开发区科学技术局技术合同登记奖励		10,000.00
襄阳市经济和信息化局 2019 政策奖补资金工业现场管理示范奖励		100,000.00
襄阳市市场监督管理局政府标准化奖励		200,000.00
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	58,333.33	



上海松江区市场监督管理局区政府质量奖补助		300,000.00
2018 年度职工教育培训补助		199,800.00
2018 年高转项目补贴		819,000.00
人社局人才发展基金		80,448.96
院士专家工作站补贴		150,000.00
技术创新（产业化关键或共性技术研究与示范应用）补助款		250,000.00
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
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
广州市知识产权局专利资助		10,000.00
2019 年度广州市高价值专利培育项目		400,000.00
2017 年广州市科技创新人才专项"电子电器用有机硅导热灌封胶的研制及产业"		150,000.00
2016 年广州市企业研发经费后补助专项项目区级配套资金		243,400.00
专利资助		4,800.00
粤港澳联合创新领域专项资金		200,000.00
大功率 LED 驱动电源导热保护用硅胶产业化		125,000.00
武进高新区财政局政府补贴		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
高新区财政局智能车间及成长型企业政府补贴武财工贸[2018]22 号		100,000.00
高新区财政局 2019 年度知识产权专项资金苏财行[2019]34 号		120,000.00
高新区财政局 2019 年度常州市"三位一体"项目资金武财工贸[2019]17 号		250,000.00
高新区财政局 2018 年度科技奖励资金		109,500.00
高新区财政局 2019 年度知识产权专项资金武财工贸[2019]22 号		500.00
高新区财政局 2018 年度常州市"三位一体"专项资金武财工贸[2019]24 号		112,000.00
襄阳市科学技术局 2018 年高企奖励款		100,000.00
襄阳高新技术产业开发区科学技术局 2018 年高企奖励款		100,000.00
襄阳市科学技术局研发后补助款		30,000.00
合计	27,675,336.77	20,151,645.19

#### 46、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	-738,583.12	684,631.24
交易性金融资产在持有期间的投资收益	97,182.20	901,879.45

其他非流动资产在持有期间的投资收益	1,769,646.29	1,206,021.62
长期应收款持有期间取得的投资收益	1,104,135.69	70,877.25
企业合并购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得	133,887.87	
合计	2,366,268.93	2,863,409.56

其他说明：

无。

#### 47、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	-591,383.38	247,732.51
长期应收款坏账损失	-76,945.80	
应收款项融资-应收票据减值损失	-7,794,583.56	-1,505,196.37
应收账款坏账损失	-11,390,188.97	-13,963,523.83
合计	-19,853,101.71	-15,220,987.69

其他说明：

无。

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,680,101.50	-3,365,041.80
合计	-1,680,101.50	-3,365,041.80

其他说明：

无。

#### 49、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
处置非流动资产收益	49,167.99	33,783.07
合计	49,167.99	33,783.07

## 50、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
无法支付的应付款项	70,061.79	2,422,656.46	70,061.79
处置非流动资产	13,939.99	7,927.40	13,939.99
其他	916,894.98	1,390,441.44	916,894.98
合计	1,000,896.76	3,821,025.30	1,000,896.76

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。

## 51、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	1,634,493.47	427,148.92	1,634,493.47
非流动资产毁损报废损失	171,143.33	952,263.63	171,143.33
其他	739,497.39	952,058.80	739,497.39
合计	2,545,134.19	2,331,471.35	2,545,134.19

其他说明：

无。

## 52、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	31,356,768.99	28,105,504.05
递延所得税费用	-4,331,294.25	-2,670,628.89
合计	27,025,474.74	25,434,875.16

**(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	247,307,268.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,096,090.31
子公司适用不同税率的影响	2,011,622.53
调整以前期间所得税的影响	-1,340,662.76
非应税收入的影响	-505,152.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,323,073.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-572,869.08
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	532,250.11
其他	-11,518,877.49
所得税费用	27,025,474.74

其他说明

无。

**53、其他综合收益**

详见附注七、36、其他综合收益。

**54、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
利息收入	3,910,638.14	4,463,924.35
政府补助	26,038,833.75	26,187,046.33
收到的往来款及其他	4,345,122.42	9,407,506.20
合计	34,294,594.31	40,058,476.88

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
----	-------	-------

支付的销售费用	130,660,976.35	137,807,474.00
支付的管理费用及研发费用	78,603,450.36	64,241,529.74
支付的往来款及其他	6,041,799.48	3,906,648.43
合计	215,306,226.19	205,955,652.17

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	2,873,782.16	1,276,898.87
非同一控制下企业合并增加的现金净额	51,706.48	
合计	2,925,488.64	1,276,898.87

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

### (4) 收到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
转让库存股	60,930,863.00	
合计	60,930,863.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### (5) 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
回购股票		179,950,850.08
合计		179,950,850.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 55、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	220,281,793.98	158,137,058.29
加：资产减值准备	21,533,203.21	18,586,029.49
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	60,689,382.90	57,424,230.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,389,389.34	4,694,137.01
长期待摊费用摊销	653,939.40	605,232.99
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）	-49,167.99	-33,783.07
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	157,203.34	944,336.23
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,089,428.18	13,533,709.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,366,268.93	-2,863,409.56
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-4,325,411.47	-2,664,746.11
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-5,882.78	-5,882.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,896,048.53	-19,114,908.30
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-432,917,418.75	171,538,637.77
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	297,432,043.46	-179,705,798.92
其他	13,182,827.44	
经营活动产生的现金流量净额	130,849,012.80	221,074,842.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	350,973,185.45	221,625,218.89
减：现金的期初余额	221,625,218.89	449,725,138.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	129,347,966.56	-228,099,919.61

## (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	350,973,185.45	221,625,218.89
其中：库存现金	513,714.96	327,782.80
可随时用于支付的银行存款	350,448,859.37	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	350,973,185.45	221,625,218.89

其他说明：

无。

## 56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

## 57、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	140,141,401.66	银行承兑汇票和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	84,179,055.47	用于开具银行承兑汇票质押
无形资产	15,032,589.22	抵押用于长期借款
应收款项融资-银行承兑汇票	122,311,862.85	用于开具银行承兑汇票质押
合计	361,664,909.20	--

其他说明：

无。

## 58、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	--	--	75,527,410.42
其中：美元	10,601,842.31	6.52490	69,175,960.89
欧元			
港币			
越南盾	22,683,748,323.50	0.00028	6,351,449.53
应收账款	--	--	65,549,717.61
其中：美元	9,242,020.44	6.52490	60,303,259.17
欧元			
港币			
越南盾	18,737,351,574.00	0.00028	5,246,458.44
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			44,858.99
其中：越南盾	160,210,690.00	0.00028	44,858.99
应付票据	1,150,567.61		7,507,338.60
其中：美元	1,150,567.61	6.52490	7,507,338.60
应付账款	39,776,723,381.00		11,137,482.55
其中：越南盾	39,776,723,381.00	0.00028	11,137,482.55
应交税费	56,001,165.00		15,680.33
其中：越南盾	56,001,165.00	0.00028	15,680.33
其他应付款	15,724,100,000.00		4,402,748.00
其中：越南盾	15,724,100,000.00	0.00028	4,402,748.00

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



本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，越友有限责任公司的记账本位币为越南盾。

## 59、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
产业创新能力建设专项项目	1,500,000.00	递延收益	187,500.00
有机硅胶产能提升项目	606,800.00	递延收益	75,850.00
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	58,333.33
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2019 年省级沿江化工企业关改搬转补贴	1,120,000.00	递延收益	58,333.33
财政所奖励款（技改）	146,200.00	递延收益	9,137.50
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	2,746,250.00
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	929,310.36
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	250,000.08
智能终端设备快速组装用粘接密封胶材料关键技术研发及应用	1,500,000.00	递延收益	198,401.16
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	95,034.84
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	218,795.28
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）	1,272,500.00	递延收益	198,311.68
大功率 LED 驱动电源导热保护用硅胶产业化	1,000,000.00	递延收益	
工业和信息化专项引导资金	640,000.00	递延收益	80,000.00
襄阳市经济和信息化局政策性搬迁补助	2,500,000.00	递延收益	15,717.84
宜城市政府企业发展奖励	2,154,152.50	递延收益	598,112.52
宜城市政府企业基建投资补贴	2,500,000.00	递延收益	52,083.34
襄阳市经济和信息化局危险化学品生产企业搬迁项目补助	2,154,152.50	递延收益	22,439.09
福利企业增值税退税	15,186,000.00	其他收益	7,482,000.00
宜城市政府科研基金	10,192,800.00	递延收益	4,474,045.17
2019 年高转项目收益款	1,353,000.00	其他收益	1,353,000.00
稳岗补提	955,380.30	其他收益	642,675.45

财政局 2019 年度"隆中人才支持计划"B 类资助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
中共襄阳市委襄阳高新技术产业开发区工作委员会组织部 2019 年度隆中人才支持计划区级配套奖励款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
襄阳高新技术产业开发区疫情防控重点保障企业专项优惠贷款财政贴息款	671,204.00	其他收益	671,204.00
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
科技助力经济 2020 专项补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
襄阳市市场监督管理局 2020 年襄阳市标准化项目奖励款	400,000.00	其他收益	400,000.00
襄樊高新团山财政所奖励款	369,500.00	其他收益	369,500.00
19 年常州市高新区"三位一体"资金	362,000.00	其他收益	362,000.00
第 19 科技计划项目常科发【2020】195 号】	300,000.00	其他收益	300,000.00
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
2016 年高新技术企业奖励二批（区配套）	240,000.00	其他收益	240,000.00
个人所得税手续费返还	397,657.87	其他收益	212,516.18
襄阳市经济和信息化局 2019 年襄阳市上云标杆补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
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）	250,000.00	其他收益	
上海市松江区人力资源和社会保障局疫情补贴	190,516.00	其他收益	190,516.00
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
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
企业职工职业培训补贴	118,000.00	其他收益	118,000.00
武进财政局 2019 三位一体项目	103,000.00	其他收益	103,000.00
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
襄阳市科学技术局 2020 年重点实验室平台奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新区财政十佳智能车间奖励，【2020】26 号	100,000.00	其他收益	100,000.00
团山镇财政所防疫补贴款	91,076.00	其他收益	91,076.00
襄阳市人才中心 2019 年度高校毕业生见习基地就业见习补贴	87,300.00	其他收益	87,300.00
以工代训补贴	141,000.00	其他收益	141,000.00
湖北省市场监督管理局 2019 年度湖北省标准研制项目（国家标准）	60,000.00	其他收益	60,000.00
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
高新区 2019 年科技奖	51,000.00	其他收益	51,000.00
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

襄阳市科学技术协会英才计划资助经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
襄阳市劳动就业管理局奖励	32,000.00	其他收益	32,000.00
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
中小企业财政扶持款	30,000.00	其他收益	30,000.00
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
上海 2019 年度外经贸发展资金	28,500.00	其他收益	28,500.00
上海市残疾人就业服务中心款	24,045.10	其他收益	24,045.10
襄樊高新团山财政所奖励	21,350.00	其他收益	21,350.00
"高性能有机硅胶黏剂整制造技术升级可研报告"咨询费补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
襄樊高新团山财政所党费返还	14,700.00	其他收益	14,700.00
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
襄阳市商务局 2019 年商务发展专项商贸成长工程补助款	12,000.00	其他收益	12,000.00
团山镇政府防疫物资补贴款	9,600.00	其他收益	9,600.00
襄阳市发明年费维持资助	8,200.00	其他收益	8,200.00
采购防疫用品专项补贴	7,930.00	其他收益	7,930.00
上海市知识产权局自助金	6,000.00	其他收益	6,000.00
专利资助费（2020 年第 5 批一般资助费）	6,000.00	其他收益	6,000.00
襄阳市市场监督管理局 2019 年度商标注册补贴	5,670.00	其他收益	5,670.00
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
新招市外务工人员补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
退税款	3,729.85	其他收益	777.02
社保户培训费补贴	600.00	其他收益	600.00
合计	87,530,185.62		27,675,336.77

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉博天电力发展有限	2020 年 09 月 15 日	4,056,249.38	57.93%	实物出资	2020 年 09 月 15 日	取得控制权		238,285.55

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	4,056,249.38
合并成本合计	4,056,249.38
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,056,249.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	7,026,265.69	7,026,265.69
货币资金	51,706.48	51,706.48
其他应收款	881,542.00	881,542.00
其他流动资产	134,348.11	134,348.11
其他非流动资产	5,958,669.10	5,958,669.10
负债：	24,281.60	24,281.60
应交税金	24,281.60	24,281.60
净资产	7,001,984.09	7,001,984.09
取得的净资产	7,001,984.09	7,001,984.09

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
武汉博天电力发展有限公司	3,922,361.51	4,056,249.38	133,887.87	武汉博天电力发展有限公司无大额增值长期资产，原持有股权在购买日的公允价值依据账面价值确定。	

其他说明：

无。

**2、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：

子公司湖北回天电力有限公司已于2020年6月注销，湖北回天电力有限公司存续期间未发生实际经营。

**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	襄阳	襄阳	胶粘剂	70.00%		设立取得

料有限公司						
湖北回天新材料（宣城）有限公司	宣城	宣城	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
武汉博天电力发展有限公司	武汉	武汉	光伏发电		57.93%	其他方式
武汉回天新材料有限公司	武汉	武汉	研发	100.00%		设立取得

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：

公司于2020年11月16日新设全资子公司武汉回天新材料有限公司，截至2020年12月31日公司尚未实际出资。

## （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%	50,882.63		1,243,214.58

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	328,767,854.85	160,594,154.34	489,362,009.19	178,558,365.19		178,558,365.19	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	427,235,975.77	12,720,655.17	12,720,655.17	6,114,406.60	268,438,526.70	-11,890,610.31	-11,890,610.31	13,687,231.86

其他说明：

无。

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制详见本附注七、56、所有权或使用权受到限制的资产。

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

公司合并财务报表范围不存在结构化主体。

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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

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：

无。

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	90,483,038.83	54,426,063.24
其中：现金和现金等价物	89,904,938.83	54,426,063.24
非流动资产	10,000,000.00	46,000,000.00
资产合计	100,483,038.83	100,426,063.24
流动负债	12,625.00	
负债合计	12,625.00	
归属于母公司股东权益	99,475,657.26	100,426,063.24
按持股比例计算的净资产份额	99,475,657.26	100,426,063.24
财务费用	-1,072,110.59	-426,063.24
净利润	-955,649.41	426,063.24
终止经营的净利润	-955,649.41	426,063.24
综合收益总额	-955,649.41	426,063.24

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对



特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2、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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4年以上	
短期借款	261,180,000.00					261,180,000.00
应付票据	519,826,594.94					519,826,594.94

应付账款	265,894,337.28					265,894,337.28
其他应付款	11,868,148.30					11,868,148.30
一年内到期的非流动负债	7,620,000.00					7,620,000.00
长期借款		11,430,000.00	11,430,000.00	11,430,000.00	30,630,000.00	64,920,000.00
合计	1,066,389,080.52	11,430,000.00	11,430,000.00	11,430,000.00	30,630,000.00	1,131,309,080.52

项目	上年年末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4年以上	合计
短期借款	275,000,000.00					275,000,000.00
应付票据	359,219,442.79					359,219,442.79
应付账款	228,622,866.01					228,622,866.01
其他应付款	19,717,813.99					19,717,813.99
合计	882,560,122.79					882,560,122.79

### 3、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短期借款。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。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加3,441,771.88元（2019年12月31日：3,856,711.03元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (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。

金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	69,175,960.89	6,351,449.53	75,527,410.42	21,992,422.22	4,488,808.53	26,481,230.75
应收账款	60,303,259.17	5,246,458.44	65,549,717.61	49,628,026.50	2,414,254.06	52,042,280.56
其他应收款		44,858.99	44,858.99		19,720.07	19,720.07
应付票据	-7,507,338.60		-7,507,338.60	-23,461,758.68		-23,461,758.68
应付账款		-11,137,482.55	-11,137,482.55		-6,183,903.00	-6,183,903.00
其他应付款		-4,402,748.00	-4,402,748.00		-4,733,820.97	-4,733,820.97
合计	121,971,881.46	-3,897,463.59	118,074,417.87	48,158,690.04	-3,994,941.31	44,163,748.73

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润5,018,162.76元（2019年12月31日：1,876,959.32元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			15,000,000.00	15,000,000.00
1.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		370,119,713.17		370,119,713.17
持续以公允价值计量的资产总额		370,119,713.17	15,000,000.00	385,119,713.17
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	370,119,713.17	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

(1) 公司原实际控制人为章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚 6 人

公司股东章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚已于 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》，有效期 36 个月。《一致行动协议》到期前，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，为公司原控股股东。

其中，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章力也担任公司董事，上述一致行动的 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原实际控制人。

(2) 2020 年 8 月 3 日起，公司实际控制人变更为章锋

2020 年 8 月 3 日，公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署《表决权委托协议》，将其持有的回天新材 22,658,192 股股份（占当时公司总股本的 5.32%）的表决权委托给章锋行使，协议委托期限为三十六个月。《表决权委托协议》于 2020 年 8 月 3 日生效后，章锋直接持有公司 75,961,540 股股票（占当时公司总股本的 17.84%），通过表决权委托的方式控 制公司 22,658,192 股股份（占当时公司总股本的 5.32%），合计拥有上市公司 98,619,732 股股份对应 的表决权（占当时公司总股本的 23.17%），其控制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。

公司董事会由八名董事构成，根据公司董事史襄桥和王争业出具的承诺，其担任董事期间，如在董事会表决时各方意见不一致的，以章锋意见为准，同时，董事章力系章锋之子，因此，章锋控制公司非独立董事半数以上席位，章锋对公司董事会的经营决策可施加重大影响。此外，自公司 1998 年成立以来，章锋便担任公司董事长，章锋在 胶粘剂领域具备丰富的战略、技术、市场、运营、管理等经验和资源积累，能够在管理 层结构、经营管理决策和战略发展方向等多方面对上市公司形成重大影响，并对上市公

司拥有绝对控制力。因此，章锋为上市公司实际控制人。

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/1、在子公司中的权益。

## 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/2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

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
湖北娣创普惠信息服务有限公司	实际控制人及董事投资

其他说明

无。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉博天电力发展有限公司	销售商品		5,048,438.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

## (2) 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	30,000,000.00	2019年09月26日	2020年05月22日	是
常州回天新材料有限公司	30,000,000.00	2020年05月22日	2023年12月31日	否
上海回天新材料有限公司	15,000,000.00	2020年08月01日	2022年08月01日	否
上海回天新材料有限公司	60,000,000.00	2019年08月29日	2020年07月17日	是
上海回天新材料有限公司	40,000,000.00	2019年08月29日	2025年06月01日	否
上海回天新材料有限公司	60,000,000.00	2019年12月11日	2022年12月10日	否
上海回天新材料有限公司	70,000,000.00	2020年03月23日	2020年07月15日	是
上海回天新材料有限公司	35,000,000.00	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	100,000,000.00	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	110,000,000.00	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

无。

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,818,700.00	6,701,400.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 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
预收款项	武汉博天电力发展有限公司		1,043,810.90

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	8,704,409.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司分别于 2020 年 8 月 21 日、2020 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十三次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，本次员工持股计划于 2020 年 9 月 25 日通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份共计 8,704,409 股。依据第二期员工持股计划草案，本期员工持股计划的存续期为不超过 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本期员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个月。

其他说明

无。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	主要根据授予日股票收盘价格与授予价格的差额确定，具体见《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>》
可行权权益工具数量的确定依据	主要考虑是否满足业绩考核条件等，具体《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,179,736.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,179,736.66

其他说明

2020 年 9 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日权益工具激励成本为 13,182,827.44 元，计入相关成本费用，其中：计入归属于报告期母公司股东的净利润的金额为 13,179,736.66 元；计入少数股东损益 3,090.78 元。

## 十四、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 12 月 31 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

或有负债

本公司作为担保方：

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度（单位：万元）	实际发生日期	实际担保金额（单位：万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕
常州回天新材料有限公司	2019年3月20日	3,000	2019年9月26日	3,000	连带责任保证	2020年5月22日	是
常州回天新材料有限公司	2020年4月22日	3,000	2020年5月22日	3,000	连带责任保证	2023年12月31日	否
上海回天新材料有限公司	2020年4月22日	1,500	2020年8月1日	1,500	连带责任保证	2022年8月1日	否
上海回天新材料有限公司	2019年3月20日	6,000	2019年8月29日	6,000	连带责任保证	2020年7月17日	是
上海回天新材料有限公司	2019年3月20日	4,000	2019年8月29日	4,000	连带责任保证	2025年6月1日	否
上海回天新材料有限公司	2019年3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
上海回天新材料有限公司	2019年3月20日	7,000	2020年3月23日	7,000	连带责任保证	2020年7月15日	是
上海回天新材料有限公司	2019年3月20日	3,500	2020年3月23日	3,500	连带责任保证	2025年3月22日	否
湖北回天汽车用品有限公司	2018年3月7日	10,000	2018年9月11日	10,000	连带责任保证	2024年9月10日	否
湖北回天新材料（宣城）有限公司	2019年3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
	<b>合计</b>	<b>55,000</b>		<b>55,000</b>			



**(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****十五、资产负债表日后事项****1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**2、其他资产负债表日后事项说明**

(1) 2021 年 1 月 29 日，子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）取得广州市公共资源交易中心出具的《成交确认书》（广州国资交（土地）字[2020]第 338 号），广州回天通过招拍挂方式竞得广州市花都区花都汽车城一期园区岭西路以东、沿江大道以北 G10-QCC05-1 地块的国有土地使用权。广州回天与广州市规划和自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》，成交价款：3,545 万元，宗地总面积：45539 平方米，其中可建设用地面积 40504 平方米。

(2) 公司子公司上海回天新材料有限公司的V43二期厂房于2021年2月8日取得不动产权证书（沪（2021）松字不动产权第007143号）。

(3) 襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国翼回天基金”）于2021年2月25日召开临时合伙人会议，经全体合伙人一致同意，决议将国翼回天基金的开放期截止日由2021年2月27日延长至2021年8月27日，基金存续期不变。并签订《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，对原《合伙协议》的相关条款进行补充修订。本基金申请湖北省省级股权投资引导基金向本基金出资比例为本基金总规模的20%，截至目前已通过引导基金决策委员会决策，并完成公示，具体增资手续正在推进办理中。

(4) 公司于2021年3月5日与中国银行股份有限公司襄阳分行签订贷款协议，取得贷款人民币贰亿元整，贷款期限为72个月，该借款用于公司改性环保型胶粘剂迁建项目。公司名下土地使用权（鄂（2021）襄阳市不动产第0002393号）、房产（鄂（2021）襄阳市不动产第0002393号）及在建工程为该笔借款提供抵押担保。

## 十六、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	2,109,784,475.21			2,109,784,475.21
其他业务收入	43,933,050.02	10,013,029.83		53,946,079.85
主营业务成本	1,471,111,673.68			1,471,111,673.68
其他业务成本	35,258,497.41	5,300,384.65		40,558,882.06
资产总额	3,295,467,843.39	73,414,406.47	28,385,506.00	3,340,496,743.86
负债总额	1,391,155,274.13	29,102,090.51	28,385,506.00	1,391,871,858.64

### 2、其他

截至2020年12月31日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人章锋、刘鹏、史襄桥、赵勇刚、王争业先生直接持有公司股份共计10,379.57万股，占公司总股本的24.09%，所持有公司股份合计被质押6,687.27万股，占上述五人直接持有公司股份的64.43%，占公司总股本的15.52%。

## 十七、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	339,112,078.75	100.00%	10,386,816.59	3.06%	328,725,262.16	286,133,158.81	100.00%	8,896,278.82	3.11%	277,236,879.99
其中：										
账龄组合	162,346,721.80	47.87%	10,386,816.59	6.40%	151,959,905.21	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	176,765,356.95	52.13%			176,765,356.95	149,848,194.51	52.37%			149,848,194.51
合计	339,112,078.75	100.00%	10,386,816.59	3.06%	328,725,262.16	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：10,386,816.59

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	151,422,671.16	7,571,133.56	5.00%
1-2年	7,697,249.85	769,724.99	10.00%
2-3年	1,104,784.87	220,956.97	20.00%
3-4年	241,278.36	72,383.51	30.00%
4-5年	256,240.00	128,120.00	50.00%
5年以上	1,624,497.56	1,624,497.56	100.00%
合计	162,346,721.80	10,386,816.59	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	328,188,028.11
1 至 2 年	7,697,249.85
2 至 3 年	1,104,784.87
3 年以上	2,122,015.92
3 至 4 年	241,278.36
4 至 5 年	256,240.00
5 年以上	1,624,497.56
合计	339,112,078.75

## （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	1,893,362.09	110,052.00	512,876.32		10,386,816.59
合计	8,896,278.82	1,893,362.09	110,052.00	512,876.32		10,386,816.59

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）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	512,876.32

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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

应收账款核销说明：

无。

#### (4) 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	148,408,347.34	43.76%	
湖北南北车新材料有限公司	25,025,755.82	7.38%	
郑州宇通客车股份有限公司	20,357,519.77	6.00%	1,017,875.99
厦门恒特辉业建材有限公司	4,427,382.27	1.31%	221,369.11
山东庞氏胶业有限公司	3,836,890.04	1.13%	191,844.50
合计	202,055,895.24	59.58%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,313,869.37	
其他应收款	221,303,232.74	203,828,730.76
合计	225,617,102.11	203,828,730.76

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北南北车新材料有限公司	4,313,869.37	
合计	4,313,869.37	

### (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	218,513,783.03	202,434,483.31

押金及保证金	206,463.00	315,211.00
应收房租	2,517,857.90	1,060,997.43
社保款	586,617.30	445,069.90
合计	221,824,721.23	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	94,757.61			94,757.61
本期核销	300.00			300.00
2020 年 12 月 31 日余额	521,488.49			521,488.49

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	220,134,806.75
1 至 2 年	1,028,754.66
2 至 3 年	339,428.32
3 年以上	321,731.50
3 至 4 年	120,231.50
4 至 5 年	199,500.00
5 年以上	2,000.00
合计	221,824,721.23

## 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	94,757.61		300.00		521,488.49
合计	427,030.88	94,757.61		300.00		521,488.49

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
------	---------	------

无。

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	300.00

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：

无。

#### 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	195,644,425.44	1 年以内	88.20%	
湖北回天新材料（宣城）有限公司	内部往来款	6,101,412.74	1 年以内	2.75%	
湖北回天汽车用品有限公司	内部往来款	4,492,390.30	1 年以内	2.03%	
回天荣盛（香港）有限公司	内部往来款	5,200,000.00	1 年以内	2.34%	
越友有限责任公司	内部往来款	4,438,420.00	1 年以内	2.00%	
合计	--	215,876,648.48	--	97.32%	

## 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	590,210,058.24		590,210,058.24	580,212,922.03		580,212,922.03
对联营、合营企业投资	99,479,875.71		99,479,875.71	100,426,063.24		100,426,063.24
合计	689,689,933.95		689,689,933.95	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	6,817,840.28				221,267,840.28	
广州回天新材料有限公司	10,000,000.00	1,546,303.84				11,546,303.84	
常州回天新材料有限公司	249,000,000.00	488,728.96				249,488,728.96	
湖北回天汽车用品有限公司	20,000,000.00	900,369.92				20,900,369.92	
湖北南北车新材料有限公司	7,000,000.00	3,786.24				7,003,786.24	
湖北回天新材料(宜城)有限公司	79,762,922.03	240,106.97				80,003,029.00	
合计	580,212,922.03	9,997,136.21				590,210,058.24	

## (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			-946,187. 53						99,479,87 5.71	
小计	100,426,0 63.24			-946,187. 53						99,479,87 5.71	
二、联营企业											
合计	100,426,0 63.24			-946,187. 53						99,479,87 5.71	

### (3) 其他说明

无。

## 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	781,625,654.84	589,108,704.04	625,150,066.32	428,774,852.68
其他业务	34,380,342.61	33,037,382.53	26,554,973.63	24,224,063.80
合计	816,005,997.45	622,146,086.57	651,705,039.95	452,998,916.48

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：				
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，

0.00 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
成本法核算的长期股权投资收益	4,313,869.37	
权益法核算的长期股权投资收益	-946,187.53	426,063.24
交易性金融资产在持有期间的投资收益	97,182.20	901,879.45
合计	3,464,864.04	1,327,942.69

## 十八、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	49,167.99	
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）	20,193,336.77	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	133,887.87	
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	-1,544,237.43	
减：所得税影响额	3,368,352.30	
少数股东权益影响额	143,786.16	
合计	15,417,198.94	--

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	12.36%	0.5419	0.5418
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.49%	0.5036	0.5035

## 3、其他

无。

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。