



**湖北回天新材料股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	724,573,757.15	517,042,256.26	40.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,525,262.19	55,651,910.59	35.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,190,444.78	54,971,127.89	25.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,883,631.83	-4,215,617.06	1,235.86%
基本每股收益（元/股）	0.1852	0.1382	34.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1848	0.1382	33.72%
加权平均净资产收益率	3.32%	3.27%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,629,878,091.01	3,340,496,743.86	8.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,028,314,520.67	1,942,891,325.01	4.40%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	62,745.00	
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）	7,782,822.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,127.58	
减：所得税影响额	1,397,223.79	
少数股东权益影响额（税后）	1,399.10	
合计	6,334,817.41	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,943	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	18.83%	81,137,523	60,853,142	质押	52,130,000
刘鹏	境内自然人	3.83%	16,507,784	12,380,838	质押	10,133,109
吴正明	境内自然人	3.82%	16,477,424	0		
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	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	3.30%	14,205,970	0		
UBS AG	境外法人	2.35%	10,134,401	0		
湖北回天新材料股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	2.02%	8,704,409	0		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	1.96%	8,441,220	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.37%	5,906,304	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.09%	4,706,653	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
章锋	20,284,381	人民币普通股	20,284,381			
吴正明	16,477,424	人民币普通股	16,477,424			
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			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	14,205,970	人民币普通股	14,205,970			
UBS AG	10,134,401	人民币普通股	10,134,401			
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			

瑞士信贷（香港）有限公司	8,441,220	人民币普通股	8,441,220
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	5,906,304	人民币普通股	5,906,304
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,706,653	人民币普通股	4,706,653
徐波波	4,579,300	人民币普通股	4,579,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	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》，前述股东与控股股东、实际控制人章锋具有一致行动关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名无限售条件股东中：徐波波通过普通证券账户持有公司股份276,300股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,303,000股，实际合计持有公司股份4,579,300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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
章锋	62,147,138	1,293,996		60,853,142	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	12,380,837		1	12,380,838	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。
合计	83,476,289	1,293,996	1	82,182,294	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

一、资产负债表项目				
项目	期末数	期初数	增长率	变动原因说明
其他流动资产	14,246,957.38	28,114,378.46	-49.33%	主要系待抵扣进项税减少所致。
在建工程	128,130,427.29	54,287,836.69	136.02%	主要系公司基建投入增加所致。
其他非流动资产	108,192,690.97	42,299,272.96	155.78%	主要系预付的工程款增加所致。
短期借款	373,056,000.00	261,180,000.00	42.83%	主要系银行短期信用借款增加所致。
应付账款	354,109,590.96	265,894,337.28	33.18%	主要系应付材料款增加所致。
合同负债	6,661,909.49	10,664,773.79	-37.53%	主要系预收客户的货款减少所致。
应交税费	27,403,879.09	20,079,954.72	36.47%	主要系应交增值税、所得税增加所致。
二、损益表项目				
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因说明
营业收入	724,573,757.15	517,042,256.26	40.14%	主要系本期通信电子、外贸、物流行业用胶、汽车用胶等行业销售份额扩大所致。
营业成本	533,873,378.06	363,583,441.60	46.84%	主要系本期收入增加，营业成本相应增加所致。
管理费用	32,336,332.21	23,089,436.81	40.05%	主要系人员费用增加所致。
研发费用	24,386,642.11	17,342,115.19	40.62%	主要系人员费用及材料投入增加所致。
其他收益	8,910,822.88	2,367,045.15	276.45%	主要系本期收到与收益相关的政府补助增加所致。
投资收益	57,160.36	461,527.27	-87.61%	主要系本期确认合营企业投资收益减少所致。
营业外支出	226,654.57	1,225,676.99	-81.51%	主要系去年同期疫情捐赠支出影响所致。
三、现金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	47,883,631.83	-4,215,617.06	1,235.86%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-119,940,794.18	8,384,315.56	-1,530.54%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	107,697,793.07	70,536,123.03	52.68%	主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

注：公司于2020年9月底实施完毕的第二期员工持股计划本报告期计提股份支付费用988.71万元，激

励费用的摊销对本报告期净利润有所影响，且对本报告期与上年同期的影响不具有可比性。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年1-3月，公司实现营业收入72,457.38万元，同比增长40.14%；实现营业利润8,680.57万元，同比增长33.08%；归属于上市公司股东的净利润7,552.53万元，同比增长35.71%。

报告期内，公司收入结构改善明显，电子电器、交通运输设备制造和维修、新能源等主要应用行业用胶粘剂、新材料产品销售收入、毛利额均呈现不同程度的增长。其中，国内市场，毛利率更高的通信电子行业客户用胶粘剂逐步上量，进口替代显著加速，同时，公司在导热、三防等产品取得突破；公司适时调整策略，抢占物流行业用胶和汽车用胶的市场份额，成效显著，相关行业的销售收入同比增幅超过50%；三防漆、复合材料用胶、新能源汽车动力电池胶、PUR热熔胶、透明背板等新产品开发及市场推广达到预期。国外市场，公司创新营销方式，进一步扩大主峰行业和重点地区的优势，海外销售收入同比增幅超过50%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

详见本节“二、业务回顾和展望 / 报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大供应商及向前5大供应商采购的数量因业务开拓情况而定，未发生重大变化。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户主要集中在电子、新能源等应用领域，如明纬电子、横店东磁、东方日升等工业大客户，较上年同期未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用



详见本节“二、业务回顾和展望/ 报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

1、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，2020年下半年起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，2021年一季度仍保持上涨趋势。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。

2、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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、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

挂方式竟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。截至本报告披露日，本项目正按计划推进建设中。

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

2019年2月26日，公司与湖北国翼投资管理有限公司签订了《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。并于2019年2月27日完成了产业基金的工商注册登记手续。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。

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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司投建项目进展	2021年02月02日	巨潮资讯网：《关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资进展公告》（2021-02）
产业基金进展	2021年02月27日	巨潮资讯网：《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》（2021-05）

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

## 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		4,652.81				本季度投入募集资金总额		4,479.65			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		4,479.65			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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		4,479.65	4,479.65	96.28%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	4,652.81	0	4,479.65	4,479.65	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	4,652.81	0	4,479.65	4,479.65	--	--	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)	无										
项目可行性发生重大	无										

大变化的情况说明	
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。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	561,848,322.45	491,114,587.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	277,864,113.55	244,898,028.35
应收账款	757,680,172.42	650,487,633.65
应收款项融资	337,163,265.66	370,119,713.17
预付款项	44,390,841.25	50,926,776.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,464,672.89	15,165,397.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326,658,757.49	324,982,062.10
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	4,795,379.66
其他流动资产	14,246,957.38	28,114,378.46
流动资产合计	2,343,112,482.75	2,180,603,956.40
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	13,383,820.74	13,731,802.71
长期股权投资	98,836,030.82	99,479,875.71
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	22,512,470.87	22,876,775.67
固定资产	700,992,248.57	714,273,685.48
在建工程	128,130,427.29	54,287,836.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,125,896.06	176,642,074.93
开发支出		
商誉	5,553.33	5,553.33
长期待摊费用	817,860.02	950,085.77
递延所得税资产	22,768,609.59	20,345,824.21
其他非流动资产	108,192,690.97	42,299,272.96
非流动资产合计	1,286,765,608.26	1,159,892,787.46
资产总计	3,629,878,091.01	3,340,496,743.86
流动负债：		
短期借款	373,056,000.00	261,180,000.00
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	467,468,900.15	519,826,594.94
应付账款	354,109,590.96	265,894,337.28
预收款项		
合同负债	6,661,909.49	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	20,700,383.33	18,822,004.14
应交税费	27,403,879.09	20,079,954.72
其他应付款	13,639,892.09	11,868,148.30
其中：应付利息		
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	7,620,000.00
其他流动负债	225,240,725.54	173,998,227.33
流动负债合计	1,495,901,280.65	1,289,954,040.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,920,000.00	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	34,302,730.73	36,891,384.39
递延所得税负债	104,963.06	106,433.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,327,693.79	101,917,818.14
负债合计	1,595,228,974.44	1,391,871,858.64
所有者权益：		
股本	430,888,395.00	430,888,395.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,711,609.63	905,850,660.00
减：库存股	135,054,803.81	135,054,803.81

其他综合收益	14,766.19	-22,217.65
专项储备		
盈余公积	130,052,486.72	130,052,486.72
一般风险准备		
未分配利润	686,702,066.94	611,176,804.75
归属于母公司所有者权益合计	2,028,314,520.67	1,942,891,325.01
少数股东权益	6,334,595.90	5,733,560.21
所有者权益合计	2,034,649,116.57	1,948,624,885.22
负债和所有者权益总计	3,629,878,091.01	3,340,496,743.86

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	361,148,873.91	275,921,573.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	120,446,251.98	80,696,653.03
应收账款	379,689,233.66	328,725,262.16
应收款项融资	58,683,318.79	113,163,801.23
预付款项	6,085,488.26	13,246,385.36
其他应收款	225,593,110.35	225,617,102.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,692,125.76	87,937,998.38
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	46,444.44	2,428,874.13
流动资产合计	1,243,384,847.15	1,127,737,649.80
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	696,587,628.86	689,689,933.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,130,144.22	13,345,526.08
固定资产	162,275,954.15	165,608,173.40
在建工程	39,572,467.05	21,192,882.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,481,376.16	83,121,364.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,523,157.98	5,575,594.30
其他非流动资产	56,495,407.00	3,400,295.00
非流动资产合计	1,057,066,135.42	981,933,769.98
资产总计	2,300,450,982.57	2,109,671,419.78
流动负债：		
短期借款	353,056,000.00	241,180,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	273,507,177.64	259,471,079.36
应付账款	73,149,991.84	70,302,571.38
预收款项		
合同负债	2,411,862.56	3,514,027.62
应付职工薪酬	6,221,498.83	4,190,167.55
应交税费	6,951,611.07	1,421,522.41
其他应付款	66,739,960.36	76,176,428.67
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	63,054,225.14	33,563,058.39

流动负债合计	845,092,327.44	689,818,855.38
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	2,255,820.84	2,321,658.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,255,820.84	2,321,658.34
负债合计	847,348,148.28	692,140,513.72
所有者权益：		
股本	430,888,395.00	430,888,395.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	912,363,956.20	902,476,835.11
减：库存股	135,054,803.81	135,054,803.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,052,486.72	130,052,486.72
未分配利润	114,852,800.18	89,167,993.04
所有者权益合计	1,453,102,834.29	1,417,530,906.06
负债和所有者权益总计	2,300,450,982.57	2,109,671,419.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	724,573,757.15	517,042,256.26
其中：营业收入	724,573,757.15	517,042,256.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,154,611.49	443,452,818.07
其中：营业成本	533,873,378.06	363,583,441.60
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	3,563,041.32	3,366,961.03
销售费用	37,325,838.06	34,088,146.38
管理费用	32,336,332.21	23,089,436.81
研发费用	24,386,642.11	17,342,115.19
财务费用	1,669,379.73	1,982,717.06
其中：利息费用	3,397,218.18	3,890,100.44
利息收入	1,762,025.65	1,343,955.10
加：其他收益	8,910,822.88	2,367,045.15
投资收益（损失以“-”号填列）	57,160.36	461,527.27
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）	-13,644,125.92	-11,206,803.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,745.00	19,321.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,805,747.98	65,230,529.09
加：营业外收入	114,526.99	118,103.65
减：营业外支出	226,654.57	1,225,676.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,693,620.40	64,122,955.75
减：所得税费用	10,521,974.98	8,450,736.50

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,171,645.42	55,672,219.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,171,645.42	55,672,219.25
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	75,525,262.19	55,651,910.59
2.少数股东损益	646,383.23	20,308.66
六、其他综合收益的税后净额	36,983.84	53,326.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,983.84	53,326.55
（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	36,983.84	53,326.55
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	36,983.84	53,326.55
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	76,208,629.26	55,725,545.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,562,246.03	55,705,237.14
归属于少数股东的综合收益总额	646,383.23	20,308.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1852	0.1382
（二）稀释每股收益	0.1848	0.1382

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	263,910,480.77	170,547,844.87
减：营业成本	205,332,552.83	121,477,802.16
税金及附加	1,206,330.22	1,610,236.52
销售费用	8,442,166.15	9,159,064.43
管理费用	10,106,093.86	8,560,856.50
研发费用	6,388,809.94	4,077,852.59
财务费用	2,307,120.73	3,139,888.41
其中：利息费用	3,250,250.97	3,422,201.94
利息收入	1,113,098.74	803,673.55
加：其他收益	2,223,763.47	738,430.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-643,844.89	127,874.52
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 （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）	-3,297,783.60	-2,535,000.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,409,542.02	20,853,448.46
加：营业外收入	1,000.00	1,700.44
减：营业外支出	16,109.97	1,095,647.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,394,432.05	19,759,501.58
减：所得税费用	2,709,624.91	2,207,728.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,684,807.14	17,551,772.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,684,807.14	17,551,772.60
（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	25,684,807.14	17,551,772.60
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	481,789,229.79	305,338,242.92
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	8,487,863.37	576,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,821,889.00	9,232,849.13
经营活动现金流入小计	502,098,982.16	315,147,092.05



购买商品、接受劳务支付的现金	336,658,114.39	201,192,689.22
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	45,831,869.80	40,309,153.68
支付的各项税费	23,472,239.78	23,790,262.47
支付其他与经营活动有关的现金	48,253,126.36	54,070,603.74
经营活动现金流出小计	454,215,350.33	319,362,709.11
经营活动产生的现金流量净额	47,883,631.83	-4,215,617.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,613,459.60	23,500,000.00
取得投资收益收到的现金	172,770.69	97,182.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,580.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	528,234.56	333,573.05
投资活动现金流入小计	3,317,044.85	23,935,755.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,257,839.03	3,551,439.69
投资支付的现金		12,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,257,839.03	15,551,439.69
投资活动产生的现金流量净额	-119,940,794.18	8,384,315.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	338,056,000.00	244,160,388.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	338,056,000.00	244,160,388.00
偿还债务支付的现金	226,180,000.00	170,180,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,178,206.93	3,444,264.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,519.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	230,358,206.93	173,624,264.97
筹资活动产生的现金流量净额	107,697,793.07	70,536,123.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,340,462.66	53,326.55
五、现金及现金等价物净增加额	36,981,093.38	74,758,148.08
加：期初现金及现金等价物余额	350,973,185.45	221,625,218.89
六、期末现金及现金等价物余额	387,954,278.83	296,383,366.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,535,481.27	94,739,137.26
收到的税费返还	1,128,000.00	576,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,916,801.41	153,586,894.68
经营活动现金流入小计	210,580,282.68	248,902,031.94
购买商品、接受劳务支付的现金	182,040,753.78	68,860,294.60
支付给职工以及为职工支付的现金	10,689,379.87	10,741,607.27
支付的各项税费	4,595,175.76	7,713,858.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,976,775.92	163,563,890.69
经营活动现金流出小计	218,302,085.33	250,879,650.69
经营活动产生的现金流量净额	-7,721,802.65	-1,977,618.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,500,000.00
取得投资收益收到的现金		97,182.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		23,597,182.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,053,731.60	770,345.00
投资支付的现金		12,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,053,731.60	12,770,345.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,053,731.60	10,826,837.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	333,056,000.00	170,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	333,056,000.00	170,180,000.00
偿还债务支付的现金	221,180,000.00	170,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,104,050.97	3,444,264.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	224,284,050.97	173,624,264.97
筹资活动产生的现金流量净额	108,771,949.03	-3,444,264.97
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	36,996,414.78	5,404,953.48
加：期初现金及现金等价物余额	214,177,700.28	138,258,215.56
六、期末现金及现金等价物余额	251,174,115.06	143,663,169.04

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。