

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2021-54

## 湖北回天新材料股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
 是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	847,236,419.43	43.91%	2,256,115,201.94	39.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,754,094.51	0.48%	217,711,650.14	10.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,929,100.31	2.73%	194,102,134.76	4.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	34,865,711.45	-59.77%
基本每股收益（元/股）	0.1686	-0.82%	0.5339	9.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1672	-1.65%	0.5307	8.66%
加权平均净资产收益率	3.23%	-0.63%	10.61%	-0.67%
	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）	4,237,449,306.39	3,340,496,743.86	26.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,188,198,547.88	1,942,891,325.01	12.63%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-20,586.36	48,879.64	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,530,276.83	27,581,718.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,214.50	1,652,335.85	
减: 所得税影响额	1,638,841.89	5,659,175.67	
少数股东权益影响额(税后)	12,639.88	14,242.71	
合计	6,824,994.20	23,609,515.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

一、资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增长率	原因说明
应收账款	1,010,107,837.91	650,487,633.65	55.28%	主要系销售订单增加,收入增加,同时优质客户信用额度提高,应收账款相应增加。
应收账款融资	482,940,152.68	370,119,713.17	30.48%	主要系客户以票据结算增加,致应收票据增加。
预付款项	159,649,629.26	50,926,776.68	213.49%	主要系预付供应商材料增加所致。
其他应收款	24,667,145.21	15,165,397.22	62.65%	主要系未结算的其他往来和备用金增加。
其他流动资产	15,434,167.06	28,114,378.46	-45.10%	主要系待抵扣进项税、预缴的企业所得税减少所致。
在建工程	228,647,201.46	54,287,836.69	321.18%	主要系新工业园及子公司基建增加所致。
其他非流动资产	79,250,432.91	42,299,272.96	87.36%	主要系预付供应商设备、工程款增加所致。
短期借款	402,794,200.00	261,180,000.00	54.22%	主要系银行短期借款增加所致。
应付票据	822,748,519.41	519,826,594.94	58.27%	主要系本期以承兑汇票方式结算货款且期末尚未到期的承兑汇票较期初增加所致。
应付账款	420,349,310.11	265,894,337.28	58.09%	主要系公司材料采购增加所致。
应付职工薪酬	6,684,158.53	18,822,004.14	-64.49%	主要系本期职工工资支付增加所致。

一年内到期的非流动负债	11,572,056.00	7,620,000.00	51.86%	主要系一年内到期的银行借款增加所致。
长期借款	100,169,064.00	64,920,000.00	54.30%	主要系银行长期借款增加所致。
<b>二、损益表项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>增长率</b>	<b>原因说明</b>
营业收入	2,256,115,201.94	1,613,057,636.62	39.87%	主要系本期销售规模扩大，订单增加。
营业成本	1,702,435,809.99	1,126,606,634.34	51.11%	主要系本期销售规模扩大，订单增加及原材料价格上涨，营业成本相应增加。
研发费用	78,985,497.59	59,146,025.36	33.54%	主要系研发人员费用及材料费用投入增加，同时员工持股计划分摊费用增加，导致研发费用增加。
其他收益	32,166,718.27	20,580,917.78	56.29%	主要系收到与收益相关的政府补助增加所致。
营业外收入	2,261,472.18	608,739.79	271.50%	主要系本期无法支付的应付款项增加。
<b>三、现金流量表项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>增长率</b>	<b>原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	34,865,711.45	86,656,120.66	-59.77%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-224,601,695.91	-50,536,213.67	344.44%	主要系购建固定资产、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	152,598,496.00	44,530,075.97	242.69%	主要系取得借款收到的现金增加及本期偿还债务支付的现金减少所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	18.83%	81,137,523	60,853,142	质押	47,060,000
刘鹏	境内自然人	3.83%	16,507,784	12,380,838	质押	3,100,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.96%	8,437,187	0		
平安证券—吴正明—平安证券新创 25 号单一资产管理计划	其他	1.91%	8,230,000	0		
湖北回天新材料股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.21%	5,222,709	0		
周启增	境内自然人	0.77%	3,311,500	0		
吴正明	境内自然人	0.75%	3,225,002	0		
史襄桥	境内自然人	0.71%	3,064,536	2,298,402		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.68%	2,935,200	0		

邱世勋	境内自然人	0.66%	2,838,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
章锋	20,284,381	人民币普通股	20,284,381		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	8,437,187	人民币普通股	8,437,187		
平安证券—吴正明—平安证券新创 25 号单一资产管理计划	8,230,000	人民币普通股	8,230,000		
湖北回天新材料股份有限公司—第二期员工持股计划	5,222,709	人民币普通股	5,222,709		
刘鹏	4,126,946	人民币普通股	4,126,946		
周启增	3,311,500	人民币普通股	3,311,500		
吴正明	3,225,002	人民币普通股	3,225,002		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,935,200	人民币普通股	2,935,200		
邱世勋	2,838,000	人民币普通股	2,838,000		
屈发兵	2,641,800	人民币普通股	2,641,800		
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》, 将其持有的公司全部股份的表决权委托给章锋行使, 协议委托期限为三十六个月, 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 名股东和前 10 名无限售条件股东中: 周启增通过普通证券账户持有公司股份 2,506,500 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 805,000 股, 实际合计持有公司股份 3,311,500 股。				

注: 公司共实施了两期股份回购, 共计回购股份 23,077,274 股, 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剩余回购股份为 14,372,865 股, 占公司当前总股本的 3.34%。

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三) 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	60,853,142			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	12,380,838			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	82,182,294	0	0	82,182,294	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 报告期经营情况

2021年1-9月，公司实现营业收入225,611.52万元，同比增长39.87%，归属于上市公司股东的净利润21,771.17万元，同比增长10.72%；2021年7-9月，公司实现营业收入84,723.64万元，同比增长43.91%，归属于上市公司股东的净利润6,875.41万元，同比增长0.48%。

本报告期，在主要原材料价格大幅上涨、能耗双控的严峻形势下，公司紧抓行业发展机遇，聚焦核心赛道，加强上下游战略合作，研产销紧密配合，持续研发新产品，通过技术创新优化产品结构，重要研发项目达成率约75%，准确研判形势并及时响应市场需求，多轮提高产品价格，提升现有产能，高质量保证市场供应，加强人才引进、培养和激励考核力度，激发组织活力，促进主要应用市场有效开拓、市场份额持续提升，与重点客户的粘性增强，进一步扩大进口替代。同时，系统开展节能降耗、降本增效工作效果显著，公司产品毛利率回升明显，经营业绩保持稳健增长。

1、分应用行业看：（1）光伏行业：公司抓住行业复苏机遇，聚焦标杆客户突破，在隆基股份、晶科能源等客户的供货份额持续提高，实现量价齐升，透明背板、双面涂层型背板（CPC背板）等新品增量较快。1-9月实现营业收入115,982.77万元，同比增长56.29%，其中光伏硅胶销售收入同比增长80.52%，太阳能电池背膜销售收入同比增长25.05%。（2）电子电器行业：公司高性能有机硅胶、导热胶、三防漆等产品大幅替代进口，通信电子、新能源汽车动力电池、家电、逆变器等用胶有序增长，重点大客户供货加速放量，应用范围和产品种类进一步扩大。1-9月实现营业收入34,280.73万元，同比增长47.86%。（3）交通运输设备制造和维修行业：公司汽车轻量化车身结构胶、焊装胶、复合材料用胶等多款产品加快导入国内汽车主流自主品牌、合资品牌及新能源汽车厂商，逐渐替代进口产品。1-9月实现营业收入38,275.80万元，同比增长13.09%。（4）食品、医药软包装胶与安姆科等国内外标杆客户实现合作，大客户占比、无溶剂产品和医药包装客户占比持续提升，低成本保障能力和规模效应增强，前三季度营业收入同比增长36.85%。

2、分产品类别看，1-9月公司各类胶粘剂产品营业收入较上年同期增长48.46%，其中，胶粘剂核心产品有机硅胶、聚氨酯胶营业收入分别同比增长56.90%和32.14%；厌氧胶、丙烯酸酯胶等其他胶类营业收入同比增长30.55%。非胶类产品营业收入同比增长19.86%。

分地区看，1-9月公司在国内市场和海外市场销售收入分别同比增长37.01%和75.93%。

3、产能提升方面，1-9月公司胶粘剂和太阳能电池背膜的产量分别同比增长36.27%、34.86%，产值较上年同期保持增长，有效保障市场供货需求。公司新增产能建设均按计划有序推进，截至目前，襄阳改性环保型胶粘剂迁建项目主体工程已建设完工，正加紧进行房屋装修；广州回天通信电子新材料扩建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，正加快工程建设施工进度，桩基工程完成90%；常州回天太阳能电池背膜扩建项目新增产线已于今年9月底建成投产；上海回天年产3万吨光伏单组分有机硅密封胶项目正处于试车阶段，预计将于今年四季度正式建成投产。

## （二）其他重要事项

1、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》，公司参与投资设立襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（已于2021年7月15日更名为“武汉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”）。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》（以下简称“原《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。

根据原《合伙协议》约定，产业基金首期出资额为人民币1.01亿元，其中本公司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，自设立之日起至2021年8月27日为开放期，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。

为加快产业基金投资布局相关领域，增强资金实力，经产业基金合伙人会议决议，同意湖北省高新产业投资集团有限公司（为湖北省省级股权投资引导基金的名义出资人）、武汉光谷新技术产业投资有限公司、汉江投资控股有限公司入伙成为产业基金的有限合伙人，认缴出资额分别为5,000万元、5,000万元、4,750万元，普通合伙人湖北国翼投资管理有限公司认缴出资250万元，本公司认缴出资额不变，认缴比例由99.01%变更为40%，各出资人于2021年8月26日签署了《武汉国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。确认产业基金的首期规模为人民币2.5亿元，全部为货币出资。截至2021年9月30日，全体合伙人中，武汉光谷新技术产业投资有限公司、湖北国翼投资管理有限公司分别新增实缴出资5,000万元、100万元，合计新增实缴出资人民币5,100万元。

具体详见公司分别于2019年1月16日、2019年3月1日、2021年02月27日、2021年7月17日、2021年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》（2019-12）、《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》（2019-20）、《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》（2021-05）、《关于参与投资设立的产业投资基金完成工商变更登记的公告》（2021-40）、《关于参与投资设立的产业投资基金引入新合伙人及修改合伙协议的公告》（2021-47）。

2、2021年9月25日，公司第二期员工持股计划第一个锁定期届满，根据公司及持有人个人业绩考核结果，本期员工持股计划第一个锁定期解锁股份数量为3,481,763股，占本员工持股计划份额的40%，占公司总股本的0.81%。其中，持有人可分配收益的股份数量为3,470,803股，管理委员会将收回10,960股股份对应的份额，择机出售后以员工出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低的原则返还该员工。

截至2021年9月30日，公司第二期员工持股计划所持有的3,481,700股股份已通过竞价交易方式卖出，占公司总股本的0.81%，第二期员工持股计划仍持有公司股份5,222,709股，占公司总股本的1.21%。

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，2021年1-9月计提股份支付费用2,763.32万元。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。

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》（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》（2020-98）、《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（2021-50）等相关公告。

## 四、季度财务报表

### (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 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	534,021,476.17	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	256,900,875.49	244,898,028.35
应收账款	1,010,107,837.91	650,487,633.65
应收款项融资	482,940,152.68	370,119,713.17
预付款项	159,649,629.26	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	24,667,145.21	15,165,397.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	380,369,457.25	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	4,692,566.14	4,795,379.66
其他流动资产	15,434,167.06	28,114,378.46
流动资产合计	2,868,783,307.17	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	10,256,326.17	13,731,802.71
长期股权投资	99,479,875.71	99,479,875.71

## 湖北回天新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告

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	21,783,861.24	22,876,775.67
固定资产	715,742,694.04	714,273,685.48
在建工程	228,647,201.46	54,287,836.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,640,497.69	176,642,074.93
开发支出		
商誉	5,553.33	5,553.33
长期待摊费用	553,408.52	950,085.77
递延所得税资产	24,306,148.15	20,345,824.21
其他非流动资产	79,250,432.91	42,299,272.96
非流动资产合计	1,368,665,999.22	1,159,892,787.46
资产总计	4,237,449,306.39	3,340,496,743.86
流动负债：		
短期借款	402,794,200.00	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	822,748,519.41	519,826,594.94
应付账款	420,349,310.11	265,894,337.28
预收款项		
合同负债	9,464,776.59	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	6,684,158.53	18,822,004.14
应交税费	15,695,047.33	20,079,954.72
其他应付款	12,892,932.26	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	11,572,056.00	7,620,000.00
其他流动负债	198,852,767.02	173,998,227.33
流动负债合计	1,901,053,767.25	1,289,954,040.50
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	100,169,064.00	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	36,783,410.95	36,891,384.39
递延所得税负债	102,021.67	106,433.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,054,496.62	101,917,818.14
负债合计	2,038,108,263.87	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	933,415,632.58	905,850,660.00
减：库存股	135,054,803.81	135,054,803.81
其他综合收益	8,382.50	-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	828,888,454.89	611,176,804.75
归属于母公司所有者权益合计	2,188,198,547.88	1,942,891,325.01
少数股东权益	11,142,494.64	5,733,560.21
所有者权益合计	2,199,341,042.52	1,948,624,885.22
负债和所有者权益总计	4,237,449,306.39	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,256,115,201.94	1,613,057,636.62
其中：营业收入	2,256,115,201.94	1,613,057,636.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,020,902,257.36	1,388,316,772.97
其中：营业成本	1,702,435,809.99	1,126,606,634.34

## 湖北回天新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,238,948.47	9,891,060.82
销售费用	124,066,528.15	110,454,441.35
管理费用	95,248,099.55	73,449,022.53
研发费用	78,985,497.59	59,146,025.36
财务费用	9,927,373.61	8,769,588.57
其中：利息费用	12,552,528.96	9,057,320.22
利息收入	5,011,873.91	3,514,254.72
加：其他收益	32,166,718.27	20,580,917.78
投资收益（损失以“-”号填列）	2,434,158.96	1,273,137.61
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）	-24,414,049.63	-19,795,184.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,879.64	17,077.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,448,651.82	226,816,812.03
加：营业外收入	2,261,472.18	608,739.79
减：营业外支出	609,136.33	1,988,972.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	247,100,987.67	225,436,579.43
减：所得税费用	27,860,026.99	28,734,459.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,240,960.68	196,702,119.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,240,960.68	196,702,119.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	217,711,650.14	196,630,704.47
2.少数股东损益	1,529,310.54	71,415.46
六、其他综合收益的税后净额	30,600.15	17,377.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,600.15	17,377.30

(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	30,600.15	17,377.30
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	30,600.15	17,377.30
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	219,271,560.83	196,719,497.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	217,742,250.29	196,648,081.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,529,310.54	71,415.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5339	0.4884
(二) 稀释每股收益	0.5307	0.4884

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,443,850,841.13	1,015,177,032.45
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		

## 湖北回天新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告

收到的税费返还	15,327,756.76	5,778,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	31,106,861.45	29,564,417.49
经营活动现金流入小计	1,490,285,459.34	1,050,519,449.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,822,466.42	605,713,949.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	150,879,380.93	115,443,148.79
支付的各项税费	83,566,950.24	85,254,166.46
支付其他与经营活动有关的现金	167,150,950.30	157,452,064.14
经营活动现金流出小计	1,455,419,747.89	963,863,329.28
经营活动产生的现金流量净额	34,865,711.45	86,656,120.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,109,963.60	23,500,000.00
取得投资收益收到的现金	516,688.11	607,859.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,900.00	25,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,365.37	1,989,073.41
投资活动现金流入小计	4,161,917.08	26,122,002.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,763,612.99	64,658,216.38
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	228,763,612.99	76,658,216.38
投资活动产生的现金流量净额	-224,601,695.91	-50,536,213.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	428,735,320.00	362,360,388.00
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	432,735,320.00	423,291,251.00
偿还债务支付的现金	247,920,000.00	296,210,388.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,762,424.00	82,550,787.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	193,522.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	20,454,400.00	
筹资活动现金流出小计	280,136,824.00	378,761,175.03
筹资活动产生的现金流量净额	152,598,496.00	44,530,075.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,125,200.29	17,377.30
五、现金及现金等价物净增加额	-38,262,688.75	80,667,360.26
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	312,710,496.70	302,292,579.15

## (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项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据财政部相关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2017 年修订），公司无受新租赁准则影响的经营业务，不需要对年初资产负债表进行调整。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

湖北回天新材料股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日