

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2023-85

湖北回天新材料股份有限公司 2023 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）	1,006,457,489.72	2.30%	3,087,271,078.03	7.07%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	72,397,072.67	-7.33%	295,780,977.76	13.62%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	69,248,347.56	-4.70%	280,318,652.63	12.23%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	200,759,007.61	170.04%
基本每股收益（元/股）	0.1337	-26.94%	0.5463	-11.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1319	-26.35%	0.5315	-11.67%
加权平均净资产收益率	2.54%	-0.64%	10.43%	-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）	6,141,091,849.83	5,989,749,676.38	2.53%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	2,876,116,378.57	2,721,368,699.80	5.69%	

(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）	19,350.39	307,395.77	
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）	4,728,529.46	19,361,240.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,031,107.97	-1,476,450.72	
减：所得税影响额	576,913.18	2,734,521.66	
少数股东权益影响额（税后）	-8,866.41	-4,661.32	
合计	3,148,725.11	15,462,325.13	--

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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增长率	变动原因说明
货币资金	641,745,513.24	1,439,853,953.94	-55.43%	主要系本报告期购买的大额可转让存单，分配股利及回购库存股支付的现金增加所致。
交易性金融资产	135,016,256.65	621,448.04	21,626.07%	主要系本期购买的金融理财增加所致。
预付款项	40,831,167.78	81,576,081.77	-49.95%	主要系预付公司材料采购款减少所致。
其他应收款	37,790,388.71	27,248,332.75	38.69%	主要系未结算的其他往来和备用金增加所致。
一年内到期的非流动资产	141,642,573.13	95,270,720.39	48.67%	主要系一年内到期的大额可转让存单增加所致。
债权投资	676,501,042.53	236,888,357.98	185.58%	主要系本报告期购买的大额可转让存单增加所致。
固定资产	1,194,057,249.21	893,574,302.80	33.63%	主要系子公司基建完工转固及产线设备完工所致。
其他非流动资产	40,616,453.51	89,070,651.66	-54.40%	主要系预付的设备工程款减少所致。
应付账款	553,841,581.27	381,573,131.85	45.15%	主要系原材料采购增加所致。
应付职工薪酬	16,202,777.65	26,728,698.84	-39.38%	主要系工资减少所致。
应交税费	18,938,814.55	10,587,925.42	78.87%	主要系应交所得税及增值税增加所致。
二、损益表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增长率	变动原因说明
税金及附加	18,281,662.93	10,004,352.51	82.74%	主要系应交税费增加，相应的税金及附加增加所致。
财务费用	9,823,329.65	-9,891,759.18	199.31%	主要系汇兑收益减少所致
其他收益	21,743,897.74	15,755,999.13	38.00%	主要系政府补助增加所致。

三、现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增长率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	200,759,007.61	74,343,330.31	170.04%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-743,615,548.52	-259,384,221.85	-186.68%	主要系本期购买大额可转让存单等金融理财支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	34,725,002.04	351,867,284.39	-90.13%	主要系本期取得借款收到的现金减少，且支付的其他筹资增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-508,861,758.47	173,759,771.33	-392.85%	主要系购买的大额可转让存单、分配股利及回购库存股支付的现金增加所致。

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	30,997	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	7.49%	41,885,301.00	0		
杨莲花	境内自然人	5.51%	30,796,299.00	0	质押	4,420,000.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	2.72%	15,212,986.00	0		
刘鹏	境内自然人	1.89%	10,599,341.00	0		
章力	境内自然人	1.88%	10,515,180.00	7,886,385.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	9,997,671.00	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	1.78%	9,978,800.00	0		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.89%	4,984,069.00	0		
兴业银行股份有限公司—圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	其他	0.74%	4,155,803.00	0		
史襄桥	境内自然人	0.71%	3,983,897.00	2,987,923.00		
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		股份种类及数量			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
章锋		41,885,301.00	人民币普通股	41,885,301.00		
杨莲花		30,796,299.00	人民币普通股	30,796,299.00		
高盛公司有限责任公司		15,212,986.00	人民币普通股	15,212,986.00		
刘鹏		10,599,341.00	人民币普通股	10,599,341.00		
香港中央结算有限公司		9,997,671.00	人民币普通股	9,997,671.00		
平安证券—吴正明—平安证券新创 25 号单一资产管理计划		9,978,800.00	人民币普通股	9,978,800.00		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED		4,984,069.00	人民币普通股	4,984,069.00		
兴业银行股份有限公司—圆信永丰优加生活股票型证券投资基金		4,155,803.00	人民币普通股	4,155,803.00		
曹勇		3,492,770.00	人民币普通股	3,492,770.00		
周启增		3,415,050.00	人民币普通股	3,415,050.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东章力系股东章锋、杨莲花之子。公司股东章锋、杨莲花、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了《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力行使，章锋与章力的表决权委托期限至章锋不再持有公司股份之日止，杨莲花与章力的表决权委托期限至杨莲花不再持有公司股份之日止，史襄桥、王争业和赵</p>					

	勇刚与章力的表决权委托期限至 2025 年 8 月 3 日止；公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、杨莲花、史襄桥、王争业和赵勇刚为章力之一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东曹勇通过普通证券账户持有 1,884,140 股，通过信用证券账户持股 1,608,630 股，合计持有 3,492,770 股。股东周启增通过普通证券账户持有 2,245,050 股，通过信用证券账户持股 1,170,000 股，合计持有 3,415,050 股。 公司第三期员工持股计划实际持有 12,137,764 股，其中出借给中国证券金融股份有限公司 11,522,800 股，剩余持股 614,964 股，但该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。

注：湖北回天新材料股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 8,671,177 股，占公司总股本的 1.55%，该账户未列入上述前十大股东。

（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
章力	6,066,450		1,819,935	7,886,385	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。
史襄桥	2,298,402		689,521	2,987,923	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		375,682	1,627,954	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		318,640	1,380,772	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		240,750	1,043,250	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		13,364	57,914	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		2,250	9,750	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		1,350	5,850	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	11,538,306	0	3,461,492	14,999,798	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、主要经营情况

2023 年三季度，公司积极应对外部经营环境变化，激发内部主观动能，研产销高度联动，降本、保供、抢占市场份额，主营业务核心产品销量均实现大幅增长，市场占有率进一步提升。但受期间主要原材料价格持续低位影响，公司相关产品价格同比有所调整，对三季度业绩产生一定影响。

2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 308,727.11 万元，同比增长 7.07%，归属于上市公司股东的净利润 29,578.10 万元，同比增长 13.62%。

2、关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记事项

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第九届董事会第十六次会议和 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，公司总股本因 2022 年度权益分派及可转债转股原因，由 430,888,395 股增加至 559,419,640 股，公司注册资本由 430,888,395 元变更为 559,419,640 元。公司已于 2023 年 10 月 18 日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得襄阳市市场监督管理局换发的营业执照。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	641,745,513.24	1,439,853,953.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	135,016,256.65	621,448.04
衍生金融资产		
应收票据	726,586,607.29	605,479,178.00
应收账款	1,074,432,457.11	918,815,549.77
应收款项融资	139,184,376.35	139,097,392.30
预付款项	40,831,167.78	81,576,081.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,790,388.71	27,248,332.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	410,160,762.01	564,636,391.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	141,642,573.13	95,270,720.39
其他流动资产	36,048,664.25	41,093,700.26
流动资产合计	3,383,438,766.52	3,913,692,748.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	676,501,042.53	236,888,357.98
其他债权投资		
长期应收款		2,232,000.00
长期股权投资	99,005,411.99	99,201,532.70
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	18,869,422.71	19,962,337.18
固定资产	1,194,057,249.21	893,574,302.80
在建工程	464,815,974.69	465,131,135.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,530,908.18	7,323,792.55

无形资产	200,446,325.31	204,675,030.96
开发支出		
商誉	5,553.33	5,553.33
长期待摊费用	165,160.51	380,881.33
递延所得税资产	40,639,581.34	42,611,351.32
其他非流动资产	40,616,453.51	89,070,651.66
非流动资产合计	2,757,653,083.31	2,076,056,927.39
资产总计	6,141,091,849.83	5,989,749,676.38
流动负债：		
短期借款	305,153,184.94	350,337,486.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	325,095.77	
衍生金融负债		
应付票据	604,868,681.99	836,335,972.85
应付账款	553,841,581.27	381,573,131.85
预收款项		
合同负债	9,374,135.77	13,376,181.29
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	16,202,777.65	26,728,698.84
应交税费	18,938,814.55	10,587,925.42
其他应付款	33,905,025.75	29,013,036.48
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	61,574,435.28	59,188,434.60
其他流动负债	492,929,977.13	507,419,928.96
流动负债合计	2,097,113,710.10	2,214,560,796.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	349,789,888.53	271,900,000.00
应付债券	756,563,527.83	723,129,272.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,878,621.06	5,156,619.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,895,634.07	47,084,894.52
递延所得税负债	90,256.11	94,668.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,162,217,927.60	1,047,365,454.50
负债合计	3,259,331,637.70	3,261,926,250.92
所有者权益：		
股本	559,419,640.00	430,888,395.00
其他权益工具	129,139,048.02	129,142,253.79
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,756,807.69	942,603,764.79
减：库存股	104,387,345.67	
其他综合收益	23,257.63	85,215.75

专项储备		
盈余公积	135,925,445.52	135,925,445.52
一般风险准备		
未分配利润	1,314,239,525.38	1,082,723,624.95
归属于母公司所有者权益合计	2,876,116,378.57	2,721,368,699.80
少数股东权益	5,643,833.56	6,454,725.66
所有者权益合计	2,881,760,212.13	2,727,823,425.46
负债和所有者权益总计	6,141,091,849.83	5,989,749,676.38

法定代表人：章力

主管会计工作负责人：石长银

会计机构负责人：柳运恒

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	3,087,271,078.03	2,883,478,784.52
其中：营业收入	3,087,271,078.03	2,883,478,784.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,768,076,033.25	2,580,567,845.49
其中：营业成本	2,349,758,319.77	2,211,825,699.15
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	18,281,662.93	10,004,352.51
销售费用	124,554,950.17	121,049,118.29
管理费用	144,513,022.73	134,183,965.04
研发费用	121,144,748.00	113,396,469.68
财务费用	9,823,329.65	-9,891,759.18
其中：利息费用	19,658,637.78	21,537,139.48
利息收入	6,391,062.71	5,228,818.98
加：其他收益	21,743,897.74	15,755,999.13
投资收益（损失以“-”号填列）	9,151,498.28	1,333,623.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-196,120.71	367,959.88
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）	69,712.84	
信用减值损失（损失以“-”号	-20,147,548.96	-25,117,712.08

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	307,395.77	389,487.21
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	330,320,000.45	295,272,336.29
加: 营业外收入	1,188,486.00	1,020,941.64
减: 营业外支出	2,664,936.72	1,038,452.23
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	328,843,549.73	295,254,825.70
减: 所得税费用	33,878,843.38	35,371,318.52
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	294,964,706.35	259,883,507.18
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	294,964,706.35	259,883,507.18
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 (净亏损以“-”号填列)	295,780,977.76	260,329,194.65
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-816,271.41	-445,687.47
六、其他综合收益的税后净额	49,497.37	136,050.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,497.37	136,050.86
(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	49,497.37	136,050.86
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	49,497.37	136,050.86
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	295,014,203.72	260,019,558.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	295,830,475.13	260,465,245.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-816,271.41	-445,687.47

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5463	0.6206
（二）稀释每股收益	0.5315	0.6017

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：章力

主管会计工作负责人：石长银

会计机构负责人：柳运恒

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	1,979,489,972.40	2,131,403,826.28
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	30,950,994.68	34,624,987.39
收到其他与经营活动有关的现金	53,362,374.01	26,629,759.44
经营活动现金流入小计	2,063,803,341.09	2,192,658,573.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,360,114,271.73	1,596,881,888.91
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		
支付给职工及为职工支付的现金	232,232,732.91	197,552,888.67
支付的各项税费	89,760,461.50	86,558,031.04
支付其他与经营活动有关的现金	180,936,867.34	237,322,434.18
经营活动现金流出小计	1,863,044,333.48	2,118,315,242.80
经营活动产生的现金流量净额	200,759,007.61	74,343,330.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	344,429,615.45	459,694.74
取得投资收益收到的现金	931,180.59	156,737.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,939.42	227,605.33
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	729,804.23	828,928.79
投资活动现金流入小计	346,405,539.69	1,672,965.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,424,110.45	258,914,921.15
投资支付的现金	842,990,550.00	
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	8,606,427.76	2,142,266.66
投资活动现金流出小计	1,090,021,088.21	261,057,187.81
投资活动产生的现金流量净额	-743,615,548.52	-259,384,221.85
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	399,000,000.00	498,845,887.76
收到其他与筹资活动有关的现金	227,465,277.78	319,111,029.98
筹资活动现金流入小计	626,465,277.78	817,956,917.74
偿还债务支付的现金	374,080,055.74	405,914,144.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,994,256.14	59,275,484.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		86,895.00
支付其他与筹资活动有关的现金	136,665,963.86	900,004.50
筹资活动现金流出小计	591,740,275.74	466,089,633.35
筹资活动产生的现金流量净额	34,725,002.04	351,867,284.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-730,219.60	6,933,378.48
五、现金及现金等价物净增加额	-508,861,758.47	173,759,771.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,727,720.53	426,050,442.85
六、期末现金及现金等价物余额	517,865,962.06	599,810,214.18

（二）2023 年起首次执行新会计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

（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

2023 年 10 月 27 日