

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：2024-21

# 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施 2023 年度权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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。

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	回天新材	股票代码	300041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章宏建	张彦	
办公地址	襄阳市高新区关羽路 1 号	襄阳市高新区关羽路 1 号	
传真	(0710) 3347316	(0710) 3347316	
电话	(0710) 3626888-8068	(0710) 3626888-8070	
电子信箱	ht.jy2009@163.com	ht.jy2009@163.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）主要业务范围

公司是专业从事胶粘剂等新材料研发、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、锂电池负极胶、环氧树脂胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，产品广泛应用在光伏新能源、消费电子、智能电器、新能源汽车、轨道交通、工程机械、绿色包装等众多领域。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

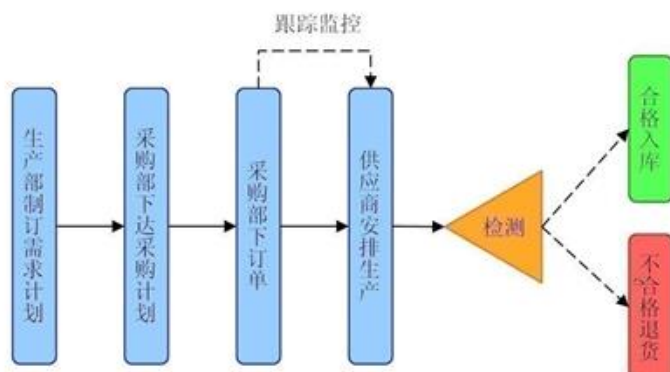
类别	主要产品	主要用途及应用领域
高性能有机硅胶	单组份有机硅密封胶	主要用于各类元器件、金属、塑料件的粘接、密封及固定，广泛用于 5G 基站、手持设备、家电、太阳能、汽车、工程机械及轨道车辆的零部件，各类建筑施工中门窗接缝处、内外墙体间等。
	双组份缩合型有机硅胶	主要用于电子电器的密封、灌封、粘接，广泛用于新能源汽车电池电芯粘接固定、光伏接线盒、LED 显示屏、模具制造、电厂烟囱脱硫材料粘接，中空玻璃的密封，玻璃、石材、铝板幕墙、玻璃光顶和金属结构等。
	双组份加成型有机硅胶	主要用于线路板、元器件、磁芯、电感等灌封、粘接、散热保护，广泛用于 5G 基站、光伏逆变器、光伏微逆优化器、锂电池、大功率 LED 照明、风能电机等。
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骨架的弹性粘接，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；汽车内饰件和外饰件的粘接等。
	双组份聚氨酯胶	在电子、电器等行业，主要用于电子元器件、线路板的灌封密封；在建筑、工程、船舶制造、高速铁路建设等行业，主要用于金属、复合材料等的结构粘接；在水处理行业，主要用于 RO 膜片、超滤膜丝的粘接等。
锂电池负极胶		用于动力/3C/储能等领域锂离子电池中负极活性材料的粘接，满足电极浆料和极片加工工艺需求，以及在电池充放电循环工作生命周期内保持稳定的结构。目前的技术路线包含水性丁苯乳液 SBR 和水性丙烯酸溶液 PAA 两类负极胶产品。
丙烯酸酯胶		具有固化快、强度高、可油面粘接、粘接材料广泛、综合机械性能好等诸多优点，在轨道交通、工程机械、电子电气、船舶制造、汽车零部件等行业得到大量应用。
泡棉胶	消费电子泡棉胶	微孔聚氨酯泡棉具有优异的抗压缩变形能力和优异的回弹性，为消费电子市场提供缓冲、减震、密封的解决方案。
	动力电池泡棉胶	动力电池泡棉主要用于新能源电池电芯间，在电芯充放电过程中起到缓冲隔热的作用；也可用于液冷板及壳体，起到支撑减震的作用。
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。
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。
	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。
环氧树脂胶	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。适用于钢车身、铝车身、铝钢混合、碳纤维结构、全景天窗等相同金属间、不同金属间及非金属间的粘接，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。

	军工环氧胶	主要用于各类军机、大飞机、发动机的结构粘接、补强和灌注，有助于相关设备的可靠性、轻量化、减振降噪。
	电子灌封环氧胶	用于电源、变压器、继电器、水表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	用于各种材料的结构粘接，如：逆变器磁芯、电机磁钢、芯片固定等，粘接强度高。
	修补剂	用于各种材质铸件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。
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。
	预涂型	将 A、B 先混合均匀，然后涂在紧固件螺纹上，经过烘干（也可自然风干）后就会形成一层干性胶膜附着在螺纹上，装配时由于挤压，微胶囊破裂，释放出引发剂，引发单体聚合而固化形成坚韧的热固性聚合物，起到紧固和密封的作用。
	管螺纹密封型	用于各种油路、水路、气路灯管道螺纹接头的连接，起到粘接密封作用，抗振动和冲击性以及耐介质耐老化性能优异。
	结构粘接型	快速固化，高强度。用于粘接刚性材料，如将铁氧体粘接到电机的金属件或扬声器零件上，也适用于粘接金属和玻璃，配合促进剂使用。
	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。
耐高温无机胶	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。
	固持型	用于轴套、花键、销钉等固定粘接，能替代传统机械配合，避免过盈配合造成的应力开裂等状况。
硅烷改性密封胶		用于金属材料、复合材料、建筑墙体的粘接密封，如车身玻璃填缝、风力叶片粘接密封、新能源汽车车身与骨架粘接、汽车内饰粘接、装配式内外墙及家装密封，起到密封、弹性粘接的作用。
包装胶	溶剂型包装胶	应用于各种包装薄膜材料之间的复合，如食品包装、日化包装、医药包装、工业复合领域，主要起到保护内容物的作用。
	无溶剂包装胶	无溶剂包装胶，替代溶剂型包装胶，高效、环保、经济，主要应用于食品包装行业，快速取代溶剂型包装胶产品。
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，低温条件表现好，在极寒天气性能优异。
太阳能电池背膜		是太阳能电池组件背面的一层高分子封装材料，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。

### （三）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，发挥规模采购优势，有效控制原材料成本；另一方面，采购部指定专人负责关注原材料价格趋势，准确把握市场趋势，适度战略储备，调整采购周期，规范采购计划管理等，合理降低采购成本。公司已与多家原材料供应商建立了战略伙伴关系，能够保证原材料的稳定供应。

## 2、生产模式

公司工程胶粘剂产品主要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，然后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

(1) 国内市场：公司销售系统下设光伏事业部、电子事业部、新能源汽车事业部、通用事业部、消费事业部五大销售事业部。各事业部的客户涵盖光伏新能源、消费电子、智能电器、汽车制造、锂电储能、轨道交通、机械设备、绿色包装等制造商，采用大客户直接销售和一级经销商相结合的模式；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，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；公司与上述经销商的关系均为买卖关系。对于公司近年来拓展的新业务领域、新产品所涉及的重点大客户，主要由公司直接进行销售。

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。该模式使得公司能够直接对各地经销商进行管理，及时获取各地市场的销售反馈，有助于公司根据市场情况快速调整销售策略和研发计划，以适用市场竞争的需求。

(2) 国外市场：目前公司产品主要出口至东南亚、南亚、中东、韩国、欧美等国家和地区，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，产品主要应用于光伏新能源、电子电器、绿色包装、锂电池和汽车制造等领域。

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，提高公司科研产品化和产品市场化的整体效率。

## (四) 报告期内公司所处行业情况

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，2023 年度胶粘剂在主营业务收入中占比 79.71%。

### 1、行业发展概况

胶粘剂与密封胶产品下游应用领域广泛，包括汽车与交通运输、电子电器、新能源、绿色包装、机械制造、航空航天、医疗卫生、轻工、建筑建材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。

我国胶粘剂市场规模超千亿，行业近年来呈现持续、稳定发展的态势。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，2021 年我国胶粘剂行业总产量约 763.2 万吨，销售额约人民币 1103.2 亿元，分别比 2020 年增长 7.64% 和 9.62%，其中出口量和出口额较 2020 年分别增长 9.13% 和 25.42%；2022 年我国胶粘剂行业总产量约 788.4 万吨，销售额约人民币 1151.4 亿元，分别比 2021 年增长 3.30% 和 4.37%，其中出口量和出口额较 2021 年分别增长 8.16% 和 9.68%，出口主要集中在制造业转移国家（越南、印度及其他部分东南亚国家）和俄罗斯、巴西、美国、韩国等。

随着“中国制造 2025”、“碳中和碳达峰”、“一带一路”等国家规划和政策的大力支持，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。光伏、新能源汽车、锂电池等新兴领域及下游包装、建筑等传统市场对胶粘剂的市场需求并行，汽车、能源、电子信息等中端应用领域以及半导体芯片、消费电子、航空航天、船舶等高端应用领域对胶粘剂需求增长较快，新能源车、锂电池、光伏产品等外贸“新三样”扬帆出海，共同拉动我国胶粘剂行业发展。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会年会资料，“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。

## 2、行业竞争格局

国内精细化工行业处于快速发展增长期，胶粘剂下游应用广泛、产品种类繁多，而胶粘剂生产企业往往集中于 1-2 个大类，产品的生产和销售的特点，导致我国胶粘剂行业的市场集中度不高。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）。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。但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。

## 3、行业发展趋势

### （1）行业集中度不断提升

近年来，随着各行各业用户对胶粘剂产品质量、性能和节能环保要求的日益提高，市场竞争日趋激烈，低端胶粘剂产品利润趋薄，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，行业处于集中度进一步上升周期，龙头企业、规模化、隐形冠军等企业加速发展，同时激发企业发展活力和专业化创新能力。企业持续加大研发投入、产能扩张，借助资本市场优势加快发展，研发实力、生产质量、自动化生产水平和管理水平等方面均显著提升。行业整体呈现规模化、集约化发展，产能规模性优势和产业链优势成为我国胶粘剂行业企业发展的重要优势。

## （2）新兴市场带动行业高质量发展

近两年，胶粘剂传统细分市场增长承压，新兴市场扩张迅速，光伏、新能源汽车、高端电子、动力电池、储能、绿色包装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，促进企业加大研发投入，进行科技创新，实现产品结构优化升级，走“专精特新”式发展道路，进而带动高性能、高品质、高附加值产品快速发展，推动实现行业高质量发展。

## （3）产品竞争力持续提升，进口替代前景广阔

在全球化背景下，胶粘剂行业的竞争与技术交流，以及下游市场的多样化需求，促进国内胶粘剂企业不断加大研发投入，提升胶粘剂生产技术和产品性能，产品持续更新迭代、竞争力显著增强。在中低端产品市场，我国胶粘剂企业凭借产能、成本和生产优势，在全球竞争力优势明显；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，且高端产品主要消费市场增量将在中国，进口替代前景广阔。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，都给国内胶粘剂企业带来了良好的发展机遇和持续增长的市场空间。同时，近两年我国胶粘剂产品出口持续增长，行业产品“扬帆出海”开拓全球市场，化“内卷”为竞争优势，是当今行业企业产能和业绩释放的重要举措。

## （4）政策驱动行业绿色可持续发展

绿色低碳的国家宏观政策孕育出胶粘剂产业发展的新机遇。行业对胶粘剂及粘接过程的效率和环境污染防控提出了越来越高的要求，低 VOCs 含量胶粘剂被列入新材料类别，水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、改性及生物降解型等低 VOCs 含量的环境友好型胶粘剂产品迎来巨大发展机会，将成为胶粘剂行业技术更迭的主要方向，未来产量增速将显著高于胶粘剂行业的整体增速。

## 4、公司所处的行业地位

国外发达国家胶粘剂企业在胶粘剂领域中起步较早，形成了一定的先发优势和规模优势，在整个胶粘剂市场中占有较大份额。从销售额来看，目前位于行业前列的企业均为跨国企业，分别为汉高、富乐、西卡、陶氏杜邦等。

公司专注于胶粘剂等新材料的研发、生产、销售 40 余年，研发力量不断增强、生产规模逐步扩大。近年来，公司主要围绕光伏新能源、新能源汽车、高端电子、绿色包装等用胶领域深入拓展，聚焦消费电子、锂电负极、航空航天等新兴领域“卡脖子”关键材料进行技术研发和产品销售，致力于为行业和客户持续提供持续可靠和先进工艺的系列产品。凭借多年的品牌影响力、扎实的技术实力、可靠的产品质量、稳定的保供能力、完善的服务能力，公司持续保持着较快的发展势头，已成为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、产品种类最多、应用领域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、技术服务等方面均处于国内行业领先水平。经过多年的技术积累，公司已经

在多个产品类型和应用领域具备了和国际企业竞争的實力，部分产品性能甚至优于进口产品，产品广销海内外，各类主要产品在各自细分行业中的市场占有率名列前茅，高端电子、锂电储能等新兴用胶领域产品进口替代进程加速。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	6,195,302,438.14	5,989,749,676.38	5,989,776,755.52	3.43%	4,377,229,553.01	4,377,229,553.01
归属于上市公司股东的净资产	2,879,682,381.90	2,721,368,699.80	2,721,395,778.94	5.82%	2,200,885,449.17	2,200,885,449.17
	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,901,519,155.87	3,713,947,280.31	3,713,947,280.31	5.05%	2,954,341,706.90	2,954,341,706.90
归属于上市公司股东的净利润	298,745,390.72	291,702,079.93	291,729,159.07	2.41%	227,369,252.07	227,369,252.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,881,940.62	273,319,267.65	273,346,346.79	-6.75%	196,063,492.60	196,063,492.60
经营活动产生的现金流量净额	672,222,242.97	133,579,908.65	133,579,908.65	403.24%	122,602,186.72	122,602,186.72
基本每股收益（元/股）	0.5242	0.6802	0.5231	0.21%	0.5496	0.5496
稀释每股收益（元/股）	0.4848	0.6731	0.5192	-6.63%	0.5268	0.5268
加权平均净资产收益率	10.63%	12.38%	12.38%	-1.75%	10.89%	10.89%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的递延所得税资产及其他相关财务报表项目。

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,077,706,421.83	1,003,107,166.48	1,006,457,489.72	814,248,077.84
归属于上市公司股东的净利润	120,068,892.92	103,315,012.17	72,397,072.67	2,964,412.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,301,308.90	96,768,996.17	69,248,347.56	-25,436,712.01
经营活动产生的现金流量净额	37,851,699.06	66,973,722.18	95,933,586.37	471,463,235.36

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

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东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	31,329	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,995	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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	0.00	不适用	0.00			
杨莲花	境内自然人	5.51%	30,796,299.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.90%	16,238,293.00	0.00	不适用	0.00			
高盛公司有限责任公司	境外法人	2.33%	13,022,766.00	0.00	不适用	0.00			
刘鹏	境内自然人	1.89%	10,599,341.00	0.00	不适用	0.00			
章力	境内自然人	1.88%	10,515,180.00	7,886,385.00	不适用	0.00			
平安证券—吴正明—平安证券新创 25	其他	1.78%	9,978,800.00	0.00	不适用	0.00			



号单一资产管理计划						
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	1.00%	5,593,828.00	0.00	不适用	0.00
史襄桥	境内自然人	0.71%	3,983,897.00	2,987,923.00	不适用	0.00
湖北回天新材料股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	0.68%	3,800,364.00	0.00	不适用	0.00
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。章力、史襄桥因是公司第三期员工持股计划之持有人，其与该员工持股计划存在关联关系。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。</p>					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
湖北回天新材料股份有限公司—第三期员工持股计划	14,372,865	3.34%	0	0.00%	3,800,364	0.68%	7,881,000	1.41%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
杨莲花	新增	0	0.00%	30,796,299	5.51%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	16,238,293	2.90%
高盛公司有限责任公司	新增	0	0.00%	13,022,766	2.33%
史襄桥	新增	0	0.00%	3,983,897	0.71%
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	退出	0	0.00%	未知（见注）	未知（见注）
邱世勋	退出	0	0.00%	未知（见注）	未知（见注）
MERRILL LYN CHINTERNATIONAL	退出	0	0.00%	1,589,090	0.28%
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	未知（见注）	未知（见注）

注：鉴于“高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC、邱世勋和中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。

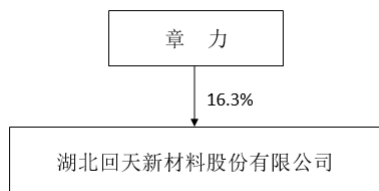
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
回天公司可转换债券	回天转债	123165	2022 年 10 月 27 日	2028 年 10 月 26 日	76,573.34	0.30%/0.5%
报告期内公司债券的付息兑付情况		可转换债券于 2023 年 10 月 26 日 1 年到期，支付债券利息 254.99 万元。				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司可转债的评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月 26 日出具了《2022 年湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA-”，“回天转债”信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，评级结果未发生变化。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	53.43%	54.46%	-1.03%
扣除非经常性损益后净利润	25,488.19	27,334.63	-6.75%
EBITDA 全部债务比	25.72%	28.61%	-2.89%
利息保障倍数	5.08	8.15	-37.67%

## 三、重要事项

无