



湖北回天新材料股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-69

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,219,030,938.51	1,120,332,415.02	8.81%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,027,467,176.89	978,008,882.66	5.06%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.0813	5.7886	5.06%	
	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
营业总收入（元）	208,534,602.65	33.70%	615,530,841.89	35.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,032,145.72	9.30%	76,491,081.43	25.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,901,589.36	976.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1060	976.56%
基本每股收益（元/股）	0.1245	9.31%	0.4527	25.65%
稀释每股收益（元/股）	0.1245	9.31%	0.4527	25.65%
加权平均净资产收益率	2.07%	0.02%	7.64%	1.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.92%	0.04%	7.21%	1.07%

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）	62,189.92	
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）	5,428,896.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,489.61	
减：所得税影响额	768,835.98	

少数股东权益影响额（税后）	1,320.05	
合计	4,337,440.70	--

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、重大风险提示

1、应收账款增加导致的坏账及流动性风险。报告期末，公司应收账款余额为29,527.94万元，比年初增长84.35%，同时公司在发展阶段以募集资金及自有资金进行项目投资，会使公司面临一定程度上现金流紧张的压力。公司已采取了多种措施来降低风险：适时通过银行贷款满足短期日常经营流动资金需求；公司拟通过非公开发行股票募集资金补充营运资金，目前中国证监会已对公司非公开发行股票行政许可申请予以受理，此次非公开发行还需获得中国证监会核准，存在不确定性；合理制订回款计划并进行横向及纵向分解，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行周期考核；对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户的信用等级适时进行充分评价，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。

2、成本费用上升导致利润率下降的风险。公司正在实施募集资金投资项目和超募资金投资项目，本年度分别在湖北、上海、常州新增了投资项目，项目的实施导致公司固定资产规模增加进而折旧费增加，若无法实现预期的收益，导致公司毛利率出现下降的风险。公司制定了以净利润率为核心指标的考核体系，提高盈利质量，扩大高毛利产品的销售比例；通过推出低成本配方，提高单品毛利率水平；持续推出各类新产品及拓展新市场，提升销售规模。

3、公司业务扩张所面临的转型压力。为实现跨越式发展，公司在发展工程胶粘剂主业的同时，坚持适度相关多元化，扩展建筑、包装、五金等民用胶及汽车化学品、太阳能电池背膜等新材料领域，业务的扩张需要领先的技术研发能力、创新的管理模式、充足的资金等协同，若公司不能及时进行技术管理创新、保持充足的资金优势，将对公司未来的持续稳定发展带来风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,973					
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	19.04%	32,165,862	24,124,396		
刘鹏	境内自然人	4.30%	7,268,969	5,451,727		
吴正明	境内自然人	4.30%	7,268,969	5,451,727		
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	其他	3.80%	6,419,229	0		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	2.70%	4,555,698	0		

全国社保基金一一组合	其他	2.35%	3,973,089	0	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	2.33%	3,931,434	0	
全国社保基金一零七组合	其他	2.28%	3,848,181	0	
中信银行股份有限公司一建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	1.86%	3,147,306	0	
中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	1.47%	2,485,343	0	冻结 2,485,343

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	8,041,466	人民币普通股	8,041,466
新华信托股份有限公司一普利宏铭 1 号	6,419,229	人民币普通股	6,419,229
长江证券股份有限公司	4,555,698	人民币普通股	4,555,698
全国社保基金一一一组合	3,973,089	人民币普通股	3,973,089
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	3,931,434	人民币普通股	3,931,434
全国社保基金一零七组合	3,848,181	人民币普通股	3,848,181
中信银行股份有限公司一建信恒久价值股票型证券投资基金	3,147,306	人民币普通股	3,147,306
中国宝安集团股份有限公司	2,485,343	人民币普通股	2,485,343
中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金	1,999,937	人民币普通股	1,999,937
许俊	1,900,094	人民币普通股	1,900,094
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	--------

		数	数			
章锋	24,124,396	0	0	24,124,396	高管锁定股	
吴正明	5,451,727	0	0	5,451,727	高管锁定股	
刘鹏	5,451,727	0	0	5,451,727	高管锁定股	
史襄桥	1,409,818	0	0	1,409,818	高管锁定股	
金燕	1,282,362	0	0	1,282,362	高管锁定股	
赵勇刚	806,136	0	0	806,136	高管锁定股	
王争业	680,958	0	0	680,958	高管锁定股	
程建超	397,500	0	0	397,500	高管锁定股	
耿彪	0	0	850,742	850,742	高管锁定股	
合计	39,604,624	0	850,742	40,455,366	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目：

货币资金：2014年9月30日期末数为74,862,782.51 元，比年初数降低57.31%，其主要原因是：公司本期工程项目投入增加所致。

应收账款：2014年9月30日期末数为295,279,358.04 元，比年初数增加84.35%，其主要原因是：公司本期销售增长及在严格控制风险前提下，给予部分客户一定的信用额度、延长信用期限所致。

预付帐款：2014年9月30日期末为75,474,644.21元，比年初数增加58.48%，其主要原因是：预付的工程款、设备款尚未结算所致。

在建工程：2014年9月30日期末数为50,291,097.18 元，比年初数增加196.37%，其主要原因是：常州背膜项目及湖北新工业园建筑胶项目新增投入。

应付账款：2014年9月30日期末数为87,709,133.21 元，比年初数增加71.05%，其主要原因是：期末未结算的材料款增加所致。

应交税金：2014年9月30日期末数为19,434,059.18 元，比年初数增加330.57%，其主要原因是：本期营业收入和利润总额增加，使得流转税和所得税增加所致。

其他应付款：2014年9月30日期末数为17,781,466.16 元，比年初数增加32.52%，其主要原因是：已结算的工程款尚未支付以及收取的物流承运公司押金。

2. 利润表项目：

营业收入：2014年1-9月发生数为 615,530,841.89 元，比上年同期发生数增加35.72%，其主要原因是：本期LED、高铁、建筑胶项目收入增加所致。

营业成本：2014年1-9月发生数为391,011,134.09 元，比上年同期发生数增加39.85%，其主要原因是：本期对外销售增加所致。

营业税金及附加：2014年1-9月发生数为4,916,467.33元，比上年同期发生数增加95.48%，其主要原因是：本期流转税增加，使得计提的营业税金及附加增加。

销售费用：2014年1-9月发生数为57,825,381.75 元，比上年同期发生数增加46.9%，其主要原因是：本期销售增长导致相应费用增加所致。

财务费用：2014年1-9月发生数为-677,950.50 元，比上年同期发生数减少86.5%，其主要原因是：本期货币资金减少导致存款利息减少所致。

资产减值损失：2014年1-9月发生数为9,211,844.81元，比去年同期发生数增加102.79%，其主要原因是：期末应收账款增加，计提的坏帐准备增加所致。

3、现金流量表项目：

经营活动产生的现金流量净额为净流入17,901,589.36 元，去年同期为净流出2,042,260.74 元，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为净流出92,564,417.06 元，去年同期为净流出53,344,027.36元，主要系本期湖北、常州和上海基建项目投入增加所致。

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

2014年7-9月，公司营业收入同比增长33.7%，主要系老产品销售数量提升及新产品品种增加所致。为控制应收账款风险及调

整客户结构，常州公司太阳能电池背膜出货量减少，太阳能电池背膜销售收入同比减少 72.00%。

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

报告期内，公司新增高铁领域订单227.7万元，子公司上海回天已与广东明阳风电签订风力发电机组叶片材料2014年采购合同，实际执行数量以订单数量为准。

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

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

随着公司销售规模扩大，公司向5大供应商的采购金额增加，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

公司在电子电器领域销售规模扩大，前5名销售客户占比增加，有2家电子行业客户进入公司前5大客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2014年1-9月，公司实现营业收入61,553.08万元，同比增长35.72%；实现营业利润 7,914.56万元，同比增长23.5%；归属于母公司净利润 7,649.11万元，同比增长25.66%。公司营业收入同比增长主要系工程胶粘剂产品在光伏、LED、高铁建设等下游市场领域销售规模扩大，同时新产品如建筑胶、水处理胶、包装胶、润滑油等实现销售增加。

2014年7-9月，公司实现营业收入 20,853.46万元，同比增长33.7%；实现营业利润 2,225.15万元，同比增长16.83%；归属于母公司净利润 2,103.21 万元，同比增长9.3%。利润增长低于收入增长的幅度低主要系因为低毛利产品如高铁胶、建筑胶销售增加，本期销售费用、资产减值损失大幅增长，同时本期利息收入减少。

（1）报告期内，公司董事会、股东大会分别审议通过了非公开发行股票的相关议案，拟募集资金总额不超过40,114万元将用于投资“年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”及补充公司主营业务发展所需营运资金，目前中国证监会已对公司非公开发行股票行政许可申请予以受理。本次非公开发行的目的主要是为了扩展公司主营业务，同时通过本次非公开发行保证管理层、核心员工的稳定性和积极性，是公司长效激励机制的有力补充。

（2）技术创新与产品研发。开始准备和完成氟膜小试配方及国产材料配方的测试验证；启动厌氧胶、水处理膜组件用PU胶、太阳能背板复合胶国家标准的申报起草工作；完成对东风日产聚氨酯挡风玻璃胶重复实验、玻璃底涂剂配方工艺技术的实验跟踪，完成宇通聚氨酯填缝胶应用技术的跟踪实验；引入和推出无溶剂型耐蒸煮胶的配方技术、PUR胶的技术与产品；在轨道交通领域，多种胶粘剂产品通过大型主机厂或配件厂的实验验证、路试，部分实现小批量供货。

（3）市场营销与开发。在电子电器领域，LED照明及电源、车灯等重点行业增长强劲，行业集中度提高，大客户销售占比进一步扩大；在汽车制造及维修领域，传统胶粘剂业务保持持续增长，大客户如宇通、神龙汽车、安凯等份额扩大或上量，众泰汽车成为公司第二家乘用车（轿车）风挡玻璃胶标杆客户；在轨道交通、工程机械及维修、汽车部件行业中的细分市场快速突破；在光伏用胶领域，紧抓行业十强客户合作，提升市场份额；在太阳能电池背膜领域，为控制应收账款风险及调整客户结构，出货量减少，已开始对背板业务与光伏用胶业务进行整合，客户结构将调整为行业顶级客户，效果渐显，公司太

太阳能电池背膜已获得CQC太阳能产品认证证书。在高铁领域，除保证已签合同产品交付外，积极参加新标段招标，7-9月新增订单227.7万元；在风电叶片胶领域，与广东明阳风电签订风力发电机组叶片材料2014年采购合同，并完成三片叶片的试制。

(4) 产品生产与技改。在新产品增多、销量增加的趋势下，通过统筹设备安排，提高设备利用率、产出率等方式完成市场订单需求；推动科研降本工作，降低生产成本；深入推进实施精细化管理，稳定和提升产品质量，提高生产效率；快速回应客户需求，提高客户满意度。

(5) 投资项目与进展。2014年7-9月，募投“有机硅胶”项目、“聚氨酯”项目报告期实现效益分别为1,261.24万元、681.85万元，太阳能电池背膜项目”实现的效益为-51.06万元，常州子公司的厂房等土建工程已通过了主体验收，氟膜生产线已进入设备安装调试阶段；湖北建筑胶及包装胶厂房完成主体工程建设，进入设备安装工程阶段。

(6) 内部控制与管理。设立全资子公司湖北回天汽车用品有限公司，提高公司在汽车售后市场胶粘剂、非胶类汽车用品领域的专业化、精细化、规模化经营水平；根据下游行业的不同特点及市场细分原则，建立和完善公司内部“事业部制”，明确责权分工、组织架构、人员配置。以完善推动金蝶ERP系统为载体，继续实现流程优化、标准化、信息化等多重手段，提升运营效率；长远布局，适时启动了新的人才招聘计划，并通过“新兵训练营”、“市场化竞争和淘汰机制”等模式遴选人才，为公司储备新生力量。

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

详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	作为公司原控股股东、实际控制人，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林在公司首次公开发行股票时对公司全资子公司上海回天享受的税收优惠被追缴的风险的承诺	根据《上海市人民政府关于实施〈上海中长期科学和技术发展规划纲要〉（2006-2020年）若干配套政策的通知》[沪府发[2006]12号文]，上海回天 2006、2007 享受 15% 的优惠税率，由于上述税收优惠为地方政策，不符合国家法律，故存在被追缴的风险。如按照国家税法规定计算应纳税额，2006 年、2007 年上海回天可能被追缴的税收金额分别为 59.48 万元和 143.91 万元，占公司当年归属于公司普通股股东的净利润的比例分别	2010 年 01 月 08 日		未违反承诺。截至 2014 年 9 月 30 日，上海回天未发生“因享受上述税收优惠而被税务部门要求补缴税款”的情形。

		为 2.26%和 4.82%。公司原控股股东、实际控制人章锋等 6 名自然人承诺："若此后上海回天因享受上述税收优惠而被税务部门要求补缴税款,将在上海回天补缴税款后共同对上海回天进行全额补偿"。			
	作为公司的原实际控制人,章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林在公司首次公开发行股票时 2004 年委托持股清理可能存在的潜在股权纠纷问题的承诺	公司原控股股东、实际控制人章锋等 6 名自然人承诺："如公司因上述委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险而被要求承担民事责任,承诺人将予以全额赔偿。"	2010 年 01 月 08 日		未违反承诺。截至 2014 年 9 月 30 日,公司未发生"因委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险而被要求承担民事责任"的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、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	57,117.41					本季度投入募集资金总额	0				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	54,018.7				
累计变更用途的募集资金总额	0										
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											
有机硅胶粘剂和密封胶建设项目	否	9,676	9,676		9,719.11	100.45%	2010年12月31日	1,261.24	16,430.67	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084	11,084		10,039.65	90.58%	2010年12月31日	681.85	2,091.14	否	否
承诺投资项目小计	--	20,760	20,760		19,758.76	--	--	1,943.09	18,521.81	--	--
超募资金投向											
年产 3000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	6,500	6,500		5,988.34	92.13%	2011年12月31日	141.05	546.89	否	否
胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662	5,662		5,662	100.00%	2013年06月30日			是	否
设立控股子公司（常州回天）建设太阳能电池背膜生产线	否	16,835.41	16,835.41		16,835.41	100.00%	2011年12月31日	-51.06	2,116.94	否	否
购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160	4,160		2,574.19	61.88%				是	否
归还银行贷款（如有）	--	3,200	3,200		3,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,357.41	36,357.41		34,259.94	--	--	89.99	2,663.83	--	--
合计	--	57,117.41	57,117.41	0	54,018.7	--	--	2,033.08	21,185.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目未达到预期效益其主要原因是：1、聚氨酯胶产品目前平均销售价格比初始投资时的市场价格下降；2、聚氨酯胶进入小轿车、机车制造领域认证周期长等多因素，销售量未到达预期。太阳能电池背膜生产线未达到效益原因：太阳能光伏组件价格大幅下滑及公司为了应对受下游变化的影响，针对下游客户风险情况调整销售策略主动控制太阳能电池背膜产品的出货量所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为 36,357.41 万元。2010 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于《关于超募资金使用计划的议案》，以超募资金偿还银行贷款 3200 万元；2010 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于《使用超募资金投资扩建“年产 3,000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的议案》；2010 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于《关于使用超募资金										

	建设粘胶剂技术研发测试中心项目的议案》；2011年3月25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于《用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电池背膜生产线的议案》；2011年12月7日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于《购买土地使用权作为战略发展用地项目的议案》；2012年3月20日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于《对常州回天新材料有限公司缴纳出资投资太阳能电池背膜生产线（扩建）项目》的议案。超募资金使用进展情况见超募资金投向。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。新增实施地点为上海、广州。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	2010年4月19日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 10,156.63 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中用有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 4,326.04 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,326.04 万元；用聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 5,830.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,830.59 万元）。
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。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

无。

四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司董事会、股东大会分别审议通过了非公开发行股票的相关议案，拟募集资金总额不超过40,114万元将用于投资“年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”及补充公司主营业务发展所需营运资金，目前中国证监会已对

公司非公开发行股票行政许可申请予以受理。此次非公开发行还需获得中国证监会核准，存在不确定性。

(2) 诉讼情况。详见《关于相关诉讼事项的进展公告》（2014-66）。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2014年7月29日召开的第六届董事会第十三次会议、2014年8月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于制订《股东分红回报规划（2014-2016年）》的议案，对《公司章程》中的分红条款进行了修订，制订了未来三年分红规划，独立董事发表了意见，并在股东大会中开通网络投票方式方便中小投资者投票表决，对中小投资者的表决结果进行了单独计票。

公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定、股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东章锋先生、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已于2014年8月4日签署《一致行动协议》，共同控制公司股权比例为29.93%。

公司于2014年7月29日召开的第六届董事会第十三次会议、2014年8月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案。本次发行对象为财通基金—玉泉91号资产管理计划、章锋、吴正明、刘鹏和长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划，均以现金认购本次非公开发行的全部股份，其中，财通基金—玉泉91号资产管理计划认购股份数量不超过300万股（含300万股），章锋认购股份数量不超过1,297万股（含1,297万股），吴正明认购股份数量不超过260万股（含260万股），刘鹏认购股份数量不超过260万股（含260万股），长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划认购股份数量不超过983万股（含983万股）。

本次非公开发行股票完成后，上述共同实际控制人控股比例将提高至34.38%。

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,862,782.51	175,365,286.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	34,390,747.91	31,555,805.80
应收账款	295,279,358.04	160,171,739.76
预付款项	75,474,644.21	47,625,431.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,246,734.05	16,618,892.50
买入返售金融资产		
存货	154,289,554.39	145,994,088.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	649,543,821.11	577,331,244.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	18,285,773.34	18,868,469.44
固定资产	407,614,314.84	413,324,610.76
在建工程	50,291,097.18	16,969,180.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,084,880.08	89,473,787.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325,000.00	520,000.00
递延所得税资产	4,886,051.96	3,845,122.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	569,487,117.40	543,001,170.90
资产总计	1,219,030,938.51	1,120,332,415.02
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		4,000,000.00
应付账款	87,709,133.21	51,275,547.53
预收款项	26,790,739.36	24,818,565.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,111,678.82	6,630,525.76
应交税费	19,434,059.18	4,513,545.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,781,466.16	13,417,752.41

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	157,827,076.73	104,655,936.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,682,872.87	36,638,319.29
非流动负债合计	32,682,872.87	36,638,319.29
负债合计	190,509,949.60	141,294,256.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,954,920.00	168,954,920.00
资本公积	466,978,202.44	466,978,202.44
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	74,012,068.76	74,012,068.76
一般风险准备		
未分配利润	317,521,985.69	268,063,691.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,027,467,176.89	978,008,882.66
少数股东权益	1,053,812.02	1,029,276.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,028,520,988.91	979,038,158.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,219,030,938.51	1,120,332,415.02

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

编制单位：湖北回天新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,723,734.58	97,536,792.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,561,961.42	12,811,646.37
应收账款	115,464,227.36	25,044,084.69
预付款项	97,238,150.39	115,310,144.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,286,640.98	20,625,263.07
存货	53,768,707.51	63,569,740.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	350,043,422.24	334,897,671.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,555,000.00	286,555,000.00
投资性房地产	18,285,773.34	18,868,469.44
固定资产	158,404,638.66	167,474,409.38
在建工程	9,315,815.95	2,411,810.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,928,497.18	33,509,798.45
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	325,000.00	520,000.00
递延所得税资产	1,312,381.15	924,659.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	537,127,106.28	510,264,147.80
资产总计	887,170,528.52	845,161,819.17
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	26,142,944.74	12,286,431.01
预收款项	8,071,987.12	16,712,231.14
应付职工薪酬	3,264,628.44	3,535,291.77
应交税费	12,811,718.78	4,251,177.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,192,580.18	11,736,099.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,483,859.26	48,521,231.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,001,830.37	6,029,464.29
非流动负债合计	5,001,830.37	6,029,464.29
负债合计	79,485,689.63	54,550,695.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,954,920.00	168,954,920.00
资本公积	466,031,494.18	466,031,494.18

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	74,012,068.76	74,012,068.76
一般风险准备		
未分配利润	98,686,355.95	81,612,640.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	807,684,838.89	790,611,123.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	887,170,528.52	845,161,819.17

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、合并本报告期利润表

编制单位：湖北回天新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	208,534,602.65	155,969,910.01
其中：营业收入	208,534,602.65	155,969,910.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,283,086.32	136,923,427.68
其中：营业成本	131,612,030.30	94,504,636.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,138,090.95	861,104.91
销售费用	25,769,546.30	17,131,726.94
管理费用	24,586,109.24	25,331,572.47
财务费用	-101,683.32	-1,897,694.40

资产减值损失	2,278,992.85	992,081.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,251,516.33	19,046,482.33
加：营业外收入	2,638,440.90	3,278,502.07
减：营业外支出	314,018.68	3,576.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,575,938.55	22,321,408.23
减：所得税费用	3,545,859.73	3,067,512.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,030,078.82	19,253,896.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,032,145.72	19,241,874.75
少数股东损益	-2,066.90	12,021.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1245	0.1139
（二）稀释每股收益	0.1245	0.1139
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	21,030,078.82	19,253,896.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,032,145.72	19,241,874.75
归属于少数股东的综合收益总额	-2,066.90	12,021.36

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、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北回天新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	118,492,970.47	73,004,773.45
减：营业成本	81,068,882.33	45,988,271.77
营业税金及附加	1,211,195.31	665,067.76
销售费用	11,604,996.97	11,001,779.95
管理费用	9,014,924.66	7,773,002.07
财务费用	-90,287.39	-2,037,062.81
资产减值损失	-535,287.56	4,966.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,218,546.15	9,608,748.01
加：营业外收入	1,129,660.40	2,495,623.07
减：营业外支出	300.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,347,906.55	12,104,371.08
减：所得税费用	2,045,973.78	1,415,638.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,301,932.77	10,688,732.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0906	0.0633
（二）稀释每股收益	0.0906	0.0633
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	15,301,932.77	10,688,732.68

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北回天新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	615,530,841.89	453,533,603.49
其中：营业收入	615,530,841.89	453,533,603.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,385,287.07	389,446,409.14
其中：营业成本	391,011,134.09	279,592,598.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,916,467.33	2,515,091.94
销售费用	57,825,381.75	39,363,964.71
管理费用	74,098,409.59	68,452,670.81
财务费用	-677,950.50	-5,020,390.05
资产减值损失	9,211,844.81	4,542,473.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,145,554.82	64,087,194.35
加：营业外收入	8,385,037.06	7,067,967.91

减：营业外支出	614,520.62	605,586.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,916,071.26	70,549,575.89
减：所得税费用	10,400,453.94	9,648,141.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,515,617.32	60,901,434.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	76,491,081.43	60,869,945.64
少数股东损益	24,535.89	31,488.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4527	0.3603
（二）稀释每股收益	0.4527	0.3603
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	76,515,617.32	60,901,434.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,491,081.43	60,869,945.64
归属于少数股东的综合收益总额	24,535.89	31,488.68

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北回天新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	323,652,168.34	217,897,805.28
减：营业成本	214,030,680.01	134,974,966.65
营业税金及附加	3,004,095.91	1,723,882.72
销售费用	30,670,503.81	24,221,297.48
管理费用	28,819,860.81	26,301,949.69

财务费用	-620,182.42	-4,369,986.68
资产减值损失	2,049,521.52	1,251,372.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,697,688.70	33,794,322.55
加：营业外收入	4,080,004.94	4,930,782.57
减：营业外支出	300,800.00	500,600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,476,893.64	38,224,505.12
减：所得税费用	5,370,391.31	4,515,627.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,106,502.33	33,708,877.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2611	0.1995
（二）稀释每股收益	0.2611	0.1995
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	44,106,502.33	33,708,877.20

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北回天新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	363,061,324.89	287,013,447.35
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,662,919.71	3,157,853.47
收到其他与经营活动有关的现金	24,769,086.25	19,699,516.57
经营活动现金流入小计	390,493,330.85	309,870,817.39
购买商品、接受劳务支付的现金	187,645,356.80	158,645,949.31
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		
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	61,602,052.03	50,342,948.57
支付的各项税费	46,784,488.07	38,536,002.05
支付其他与经营活动有关的现金	76,559,844.59	64,388,178.20
经营活动现金流出小计	372,591,741.49	311,913,078.13
经营活动产生的现金流量净额	17,901,589.36	-2,042,260.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,183,442.80	2,900.00
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		

投资活动现金流入小计	1,183,442.80	2,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,747,859.86	53,346,927.36
投资支付的现金		
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	93,747,859.86	53,346,927.36
投资活动产生的现金流量净额	-92,564,417.06	-53,344,027.36
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,800,000.00
筹资活动现金流入小计		7,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,839,676.37	24,744,236.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,839,676.37	24,744,236.87
筹资活动产生的现金流量净额	-25,839,676.37	-16,944,236.87
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	-100,502,504.07	-72,330,524.97
加：期初现金及现金等价物余额	175,365,286.58	258,271,694.54
六、期末现金及现金等价物余额	74,862,782.51	185,941,169.57

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北回天新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	202,709,234.39	181,392,591.97
收到的税费返还	2,662,919.71	2,374,169.38
收到其他与经营活动有关的现金	18,831,206.98	21,166,118.08
经营活动现金流入小计	224,203,361.08	204,932,879.43
购买商品、接受劳务支付的现金	99,622,723.55	104,790,232.25
支付给职工以及为职工支付的现金	28,961,513.04	22,374,290.79
支付的各项税费	23,691,327.55	18,900,744.65
支付其他与经营活动有关的现金	53,929,389.57	32,097,956.56
经营活动现金流出小计	206,204,953.71	178,163,224.25
经营活动产生的现金流量净额	17,998,407.37	26,769,655.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,900.00
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		
投资活动现金流入小计		2,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,971,788.74	5,198,515.73
投资支付的现金	30,000,000.00	75,000,000.00
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	43,971,788.74	80,198,515.73
投资活动产生的现金流量净额	-43,971,788.74	-80,195,615.73
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,839,676.37	24,744,237.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,839,676.37	24,744,237.87
筹资活动产生的现金流量净额	-25,839,676.37	-24,744,237.87
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	-51,813,057.74	-78,170,198.42
加：期初现金及现金等价物余额	97,536,792.32	173,221,378.35
六、期末现金及现金等价物余额	45,723,734.58	95,051,179.93

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

二、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。