



湖北回天新材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-79

2015 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）	1,828,670,979.82	1,333,834,357.92	37.10%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,484,649,801.30	1,060,525,912.42	39.99%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.4087	6.2770	18.03%	
	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）	243,842,461.07	16.93%	733,494,211.68	19.16%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,865,284.02	-48.34%	58,624,047.72	-23.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-27,653,676.17	-254.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1380	-230.24%
基本每股收益（元/股）	0.0606	-48.29%	0.3400	-23.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0606	-48.29%	0.3400	-23.35%
加权平均净资产收益率	0.89%	-1.17%	5.22%	-2.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.88%	-1.04%	4.82%	-2.39%

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）	52,380.48	
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）	4,050,465.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,103,470.27	
减：所得税影响额	2,529.84	

少数股东权益影响额（税后）	781,282.87	
合计	4,422,503.52	--

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47,153.09 万元，比年初增长59.24%，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：公司报告期完成了非公开发行股票，募集资金已到位并开始投入使用；对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户的信用等级进行逐一评价，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；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、2014年度非公开发行募投项目实施的风险。本次募集资金投资项目“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”，虽然产品均具有广阔的下游市场空间，若出现市场环境发生变化、竞争加剧等情况，将会导致项目最终实现的投资效益与预计值之间存在一定差距，导致公司整体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短期毛利降低、费用上升的风险。公司在发展工程胶粘剂主业的同时，扩展建筑、包装等民用胶，坚持适度相关多元化，延伸汽车化学品等汽车后市场、太阳能电池背膜等新材料领域，业务的扩张会导致短期毛利降低、费用上升。公司已采取严格成本预算、费用管理措施，并作为高管人员绩效指标纳入考核。

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	11,081					
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	22.65%	45,388,824	37,329,858	质押	31,348,584
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划	其他	4.97%	9,968,635	9,968,635		
吴正明	境内自然人	4.95%	9,915,714	8,095,955	质押	7,084,278
刘鹏	境内自然人	4.95%	9,915,646	8,095,904	质押	7,084,278
全国社保基金一一一组合	其他	3.25%	6,519,103	0		

招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.83%	3,665,601	0	
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业生态中国混合型证券投资基金	其他	1.54%	3,077,856	0	
财通基金—兴业银行—岳淑秋	其他	1.52%	3,042,319	3,042,319	
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.19%	2,380,000	0	
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	其他	1.15%	2,300,000	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	8,058,966	人民币普通股	8,058,966		
全国社保基金一一一组合	6,519,103	人民币普通股	6,519,103		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,665,601	人民币普通股	3,665,601		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业生态中国混合型证券投资基金	3,077,856	人民币普通股	3,077,856		
长江证券股份有限公司	2,380,000	人民币普通股	2,380,000		
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	2,285,801	人民币普通股	2,285,801		
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	2,190,670	人民币普通股	2,190,670		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,145,165	人民币普通股	2,145,165		
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。

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	24,124,396		13,205,462	37,329,858	高管锁定股\首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解禁日期为2018年09月17日
吴正明	5,451,727		2,644,228	8,095,955	高管锁定股\首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解禁日期为2018年09月17日
刘鹏	5,451,727		2,644,177	8,095,904	高管锁定股\首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解禁日期为2018年09月17日
史襄桥	1,409,818			1,409,818	高管锁定股	
金燕	1,282,362		3,750	1,286,112	高管锁定股	
赵勇刚	806,136		7,500	813,636	高管锁定股	
王争业	680,958		7,500	688,458	高管锁定股	
程建超	397,500		3,750	401,250	高管锁定股	
丁莉	75			75	高管锁定股	
耿彪	850,742			850,742	高管锁定股	
章力	0		3,750	3,750	高管锁定股	
冷金洲	0		2,250	2,250	高管锁定股	
文汉萍	0		3,750	3,750	高管锁定股	
章宏建	0		3,750	3,750	高管锁定股	
财通基金—兴业银行—岳淑秋	0		3,042,319	3,042,319	首发后机构类限售股	2018年09月17日
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划	0		9,968,635	9,968,635	首发后机构类限售股	2018年09月17日
合计	40,455,441	0	31,540,821	71,996,262	--	--

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

单位：万元

	报告期初	报告期末	变动幅度	变动原因说明
货币资金	11,350.40	38,815.35	241.97%	非公开发行股票募集资金增加所致；
应收账款	29,610.41	47,153.09	59.24%	收入增加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；
预付款项	5,834.59	10,492.29	79.83%	预付土地款及设备工程款增加所致；
其他应收款	1,171.39	2,036.17	73.82%	其他往来单位待结算款项增加所致；
其他流动资产	386.94		-100.00%	年底未抵扣进项税减少所致；
长期待摊费用	26.00	331.08	1173.38%	孙公司待摊装修费增加所致；
短期借款	5,500.00	11,000.00	100.00%	银行借款增加所致；
其他应付款	1,396.14	3,340.71	139.28%	收到待定款项增加所致；
资本公积	46,697.82	83,145.27	78.05%	非公开发行股票增加资本公积所致；
少数股东权益	104.48	243.51	133.08%	新增孙公司少数股东权益所致；
	2014年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-67.80	372.69	-649.72%	因银行借款增加利息支出所致；
营业外支出	61.45	209.15	240.35%	本期对外捐赠所致；
少数股东损益	2.45	-16.97	-791.59%	新增加的孙公司少数股东损益减少所致；

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

2015年7-9月，在面临外部经济疲软及公司同期基数较高的情况下，公司实现营业收入24,384.25万元，同比增长16.93%，环比增长10.54%；实现营业利润1,316.54万元，同比降低40.83%；归属于母公司净利润1,086.53万元，同比降低48.34%。公司营业收入增长主要系工程胶粘剂产品在国家新兴产业光伏发电领域、以宇通汽车为代表的商用车和以北汽为代表的乘用车整车制造、电子电器LED、替代进口的CBD高端玻璃幕墙胶、国内首创新型绿色环保的耐高温无溶剂包装胶等领域系列产品销售规模稳步开始上量，同时，以引进消化进口技术的太阳能电池背膜销售大幅增长。公司净利润降低主要系部分传统产品市场竞争加剧，为巩固市场份额，成熟产品优价促销，部分新产品在改进升级和实现量产过程中，前期费用分摊导致毛利率相对较低；加之公司在新产业领域、新技术研发（轿车整车、轨道交通和高铁车厢等）产品试用、验证周期较长，汽车后市场（上海回天汽服和飞马星）项目尚处于投资导入阶段，公司为强化技术研发和市场核心竞争力，以增强公司持续发展后劲而扩充招聘80余名中、高级技术经营人才，新募投资项目投产后折旧增加，报告期内营业外收入减少、贷款增加带来利息支出放大，对盈利水平也造成一定影响。

(1) 产品和技术研发。使用自产氟膜进行了上线复合制备背板，性能合格，替代进口氟膜进入小批量量产阶段，累计生产 1.2 万平米背板，同时自产背板用胶完成吨位级上线使用，性能满足要求，可有效降低背板成本；环保水处理胶项目 3 个系列 7 种产品配方定型，在国内、国外标杆客户完成严格的全性能测试，并开始对碧水源、上海善若、伊美特、海纳等重要客户的稳定批量供货；适用于 200 米以上超高性能幕墙结构用胶在上海沈飞幕墙通过严格测试，并已达成批量销售，树立了在建筑行业的标杆；用于电子领域的笔记本项目用丙烯酸酯胶、电视机边框减震 UV 胶、玻璃减薄 UV 胶、IC 包封 UV 胶等多个项目取得标杆客户测试通过或获得小批量订单。

(2) 市场营销与开发。报告期，光伏发电领域竞争加剧，价格下滑，但随着公司在业内的主导地位加强，光伏用胶粘剂产品出货量持续扩大，太阳能电池背膜客户结构优化，销售规模大幅增长 94.09%，光伏领域销售对 7-9 月收入增长贡献明显；在汽车整车领域，对核心客户的供货继续提升份额和扩展用胶点，批量替代进口产品；东风日产、一汽轿车等大客户已获得重大阶段突破，神龙汽车等用胶点及份额持续增加，随着公司产品替代进口加速推进，汽车零部件国产化趋势，公司在国内整车领域用胶地位及份额将会持续提升；新开发电动汽车、电梯等新兴细分行业，重点推广高毛利高、易上量产品；在轨道交通领域，通过长春客车顺利审厂，成为 A 级供应商，完成多款产品在唐车试装、路试，即将完成验车并参与投标；在汽车后市场，电商平台销售取得较好效果，开始筹划销售新模式探索；在建筑用胶及包装胶领域，生产线建成有效支撑了销售规模扩大；在电子电器 LED 领域，照明、电源、车灯等重点行业领域销售稳步增长，产品进一步聚集。

(3) 重大项目进展。2015 年 9 月 18 日，公司非公开发行股票正式完成发行登记并上市，募集资金到位后公司营运资金充得到实，且募投项目“无溶剂软包装及环保水处理胶粘剂”、“高端玻璃幕墙胶”已开始批量生产并贡献收入，本次非公开发行保证了公司管理层、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。

根据公司的战略发展规划，公司投资 5,000 万元设立上海回天汽车服务有限公司，专业从事汽车后服务市场线上线下一体化业务，通过股权、现金收购的方式合计交易金额 1500 万元收购义乌德福汽车维修服务有限公司 100% 股权，以自有资金 750 万元收购沈阳美行科技有限公司的部分股权，积极利用互联网+思维和 O2O 模式构建新的增长极，以实现公司在汽车售后市场的战略布局和平台搭建。截至目前，收购的标的公司已完成工商变更登记注册。

(4) 加大对人才引进力度，成功吸收大批优秀博士、硕士加盟，对研发团队进行了补充、优化、调整，创新推进了专业学科带头人负责制，激励考核制度进一步细化，提高了研发效率。

(5) 采取措施维护股价稳定。在资本市场大幅波动期间，制订了《关于维护公司股价稳定的方案》并实施，公司董事、监事、高级管理人员自 2014 年 1 月以来未减持公司股份，且在报告期增持公司股份，公司一致行动人、其他董事、监事、高级管理人员或亲属合计增持 221,823 股，增持金额合计近 500 万元。

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“二、业务回顾与展望”。

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，公司无形资产、核心竞争能力未发生重大变化，同时公司对研发团队进行了补充、优化、调整，引进行业大批优秀人才，创新推进了专业学科带头人负责制，激励考核制度进一步细化，提高了研发效率。

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，公司向前5大供应商的采购金额增加，在光伏领域的采购量增加，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

公司在光伏领域、汽车整车制造领域销售规模扩大和客户结构进一步优化，新能源领域新增2家背膜客户进入公司前5大客户；同时随着公司前期投资及产品开发取得重大突破，产品替代进口加速，整车领域中新增宇通客车成为公司前5大客户，为公司开拓整车领域其他客户树立标杆效应。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

详见“二、业务回顾与展望”。

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

承诺来源	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	章锋;刘鹏;吴正明;财通基金管理有限公司;长江证券(上海)资产管理有限公司	"一、本人/本公司本次以现金方式认购回天新材本次公开发行的全部股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。二、本次发行结束后,本人/本公司持有的因本次认购股份发生的送股、转增股本等原因增加的股份,亦按照前述安排进行锁定。三、除前述锁定期约定外,本人/本公司承诺将按照有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于锁定期的规定履行相应的股份锁定义务。"	2015 年 09 月 12 日	2018-09-17	正常履行中
	章锋;吴正明;刘鹏;史襄桥;王争	"一、自本次非公开发行定价	2015 年 06 月 05 日	2016-01-04	正常履行

	业;章力;金燕;耿彪;赵勇刚;程建超;文汉萍;章宏建	<p>基准日(公司第六届董事会第十四次决议公告日:2014年8月6日)前六个月至本承诺签署之日,本人不存在减持所持有的回天新材股份的情况;</p> <p>二、自本承诺签署之日起至本次非公开发行完成后六个月内,本人承诺不减持本人所持有的回天新材股份,不存在减持直接或间接持有的回天新材股份的计划;</p> <p>三、本人将严格遵守本次非公开发行股票的《股份认购协议书》及相关承诺函中股份锁定期的约定;</p> <p>四、本人将严格遵守承诺,若存在或发生上述减持或减持计划的情况,本人由此所得所有收益归公司所有,并依法承担由此产生的全部法律责任。”</p>			
湖北回天新材料股份有限公司		本公司及本公司控股子公司未直接或间接向“长江证券超越理财宝9号集合资产管理	2014年12月16日	2018-12-31	正常履行中

		计划”、“财通基金—玉泉 91 号资产管理计划”及其委托人提供财务资助或者补偿,不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。			
	章锋;吴正明;刘鹏;史襄桥;王争业;赵勇刚	本人及与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母)未直接或间接向“长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划”、“财通基金—玉泉 91 号资产管理计划”及除本人以外的其他委托人提供财务资助或者补偿,不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。	2014 年 12 月 16 日	2018-12-31	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	吴正明;刘鹏;史襄桥;王争业;赵勇刚;章锋	1、公司在召开股东大会前,本协议各方应当对会议表决事项事先达成一致意见,并以此一致意见为准	2014 年 08 月 04 日	2017-08-04	正常履行中。

	<p>进行投票表决；如果协议各方不能事先达成一致意见的，以章锋意见为准；</p> <p>2、本协议各方共同向股东大会提出提案，共同提名公司董事候选人，需事先达成一致意见；如果协议各方不能事先达成一致意见的，以章锋意见为准向股东大会提出提案。</p> <p>3、本协议各方控制的公司董事在不违反《公司法》和《公司章程》的情况下，对于其在公司董事会表决前，应当征询本协议各方，并达成一致意见，并以此为准在公司董事会上投票表决。若不能事先达成一致意见的，以章锋意见为准；</p> <p>4、协议自签署之日起生效，有效期为三十六个月。</p>			
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	96,629.66	本季度投入募集资金总额	28,257.86
--------	-----------	-------------	-----------

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			82,788.22		
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	505.1	20,799.31	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	339.86	3,794.43	否	否
年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶	否	17,560	17,560	4,719.02	4,719.02	26.87%		-41.61	-41.61	否	否
补充公司主营业务发展所需运营资金	否	21,952.25	21,952.25	21,953.02	21,953.02	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	60,272.25	60,272.25	26,672.04	46,430.88	--	--	803.35	24,552.13	--	--
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		6,500	100.00%	2011年12月31日	191.17	1,474.98	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			否	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%	2012年12月31日	300.19	2,555.89	否	否
购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160	4,160	1,585.82	4,160.01	100.00%				否	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	1,585.82	36,357.42	--	--	491.36	4,030.87	--	--
合计	--	96,629.66	96,629.66	28,257.86	82,788.22	--	--	1,294.71	28,583	--	--

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胶粘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)。2015 年 9 月 18 日,第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,根据公司 2014 年度非公开发行预案,同意以非公开发行募集资金 4,713.1055 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1967号）的核准，同意公司非公开发行不超过31,437,270股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）31,437,270股，发行价格为每股人民币12.76元，募集资金总额为人民币合计401,139,565.20元，扣除各项发行费用人民币 6,017,093.48 元后，实际募集资金净额为人民币395,122,471.72元。以上募集资金到位情况已经2015年9月1日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]42030002号《验资报告》验证确认，本次非公开发行新增股份已于2015年9月18日在深圳证券交易所上市。

2、根据第六届董事会第二十四次会议决议，公司子公司上海回天、孙公司回天汽服通过股权、现金收购的方式合计交易金额1500万元收购义乌德福汽车维修服务有限公司100%股权，以自有资金750万元收购沈阳美行科技有限公司的部分股权，截至目前，收购的标的公司已完成工商登记变更注册。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无。

五、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

六、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

七、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

报告期内，公司一致行动人累计增持110,068股，其他董事、监事、高级管理人员累计增持28,000股，上述人员合计增持138,068股。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,153,455.87	113,503,973.45
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		
衍生金融资产		
应收票据	23,304,110.46	30,243,081.19
应收账款	471,530,934.47	296,104,091.68
预付款项	104,922,860.06	58,345,865.02
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	20,361,721.73	11,713,932.30
买入返售金融资产		
存货	145,361,375.74	197,724,163.69
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		3,869,355.43
流动资产合计	1,153,634,458.33	711,504,462.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	7,500,000.00	
投资性房地产	17,508,845.16	18,091,541.34
固定资产	424,109,944.90	421,424,783.19
在建工程	86,917,124.72	58,699,228.94
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	126,239,620.45	116,656,766.19
开发支出		
商誉	2,477,230.76	
长期待摊费用	3,310,796.00	260,000.00
递延所得税资产	6,972,959.50	7,197,575.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	675,036,521.49	622,329,895.16
资产总计	1,828,670,979.82	1,333,834,357.92
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	55,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	49,517,080.00	37,208,814.00
应付账款	102,867,752.33	111,112,070.31
预收款项	7,548,695.23	14,019,330.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,250,827.25	6,703,933.08
应交税费	4,096,001.40	3,143,427.70

应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,407,120.03	13,961,377.83
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	314,687,476.24	241,148,953.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,124,504.13	31,114,740.72
递延所得税负债	774,134.61	
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,898,638.74	31,114,740.72
负债合计	341,586,114.98	272,263,694.14
所有者权益：		
股本	200,392,190.00	168,954,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	831,452,659.20	466,978,202.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	80,589,176.26	80,589,176.26
一般风险准备		
未分配利润	372,215,775.84	344,003,613.72
归属于母公司所有者权益合计	1,484,649,801.30	1,060,525,912.42
少数股东权益	2,435,063.54	1,044,751.36
所有者权益合计	1,487,084,864.84	1,061,570,663.78
负债和所有者权益总计	1,828,670,979.82	1,333,834,357.92

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	367,506,456.48	82,804,359.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,200,020.80	8,114,946.13
应收账款	160,806,081.66	121,083,018.08
预付款项	153,257,826.36	97,377,586.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,006,069.91	54,142,631.45
存货	49,675,365.98	70,228,776.65
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		3,869,355.43
流动资产合计	871,451,821.19	437,620,674.09
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	336,555,000.00	336,555,000.00
投资性房地产	17,508,845.16	18,091,541.34

固定资产	151,202,903.28	160,623,883.42
在建工程	36,494,299.26	25,493,134.69
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	40,318,950.83	32,794,803.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,000.00	260,000.00
递延所得税资产	1,817,220.83	1,586,410.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,962,219.36	575,404,773.20
资产总计	1,455,414,040.55	1,013,025,447.29
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,517,080.00	37,208,814.00
应付账款	26,303,469.89	29,629,501.31
预收款项	2,331,707.94	3,602,440.53
应付职工薪酬	4,388,747.02	3,861,554.23
应交税费	4,585,965.89	6,542,061.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,771,136.97	43,172,378.09
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	229,898,107.71	179,016,750.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,339,985.13	4,659,285.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,339,985.13	4,659,285.72
负债合计	238,238,092.84	183,676,035.76
所有者权益：		
股本	200,392,190.00	168,954,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,685,258.63	466,031,494.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,589,176.26	80,589,176.26
未分配利润	106,509,322.82	113,773,821.09
所有者权益合计	1,217,175,947.71	829,349,411.53
负债和所有者权益总计	1,455,414,040.55	1,013,025,447.29

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	243,842,461.07	208,534,602.65
其中：营业收入	243,842,461.07	208,534,602.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,677,186.63	186,283,086.32

其中：营业成本	157,221,429.32	131,612,030.30
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	1,317,344.32	2,138,090.95
销售费用	30,179,986.28	25,769,546.30
管理费用	36,276,229.25	24,586,109.24
财务费用	2,261,921.98	-101,683.32
资产减值损失	3,420,275.48	2,278,992.85
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）	13,165,274.44	22,251,516.33
加：营业外收入	3,501,762.41	2,638,440.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,027,549.81	314,018.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,639,487.04	24,575,938.55
减：所得税费用	3,958,524.16	3,545,859.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,680,962.88	21,030,078.82
归属于母公司所有者的净利润	10,865,284.02	21,032,145.72
少数股东损益	-184,321.14	-2,066.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	10,680,962.88	21,030,078.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,865,284.02	21,032,145.72
归属于少数股东的综合收益总额	-184,321.14	-2,066.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0606	0.1172
(二)稀释每股收益	0.0606	0.1172

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	91,669,062.64	118,492,970.47
减：营业成本	59,282,848.28	81,068,882.33

营业税金及附加	871,434.47	1,211,195.31
销售费用	7,717,092.63	11,604,996.97
管理费用	15,729,589.24	9,014,924.66
财务费用	2,404,466.48	-90,287.39
资产减值损失	846,340.15	-535,287.56
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）	4,817,291.39	16,218,546.15
加：营业外收入	2,194,879.43	1,129,660.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000,526.50	300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,011,644.32	17,347,906.55
减：所得税费用	585,241.06	2,045,973.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,426,403.26	15,301,932.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,426,403.26	15,301,932.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0247	0.0853
（二）稀释每股收益	0.0247	0.0853

5、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	733,494,211.68	615,530,841.89
其中：营业收入	733,494,211.68	615,530,841.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,959,637.48	536,385,287.07
其中：营业成本	487,286,146.79	391,011,134.09
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	4,282,578.68	4,916,467.33
销售费用	77,514,471.04	57,825,381.75
管理费用	89,435,565.25	74,098,409.59
财务费用	3,726,855.81	-677,950.50
资产减值损失	10,714,019.91	9,211,844.81
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）	60,534,574.20	79,145,554.82
加：营业外收入	9,855,741.65	8,385,037.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,091,505.83	614,520.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,298,810.02	86,916,071.26
减：所得税费用	9,844,450.12	10,400,453.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,454,359.90	76,515,617.32
归属于母公司所有者的净利润	58,624,047.72	76,491,081.43
少数股东损益	-169,687.82	24,535.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.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	58,454,359.90	76,515,617.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,624,047.72	76,491,081.43
归属于少数股东的综合收益总额	-169,687.82	24,535.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3400	0.4436
（二）稀释每股收益	0.3400	0.4436

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。

6、母公司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、营业收入	245,617,068.87	323,652,168.34
减：营业成本	158,878,267.99	214,030,680.01
营业税金及附加	1,809,640.00	3,004,095.91
销售费用	22,658,103.35	30,670,503.81
管理费用	37,446,753.21	28,819,860.81
财务费用	4,010,584.24	-620,182.42
资产减值损失	923,241.72	2,049,521.52
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）	19,890,478.36	45,697,688.70
加：营业外收入	7,561,836.35	4,080,004.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000,726.50	300,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,451,588.21	49,476,893.64

减：所得税费用	2,304,200.88	5,370,391.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,147,387.33	44,106,502.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,147,387.33	44,106,502.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1342	0.2558
（二）稀释每股收益	0.1342	0.2558

7、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	432,276,854.86	363,061,324.89
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,557,919.59	2,662,919.71
收到其他与经营活动有关的现金	13,681,507.61	24,769,086.25
经营活动现金流入小计	448,516,282.06	390,493,330.85
购买商品、接受劳务支付的现金	244,618,999.01	187,645,356.80
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	70,768,517.76	61,602,052.03
支付的各项税费	65,711,783.02	46,784,488.07
支付其他与经营活动有关的现金	95,070,658.44	76,559,844.59
经营活动现金流出小计	476,169,958.23	372,591,741.49
经营活动产生的现金流量净额	-27,653,676.17	17,901,589.36
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	468,180.00	1,183,442.80
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	468,180.00	1,183,442.80
购建固定资产、无形资产和其他	105,649,921.96	93,747,859.86

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	15,400,000.00	
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	121,049,921.96	93,747,859.86
投资活动产生的现金流量净额	-120,581,741.96	-92,564,417.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	407,122,471.72	
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	165,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,380,000.00	
筹资活动现金流入小计	581,502,471.72	
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,691,133.90	25,839,676.37
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	31,437.27	
筹资活动现金流出小计	143,722,571.17	25,839,676.37
筹资活动产生的现金流量净额	437,779,900.55	-25,839,676.37
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	289,544,482.42	-100,502,504.07
加：期初现金及现金等价物余额	98,608,973.45	175,365,286.58
六、期末现金及现金等价物余额	388,153,455.87	74,862,782.51

8、母公司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	168,636,892.66	202,709,234.39

收到的税费返还	2,557,919.59	2,662,919.71
收到其他与经营活动有关的现金	20,267,269.05	18,831,206.98
经营活动现金流入小计	191,462,081.30	224,203,361.08
购买商品、接受劳务支付的现金	102,672,623.55	99,622,723.55
支付给职工以及为职工支付的现金	25,888,084.81	28,961,513.04
支付的各项税费	31,215,947.04	23,691,327.55
支付其他与经营活动有关的现金	87,417,045.76	53,929,389.57
经营活动现金流出小计	247,193,701.16	206,204,953.71
经营活动产生的现金流量净额	-55,731,619.86	17,998,407.37
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	1,505.00	
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	1,505.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,072,689.02	13,971,788.74
投资支付的现金		30,000,000.00
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	66,072,689.02	43,971,788.74
投资活动产生的现金流量净额	-66,071,184.02	-43,971,788.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	395,122,471.72	
取得借款收到的现金	165,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	565,122,471.72	
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,691,133.90	25,839,676.37

支付其他与筹资活动有关的现金	31,437.27	
筹资活动现金流出小计	143,722,571.17	25,839,676.37
筹资活动产生的现金流量净额	421,399,900.55	-25,839,676.37
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	299,597,096.67	-51,813,057.74
加：期初现金及现金等价物余额	67,909,359.81	97,536,792.32
六、期末现金及现金等价物余额	367,506,456.48	45,723,734.58

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。