



# 湖北回天新材料股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	353,840,475.41	283,475,654.17	24.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,224,328.97	38,425,027.17	20.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,232,972.15	33,078,429.93	27.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,541,185.12	-9,647,683.37	395.83%
基本每股收益（元/股）	0.1153	0.0959	20.23%
稀释每股收益（元/股）	0.1153	0.0959	20.23%
加权平均净资产收益率	2.89%	2.51%	0.38%
	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）	1,902,136,370.75	1,826,220,983.43	4.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,622,293,313.69	1,576,068,984.72	2.93%

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）	82,523.60	
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）	4,612,484.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,753.36	
减：所得税影响额	710,163.69	
少数股东权益影响额（税后）	8,240.68	
合计	3,991,356.82	--

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、下游行业增长放缓的风险。公司业绩与下游行业景气度密切相关，国内经济进入新常态，行业增长速度和行业政策变化对公司均会造成重大影响。若公司不能持续开发新产品，不能对市场形势快速反应，可能出现发展速度放慢的风险。公司一方面不断提高自主创新能力，研究开发高端产品，提升产品结构层次，当个别行业出现波动时，及时调整经营策略，集中资源加大对其他行业的开发力度，降低业绩对单一行业的过度依赖风险；另一方面以市场快速转变为契机，迅速占领市场，扩大成熟产品的市场份额；建立营销与科研互动的机制，紧跟上下游行业的发展趋势，加快新产品的研发推广，及时开拓新兴领域，在所聚焦行业和产品的细分领域扩大规模、提升品牌影响力。

2、原材料价格波动风险。公司生产涉及的直接材料众多，占生产成本的80%以上，其主要原材料107硅橡胶等化工原料的价格受上游原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。如果未来原材料的市场价格波动较大，则不利于公司的生产预算及成本控制，将对公司经营业绩产生影响。公司对重点原材料实现集中统筹采购、个性原材料实行地方采购相结合，减少独家供应商，开辟新的国际大宗原料采购渠道，有效降低原料成本；供应部指定专人负责关注原材料价格波动，对某些预期价格上涨的原材料采用预购的方式等减少原材料价格波动的风险；根据原材料价格上涨趋势适时调整公司产品价格，降低公司成本压力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	16,123	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	23.28%	93,313,540	74,554,716	质押	55,851,591
吴正明	境内自然人	5.09%	20,385,424	16,176,808	质押	8,862,993
刘鹏	境内自然人	5.09%	20,385,284	16,176,808	质押	11,980,176
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%	19,937,270	19,937,270		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.68%	6,742,367	0		

财通基金—兴业银行—岳淑秋	其他	1.52%	6,084,638	6,084,638		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	5,483,607	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.06%	4,264,934	0		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	3,900,000	0		
史襄桥	境内自然人	0.96%	3,864,536	2,898,402	质押	2,115,396
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	18,758,824	人民币普通股	18,758,824			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	6,742,367	人民币普通股	6,742,367			
长江证券股份有限公司	5,483,607	人民币普通股	5,483,607			
全国社保基金四零六组合	4,264,934	人民币普通股	4,264,934			
吴正明	4,208,616	人民币普通股	4,208,616			
刘鹏	4,208,476	人民币普通股	4,208,476			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
孔聪聪	2,245,000	人民币普通股	2,245,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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。

## 2、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

## 3、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	76,456,636	1,901,920	0	74,554,716	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	16,592,306	415,498	0	16,176,808	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	16,592,302	415,494	0	16,176,808	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	2,898,402	0	0	2,898,402	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
金燕	2,572,224	0	0	2,572,224	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
赵勇刚	1,627,272	0	0	1,627,272	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
王争业	1,415,380	0	0	1,415,380	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
程建超	802,500	0	0	802,500	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
耿彪	1,701,484	0	0	1,701,484	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
章力	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
冷金洲	4,500	0	0	4,500	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
文汉萍	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
章宏建	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
财通基金—兴业银行—岳淑秋	6,084,638	0	0	6,084,638	首发后机构类限售股	2018 年 9 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	19,937,270	0	0	19,937,270	首发后机构类限 售股	2018 年 9 月 17 日
合计	146,707,414	2,732,912	0	143,974,502	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

一、资产负债表项目				
项 目	期末数	期初数	增长率	变动原因说明
其他应收款	19,613,817.53	13,309,910.46	47.36%	主要系员工备用金及其他往来款增加所致；
在建工程	4,974,626.22	3,554,430.96	39.96%	主要系零星工程增加所致；
应付票据	8,800,000.00			主要系应付银行承兑汇票增加所致；
应付职工薪酬	4,887,457.66	3,730,798.75	31.00%	主要系应付职工工资增加所致；
应交税费	20,336,420.48	15,478,461.35	31.39%	主要系销售收入增长，应交所得税增加所致；
二、损益表项目				
项 目	本期数	上期数	增长率	变动原因说明
营业成本	250,319,249.82	183,653,834.99	36.30%	主要系本期销售收入增长及原材料价格上涨所致；
税金及附加	2,861,719.75	1,518,265.58	88.49%	主要系2016年5月1日营改增后，房产税、土地使用税等重分类入税金及附加科目所致；
营业外收入	9,164,115.17	6,614,251.11	38.55%	主要系本期收到的增值税退税及政府补助增加所致；
三、现金流量表项目				
项 目	本期数	上期数	增长率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	28,541,185.12	-9,647,683.37	395.83%	主要系本期控制债权，客户回款周期缩短；
筹资活动产生的现金流量净额		1,305,208.34		主要系上年同期收到孙公司少数股东投资款所致；

#### 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

2017年1-3月，公司实现营业收入35,384.05万元，同比增长24.82%；实现利润总额5,315.01万元，同比增长19.88%；归属于上市公司股东的净利润4,622.43万元，同比增长20.30%。公司营业收入、利润保持增长主要系：公司前期业务布局持续贡献业绩增量，销售收入保持快速增长，产品结构、客户结构优化升级，



工业大客户销售份额不断扩大，高附加值新产品销售比重提升。公司胶粘剂产品在汽车整车制造及维修、轨道交通、工业设备、电子电器LED、软包装、装配式建筑、新能源等业务领域销售增长较快，尤其是轨道交通和汽车整车制造用胶等毛利额提升明显。同时，在化工原材料价格大幅上涨的困难形势下，公司通过创新挖潜、节能降耗，强化成本和费用管控力度，研发、生产、销售、管理联动控制产品毛利率，降本提效成果显著。

## 1、市场营销与开发

报告期内，公司销售收入保持快速增长，产品结构、客户结构进一步优化升级，具体表现为：

(1) 工业大客户销售份额不断扩大，高附加值新产品销售比重提升。其中，①汽车整车用聚氨酯胶在宇通、中通、金龙、日产等已有客户供货份额进一步提升，新开发江铃客车、欧辉客车、力帆乘用车、东风乘用车等整车用胶客户；汽车整车用硅胶、厌氧胶在汽车零部件和整车厂商逐步上量，销售收入大幅增长；②轨道交通用胶项目取得重大突破，多项产品中标中车集团主机厂订单；合资成立湖北南北车新材料有限公司，专门从事轨道交通用胶等相关产品生产及销售业务；③汽车维修领域，销售网络结构持续优化，新的省级渠道开发和已有经销商销售份额增长，带动销售收入稳定增长；④电子用胶，PUR热熔胶取得手持终端产品新订单；照明、逆变器、家电等细分行业产生增量；新能源电池用胶客户开发取得实质性进展；⑤新能源领域，光伏前三强等重点客户供货份额提升；⑥软包装胶销售额稳定增长，在原材料价格明显上涨的背景下毛利率有所提升；⑦高端建筑用胶，相继中标南玻等标杆客户订单，并新增终端客户和经销商市场份额，装配式建筑业务已实现二个工程案例供货。

(2) 有机硅胶、聚氨酯胶为公司胶粘剂核心产品，销售收入持续增长，分别同比增长34.06%、52.19%。

(3) 顺应上游原材料价格大幅上涨的趋势，公司主要产品销售价格合理调整，有效减少公司成本压力。

## 2、产品研发和技术创新

报告期，公司继续加强研发投入和新产品开发，研发费用为1,366.42万元，为公司产品结构持续优化、产品技术水平稳步提升奠定了基础。其中：（1）有机硅胶：装配式建筑新产品完成中试，客户使用良好，部分产品通过第三方认证；结构胶部分产品完成中试，并在地铁屏蔽门客户通过验证；新能源电池部分产品确定新技术标准，小试配方确定；光伏硅胶新产品连续稳定生产，经韩华、晶科等客户测试通过；（2）聚氨酯整车用胶进一步实现环保升级、结构轻量化；软包装胶，功能性胶粘剂、无溶剂铝箔胶批量稳定使用，新推出无溶剂单组份纸塑热熔胶，完成新产品客户测试；PUR热熔胶，手持终端应用新品获客户测试通过，在家电、木材产品完成中试或小试验证，获海信、澳柯玛等客户验证通过；（3）环氧胶：风电胶整体配方完成升级；水处理胶通过招金膜天等客户高温胶认可；（4）公司太阳能电池背膜荣获 TUV 莱茵颁发的质胜光伏奖。

### 3、生产和技改

湖北生产基地聚氨酯双螺杆生产线、广州回天双螺杆生产线、常州回天复合生产线完成设备改造，并持续优化，产能和生产效率有效提升。公司聚氨酯胶、有机硅胶等胶粘剂产品及太阳能电池背膜产能明显增长，保证了销售增长的供货需求。通过优化产品的配方、工艺和生产过程，强化计划和组织实施力度，使公司生产管理水平和产品质量进一步提升。

### 4、内部控制与管理

为了降低上游化工原材料价格持续上涨带来的成本压力，除了调整产品价格外，公司还采取了一系列措施，有效降低成本和费用。（1）公司合理把握原材料价格波动节点，对部分原材料进行战略储备；增强与供应商谈判，实行重点原材料集中统筹采购和个性原材料地方采购相结合，发挥规模采购的价格优势，减少独家供应，强化竞争，降低采购价格；（2）研发、生产创新，深挖潜力，节能降耗，降低成本；（3）进一步强化精细化管理，降低运营管理成本，提高运营效率；实施全面预算，费用管控达到预期；严格控制应收账款回收率，加强债权清收力度，应收账款环比下降，公司经营质量持续稳定提升。

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

详见本节“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”。

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

报告期内，公司前5大供应商及向前5大供应商采购的数量系因业务开拓情况而定，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

报告期内，公司前5大客户的变化系下游客户结构的优化升级，主要集中在电子、LED、汽车整车制造、新能源等领域，如明纬电子、宇通客车、天合光能等在公司前五大客户中排序靠前，电子、LED、汽车整车制造大客户销售占比进一步扩大。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

详见本节“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”。

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”。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年6月19日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司拟通过非公开发行股票的方式向公司及下属分子公司的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的对象实施员工持股计划，总人数不超过90人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过254,000,000.00份，每计划份额的认购价格为人民币1.00元，资金总额不超过254,000,000.00元，具体金额根据员工实际缴款金额确定。本次员工持股计划存续期为48个月，其中前36个月为锁定期，自公司股票登记至员工持股计划时起算。

综合考虑公司所处行业和发展阶段、财务状况、股票发行价格与市场价格偏离等情况，2016年6月25日，持有本公司3%以上股份的股东章锋先生提交的《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）增加价格调整机制的临时提案》、《关于公司与第一期员工持股计划签订<附条件生效的股份认购协议书>的临时提案》，公司董事会根据该临时提案对于2016年6月20日公告的《湖北回天新材料股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》进行了修订。主要修改了本次非公开发行的定价机制、数量、增加了《湖北回天新材料股份有限公司与湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划之附条件生效的股份认购协议书》的主要内容。

2016年7月8日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议批准了上述事项。

2016年8月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161937号），公司非公开发行股票申请被受理。

2016年8月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161937号）。根据相关要求，公司会同相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一落实。2016年9月22日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）

的议案》等相关议案，根据反馈意见要求，对相关内容进行了调整、完善。公司独立董事发表了同意的独立意见。2016年9月24日，公司对反馈意见回复进行公开披露，并在规定时间内将相关书面回复意见报送中国证监会。

2016年12月21日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会的书面核准文件尽快实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
员工持股计划	2016年06月20日	www.cninfo.com.cn:《第七届董事会第五次会议决议》(公告编号:2016-31)
	2016年06月27日	www.cninfo.com.cn:《第一期员工持股计划(草案)(修订稿)(认购非公开发行股票方式)》
	2016年07月08日	www.cninfo.com.cn:《2016年第一次临时股东大会决议》(公告编号:2016-41)
	2016年08月02日	www.cninfo.com.cn:《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2016-47)
	2016年08月27日	www.cninfo.com.cn:《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2016-50)
	2016年09月24日	www.cninfo.com.cn:《关于2016年度非公开发行股票并在创业板上市申请文件反馈意见的回复》及《第一期员工持股计划(草案)(第二次修订稿)(认购非公开发行股票方式)》
	2016年12月22日	www.cninfo.com.cn:《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2016-65)

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、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		7.65				
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		88,128.49				
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	1,757.78	26,581.04	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084	11,084		10,160.6	91.67%	2010年12月31日	686.98	6,757.9	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	7.65	9,938.34	56.60%	2015年12月31日	90.17	787.03	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	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	60,272.25	60,272.25	7.65	51,771.07	--	--	2,534.93	34,125.97	--	--
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	191.02	2,425.07	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
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	658.46	5,621.4	否	否
购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160	4,160		4,160.01	100.00%					
补充流动资金（如有）	--	3,200	3,200		3,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,357.41	36,357.41	0	36,357.42	--	--	849.48	8,046.47	--	--
合计	--	96,629.66	96,629.66	7.65	88,128.49	--	--	3,384.41	42,172.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目及年产 3000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目未达到效益主要原因系产品目前平均销售价格比初始投资时的市场价格下降，导致毛利率有一定幅度下降，同时高铁建设放缓、聚氨酯胶进入小轿车、机车制造领域认证周期长等因素造成客户需求上量延后。2、太阳能电池背膜生产线未达到效益主要原因系太阳能光伏组件价格大幅下滑导致背膜产品售价下降，同时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。3、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未达到效益主要原因系公司开展的新业务领域，大客户认证及放量需要周期较长等因素所致。										
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
	超募资金总额为 36,357.41 万元。其主要用于上述超募资金投向项目。截至 2017 年 3 月 31 日止。累计投入 36,357.42 万元。
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。除上述实施主体和地点的增加，前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
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
	1、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）。2、2015 年 9 月 18 日，公司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》，同意以本次募集资金 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。3、2016 年 4 月 6 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户中划转等额资金至一般结算账户。2016 年 10 月，公司申请将已使用银行承兑汇票支付的资金从募集资金专户划转等额资金进行置换并获准办理，置换金额为 423.97 万元，资金于 2016 年 11 月 2 日划转。
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	公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经第七届董事会第九次会议决议，2016 年利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2016 年末总股本

400,784,380股为基数，每10股派送现金股利1.5元(含税)，合计派送 60,117,657元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述权益分派方案尚需经股东大会审议通过后实施。

#### 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,017,850.21	234,231,542.52
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	105,881,493.57	94,004,495.01
应收账款	437,871,975.98	381,511,090.01
预付款项	32,632,168.14	41,658,077.02
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	19,613,817.53	13,309,910.46
买入返售金融资产		
存货	203,754,122.45	196,608,322.27
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	9,691,359.50	13,346,328.14
流动资产合计	1,061,462,787.38	974,669,765.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	28,131,558.23	28,335,359.29
固定资产	599,966,454.13	608,771,123.22
在建工程	4,974,626.22	3,554,430.96
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	172,824,231.34	173,923,221.42
开发支出	395,849.06	395,849.06
商誉	5,553.33	5,553.33
长期待摊费用	1,473,802.50	1,593,300.00
递延所得税资产	9,855,726.76	9,612,244.78
其他非流动资产	8,045,781.80	10,360,135.94
非流动资产合计	840,673,583.37	851,551,218.00
资产总计	1,902,136,370.75	1,826,220,983.43
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		
衍生金融负债		
应付票据	8,800,000.00	
应付账款	182,020,000.06	157,781,515.80
预收款项	24,114,847.91	29,653,042.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,887,457.66	3,730,798.75
应交税费	20,336,420.48	15,478,461.35

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,172,644.07	13,671,108.40
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	251,331,370.18	220,314,926.81
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	23,065,799.06	24,509,883.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,065,799.06	24,509,883.29
负债合计	274,397,169.24	244,824,810.10
所有者权益：		
股本	400,784,380.00	400,784,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,271,214.16	630,271,214.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	88,364,726.10	88,364,726.10
一般风险准备		
未分配利润	502,872,993.43	456,648,664.46
归属于母公司所有者权益合计	1,622,293,313.69	1,576,068,984.72
少数股东权益	5,445,887.82	5,327,188.61
所有者权益合计	1,627,739,201.51	1,581,396,173.33
负债和所有者权益总计	1,902,136,370.75	1,826,220,983.43

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	168,735,211.47	153,578,127.22
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	13,537,391.51	16,988,823.04
应收账款	220,242,250.76	206,895,728.70
预付款项	126,543,536.35	130,283,898.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,186,468.50	130,827,474.16
存货	82,337,497.47	71,211,379.07
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	22,797.81	1,490,928.06
流动资产合计	745,605,153.87	711,276,359.23
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	16,343,452.93	16,537,684.95

固定资产	216,148,359.70	220,907,315.41
在建工程	1,910,402.28	1,430,329.05
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	91,047,200.45	91,575,591.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,458,885.54	2,301,847.12
其他非流动资产	3,460,334.73	5,223,294.73
非流动资产合计	667,923,635.63	674,531,062.61
资产总计	1,413,528,789.50	1,385,807,421.84
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,068,498.33	63,610,822.61
预收款项	5,256,879.16	10,603,090.96
应付职工薪酬	2,752,430.87	1,881,513.19
应交税费	4,798,734.71	3,802,103.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,964,590.49	60,734,295.24
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	149,841,133.56	140,631,825.65
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	3,038,883.95	3,418,928.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,038,883.95	3,418,928.59
负债合计	152,880,017.51	144,050,754.24
所有者权益：		
股本	400,784,380.00	400,784,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,324,505.90	629,324,505.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,364,726.10	88,364,726.10
未分配利润	142,175,159.99	123,283,055.60
所有者权益合计	1,260,648,771.99	1,241,756,667.60
负债和所有者权益总计	1,413,528,789.50	1,385,807,421.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	353,840,475.41	283,475,654.17
其中：营业收入	353,840,475.41	283,475,654.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,835,360.42	245,743,827.73

其中：营业成本	250,319,249.82	183,653,834.99
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		
税金及附加	2,861,719.75	1,518,265.58
销售费用	20,021,815.50	24,389,956.73
管理费用	33,641,770.96	33,285,455.40
财务费用	-262,972.40	-224,859.39
资产减值损失	3,253,776.79	3,121,174.42
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）	44,005,114.99	37,731,826.44
加：营业外收入	9,164,115.17	6,614,251.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,153.98	10,026.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,150,076.18	44,336,051.07
减：所得税费用	6,807,048.00	6,183,190.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,343,028.18	38,152,860.65
归属于母公司所有者的净利润	46,224,328.97	38,425,027.17
少数股东损益	118,699.21	-272,166.52
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	46,343,028.18	38,152,860.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,224,328.97	38,425,027.17
归属于少数股东的综合收益总额	118,699.21	-272,166.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1153	0.0959
(二)稀释每股收益	0.1153	0.0959

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	115,452,638.90	88,759,325.02
减：营业成本	78,122,649.84	54,332,438.13
税金及附加	909,700.33	696,358.93
销售费用	6,674,955.81	6,740,236.02

管理费用	12,597,180.97	13,425,160.90
财务费用	-298,425.25	-13,504.97
资产减值损失	1,046,922.80	546,955.03
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）	16,399,654.40	13,031,680.98
加：营业外收入	5,018,664.73	4,635,635.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,418,319.13	17,667,316.51
减：所得税费用	2,526,214.74	1,890,598.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,892,104.39	15,776,718.23
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	18,892,104.39	15,776,718.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	195,050,054.88	155,282,020.69
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	4,435,200.00	312,083.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,884,696.03	8,414,123.49
经营活动现金流入小计	201,369,950.91	164,008,227.87
购买商品、接受劳务支付的现金	90,169,847.94	94,305,121.03
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	34,168,446.16	30,150,940.52
支付的各项税费	23,292,511.16	14,996,288.91
支付其他与经营活动有关的现金	25,197,960.53	34,203,560.78
经营活动现金流出小计	172,828,765.79	173,655,911.24

经营活动产生的现金流量净额	28,541,185.12	-9,647,683.37
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	496,744.00	45,685.63
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	496,744.00	45,685.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,251,621.43	7,490,224.13
投资支付的现金		3,750,000.00
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	11,251,621.43	11,240,224.13
投资活动产生的现金流量净额	-10,754,877.43	-11,194,538.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,710,000.00
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		
筹资活动现金流入小计		1,710,000.00
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		404,791.66
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		404,791.66
筹资活动产生的现金流量净额		1,305,208.34
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	17,786,307.69	-19,537,013.53
加：期初现金及现金等价物余额	234,231,542.52	224,486,877.63
六、期末现金及现金等价物余额	252,017,850.21	204,949,864.10

## 6、母公司现金流量表

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	69,205,959.50	48,001,472.17
收到的税费返还	4,435,200.00	312,083.69
收到其他与经营活动有关的现金	21,848,419.47	18,632,203.48
经营活动现金流入小计	95,489,578.97	66,945,759.34
购买商品、接受劳务支付的现金	52,701,587.42	40,770,534.99
支付给职工以及为职工支付的现金	10,004,476.96	10,252,809.04
支付的各项税费	5,724,681.51	5,659,774.69
支付其他与经营活动有关的现金	10,076,229.84	28,237,251.23
经营活动现金流出小计	78,506,975.73	84,920,369.95
经营活动产生的现金流量净额	16,982,603.24	-17,974,610.61
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		43,000.00
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		43,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,825,518.99	2,185,257.99
投资支付的现金		
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	1,825,518.99	2,185,257.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,825,518.99	-2,142,257.99

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		404,791.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		404,791.66
筹资活动产生的现金流量净额		-404,791.66
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	15,157,084.25	-20,521,660.26
加：期初现金及现金等价物余额	153,578,127.22	181,969,599.47
六、期末现金及现金等价物余额	168,735,211.47	161,447,939.21

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。