



湖北回天新材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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

公司是否需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）	501,339,626.24	353,840,475.41	41.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,480,244.27	46,224,328.97	35.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,347,437.87	42,232,972.15	35.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,144,768.68	28,541,185.12	-181.09%
基本每股收益（元/股）	0.1468	0.1153	27.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1468	0.1153	27.32%
加权平均净资产收益率	3.28%	2.89%	0.39%
	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）	2,605,533,700.53	2,243,664,803.65	16.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,938,125,265.63	1,875,869,669.41	3.32%

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）	-34,699.97	
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）	4,665,858.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,417,538.45	
减：所得税影响额	912,335.16	
少数股东权益影响额（税后）	3,555.15	
合计	5,132,806.40	--

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、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。公司加强与供应商战略合作，强化竞争，优化供应商结构，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，开辟新的国际大宗原料采购渠道，发挥规模采购的价格优势，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实行战略储备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。

2、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，保持技术创新等综合竞争优势，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，紧跟上下游的发展，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。

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	21,904	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	21.92%	93,313,540	69,985,155	质押	76,060,929
湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	5.86%	24,928,032	24,928,032		
吴正明	境内自然人	4.79%	20,385,424	15,289,068	质押	16,423,593
刘鹏	境内自然人	4.79%	20,385,284	15,288,963	质押	18,907,444
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	4.68%	19,937,270	19,937,270		

财通基金—兴业银行—岳淑秋	其他	1.43%	6,084,638	6,084,638		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.31%	5,579,807	0		
史襄桥	境内自然人	0.91%	3,864,536	2,898,402	质押	3,689,596
金燕	境内自然人	0.81%	3,429,632	2,572,224	质押	3,218,886
孔祥再	境内自然人	0.72%	3,070,000	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	23,328,385	人民币普通股	23,328,385			
长江证券股份有限公司	5,579,807	人民币普通股	5,579,807			
吴正明	5,096,356	人民币普通股	5,096,356			
刘鹏	5,096,321	人民币普通股	5,096,321			
孔祥再	3,070,000	人民币普通股	3,070,000			
杨保国	2,867,490	人民币普通股	2,867,490			
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业 (有限合伙)	2,599,600	人民币普通股	2,599,600			
李群	2,007,870	人民币普通股	2,007,870			
中国宝安集团金融投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
许宏林	1,701,708	人民币普通股	1,701,708			
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》，协议有效期限为 36 个月，并于 2017 年 8 月 3 日续签了《一致行动协议》，前述 6 人仍为一致行动人。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。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，(1) 孔祥再通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,070,000 股，实际合计持有公司股份 3,070,000 股；(2) 杨保国通过普通证券账户持有公司股份 84,200 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,783,290 股，实际合计持有公司股份 2,867,490 股；(3) 曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有公司股份 250,000 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,349,600 股，实际合计持有公司股份 2,599,600 股。(4) 中国宝安集团金融投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 股，实际合计持有公司股份 2,000,000 股。					

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	74,554,716	4,569,561		69,985,155	高管锁定股/首发后限售股	首发后限售股解禁日期为2018年09月17日
吴正明	15,289,068			15,289,068	高管锁定股/首发后限售股	首发后限售股解禁日期为2018年09月17日
刘鹏	15,288,963			15,288,963	高管锁定股/首发后限售股	首发后限售股解禁日期为2018年09月17日
史襄桥	2,898,402			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			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			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		2	1,415,382	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			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			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			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			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			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			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			6,084,638	首发后限售股	2018年9月17日
长江证券—兴业银行—长江证券超越	19,937,270			19,937,270	首发后限售股	2018年9月17日

理财宝 9 号集合资产管理计划						
湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	24,928,032			24,928,032	首发后限售股	2020 年 7 月 7 日
合计	167,126,949	4,569,561	2	162,557,390	--	--

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
应收票据	191,674,926.03	142,874,157.36	34.16%	主要系应收银行承兑汇票增加所致；
其他应收款	15,586,855.07	11,530,977.04	35.17%	主要系应收其他往来款增加所致；
其他非流动资产	21,193,646.01	13,287,622.76	59.50%	主要系预付的工程及设备增加所致；
短期借款	165,000,000.00			主要系银行贷款增加所致；
应付票据	217,289,741.51	137,589,174.61	57.93%	主要系银行开立的应付承兑汇票增加所致；
应付账款	208,143,840.92	145,604,882.51	42.95%	主要系加强账期管控，应付供应商货款增加所致；
应付职工薪酬	3,945,412.15	15,757,761.10	-74.96%	主要应付职工工资减少所致；
应交税费	20,028,209.56	9,555,324.02	109.60%	主要系应交增值税及所得税增加所致；
二、损益表项目				
项 目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因说明
营业总收入	501,339,626.24	353,840,475.41	41.69%	主要系本期销售规模扩大，销售收入增长；
财务费用	2,690,138.02	-262,972.40	1122.97%	主要系本期银行贷款利息支出增加所致；
资产减值损失	6,972,650.40	3,253,776.79	114.29%	主要系本期计提资产减值损失增加所致；
其他收益	7,587,618.23			主要系会计政策变更,本期与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；
营业外收入	1,448,705.85	9,164,115.17	-84.19%	主要系会计政策变更,本期与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；
三、现金流量表项目				
项 目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-23,144,768.68	28,541,185.12	-181.09%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	163,851,479.16			主要系本期银行贷款及利息支出；

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

2018年1-3月，公司实现营业收入50,133.96万元，同比增长41.69%；实现营业利润7,166.77万元，同比增长62.86%；归属于上市公司股东的净利润6,248.02万元，同比增长35.17%。公司营业收入、利润保持增长主要系：公司前期专家人才引进、高端产品开发持续提升公司竞争力，前瞻性业务布局逐步释放增量，

工业大客户和核心经销商销售份额均明显提升，替代进口份额、高附加值新产品销售比重提高，销售收入总体保持快速增长，产品结构、客户结构进一步优化升级。同时，公司加大成本和费用管控力度，挖潜降耗成效符合预期。

1、市场营销与开发

报告期内，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、新能源、软包装、高端建筑、电子电器LED等业务领域销售增长较快，尤其是汽车和轨道交通整车制造用胶、光伏用胶及太阳能电池背膜、软包装胶等毛利额提升明显。顺应上游原材料价格走势，公司主要产品销售价格合理调整，有效减少公司成本压力。具体表现为：

(1) 分行业看：①汽车制造领域，规模大客户批量成交、核心经销商快速增长。其中，客车制造行业，得益于前期市场布局及标杆客户的成功供货示范，公司产品的品牌影响力有效提升，客车行业新客户批量开发；乘用车及舱门、标准件、驾驶室等汽车零部件行业重点新客户成交带来新的增量；优化整合资源，核心经销商销售量有效提升；②轨道交通整车用胶业务稳步上升；③汽车维修领域，重点产品胶粘剂、制动液和核心大客户销售额大幅增长；④电子电器LED用胶，电源、照明、显示屏、家电等细分行业产生增量；工业大客户销售份额和占比提升较快，大批新客户的开发为后期储备增量；⑤新能源领域，重点产品、重点客户供货份额持续提高，销售毛利率有所提升，销售收入、毛利额均增长30%以上；新产品KPH光伏背板成功取得部分行业前十强客户订单；⑥软包装胶、高端建筑胶销售收入快速增长，高毛利产品占比提升，客户结构持续改善；装配式建筑业务持续推进，不断实现新的工程项目供货。

(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53.08%、53.69%；非胶类产品销售收入同比增长20.05%。

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，促进公司产品结构持续优化、产品技术水平稳步提升。其中：（1）有机硅胶：高性能背膜胶中试通过；MS建筑胶技术水平升级；（2）聚氨酯胶：东风乘用车完成现场装车；宇通结构胶内部测试结果通过；（3）PUR热熔胶：通过梳理手持终端、木材应用的产品线，对研发、应用工作重点进行调整，手持终端用胶5项产品配方完成小试，其中2项准备中试，2项送样客户验证；家电用胶在海尔、海信批量使用；木材胶有效解决用量问题，得到客户验证；平贴胶进入中试确认阶段；新能源电池用胶新产品送样测试，获得客户认可；走访多家手持终端客户推进AB胶；（4）丙烯酸酯胶：新产品在轨道交通车辆试用通过。优化调整产品配方，共提出26个降本项目，截止报告期末，17个项目进入中试或量产阶段。加强产品应用研究，开展多项基础研究、项目模拟测试、客户现场服务、技术交流，提高产品技术服务水平。

3、产能保障和质量提升

公司现有产能进一步释放,生产总产量和产值均较上年同期大幅增长;通过优化产品工艺和生产过程,持续推行精益化生产管理,加强质量体系管控,使生产管理水平和产品质量进一步提升,有效保证了销售规模扩大的供货需求。新增产能建设均按计划有序推进,湖北生产基地聚氨酯胶新增设备预计本年8月投产,上海回天新增有机硅胶产线预计本年7月实现量产,广州回天新增有机硅胶产线截至3月底完成设备安装;常州回天新增太阳能电池背膜产线预计本年年底投产。上述新增产线投产后,公司生产规模将进一步扩大、生产效率将有效提升。

4、内部控制与管理

公司积极应对市场形势,加强内部管理,除了调整产品价格外,还采取一系列措施有效降低成本和费用,提升运营效率。(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;调整采购周期;加强与核心供应商合作及新供应商引入,强化竞争,实行大宗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,降低采购成本,并有效保障原材料的及时供应;(2)研发、生产相互协调,挖潜降耗,降低成本;(3)进一步强化精细化管理,完善全面预算,费用管控成效显著;完成商务系统开发及实施,根据信用等级对客户分类管理,实现系统信息共享;严格控制应收账款回收率,落实对销售团队回款指数考核,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、比亚迪、宇通客车等在公司前五大客户中排序靠前,对电子、LED、汽

车整车制造、新能源工业大客户销售额的占比进一步提升。

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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2018年2月2日，公司筹划购买胶粘剂行业相关公司股权，预计交易金额达到股东大会审议标准，由于公司与本次交易标的对方就收购所涉及的相关问题在短期内无法得到解决，不能达成实质性交易方案。从维护全体股东及公司利益的角度出发，公司决定暂停筹划本次重大事项。暂停筹划本次重大事项对公司当期业绩无影响，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划购买资产事项	2018年02月02日	巨潮资讯网：《关于重大事项停牌的公告》（2018-02）
	2018年02月08日	巨潮资讯网：《关于重大事项停牌的进展公告》（2018-03）
	2018年02月22日	巨潮资讯网：《关于暂停筹划重大事项暨复牌的公告》（2018-04）

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		64,265.21				本季度投入募集资金总额		15,856.29			
累计变更用途的募集资金总额		7,817.42				已累计投入募集资金总额		63,756.42			
累计变更用途的募集资金总额比例		12.16%									
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		化
承诺投资项目											
年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶	是	17,560	9,943.54		9,943.54	100.00%	2015年12月31日	608	1,653.8	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%				不适用	否
补充公司流动资金	否	24,752.96	24,752.96	8,000	24,003.57	96.97%				不适用	否
年产2万吨高性能聚氨酯粘剂及年产1万吨车辆用新材料项目	是		7,817.42	7,856.29	7,856.29	100.50%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,265.21	64,466.17	15,856.29	63,756.42	--	--	608	1,653.8	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	64,265.21	64,466.17	15,856.29	63,756.42	--	--	608	1,653.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 根据公司第七届董事会十三次会议和2017年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于变更2014年度非公开发行股票节余募集资金用途的议案》，同意公司使用第一次非公开发行股票节余募集资金（含利息），设立全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）并用于年产2万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产1万吨车辆用新材料项目建设，实际使用金额以具体实施时将剩余募集资金全额划转为准。										
募集资金投资项目先期投入及置换情	适用										

况	<p>1、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 4,713.11 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>2、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。</p>
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	<p>适用</p> <p>(1) 截至 2017 年 12 月 31 日，第一次非公开发行股份募集资金结余金额 7,860.57 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，已投入年产 2 万吨高性能聚氨酯粘剂及年产 1 万吨车辆用新材料项目 7,856.29 万元。</p> <p>(2) 结余原因：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；在保证建设工程质量的前提下，对各项资源进行合理调度、优化配置，加强工程建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第一次、第二次非公开发行股份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

经第七届董事会第十七次会议决议及公司2017年度股东大会审议通过，2017年利润分配及资本公积转增股本方案为：以2017年末总股本425,712,412股为基数，每10股派送现金股利5元(含税)，合计派送212,856,206元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为2018年4月9日，除权除息日为2018年4月10日，本次利润分配方案已于2018年4月10日实施完毕。

本次利润分配方案的制定和执行符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关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，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

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

2018 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	623,040,508.77	494,785,477.81
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	191,674,926.03	142,874,157.36
应收账款	605,408,025.70	473,065,964.40
预付款项	51,623,514.32	41,251,516.33
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	15,586,855.07	11,530,977.04
买入返售金融资产		
存货	285,835,966.84	244,385,868.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,338,413.46	11,751,344.15
流动资产合计	1,781,508,210.19	1,419,645,305.50
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	27,205,688.03	27,001,520.20
固定资产	562,748,829.52	568,287,981.73
在建工程	20,500,202.27	22,052,143.45
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	167,078,785.55	168,124,448.47
开发支出		
商誉	5,553.33	5,553.33
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,292,785.63	10,260,228.21
其他非流动资产	21,193,646.01	13,287,622.76
非流动资产合计	824,025,490.34	824,019,498.15
资产总计	2,605,533,700.53	2,243,664,803.65
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	
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	217,289,741.51	137,589,174.61
应付账款	208,143,840.92	145,604,882.51
预收款项	18,163,525.59	25,826,899.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,945,412.15	15,757,761.10
应交税费	20,028,209.56	9,555,324.02

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,424,415.82	9,845,931.33
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		
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	644,995,145.55	344,179,972.83
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	18,296,354.64	19,771,083.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,296,354.64	19,771,083.87
负债合计	663,291,500.19	363,951,056.70
所有者权益：		
股本	425,712,412.00	425,712,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,892,424.68	854,892,424.68
减：库存股		
其他综合收益	-224,648.05	
专项储备		

盈余公积	111,725,744.05	111,725,744.05
一般风险准备		
未分配利润	546,019,332.95	483,539,088.68
归属于母公司所有者权益合计	1,938,125,265.63	1,875,869,669.41
少数股东权益	4,116,934.71	3,844,077.54
所有者权益合计	1,942,242,200.34	1,879,713,746.95
负债和所有者权益总计	2,605,533,700.53	2,243,664,803.65

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	442,927,181.93	398,198,347.63
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	17,738,787.07	21,703,195.64
应收账款	381,233,290.73	283,785,958.60
预付款项	111,678,842.05	103,218,906.59
应收利息		
应收股利	192,956,297.76	192,956,297.76
其他应收款	203,619,165.37	140,306,193.63
存货	105,417,915.40	87,485,471.49
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	1,455,571,480.31	1,227,654,371.34
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	422,212,922.03	343,650,000.00
投资性房地产	15,566,524.80	15,760,756.86

固定资产	195,929,545.03	200,421,374.79
在建工程	6,122,501.93	5,746,209.02
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	88,933,636.86	89,462,027.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,515,209.83	2,123,318.88
其他非流动资产	7,245,074.55	7,368,246.55
非流动资产合计	738,525,415.03	664,531,933.85
资产总计	2,194,096,895.34	1,892,186,305.19
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	
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	67,393,560.92	59,462,872.42
应付账款	73,690,219.54	47,770,141.39
预收款项	10,993,238.62	8,747,100.70
应付职工薪酬	2,142,801.44	8,980,789.44
应交税费	6,723,810.27	1,501,020.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	176,240,285.51	100,370,653.44
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	502,183,916.30	226,832,578.01
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	2,066,514.56	2,461,729.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,066,514.56	2,461,729.20
负债合计	504,250,430.86	229,294,307.21
所有者权益：		
股本	425,712,412.00	425,712,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,039,281.77	852,039,281.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,725,744.05	111,725,744.05
未分配利润	300,369,026.66	273,414,560.16
所有者权益合计	1,689,846,464.48	1,662,891,997.98
负债和所有者权益总计	2,194,096,895.34	1,892,186,305.19

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	501,339,626.24	353,840,475.41
其中：营业收入	501,339,626.24	353,840,475.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,259,579.43	309,835,360.42

其中：营业成本	370,154,132.41	250,319,249.82
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	2,961,492.11	2,861,719.75
销售费用	23,624,449.94	20,021,815.50
管理费用	30,856,716.55	33,641,770.96
财务费用	2,690,138.02	-262,972.40
资产减值损失	6,972,650.40	3,253,776.79
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,587,618.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,667,665.04	44,005,114.99
加：营业外收入	1,448,705.85	9,164,115.17
减：营业外支出	65,867.37	19,153.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,050,503.52	53,150,076.18
减：所得税费用	10,297,402.08	6,807,048.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,753,101.44	46,343,028.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,753,101.44	46,343,028.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	62,480,244.27	46,224,328.97
少数股东损益	272,857.17	118,699.21
六、其他综合收益的税后净额	-224,648.05	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-224,648.05	
（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	-224,648.05	
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	-224,648.05	
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	62,528,453.39	46,343,028.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,255,596.22	46,224,328.97
归属于少数股东的综合收益总额	272,857.17	118,699.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1468	0.1153
（二）稀释每股收益	0.1468	0.1153

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	193,913,066.77	115,452,638.90
减：营业成本	144,770,444.71	78,122,649.84
税金及附加	1,495,995.90	909,700.33
销售费用	7,117,248.99	6,674,955.81
管理费用	12,931,513.72	12,597,180.97
财务费用	-171,112.31	-298,425.25
资产减值损失	2,949,771.48	1,046,922.80
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,123,103.64	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,942,307.92	16,399,654.40
加：营业外收入	364,850.01	5,018,664.73
减：营业外支出	1,571.84	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,305,586.09	21,418,319.13
减：所得税费用	3,351,119.59	2,526,214.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,954,466.50	18,892,104.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,954,466.50	18,892,104.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	26,954,466.50	18,892,104.39
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	249,511,758.87	195,050,054.88
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	2,921,760.00	4,435,200.00

收到其他与经营活动有关的现金	7,760,591.17	1,884,696.03
经营活动现金流入小计	260,194,110.04	201,369,950.91
购买商品、接受劳务支付的现金	189,144,095.15	90,169,847.94
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	47,408,893.44	34,168,446.16
支付的各项税费	20,989,995.56	23,292,511.16
支付其他与经营活动有关的现金	25,795,894.57	25,197,960.53
经营活动现金流出小计	283,338,878.72	172,828,765.79
经营活动产生的现金流量净额	-23,144,768.68	28,541,185.12
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	10,921.00	496,744.00
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	10,921.00	496,744.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,262,600.52	11,251,621.43
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	5,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,462,600.52	11,251,621.43

投资活动产生的现金流量净额	-12,451,679.52	-10,754,877.43
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	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		
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	
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	1,148,520.84	
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	1,148,520.84	
筹资活动产生的现金流量净额	163,851,479.16	
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	128,255,030.96	17,786,307.69
加：期初现金及现金等价物余额	494,785,477.81	234,231,542.52
六、期末现金及现金等价物余额	623,040,508.77	252,017,850.21

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	34,978,370.79	69,205,959.50
收到的税费返还	2,921,760.00	4,435,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	97,970,754.61	21,848,419.47
经营活动现金流入小计	135,870,885.40	95,489,578.97
购买商品、接受劳务支付的现金	87,462,008.45	52,701,587.42
支付给职工以及为职工支付的	18,163,669.87	10,004,476.96

现金		
支付的各项税费	7,768,036.00	5,724,681.51
支付其他与经营活动有关的现金	62,862,134.96	10,076,229.84
经营活动现金流出小计	176,255,849.28	78,506,975.73
经营活动产生的现金流量净额	-40,384,963.88	16,982,603.24
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,758.95	1,825,518.99
投资支付的现金	78,562,922.03	
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	78,737,680.98	1,825,518.99
投资活动产生的现金流量净额	-78,737,680.98	-1,825,518.99
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	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		
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	
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	1,148,520.84	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,148,520.84	
筹资活动产生的现金流量净额	163,851,479.16	
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	44,728,834.30	15,157,084.25
加：期初现金及现金等价物余额	398,198,347.63	153,578,127.22
六、期末现金及现金等价物余额	442,927,181.93	168,735,211.47

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。