



湖北回天新材料股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营发展过程中，面临宏观经济波动和下游周期性变化风险、原材料价格波动风险、市场竞争风险等。详细内容请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 35 |
| 第五节 环境与社会责任的 | 38 |
| 第六节 重要事项..... | 43 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 57 |
| 第八节 优先股相关情况 | 64 |
| 第九节 债券相关情况 | 65 |
| 第十节 财务报告..... | 66 |

备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本；
- （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他相关资料。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 本公司、公司、回天新材 | 指 | 湖北回天新材料股份有限公司 |
| 上海回天 | 指 | 本公司全资子公司上海回天新材料有限公司 |
| 广州回天 | 指 | 本公司全资子公司广州回天新材料有限公司 |
| 常州回天 | 指 | 本公司控股子公司常州回天新材料有限公司 |
| 武汉回天 | 指 | 本公司全资子公司武汉回天新材料有限公司 |
| 回天汽用 | 指 | 本公司全资子公司湖北回天汽车用品有限公司 |
| 回天汽服 | 指 | 上海回天全资子公司上海回天汽车服务有限公司 |
| 荣盛电力 | 指 | 上海回天全资子公司泗阳荣盛电力工程有限公司 |
| 沈阳美行 | 指 | 沈阳美行科技有限公司，回天汽服持股 0.6172% |
| 回天电力科技 | 指 | 上海回天的全资子公司上海回天电力科技发展有限公司 |
| 上海聚车 | 指 | 上海聚车信息科技有限公司，回天汽服持股 5% |
| 南北车公司 | 指 | 本公司控股子公司湖北南北车新材料有限公司 |
| 宣城回天 | 指 | 本公司全资子公司湖北回天新材料（宣城）有限公司 |
| 回天荣盛 | 指 | 本公司全资子公司回天荣盛（香港）有限公司 |
| 越南越友 | 指 | 回天荣盛的全资子公司越友有限责任公司 |
| 博天电力 | 指 | 上海回天的控股子公司武汉博天电力发展有限公司，上海回天持股 57.93% |
| 回天锂电新材料 | 指 | 广州回天的控股子公司湖北回天锂电新材料科技有限公司，广州回天持股 60% |
| 胶粘剂 | 指 | 通过粘合作用，能使被粘物结合在一起的物质 |
| 有机硅胶粘剂 | 指 | 由聚有机硅氧烷（硅橡胶和硅树脂）为主要粘料制成的胶粘剂的总称 |
| 聚氨酯胶粘剂 | 指 | 以聚氨基甲酸酯树脂（必要时包含固化剂）为主要粘料制成的胶粘剂的总称 |
| 厌氧胶粘剂 | 指 | 氧气存在时起抑制固化作用，隔绝氧气时就自行固化的胶粘剂 |
| 环氧树脂胶粘剂 | 指 | 以环氧树脂及其固化剂为主要粘料制成的胶粘剂的总称 |
| 丙烯酸酯胶 | 指 | 通常指第二代丙烯酸酯结构胶，以甲基丙烯酸甲酯、增韧剂、引发剂等为主要粘料制成的双组分胶粘剂 |
| PUR 胶 | 指 | 单组份无溶剂、湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，因初始固化快、后固化性能优异等产品特性，能取代传统的热熔胶、溶剂型胶粘剂、胶带等，可广泛应用于手持设备、家电、木材、纺织、汽车制造等领域 |
| 高分子密封胶 | 指 | 以溶解在有机溶剂中的高分子材料（通常为丁腈橡胶、酚醛树脂、氯磺化聚乙烯等）为主要粘料制成的胶粘剂品种，一般用作密封用途 |

| | | |
|---------|---|---|
| 耐高温无机胶 | 指 | 以无机化合物如：硅酸盐、磷酸盐以及碱性盐类、氧化物、氮化物等为粘料制成的胶粘剂。这类胶粘剂通常具有优异的耐高温性能 |
| 汽车制动液 | 指 | 汽车液压制动系统中传递制动压力的液态介质，我国对该类产品制定了标准 GB 12981-2003 |
| 太阳能电池背膜 | 指 | 太阳能电池背板膜，也称为光伏背板膜、太阳能背板膜，是用于在太阳能电池组件上的一种保护性材料 |
| 氟膜 | 指 | 采用聚偏氟乙烯(PVDF)或者聚氟乙烯(PVF)等含氟材料，通过不同工艺制备而成的薄膜，包括 PVDF 膜、PVF 膜，可用于光伏背板的保护层 |
| PET | 指 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯，是热塑性聚酯中最主要的品种，俗称涤纶树脂，是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物 |
| UV 胶 | 指 | 又称无影胶、光敏胶、紫外光固化胶，它是指必须通过紫外光线照射才能固化的一类胶粘剂 |
| LED | 指 | 发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 回天新材 | 股票代码 | 300041 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 湖北回天新材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 回天新材 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hubei Huitian New Materials Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Huitian New Materials | | |
| 公司的法定代表人 | 章锋 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 章宏建 | 廖明梅 |
| 联系地址 | 湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号 | 湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号 |
| 电话 | (0710)3626888-8068 | (0710)3626888-8070 |
| 传真 | (0710)3347316 | (0710)3347316 |
| 电子信箱 | htjy2009@163.com | htjy2009@163.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,408,878,782.51 | 1,024,339,816.55 | 37.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 148,957,555.63 | 128,208,038.22 | 16.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 132,173,034.45 | 125,223,870.01 | 5.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,367,434.57 | 22,053,154.41 | -43.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3653 | 0.3184 | 14.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3635 | 0.3184 | 14.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.32% | 7.42% | -4.10% |
| | 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） | 3,653,256,566.69 | 3,340,496,743.86 | 9.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,111,579,328.35 | 1,942,891,325.01 | 8.68% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 69,466.00 | |
| 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） | 19,051,441.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,685,550.35 | |
| 减：所得税影响额 | 4,020,333.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,602.83 | |
| 合计 | 16,784,521.18 | -- |

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务范围

公司是专业从事胶粘剂和新材料研发、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、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，广泛应用在汽车制造及维修、通信电子、家电、LED、轨道交通、新能源、工程机械、软包装、高端建筑等众多领域。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5G基站、手持设备、手机充电器等电子、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、内外墙体间的密封、粘接。 |
| | 双组份缩合型有机硅胶 | 主要用于电子电器的密封、粘接，LED显示屏灌封、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、铝板幕墙和玻璃光顶和金属结构的结构粘结密封等。 |
| | 双组份加成型有机硅胶 | 主要用于5G基站、逆变器、锂电池、电子线路板等电子电器的密封，HID灯、大功率LED照明、风能电机的涂覆与绝缘等。 |
| 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热熔胶广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表、无线耳机等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；以及汽车的内饰件和外饰件的粘接。 |
| | 双组份聚氨酯胶 | 主要用于复合材料的粘接，应用于车辆、船舶制造、高速铁路建设等行业，在电子元器件、电器的密封粘接上，锂电池结构导热、工业、食品软包装膜的复合和水处理行业超滤丝的粘结固定上也有大批量的应用。 |
| 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。 |
| | 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。 |
| | 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。 |
| 环氧树脂胶 | 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。 |
| | 车身结构胶 | 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。适用于全铝车身，铝钢混合，碳纤维结构、全景天窗等相同金属间、不同金属间、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。 |
| | 电子灌封环氧胶 | 汽车点火线圈、继电器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 | 各种材料的结构粘接，粘接强度高。如：逆变器磁芯、芯片固定摄像头模组、TYPE-C等。 |
| 耐高温无机胶 | C系列无机胶 | 耐高温场合（1000度以上）的粘接密封。 |
| | 氧化铜无机胶 | 各种工业刀具的嵌接粘接，具有耐高温性。 |
| 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。 |
| | 高分子液体密封胶 | 弹性好，耐油、耐压、耐酸碱等介质，作为液态密封材料，可代替固体垫片，广泛用于五金电机、压缩泵、油泵、石油化工管道、变压器等产品的平面法兰、管螺纹连接件的密封。 |
| | 硅烷改性密封胶 | 主要用于结合处密封，如焊缝，接缝等密封；如家具制造、装修装饰、展览展厅、橱柜门板等行业中的粘接密封；中高强度接缝处的粘接密封，如集装箱，电梯桥箱，汽车车身、内饰、空调、洁净室、通风设备的密封 |
| | 轨道防寒材粘接 | 防寒材粘接胶是一种聚醋酸乙烯酯为主要原料合成的单组分阻燃、环保型、刷涂型白乳胶，产品主要应用于动车、高铁等轨道交通车辆车体铝板、沥水板、三聚氰胺板等与防寒材之间的粘接。 |
| | 丙烯酸酯胶 | 具有固化快，使用方便，可油面粘接，粘接材料广泛，综合机械性能好等诸多优点，在电子电气、机械维修、工艺礼品、交通运输等行业得到大量应用。 |
| | 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。 |
| | 太阳能电池背膜 | 是太阳能电池组件的最外面一层高分子材料，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。 |
| | 精密电子保护膜 | 是指用于起到防尘、防油污、防刮等保护功能的一类产品，主要用作消费电子类产品的制成中保护、制成后成品保护，以及智能手机、电脑触控屏保护膜。 |
| 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。 |

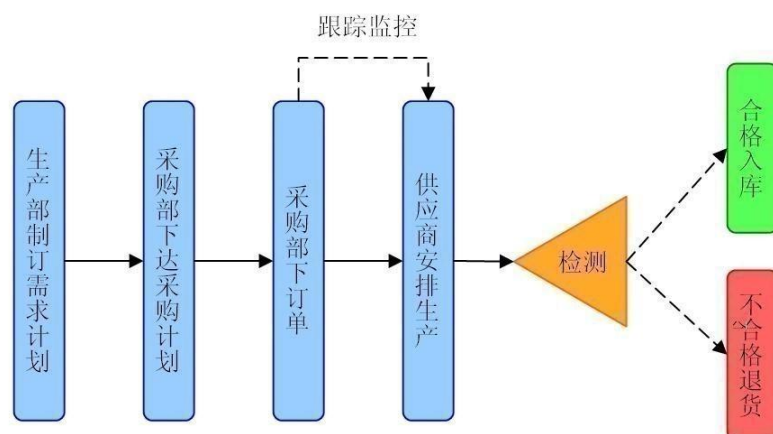
（三）主要业绩驱动因素

公司主营业务收入主要来源于以高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶等产品为代表的胶粘剂系列产品及太阳能电池背膜、汽车维修保养用化学品的销售收入。其中，公司生产的各类高性能工程胶粘剂均为各应用领域的中、高端产品，未来市场前景广阔，是公司目前主导产品，报告期内为公司贡献大部分的销售收入和业绩，2018-2020年度、2021年上半年胶粘剂占公司主营业务收入的比例分别为79.38%、78.04%、74.92%和77.20%。2018-2020年度、2021年上半年，汽车制动液和其他汽车维修保养用化学品业务占公司主营业务收入的比例分别为8.94%、7.67%、5.88%和5.86%；太阳能电池背膜占公司主营业务收入的比例分别为9.98%、14.29%、19.21%和16.94%。

（四）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：



公司供应部指定专人负责关注原材料价格波动，准确把握趋势，合理降低采购成本。

2、生产模式

公司工程胶粘剂产品全部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，并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

国内市场，由于公司产品终端客户众多、遍布全国各地，为保证产品的快速配送和货款的及时回收，公司主要采取一级经销商模式，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。具体而言，公司销售系统下设光伏事业部、通用事业部、电子事业部、消费事业部等四大销售事业部，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；其他事业部的客户涵盖汽车制造、轨道交通、机械设备、通信电子、家电及LED、新能源、软包装、环保水处理、高端建筑等制造商，采用一级经销商和大客户直接销售相结合的模式，其中，对于近年来新业务领域、新产品所面对的重点大客户，主要由公司直接进行销售。公司与上述经销商的关系均为买卖关系。

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。该模式能够使得公司可以直接对各地经销商进行管理，及时的获取各地市场的销售反馈，有助于公司的销售、研发计划和策略调整及效率提高，以适用市场竞争的需求。

国外市场，目前主要集中于东南亚、南亚、中东、韩国等国家和地区，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，产品主要应用于新能源、电子、软包装、建筑和汽车维修等领域。

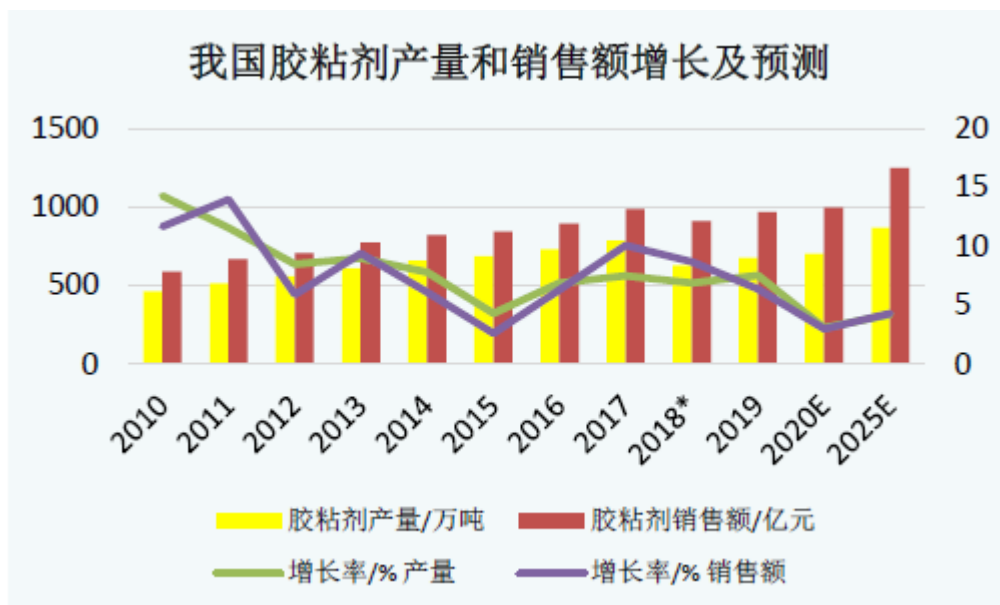
此外，公司针对胶粘剂行业细分产品种类较多、下游市场特点各异的情况，从管理团队上对各个胶种配备专门的研发团队和营销团队，并设置技术应用团队跟踪服务，进一步强化研发、销售和市场的专业化对应关系，提高公司整体的科研产品化和产品市场化的效率。

（五）公司所处行业的发展状况以及公司的行业地位

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，2021年上半年胶粘剂主营业务收入占比77.20%，按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于化学原料及化学制品制造业，行业编码C26。

1、胶粘剂行业发展状况

伴随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长，以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移，我国胶粘剂行业的生产规模迅速扩大，产品产销量保持高速增长，国内企业研发和技术创新实力持续增强，胶粘剂与密封剂产品的应用领域不断扩展，已广泛应用于5G通信、电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天、轻工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。中国已跨入世界胶粘剂与密封剂生产和消费大国，约占全球市场的三分之一，约占亚太市场的三分之二。



根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，2019年我国胶粘剂行业总产量约679万吨，销售额971亿元人民币，分别较2018年增长7.54%和6.39%。“十三五”期间，我国胶粘剂行业保持稳健增长，产量和销售额年均增长率分别为6.6%和6.8%，行业发展模式也逐步从规模扩张型向质量和效益提升型转变，企业技术创新能力、管理创新能力逐步得到提升。胶粘剂进口趋于平稳，出口增长迅猛，相比2015年，2019年我国胶粘剂出口量增长了59.5%，出口金额增长了31.5%，出口主要集中在制造业转移国家（越南、印度等东南亚国家）和发达国家（美国、日本、韩国等）。

随着城镇化、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。根据中国胶粘剂和胶粘带工业年会资料显示，“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。

近年来，我国工程胶粘剂行业的快速发展，自动化的生产要求、产品的更新换代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的出台与执行等都有利于推动胶粘剂行业的健康可持续发展。国内产品技术水平和质量明显提升，逐步进军中高端产品市场，替代进口产品；产业结构逐渐优化，产品附加值显著提高，具体呈现出以下特点：

（1）提升产品性能，实现替代进口

在全球化背景下，胶粘剂行业的竞争与技术交流促进国内企业不断加大研发投入，提升生产技术水平，胶粘剂产品性能也在持续提升，国内企业竞争力显著增强。过去胶粘剂主要依赖国外品牌，现今国产胶粘剂正以其显著的性价比优势在各个应用领域逐步替代进口产品，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。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，都给国内企业带来了良好的发展机遇和持续增长的市场空间，已具备较强

研发实力和产能规模的国内胶粘剂龙头企业在进口替代过程中将成为受益方。

(2) 新兴市场发展带来胶粘剂应用领域扩宽

随着新兴行业的发展以及胶粘剂产品改性技术的提高，胶粘剂的新型应用领域越来越广泛。5G通信、新能源汽车、复合材料、智能终端设备、手持设备及显示器、高铁、城市轨道交通、汽车轻量化及后市场维修、航空航天、新能源、工业装配自动化、装配式住宅产业化、绿色包装材料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，促进企业进行科技创新及产品结构优化升级，进而带动产品质量和档次的提高。

(3) 产品的环保要求不断提高

随着我国环保意识的日益提高以及环保法规的日趋完善，循环经济和绿色产业的国策逐渐深入人心，绿色环保已成为行业技术发展的主流，对胶粘剂、及粘接过程的效率和环境污染防控也提出了越来越高的要求。水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型胶粘剂产品受到市场的青睐和重视，以其替代传统的、环境污染严重的溶剂型胶粘剂制品，将成为胶粘剂行业技术改造与升级换代的主题和方向。

(4) 行业集中度和技术水平不断提高

我国胶粘剂市场一直以来以中小企业为主，市场集中度不高。近年来，随着用户对胶粘剂产品质量、性能和环保节能要求的日益提高，市场竞争日趋激烈，低端胶粘剂产品利润趋薄，加上原材料价格上涨、劳动力成本提升、环保监管严格，极大地压缩了中小企业的利润空间，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。而国内龙头企业持续加大研发投入，借助资本市场优势加快发展，这些企业的生产质量、研发实力可以和外资企业相媲美。行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。

2、公司所处的行业地位

公司是国内工程胶粘剂行业的龙头企业，是一家由专业从事胶粘剂研究开发的科研院所改制而成的高端工程胶粘剂生产企业，专注于胶粘剂等新材料的研发、生产40余年，研发力量不断增强、生产规模逐步扩大，是国家认定的“高新技术企业”，被评为中国胶粘剂与胶粘带行业“典范企业”，公司技术中心为行业内少有的“国家企业技术中心”，公司在新产品开发、产品质量、技术服务等方面均处于国内行业领先水平，在部分细分领域产品的技术指标、性能达到或超过国际竞争对手，逐步实现替代进口，是我国工程胶粘剂行业中规模最大的、所涵盖的产品种类最多、应用领域范围最广的内资企业之一，是中国新能源、汽车制造及维修、轨道交通、通信电子、家电、LED等领域工程胶粘剂和新材料最大的供应商之一。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”。公司多年在A股胶粘剂行业上市公司中营业收入、净利润均排名前列。

二、核心竞争力分析

1、行业领先的技术研发和自主创新能力

公司专注于胶粘剂等新材料的研发、生产，拥有大量自主知识产权的国内国际领先产品技术，主要经营产品大多来自于自主研发的核心技术，科研成果转化工业生产能力较强，是国内工程胶粘剂行业中研发品种最丰富的企业。公司持续聚焦重点应用领域、重点产品，加大研发投入和技术成果转换，最近三年平均研发费用投入占营业收入的比例为4.60%，公司产品结构持续优化升级，在胶粘剂高端应用领域打破国外企业技术壁垒。

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。凭借着行业领先的技术研发和自主创新能力，在部分中高端产品细分市场上，公司产品指标已接近或达到国际同类产品水平，已经在优势领域具备了和国外一流企业竞争的实力，并正以其显著的性价比优势在各个应用领域逐步替代进口产品，抢占市场份额。

公司已取得了多项科研成果，其中2项产品被列为“国家重点新产品”，4个系列产品被列入“国家级火炬计划项目”，完成4项省级科技研究及开发计划项目、1项上海市高新技术成果转化项目，27项科研成果通过了省级技术鉴定。公司共计获得国家级科技进步三等奖、省级科技进步奖二等奖、省级科技进步奖三等奖、省技术发明奖三等奖、湖北省科技创新企业奖、湖北省专利金奖等14项政府科技奖励。参与起草、修订2项国际标准、15项国家、行业标准和5项团体标准，其中14项已发布，8项正在起草中，是厌氧胶、有机硅密封胶、丙烯酸酯胶、汽车用聚氨酯胶、太阳能背板覆膜胶等多项国家及行业标准的主要起草单位。

截至2021年6月30日，公司及子公司拥有 146项授权专利权，其中发明专利 89项、实用新型专利 54项、外观设计专利 3项，并已获受理发明专利 104项。公司及子公司上海回天、广州回天、常州回天、南北车公司均系国家高新技术企业，公司被认定为“国家企业技术中心”，并被批准为“全国博士后科研工作站”、“湖北省博士后产业基地”，与中科院合作成立了工程中心，与华中科技大学共建了粘接密封新材料联合研发中心，广州回天为省级工程技术研究中心、获评“广东省企业技术中心”，上海回天成功跻身第二批国家级专精特新“小巨人”之列、是“上海市企业技术中心”、“院士专家工作站”，上海回天测试中心实验室获得CNAS（中国合格评定国家认可委员会）国家级实验室认证，常州回天为江苏省高性能含氟材料薄膜工程技术研究中心。

公司是中国胶粘剂工业协会副理事长单位、中国胶粘剂工业协会工程用胶、建筑胶粘剂专业委员会副

主任委员单位及聚氨酯胶粘剂专业委员会委员单位、中国环氧树脂应用技术学会副理事长、中国氟硅有机材料工业协会会员、中国汽车工业协会汽车相关工业分会理事单位、中国光伏行业协会会员单位、中国电源学会理事单位，被评为中国胶粘剂与胶粘带行业“典范企业”、2018年湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业、2019年中国石油和化工民营企业百强、2020年湖北民营企业制造业100强。公司为国家级学术期刊《粘接》杂志的协办单位，该杂志为国内胶粘剂行业的权威刊物，入围全球四大检索系统。

2、稳定的研发、营销和管理团队

公司已形成了成熟的以市场和技术研发为导向、以创新管理团队为支撑的经营架构，及优秀的管理团队，公司经营团队保持了良好的稳定性，高级管理人员和主要核心技术人员长期在公司工作，跟随企业一起成长，公司的研发、营销和管理团队具有很强的凝聚力。并根据业务扩张需要，不断引进行业内优秀科研、营销、管理人才，为公司持续发展注入新鲜活力。公司技术中心已建设成20余个课题组、10余种产品方向，4名行业专家、7名学科带头人、15名博士及大多数具备硕士学历为主的高素质技术研发团队。

公司一直致力于进行核心人才梯队建设，通过制度设计，建立了研发、营销、管理等分专业、分层次的年轻团队及职业经理人队伍。公司分别于2015年、2017年及2020年以非公开发行股票和回购股份设立资管计划和两期员工持股计划，完成内部核心管理团队和骨干员工的激励，建立了更加完善的员工、股东利益共享机制和人才长效激励机制，配合公司中长期发展需要，提供有力的人才支撑。

同时，公司不断深化市场驱动和客户导向的理念，进一步加强研、产、销分工基础上的目标协同，通过组织型、项目型、客户型铁三角从不同层面、维度整合资源，提升对市场及客户的响应速度，强化业务端比学赶超，促进了公司整体运营效率与效益的提升，不断增强综合竞争力。

3、特色的销售模式和健全的销售网络

公司建立了与产品及下游行业相适应的销售模式，采取直接对工业客户和通过经销商销售相结合的方式。按照专业化及境内外分工原则，逐渐形成了专注于汽车制造、汽车维修（后市场）、通信电子、家电、LED、轨道交通、新能源、高端建筑、软包装等领域的专业销售团队和外贸团队。公司的销售网络基本覆盖全国所有地级城市和重要的县级城市，是行业内销售网络最大、经销商最多的企业之一。

近年来公司有效推行大客户战略和重点项目突破，优质大客户占比逐渐提高，销售网络和客户结构持续优化，公司的品牌影响力和高端产品市场竞争力不断增强。公司直接或通过经销商间接与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，是国内工程胶粘剂和太阳能电池背膜等系列产品的知名供应商之一。同时，随着外贸业务的高速增长，公司在东南亚等主要市场的销售网络逐步建立并完善。

4、品牌和高性价比产品优势

公司被评为“中国胶粘剂市场产品质量用户满意第一品牌”、“十大光伏原材料及辅料品牌”，公司太阳能用单、双组份有机硅胶粘剂荣誉列入国家制造业单项冠军产品（第五批），上半年常州回天分别获得德

国莱茵TUV集团颁发的“质胜中国优胜奖”和中国光伏领跑者创新论坛颁发的“光伏背板材料优秀供应商奖”。公司拥有的“回天”系列胶粘剂品牌获得“中国驰名商标”称号，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、技术服务方面均处于国内行业领先水平。公司与一大批国内外知名企业建立了长期合作伙伴关系，是中国汽车制造及维修、轨道交通、通信电子、家电、LED、新能源、高端建筑、软包装、机械设备等领域工程胶粘剂和新材料最大供应商之一。

近两年，公司紧抓行业发展机遇，不断加强研发投入和科研成果转换，深化与战略大客户合作，取得华为、宁德时代等战略客户正式供应商资质，重点客户份额明显提升，优势应用领域地位进一步增强，在光伏新能源、5G通信、消费电子、新能源汽车动力电池用胶等新兴业务市场增长明显，产品出口业务保持稳健增长，进一步促进公司产品和客户结构优化，提升高端产品占比和品牌影响力。

经过多年的技术积累，公司已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，产品应用领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平，部分产品性能甚至优于进口产品，各类主要产品在各自细分行业中的市场占有率名列前茅。并充分发挥公司研发技术团队优势、成本和本土技术服务优势，快速响应市场需求，持续提高产品性价比，保持公司产品的市场竞争力。

5、先进的智能制造体系和规模优势

公司是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、所涵盖的产品种类最多、应用领域范围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。

公司一直致力于打造民族胶粘剂、新材料领域的应用专家和知名品牌，已在多个领域成功替代进口产品，且替代份额逐步提高。公司已通过了ISO9001、IATF16949质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、GJB9001C国家武器装备质量管理体系认证、知识产权体系和AS9100D航空航天质量管理体系认证，系列产品通过SGS、TUV、UL、DIN、NSF、FDA、REACH、ROSH、LFGB、GB、VOC、ROHS、TB/T3139等行业认证。公司通过推进全业务流程信息化、数字化建设，持续向全面数字、智能化转型，持续加强研发、制造投入，实现产供销信息流程一体化，智能化生产、网络化协同，全面提升供应链效率，显著降低运营成本，增强公司智能制造体系竞争优势。

公司首次公开发行股份及再融资募投项目按进度顺利实施，具备国际国内领先水平的一批全自动产线相继安装投产，并通过扩建产线、技术设备改造升级持续提高公司产能、优化产品工艺，各种科研和检测仪器设备更新、完备，公司的生产技术提升、生产规模扩大，产品质量持续提高，有力配合了公司销售大幅增长的需求，进一步稳固了公司在国内工程胶粘剂行业的领先地位。

近年来，公司根据市场需求，持续保持在5G通信、电子电器、新能源、高铁、航空、智能驾驶等行业的资源投入，并对产业布局优化调整，重点在上海、武汉等人才集聚地进行研发布局，在襄阳、宣城等资

源、成本优势地加强产能布局，在珠三角、长三角分别靠近电子、新能源产业集群进行产能布局。新增产能全部建成投产后，公司将形成年产有机硅胶14.8万吨、聚氨酯胶3.65万吨、其他胶类1万吨、太阳能电池背膜8,000万平方米的产能规模。公司加快技术研发、产能提升等战略布局，旨在长远布局不断提升公司核心竞争力，实现可持续、跨越式发展。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

本报告期，面对上游原材料价格大幅上涨、下游部分应用行业减产等不利形势，公司按照五年发展战略规划和本年度经营计划，积极应对挑战、把握行业市场机遇，坚持“深化变革、管理创新，强化重点管控机制，聚焦模式灵活经营，内控外联、资源整合”的可持续发展理念，持续聚焦胶粘剂新材料主业，狠抓市场拓展、科技创新和技术成果转化、工艺优化和质量管控、产能扩张升级、提质降耗、安全环保等，规范内部管理，公司主营业务核心产品市场占有率稳步提升，高端产品和新兴业务持续发力高速增长，进口替代进程明显加快，实现公司经营业绩稳步增长，生产经营整体呈现健康发展的良性循环态势。

2021年1-6月，公司实现营业收入140,887.88万元，同比增长37.54%；实现营业利润16,957.16万元，同比增长14.09%；归属于上市公司股东的净利润14,895.76万元，同比增长16.18%。

（一）国内外市场拓展与升级

报告期内，公司新能源用胶、电子电器用胶、交通运输设备制造和维修用胶等业务比上年同期有较大增长，公司胶粘剂产品在5G通信、消费电子、新能源汽车动力电池等重点新兴应用领域市场快速发展，优势应用领域地位进一步增强，新业务新产品市场开拓成效显著。公司产品出口业务保持快速增长，销售收入同比增长64.86%。

1、分应用行业看：

（1）光伏行业：上半年受原材料价格较快上涨影响下游光伏组件厂商产能收缩，市场需求量未达预期，同时原材料价格波动给公司产品成本控制带来严峻挑战，公司聚焦核心客户，调整产品结构和产品价格，加强新产品技术创新和市场推广力度，促进公司光伏行业应用逆势增长，实现营业收入67,894.84万元，同比增长45.78%。其中，公司光伏硅胶稳居行业龙头，销售收入同比增长67.08%；太阳能电池背膜销售收入同比增长17.29%，高导热灌封胶、透明背板、KPC背板等新品推广达到预期，对标杆客户的供货份额快速提升。在“碳达峰、碳中和”目标的推动下，光伏行业迎来新一轮发展机遇，预计下半年光伏新增装机量有望创新高，公司光伏行业应用产品将迎来更广阔的市场需求。

（2）电子电器：聚焦战略机会点，强化新能源汽车动力电池、5G通信、消费电子、家电用胶等高值

业务布局及资源投入，深入推进大客户合作，上半年实现营业收入21,188.87万元，同比增长42.93%。其中，5G通信、消费电子、新能源汽车动力电池、家电、逆变器、汽车电子等用胶实现翻倍增长，重点大客户供货放量提速，应用范围和产品种类进一步扩大。

(3) 交通运输设备制造和维修：上半年实现营业收入27,873.33万元，同比增长24.54%。其中，乘用车、客车多款胶粘剂产品替代进口份额，在一汽集团、比亚迪、长安福特、神龙、东风乘用车等合资及主流自主品牌车企连续突破，迎来发展契机；卡车、工程机械等行业用胶销量翻番，集装箱用胶实现数倍增长，新兴行业复合材料用胶在标杆客户上量；汽车后市场加码新业务，商用车配套、乘用车连锁业务高速增长。

(4) 软包装和建筑行业：食品、医药软包装胶不断改进生产工艺，着力提升低成本保障能力和规模效应，上半年营业收入同比增长25.36%，无溶剂产品占比和客户结构持续提升；积极推进品牌地产入围和产品结构调整，建筑胶业务保持稳步增长。

2、分产品类别看：公司各类胶粘剂产品营业收入较上年同期增长45.74%，其中，有机硅胶、聚氨酯胶为公司胶粘剂核心产品，报告期营业收入分别同比增长46.89%和37.35%；厌氧胶、丙烯酸酯胶等其他胶类营业收入同比增长55.01%。非胶类产品营业收入同比增长14.27%。

(二) 产品研发和技术创新

报告期内，公司继续加强研发投入和新产品开发，并强化基础研究，研发费用为4,519.32万元，研发项目达成率82.7%。公司集中资源推进战略项目和重点产品突破，有机硅高导热凝胶、三防漆、PUR热熔胶、复合材料结构粘接胶、透明背板等产品研发取得显著进展，推动5G通信、消费电子、复合材料、光伏等行业应用产品的技术升级，促进公司产品结构持续优化、产品技术水平稳步提升，为公司在战略新兴领域扩大进口替代发挥了重要作用。

2021年上半年，公司及子公司取得发明专利授权7项、申请受理发明专利12项。截至2021年6月30日，公司及子公司拥有146项授权专利权，其中发明专利89项、实用新型专利54项、外观设计专利3项，并已获受理发明专利104项。

上半年，公司加强同行业间的行业热点、前沿技术交流探讨，对重点应用行业进行专题调研，为研发项目精准立项提供指引；规范项目立项，提高研发项目管理水平和商业转化能力。加强中高端研发人才和价值项目引进落地，持续开展对外技术合作，推动与华中科技大学“粘接密封新材料联合研发中心”合作项目落地，建立产学研合作常态机制，持续推进与中国商飞上海飞机设计研究院的产品开发合作。强化研发人员对工艺、质量等的过程稽核，升级科研信息化系统，加强研发人员专业培训，提高综合研发实力和质量技术服务能力。

(三) 供应链优化与质量提升

报告期内，公司各生产厂产能有序释放，胶粘剂和太阳能电池背膜的产量分别同比增长38.48%、43.84%，产值较上年同期保持增长，有效保障市场供货需求。在原材料价格整体高位的背景下，公司采取与供应商战略合作、准确研判市场趋势、强化采销协同、合理安排采购计划做好战略储备、内部挖潜降耗、适时调整产品价格等措施有效应对，降低成本压力。持续全方位升级质量管理，上海回天、广州回天通过有害物质管理体系认证，助推供应链保障由工业级向电子级跨越；加强供应商质量保障能力建设，进一步提升来料合格率；增强质量风险防范意识，对标重点客户要求提升产品质量，助力高端客户开发及供货上量；加强生产信息化管控，规范过程控制，提高工艺制程能力，优化产品工艺，提高库存周转率，开展精益生产培训及运用改善，提质提效降本；整合内外部资源，专项构建低成本项目保障能力，供应链系统运行和保障能力进一步提升。

公司新增、改造产能建设均按计划有序推进，其中，截至目前，襄阳改性环保型胶粘剂迁建项目主体工程已建设完工，已进入房屋装修阶段；广州回天通信电子新材料扩建项目已取得项目立项备案、环评批复、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等行政审批手续，并进入工程建设施工阶段；常州回天太阳能电池背膜扩建项目新增产线处于设备调试、试产阶段，预计本季度末建成投产；上海回天年产3万吨光伏单组分有机硅密封胶项目预计将于今年12月底建成投产。

（四）内控管理与规范运行

根据法律法规修订要求，并结合公司经营实际健全和完善公司治理制度，加强公司董监高及关键管理人员的培训学习，进一步提高规范运行意识和公司治理水平，加强信息披露和投资者关系管理工作，公司在深交所2020年度信息披露考核中再次获得A类评级，增强与投资者交流互动，有效提升公司品牌形象。

公司持续升级研发、制造端及财务系统信息化管理，提高管理效率和精细化程度；加强成本费用管控，达到预期成效；严格落实销售回款指数考核，控制应收账款回收率；有序进行内部风险防控，全面梳理、进一步规范内控管理制度体系并加强监督执行，开展内部巡回检查，对主要工作流程和经营重点进行自查自纠，强化闭环管理，提高管理效益。

围绕公司中长期发展战略规划，进一步优化选人、用人评价标准，大力培养选拔年轻干部，激发新生力量，加强高端人才引进和人才储备育苗，有序构建人才梯队。持续推动内部培训体系能力升级，实行培训多元化、标准化、系统化，强化专业力和实战性，全面提高员工综合素质，助推公司转型发展。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 营业收入 | 1,408,878,782.51 | 1,024,339,816.55 | 37.54% | 主要系本期销售规模扩大，订单增加 |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 营业成本 | 1,054,563,049.84 | 713,988,365.30 | 47.70% | 主要系本期销售规模扩大, 订单增加及原材料上涨, 营业成本相应增加 |
| 销售费用 | 72,450,298.47 | 63,506,005.99 | 14.08% | 主要系本期人员股权激励费用摊销增加及去年同期疫情社保费用减免 |
| 管理费用 | 58,476,285.97 | 46,167,556.53 | 26.66% | 主要系本期人员股权激励费用摊销增加及去年同期疫情社保费用减免 |
| 财务费用 | 6,624,189.03 | 3,677,979.20 | 80.10% | 主要系利息支出及汇兑损失增加所致 |
| 所得税费用 | 21,214,090.73 | 19,013,742.94 | 11.57% | |
| 研发投入 | 45,193,157.81 | 34,282,165.79 | 31.83% | 主要系研发人员费用及材料费用投入增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,367,434.57 | 22,053,154.41 | -43.92% | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,130,805.18 | -23,421,999.64 | 750.19% | 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,068,683.87 | -12,334,897.18 | 919.37% | 主要系取得借款收到的现金增加及本期偿还债务支付的现金减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -88,122,022.84 | -13,614,431.25 | 547.27% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 有机硅胶 | 730,161,562.58 | 518,875,544.76 | 28.94% | 46.89% | 59.71% | -5.70% |
| 聚氨酯胶 | 213,031,993.45 | 165,975,076.63 | 22.09% | 37.35% | 72.45% | -15.86% |
| 非胶类产品 | 314,482,507.19 | 271,316,993.77 | 13.73% | 14.27% | 17.82% | -2.60% |
| 分行业 | | | | | | |
| 交通运输设备制造和维修 | 278,733,315.69 | 178,544,621.87 | 35.94% | 24.54% | 34.82% | -4.89% |
| 电子电器 | 211,888,736.67 | 137,464,316.38 | 35.12% | 42.93% | 49.58% | -2.89% |
| 可再生能源 | 678,948,350.75 | 535,373,152.30 | 21.15% | 45.78% | 55.16% | -4.77% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 706,381,765.48 | 560,420,437.48 | 20.66% | 35.94% | 46.96% | -5.94% |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 华南 | 178,952,058.17 | 121,196,467.08 | 32.27% | 47.13% | 59.87% | -5.40% |
| 华中 | 218,007,050.39 | 134,698,800.03 | 38.21% | 42.47% | 63.52% | -7.96% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 423,411,333.19 | 11.59% | 491,114,587.11 | 14.70% | -3.11% | |
| 应收账款 | 819,910,610.07 | 22.44% | 650,487,633.65 | 19.47% | 2.97% | |
| 存货 | 364,695,771.15 | 9.98% | 324,982,062.10 | 9.73% | 0.25% | |
| 投资性房地产 | 22,148,166.06 | 0.61% | 22,876,775.67 | 0.68% | -0.07% | |
| 长期股权投资 | 99,194,664.70 | 2.72% | 99,479,875.71 | 2.98% | -0.26% | |
| 固定资产 | 709,818,123.54 | 19.43% | 714,273,685.48 | 21.38% | -1.95% | |
| 在建工程 | 179,740,469.30 | 4.92% | 54,287,836.69 | 1.63% | 3.29% | 主要系新工业园及子公司基建增加所致。 |
| 短期借款 | 373,056,000.00 | 10.21% | 261,180,000.00 | 7.82% | 2.39% | |
| 合同负债 | 7,679,137.79 | 0.21% | 10,664,773.79 | 0.32% | -0.11% | |
| 长期借款 | 75,742,797.00 | 2.07% | 64,920,000.00 | 1.94% | 0.13% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------|-------|---------------|-----|------|--------------|------------|---------------|------------|
| 越友有限责任公司 | 非同一控制 | 21,623,923.26 | 越南 | | | -68,274.08 | 1.02% | 否 |

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------------------------|
| 货币资金 | 160,560,171.04 | 用于开具银行承兑汇票、信用证及项目借款保证金 |
| 应收票据 | 86,398,125.78 | 用于开具银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 24,617,091.65 | 抵押用于项目借款 |
| 无形资产 | 67,383,873.75 | 抵押用于项目借款 |
| 应收款项融资 | 128,547,982.74 | 用于开具银行承兑汇票质押 |
| 在建工程 | 25,110,091.66 | 抵押用于项目借款 |
| 合计 | 492,617,336.62 | -- |

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------|---------|
| 32,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------------|-------------------------|------|---------------|--------|------|-----|------|------|-------------------|------|--------|------|-------------|--------------------------|
| 湖北回天锂电新材料科技有限公司 | 动力电池用胶粘剂、新材料产品的研发、生产和销售 | 新设 | 12,000,000.00 | 60.00% | 自有资金 | 陈强 | 长期 | 股权 | 新公司业务处于筹备阶段，尚未开展生 | | 341.18 | 否 | 2021年05月18日 | 巨潮资讯网：《关于子公司广州回天拟对外投资设立子 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----|---------------|---------|------|----|----|----|-----------------|------|--------------|----|-------------|--------------------------------------|
| | 务 | | | | | | | | 产经营 | | | | | 公司的公告》 (公告编号: 2021-33) |
| 湖北回天新材料(宣城)有限公司 | 聚氨酯类、丙烯酸酯聚合物类、氯丁胶粘剂, 溶剂型粘接密封胶、制 动液、表面处理剂、清洗剂、固化剂、涂料等新材料的研发、生产、销售、商品及技术进出口业务 | 增资 | 20,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权 | 尚未办理增资及工商变更登记手续 | | 3,006,279.15 | 否 | 2021年04月09日 | 巨潮资讯网:《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2021-20) |
| 合计 | -- | -- | 32,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 3,006,620.33 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|---|---------|---------------|---------------|-----------|---------|---------------|--|-----|-------------|---|
| 常州回天太阳能电池功能膜材料项目 | 自建 | 是 | 太阳能电池背膜 | 29,661,741.60 | 39,900,723.60 | 常州回天自筹资金 | 95.00% | | | 不适用 | 2020年10月16日 | 巨潮资讯网：《关于控股子公司投资扩建太阳能电池背膜及有机硅胶项目的公告》（公告编号：2020-102） |
| 上海回天扩大产能项目（单组分有机硅密封胶生产项目） | 自建 | 是 | 胶粘剂 | 2,614,733.00 | 11,573,111.20 | 上海回天自筹资金 | 100.00% | 26,151,424.28 | | 不适用 | 2020年10月16日 | 巨潮资讯网：《关于控股子公司投资扩建太阳能电池背膜及有机硅胶项目的公告》（公告编号：2020-102） |
| 改性环保型胶粘剂迁建项目 | 自建 | 是 | 胶粘剂 | 85,441,430.17 | 97,460,737.10 | 公司自有及自筹资金 | 35.00% | | | 不适用 | 2020年10月31日 | 巨潮资讯网：《关于投资建设改性环保型胶粘剂迁建项目的公告》（公告编 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--|--|-----|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | 号： 2020-10 7) |
| 回天华中新材料研发中心 | 自建 | 是 | 胶粘剂、 新材料 | 0.00 | 45,000.0 0 | 公司自 有及自 筹资金 | 0.00% | | | 不适用 | 2020 年 11 月 24 日 | 巨潮资 讯网： 《关于 在武汉 投资建 设回天 华中新 材料研 发中心 的公告 》（公 告编 号： 2020-10 9) |
| 广州回天通信 电子新材料扩 建项目 | 自建 | 是 | 胶粘剂 | 42,806,4 68.14 | 42,872,5 68.14 | 公司自 有及自 筹资金 | 10.00% | | | 不适用 | 2020 年 12 月 30 日 | 巨潮资 讯网： 《关于 全资子 公司投 资建设 通信电 子新材 料扩建 项目的 公告》 （公告 编号： 2020-12 0) |
| 上海回天光伏 单组分有机硅 密封胶项目 | 自建 | 是 | 胶粘剂 | 4,175,00 0.00 | 4,175,00 0.00 | 上海回 天自筹 资金 | 5% | | | 不适用 | 2021 年 06 月 04 日 | 巨潮资 讯网： 《关于 全资子 公司投 资扩建 光伏有 机硅胶 项目的 公告》 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--------------------|--------------------|----|----|------|-------------------|----|----|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | (公告 编号: 2021-35) |
| 合计 | -- | -- | -- | 164,699, 372.91 | 196,027, 140.04 | -- | -- | 0.00 | 26,151, 424.28 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------|----------|------------|---------------|------|
| 其他 | 15,000,000.00 | | | | | 117,053.84 | 15,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,053.84 | 15,000,000.00 | -- |

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|----------|
| 募集资金总额 | 4,652.81 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,661.92 |
| 已累计投入募集资金总额 | 4,661.92 |
| 报告期内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 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 无 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 4,652.81 | 4,652.81 | 4,661.92 | 4,661.92 | 100.20% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 4,652.81 | 4,652.81 | 4,661.92 | 4,661.92 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 4,652.81 | 4,652.81 | 4,661.92 | 4,661.92 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本报告期公司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。 | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------|------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 上海回天新材料有限公司 | 子公司 | 胶粘剂（除危险品）、密封剂、灌封材料的开发、生产、销售，从事货 | 300,000,000.00 | 1,179,487,371.60 | 565,192,404.08 | 542,723,542.74 | 67,061,438.31 | 60,130,962.30 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 物及技术进出口业务等 | | | | | | |
| 广州回天新材料有限公司 | 子公司 | 粘合剂、其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外），工程和技术研究和试验发展，化工产品批发、零售（危险化学品除外），货物进出口，商品零售贸易等 | 100,000,000.00 | 408,674,034.77 | 332,788,850.02 | 209,843,897.70 | 44,299,189.88 | 38,785,187.14 |
| 常州回天新材料有限公司 | 子公司 | 从事太阳能电池背膜、高分子膜材料的研发与生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 250,000,000.00 | 597,490,331.90 | 312,670,119.18 | 257,578,378.35 | 1,163,380.09 | 1,133,381.74 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 湖北回天锂电新材料科技有限公司 | 设立取得 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

本报告期，上海回天实现营业收入同比增长39.75%，净利润同比增长41.85%，主要系收入规模增长所致。

广州回天实现营业收入同比增长59.91%，净利润同比增长67.62%，主要系收入规模增长所致。

常州回天实现营业收入同比增长22.42%，净利润同比下降88.87%，主要系毛利率下降所致。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、国内外宏观经济波动和下游行业周期变化风险

公司产品主要应用于汽车、电子、轨道交通、机械、环保、可再生能源等工业领域，这些行业受到宏观经济波动的影响较大。除国内业务拓展外，近年来公司外贸业务也增长迅速，国际贸易环境的变化和海外新冠疫情是否有效控制将一定程度影响公司外贸业务的持续发展。目前，我国经济整体稳定向好发展，

尽管公司主营业务所处市场发展趋于良性循环，但国内经济恢复面临压力，国际贸易环境依然复杂严峻，不稳定不确定性因素较多，如果国际贸易摩擦加剧，国内宏观经济增长不及预期或下游行业出现周期性变化，行业政策重大调整，对公司下游行业的生产状况产生不利影响，这将影响公司产品的市场需求，对公司生产经营业绩造成影响。

公司将持续关注国际政治经济环境、国内宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学决策。紧抓进口替代和行业整合机遇，不断提高自主创新能力，研究开发高端产品，深化与战略大客户合作，提升客户和产品结构层次；形成细分应用行业优势的同时，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。同时，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；研产销紧密配合，紧跟上下游的发展趋势，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

公司生产涉及的原材料众多，占生产成本的比重较大，近两年因国家环保监管趋严、部分原料厂家关停限产、全球经济通胀加剧等因素影响，基础化工原料价格阶段性普遍上涨，公司主要原材料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。自2018年三季度起，部分主要原材料价格开始回落并逐步企稳，2020年上半年，公司主要原材料价格总体处于低位运行，下半年受化工原料新增产能释放不及预期、终端产品出口订单好转等因素影响，原材料价格一度上涨，2021年上半年仍保持上涨趋势。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，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，开辟新的大宗原料采购渠道，发挥规模采购优势，有效降低原料成本；供应部着重关注原材料价格波动，准确把握市场趋势，调整采购周期，规范采购计划管理，减少原材料价格波动的风险。

3、市场竞争风险

胶粘剂行业是一个充分竞争的行业，尽管近年来行业内的集中度有所提高，但国内生产胶粘剂的企业数量仍较多、市场集中度较低，且世界知名品牌跨国公司通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本，在市场占有率和技术研发上占有明显的竞争优势，将使公司面临一定的市场竞争风险，对公司各项业务的市场份额、毛利率产生不利影响，公司传统优势产品将面临竞争对手的冲击，新兴应用产品也需要经过一定时期的市场检验，方能在竞争中胜出。

经过多年的技术积累，公司已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，部分产品在申请领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平，部分产品性能甚至优于进口产品，各类主要产品在各自细分行业中的市场占有率名列前茅，逐步实现替代部分进口产品。公司将继续强化技术研发、品牌和销售网络建设、产

品质量、生产规模、服务响应度等优势，持续提高公司产品的市场竞争力。

4、财务风险

受行业因素影响，公司应收账款和存货余额随着公司主营业务的迅速增长也逐年提高。未来随着公司业务规模的扩大，应收账款和存货也将可能有所增大，虽然公司应收账款回收风险较小，并且也按照审慎原则计提了坏账准备，但较大金额的应收账款和存货将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。

公司已采取多种措施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户按信用等级进行管理，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、应收账款上限作为各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；合理调整应付账款账期；规范销售、生产、采购计划管理流程，提高销售计划准确率和库存周转效率。实施完成三次非公开发行股票，部分募集资金补充公司流动资金。

5、项目投资风险

因公司战略规划和主营业务优化布局需要，自2020年起，公司先后在常州、襄阳、武汉、广州等地投资扩建产能及新建研发中心项目，项目的实施尚需履行各类行政审批程序，实施周期较长，项目建设进度能否如期完成存在不确定性，项目建设也面临一定资金筹措压力，未来宏观经济、市场形势、行业政策等变化可能对项目预期收益的实现带来不确定性影响，投资可能存在实现效益不及预期的风险。

公司将加强相关内部控制，完善项目建设流程，督促建设工程保质保量按期完成；并合理规划公司经营、投资资金预算和融资，按项目实施周期逐步投入，减轻资金压力；充分发挥技术研发优势，加强市场开拓力度，使新增产能有效释放并促进公司盈利能力提升。

6、管理风险

随着公司总体规模的扩大、业务的扩张，需要公司有效地调整组织结构，进一步完善管理流程和内部控制制度，需要领先的技术研发能力、创新的跨行业、跨国管理模式等协同，增强对境内外投资经营环境、政策法律风险、行业发展现状和趋势的了解，否则将对公司未来的持续稳定发展带来风险。公司将持续进行技术创新，健全风险管理和决策机制，进一步完善管理流程和内部控制制度并有效执行，加强市场调研分析，加强人才培养储备，最大程度降低业务扩张带来的不确定性和风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|------|--------|------|---------------|-----------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|---|------|----|--|---|--------------------------------|
| 2021 年 04 月 13 日 | 全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net) | 其他 | 个人 | 网上投资者（回天新材 2020 年度网上业绩说明会） | 针对公司 2020 年度经营情况、财务状况及未来发展规划等，就投资者普遍关注的问题进行了线上解答。 | 巨潮资讯网：《投资者关系活动记录表》（编号：2021-01） |
| 2021 年 04 月 20 日 | 公司及子公司上海回天会议室 | 实地调研 | 机构 | 财通证券、国盛证券、国金证券、国信证券、海通证券、上海证券、申万宏源、德邦证券、东吴证券、申港证券、太平洋保险资产、兴银基金、长江证券、浙商基金、华安基金、中金公司、中信资本、北京神农投资管理股份有限公司、瀚伦投资、翀云投资、东方马拉松投资、复星保德信人寿、宽潭资本、坤实资本、绿地金融控股集团、润多资产、厦门普尔投资等 50 余名机构投资者代表及个人投资者周启增 | 围绕公司 2020 年度及 2021 年一季度经营情况、财务状况及未来发展规划等，与会董事、高管等与投资者进行了交流。 | 巨潮资讯网：《投资者关系活动记录表》（编号：2021-02） |
| 2021 年 06 月 09 日 | 公司及子公司上海回天会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、天风证券研究所、长城证券、北京神农投资、中泰证券宁波分公司、杭州象树资产、杭州唐春投资、鸿福资本、浙江兴健投资、上海长富投资、浙江高航投资、上海凯银投资、上海张江安稳股权投资基金、上海尊投管理中心、上海亚豪投资集团、日本俊靓投资管理株式会社、中财生生资本等 26 位机构投资者代表 | 围绕公司 2020 年度及 2021 年一季度经营情况、财务状况及未来发展规划等，与会董事、高管等与投资者进行了交流。 | 巨潮资讯网：《投资者关系活动记录表》（编号：2021-03） |

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.79% | 2021 年 04 月 29 日 | 2021 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《2020 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-32) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|--|
| 余明桂 | 独立董事 | 离任 | 2021 年 04 月 08 日 | 因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事和董事会专门委员会职务。 |
| 刘浩 | 独立董事 | 被选举 | 2021 年 04 月 29 日 | 经公司董事会提名并经股东大会审议通过,聘任为公司独立董事,同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2016年6月19日、2016年9月22日,公司第七届董事会第五次会议、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。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。

2017年5月26日，公司取得中国证监会《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[2017]668号），核准公司非公开发行不超过25,374,625股新股。

根据公司第一期员工持股计划认购情况，最终确定本次非公开发行的发行数量为24,928,032股股票，发行价格为人民币10.01元/股。本期员工持股计划的参与对象合计83人，每计划份额的认购价格为人民币1.00元，合计认购总份额249,529,600.32份，募集资金总额为249,529,600.32元。本次非公开发行新增股份于2017年7月7日在深圳证券交易所上市。第一期员工持股计划的存续期为48个月，于2021年7月7日届满。其中，前36个月为锁定期。第一期员工持股计划持有的限售股份已于2020年7月7日解除限售并上市流通。

截至2021年6月29日，第一期员工持股计划所持有的全部股份合计24,928,032股已通过大宗交易和集中竞价方式全部出售完毕，占公司总股本的5.79%，本次员工持股计划实施完毕并终止。其中，通过大宗交易方式卖出所持股份16,651,300股，占公司总股本的3.86%，受让方与上市公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系；通过竞价交易方式卖出所持股份8,276,732股，占公司总股本的1.92%。

具体内容详见公司分别于2016年6月20日、2016年7月8日、2016年9月24日、2017年7月6日、2020年7月3日、2021年1月7日、2021年7月1日刊登在巨潮资讯网的《第七届董事会第五次会议决议》（公告编号：2016-31）、《2016年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2016-41）、《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）》、《非公开发行股票上市公告书》（公告编号：2017-29）、《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-60）、《关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2021-01）、《关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2021-39）等相关公告。

2、2020年8月21日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以公司回购专用账户内已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份8,704,409股，向公司或公司控股子公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工实施员工持股计划，总人数不超过349人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本期员工持股计划认购价格为7.00元/股，合计认购份额不超过6,093.09万份，1元认购1份，拟筹集资金总额上限为6,093.09万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。本期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本期员工持股计划存续期为48个月，自《湖北回天新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比

例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。2020年9月8日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议批准了上述事项。

本期员工持股计划实际认购资金总额为60,930,863元，实际认购份额为60,930,863份，实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。

2020年9月25日，公司回购专用证券账户中所持有的8,704,409股（占公司目前总股本的2.02%）股票非交易过户至公司第二期员工持股计划专户。

在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本员工持股计划费用的摊销对本员工持股计划存续期内各年净利润有所影响，其中，2020年度计提股份支付费用1,318.28万元，2021年上半年计提股份支付费用1,977.42万元。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

截至2021年06月30日，第二期员工持股计划认购对象中20人已离职，由管理委员会指定的受让人受让其认购份额，受让方与上市公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，现有认购对象317人，参与认购的公司董事、监事、高级管理人员及持股份额未发生变化。

具体内容详见公司分别于2020年08月22日、2020年09月09日、2020年09月26日刊登在巨潮资讯网的《第二期员工持股计划（草案）》、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-95）、《关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2020-98）等相关公告。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|---------|-------|----------------------------|--|----------------------|---------|---------|--------|
| 回天新材 | 化学需氧量 | 处理后达标排放 | 1 | 厂区东北废水总排口 | 74mg/L | 500mg/L | 0.581 吨 | 3.93 吨 | 未超标 |
| 回天新材 | 阴离子表面活性剂 | 处理后达标排放 | 1 | 厂区东北废水总排口 | 0.2 mg/L | 20 mg/L | 0.001 吨 | -- | 未超标 |
| 回天新材 | 五日生化需氧量 | 处理后达标排放 | 1 | 厂区东北废水总排口 | 18.5 mg/L | 300 mg/L | 0.145 吨 | -- | 未超标 |
| 回天新材 | 氨氮 | 处理后达标排放 | 1 | 厂区东北废水总排口 | 11.26 mg/L | 45 mg/L | 0.088 吨 | -- | 未超标 |
| 回天新材 | 悬浮物 | 处理后达标排放 | 1 | 厂区东北废水总排口 | 18mg/L | 400mg/L | 0.141 吨 | 3.14 吨 | 未超标 |
| 回天新材 | PH 值 | 处理后达标排放 | 1 | 厂区东北废水总排口 | 7.64 | 6-9 | -- | -- | 未超标 |
| 回天新材 | 颗粒物 | 处理后达标排放 | 4 | 一车间废气排放口 2 个、二车间、四车间废气排放口 | 6.6 mg/m ³ 7.6mg/m ³ 8.4 mg/m ³ 8.3mg/m ³ | 20mg/Nm ³ | 0.27 吨 | 0.55 吨 | 未超标 |
| 回天新材 | 挥发性有机物 | 处理后达标排放 | 3 | 三车间废气排放口、四车间废气排放口、五车间废气排放口 | 2.76mg/m ³ 13.9 mg/m ³ 13.6mg/m ³ | 60mg/Nm ³ | 0.309 吨 | -- | 未超标 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司严格按照环境影响报告相关要求建设防治污染设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并严格按照相关法律法规要求实施环评和环境保护验收，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。报告期内，各项环保设施正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 公司及子公司相关建设项目已取得环境影响评价报告批复，并进行了验收。

本年度公司无新增环评批复；子公司上海回天于2021年7月19日取得上海市松江区生态环境局下发的《关于上海回天新材料有限公司新增试验线及扩大产能环评项目环境影响报告表的审批意见》（松环保许管[2021]211号）；子公司广州回天于2021年8月5日取得广州市生态环境局下发的《关于广州回天通信电子新材料搬迁扩建项目环境影响报告表的批复》（穗(花)环管影[2021]110号）。

(2) 公司分别于2020年8月20日、2020年8月24日取得襄阳高新区行政审批局下发的排污许可证，证书编号：91420000714693195A001Q、91420000714693195A002Q。

广州回天于2020年9月11日取得了广州市生态环境局下发的排污许可证，证书编号：9144011476190205X4001U。

宜城回天于2020年8月25日取得了襄阳市生态环境局宜城分局下发的排污许可证，证书编号：91420684MA49159E35001U。

上海回天、常州回天实施排污登记管理，由中华人民共和国环境保护局进行固定污染源排污登记，登记编号分别为：91310117631407042D001W、913204125753929309001Y。

突发环境事件应急预案

(1) 公司已在襄阳市高新区环境保护工作委员会办公室进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号：420600-GX-2018-001-M。

(2) 上海回天已在松江区环境保护局进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号：02-310227-2018-131-L，在松江经济技术开发区安全监督管理检查队进行了生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记，备案编号：31011750100020210107000001。

(3) 常州回天进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号：320412-2019-GXQ075-L。

(4) 宜城回天在宜城市应急管理局进行了危化品生产经营单位生产安全事故应急预案备案，备案编号：420684-2020-2015。

环境自行监测方案

公司每年度委托具有资质的第三方检测机构进行环境监测。

2021年6月公司开始对废气治理设备进行改造，部分车间安装在线监测系统，并进行试运行，在线监测系统已联网试运行，各项排放指标符合要求，截止目前正处于专家验收阶段。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|----------|---------|
|----------|------|------|------|----------|---------|

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | | 营的影响 | |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

其他应当公开的环境信息

公司新建项目验收已按照要求，将验收信息在公司网站和验收信息平台进行了公示和公开。

其他环保相关信息

公司重视环境保护工作，致力于降低能源和原材料消耗，积极推广清洁生产工艺，持续改进环境污染防治工作，不断提高员工的环保意识，以治理厂区环境为重点，强化监督检查，改善环境质量。公司及主要子公司均通过了ISO14001环境管理体系国际标准认证及职业健康安全管理体系认证，2021年5月上海回天、广州回天通过了QC080000有害物质管理体系认证。

公司在生产过程中严格遵守国家和地方的法律法规，能较好地执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。生产过程中会产生少量废气、废水和废渣。公司采取相应措施对三废进行综合利用，取得了良好成效：

废气主要为投料过程中产生的粉尘和设备清洁过程中产生的VOCs。采取加强装卸料和输送设备密闭，加强反应及物料投放密闭，粉尘经脉冲滤筒除尘器除尘，同时生产车间配套通风抽气装置，并经活性炭吸附后外排，对产生的VOCs废气收集后采用光氧等离子综合式废气净化器处理后，经15米高排气筒排放，主要污染物排放浓度达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

废水主要是少量的地面洗涤水和生活污水。经“絮凝沉淀+过滤”处理后COD浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

固体废物主要为废胶、投料除尘系统收集的尘渣、废包装材料、设备清洗后产生的废有机溶剂、废溶剂桶以及生活垃圾。公司固废按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等标准进行规范管理，将废胶、废有机溶剂送交具备资质的公司集中处理，废包装材料、废溶剂桶由原材料供应商回收利用，收集尘渣公司再利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

噪声主要来源于制冷机、空压机等设备，通过在噪声源处加装噪声消音设备及减震装置后，加上厂房屏蔽、距离衰减、绿化等综合措施，噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

报告期内，公司及子公司均严格遵守国家和地方的环境保护法律、法规和政策，不存在违法违规行为。

二、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

2021年上半年，公司及子公司扶贫捐赠支出共计5.85万元。包括：扶贫购买农产品2.05万元；向陕西省安康市汉滨区安康武进希望小学捐资3万元；为困难员工捐款0.8万元。

(2) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 5.85 |
| 2.物资折款 | 万元 | |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 其中： 8.1东西部扶贫协作投入金额 | 万元 | 3 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 2.85 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
| | | 公司自创建以来一直恪守“创造价值 回报社会”的神圣使命和职责，把“感恩，回报社会”作为企业文化的灵魂，大力开展扶贫济困工作，是襄阳市帮扶资金最多的民营企业之一，董事长章锋先生连续两次荣膺“中华慈善人物”称号，并多次获得省市“爱心企业家”、“助学爱心人物”等荣誉，公司也先后获得“慈善爱心企业”、“十佳慈善企业”、“抗震救灾荣誉证书”、“2019年度湖北省精准扶贫先进企业”等荣誉。特别是在2020年新冠疫情期间，回天公司积极捐赠，展现责任担当，先后荣获了“全国抗击新冠肺炎疫情表彰（先进民营企业）”“中国红十字会贡献奖章”“新冠肺炎疫情防控捐赠突出贡献单位”“楚商抗击新冠肺炎疫情先进集体”等荣誉。 |

(3) 后续精准扶贫计划

公司预存在襄阳市慈善总会“章锋爱心基金”账户的剩余金额，将继续用于积极参与襄阳市慈善总会及其他社会公益组织发起和组织的各项扶贫慈善活动，为更多的困难家庭、弱势群体提供力所能及的帮助，让更多的困难群体享受社会发展的成果。

第六节 重要事项

一、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|--|-------------|-----------|-------|
| 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 | 章锋 | 其他承诺 | 一、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内，本人不存在减持直接或间接持有的回天新材股份的计划；二、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。 | 2020年09月06日 | 2021年6月3日 | 已履行完毕 |
| | 章力 | 其他承诺 | 一、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内，本人不存在减持直接持有及间接控制的回天新材股份的计划；二、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。 | 2020年09月06日 | 2021年6月3日 | 已履行完毕 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|------|------|
| 其他诉讼(主要为公司及子公司作为原告的买卖合同纠纷案) | 4,989.21 | 否 | -- | -- | 已累计回款1,888.50万元 | | |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿，被有权机关调查，被司法机关或纪检部门采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入措施、被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被交易所公开谴责等情形。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司存在将部分闲置房屋对外租赁的情形，报告期内公司租赁收入合计为1,924,591.48元(不含税)。公司报告期内不存在单笔金额对公司影响重大的租赁合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|---------------------|------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保 物（如 有） | 反担保 情况 （如 有） | 担保 期 | 是否 履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保 物（如 有） | 反担保 情况 （如 有） | 担保 期 | 是否 履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 常州回天新材料有 限公司 | 2020 年 04 月 22 日 | 5,000 | 2020 年 05 月 22 日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 2021 年 5 月 31 日 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------|-------------|--------|-----------------------|---------|-------|-------------|--------|----------|
| 上海回天新材料有限公司 | 2019年03月20日 | 15,000 | 2019年08月29日 | 4,000 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 2021年5月27日 | 是 | 是 |
| 上海回天新材料有限公司 | 2019年03月20日 | 15,000 | 2019年12月11日 | 6,000 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 2021年6月2日 | 是 | 是 |
| 上海回天新材料有限公司 | 2019年03月20日 | 15,000 | 2020年03月23日 | 3,500 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 2025年3月22日 | 否 | 是 |
| 上海回天新材料有限公司 | 2020年04月22日 | 15,000 | 2020年08月01日 | 1,500 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 2024年8月1日 | 否 | 是 |
| 湖北回天汽车用品有限公司 | 2018年03月07日 | 20,000 | 2018年09月11日 | 10,000 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 2021年2月7日 | 是 | 是 |
| 湖北回天新材料(宣城)有限公司 | 2019年03月20日 | 15,000 | 2019年12月27日 | 11,000 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 2029年12月26日 | 否 | 是 |
| 上海回天新材料有限公司 | 2021年04月09日 | 30,000 | 2021年05月27日 | 6,000 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 2026年5月27日 | 否 | 是 |
| 常州回天新材料有限公司 | 2021年04月09日 | 10,000 | 2021年05月27日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 2025年2月25日 | 否 | 是 |
| 常州回天新材料有限公司 | 2021年04月09日 | 10,000 | 2021年05月28日 | 4,000 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 2025年6月3日 | 否 | 是 |
| 常州回天新材料有限公司 | 2021年04月09日 | 10,000 | 2021年05月31日 | 1,500 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 2024年12月31日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 100,000 | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | | 14,500 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 100,000 | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | | 30,500 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--------------------------|--|--|--|----------|--|--|--------|
| | | | | | | | (如 有) | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | | | | 0 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 100,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | | 14,500 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 100,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | | 30,500 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | | | 14.44% |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | | | | | 0 |

采用复合方式担保的具体情况说明

上述担保中，公司全资子公司宜城回天于2020年1月17日与中国建设银行股份有限公司襄阳襄州支行（以下简称“建行襄州支行”）签订贷款协议，取得贷款人民币1亿元整，借款期限为2019年12月27日至2026年12月26日。由公司为宜城回天该笔借款提供保证担保，担保限额为人民币1.1亿元，并以宜城回天名下的土地为该笔借款提供抵押担保，担保限额为2,045.44万元。2021年5月11日，为办理相关不动产权证，宜城回天与建行襄州支行签订《保证金质押合同》，以2,045.44万元保证金质押置换出原抵押的宜城回天土地证，待权证办妥后，将形成的不动产抵押给建行襄州支行，并将该保证金解质押，本合同终了。

3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司 方名称 | 合同订 立对方 名称 | 合同标 的 | 合同签 订日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有） | 合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有） | 评估机 构名称 （如 有） | 评估基 准日 （如 有） | 定价原 则 | 交易价 格（万 元） | 是否关 联交易 | 关联关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 | 披露日 期 | 披露索 引 |
|-------------------------------|---|----------|---------------------|---|---|------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------|----------|--|---------------------|---|
| 湖北回 天新材 料股份 有限公 司 | 中国银 行股份 有限公 司襄阳 分行 | 借款 | 2020年 02月 18日 | 5,000 | | 无 | | -- | 5,000 | 否 | 无 | 到期日 为2021 年2月 17日， 已履行 完毕 | 2019年 03月 20日 | 巨潮资 讯网： 《关于 2019年 度公司 融资规 模和为 子公司 担保额 度的公 告》 （2019 -27） |
| 湖北回 天新材 料股份 有限公 司 | 中国建 设银行 股份有 限公司 襄阳襄 州支行 | 借款 | 2020年 03月 10日 | 3,000 | | 无 | | -- | 3,000 | 否 | 无 | 到期日 为2021 年3月 9日， 已履行 完毕 | 2019年 03月 20日 | 巨潮资 讯网： 《关于 2019年 度公司 融资规 模和为 子公司 担保额 度的公 告》 （2019 -27） |
| 湖北回 天新材 料股份 有限公 司 | 中国邮 政储蓄 银行股 份有限 公司襄 阳市分 行 | 借款 | 2020年 03月 06日 | 2,000 | | 无 | | -- | 2,000 | 否 | 无 | 到期日 为2021 年3月 6日， 已履行 完毕 | 2019年 03月 20日 | 巨潮资 讯网： 《关于 2019年 度公司 融资规 模和为 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|----|-------------|--------|---|----|--------|---|---|----------------------|-------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 子公司担保额度的公告》 (2019-27) |
| 湖北回天新材料股份有限公司 | 招商银行股份有限公司襄阳分行 | 借款 | 2020年01月10日 | 7,018 | 无 | -- | 7,018 | 否 | 无 | 到期日为2021年2月4日,已履行完毕 | 2019年03月20日 | 巨潮资讯网:《关于2019年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告》 (2019-27) | |
| 湖北回天新材料股份有限公司 | 交通银行股份有限公司襄阳分行 | 借款 | 2020年04月17日 | 5,100 | 无 | -- | 5,100 | 否 | 无 | 到期日为2021年3月19日,已履行完毕 | 2019年03月20日 | 巨潮资讯网:《关于2019年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告》 (2019-27) | |
| 湖北回天新材料(宣城)有限公司 | 中国建设银行股份有限公司襄阳襄州支行 | 借款 | 2020年01月07日 | 10,000 | 无 | -- | 10,000 | 否 | 无 | 到期日为2026年12月26日,履行中 | 2019年03月20日 | 巨潮资讯网:《关于2019年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告》 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------|-------------|-------|----------|---|----|----------|---|---|----------------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | (2019-27) |
| 湖北回天新材料(宣城)有限公司 | 中国建设银行股份有限公司襄阳襄州支行 | 土地等资产抵押 | 2019年12月27日 | | 2,045.44 | 无 | -- | 2,045.44 | 否 | 无 | 到期日为2029年12月26日,自2021年5月11日起暂停履行 | 2019年10月19日 | 巨潮资讯网:《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》(2019-71) |
| 湖北回天新材料(宣城)有限公司 | 中国建设银行股份有限公司襄阳襄州支行 | 保证金质押 | 2021年05月11日 | | 2,045.44 | 无 | -- | 2,045.44 | 否 | 无 | 到期日为2029年12月26日,履行中 | 2019年10月19日 | 巨潮资讯网:《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》(2019-71) |
| 上海回天新材料有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 | 借款 | 2020年12月01日 | 2,000 | | 无 | -- | 2,000 | 否 | 无 | 到期日为2021年12月01日,履行中 | 2020年04月23日 | 巨潮资讯网:《关于2020年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告》(2020-42) |
| 湖北回天新材料股份有限公司 | 汉口银行股份有限公司襄阳 | 借款 | 2020年08月31日 | 2,000 | | 无 | -- | 2,000 | 否 | 无 | 到期日为2021年08月31日 | 2020年04月23日 | 巨潮资讯网:《关于2020年 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|-------------|--------|--------|---|----|--------|---|---|--|--------------------|--|
| 司 | 分行 | | | | | | | | | | | 日，履行中 | 度公司融资规模和为子公司担保额度的公告》（2020-42） |
| 湖北回天新材料股份有限公司 | 中国银行股份有限公司襄阳分行 | 借款 | 2021年03月05日 | 20,000 | | 无 | -- | 20,000 | 否 | 无 | | 到期日为2021年3月5日，履行中 | 2021年03月06日 巨潮资讯网：《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》（2021-08） |
| 湖北回天新材料股份有限公司 | 中国银行股份有限公司襄阳分行 | 土地使用权、房屋、在建工程资产抵押 | 2021年03月05日 | | 31,000 | 无 | -- | 31,000 | 否 | 无 | | 到期日为2021年4月13日，履行中 | 2021年03月06日 巨潮资讯网：《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》（2021-08） |
| 湖北回天新材料股份有限公司 | 汉口银行股份有限公司襄阳分行 | 国内信用证代理付 | 2021年02月04日 | 4,000 | | 无 | -- | 4,000 | 否 | 无 | | 到期日为2022年2月20日，履行中 | 2020年04月23日 巨潮资讯网：《关于2020年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告》（2020-42） |
| 湖北回 | 中国银 | 借款 | 2021年 | 3,000 | | 无 | -- | 3,000 | 否 | 无 | | 到期日 | 2020年 巨潮资 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----|-------------|----------|--|---|----|----------|---|---|--|--------------------|-------------|---|
| 天新材料股份有限公司 | 股份有限公司襄阳分行 | | 01月28日 | | | | | | | | | 为2022年2月1日，履行中 | 04月23日 | 讯网：《关于2020年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告》（2020-42） |
| 湖北回天新材料股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 借款 | 2021年02月05日 | 13,305.6 | | 无 | -- | 13,305.6 | 否 | 无 | | 到期日为2022年1月28日，履行中 | 2020年04月23日 | 巨潮资讯网：《关于2020年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告》（2020-42） |
| 湖北回天新材料股份有限公司 | 中国银行股份有限公司襄阳分行 | 借款 | 2021年03月15日 | 5,000 | | 无 | -- | 5,000 | 否 | 无 | | 到期日为2022年3月15日，履行中 | 2020年04月23日 | 巨潮资讯网：《关于2020年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告》（2020-42） |
| 湖北回天新材料股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司科技开 | 借款 | 2021年03月30日 | 8,000 | | 无 | -- | 8,000 | 否 | 无 | | 到期日为2022年3月29日，履行中 | 2020年04月23日 | 巨潮资讯网：《关于2020年度公司 |

民币2亿元。

2019年2月26日，公司与湖北国翼投资管理有限公司签订了《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。并于2019年2月27日完成了产业基金的工商注册登记手续。根据前述合伙协议约定，公司作为有限合伙人认缴出资人民币1亿元，普通合伙人湖北国翼投资管理有限公司认缴出资人民币100万元，本基金存续期为七年，自成立之日起两年内为开放期，开放期内如因经营所需，且全体合伙人一致同意，可以按照相关法律法规和本协议规定的程序增加全体现有合伙人的认缴出资额或以非受让现有合伙人财产份额的方式引入新合伙人，但不得低于相关法律法规和本协议对本基金合伙人资格所设定的条件。公司已实缴出资人民币1亿元。

产业基金已于2020年5月22日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码：SGL102。

为保证本基金足额募集资金，产业基金于2021年2月25日召开临时合伙人会议，经全体合伙人一致同意，决议将本基金的开放期截止日由2021年2月27日延长至2021年8月27日，基金存续期不变。并签订《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，对《合伙协议》的相关条款进行补充修订。本基金已申请湖北省省级股权投资引导基金、武汉光谷新技术产业投资有限公司、汉江投资控股有限公司向本基金出资，成为本基金的有限合伙人，截至目前，前述出资事项已经相关出资人内部决策同意，具体增资手续正在推进办理中。

产业基金于2021年7月5日召开合伙人会议，审议通过了关于变更住所及企业名称、合伙协议修正案的议案，并于2021年7月15日办理完毕工商变更登记手续，企业名称由“襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“武汉国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，主要经营场所由“中国(湖北)自贸区襄阳片区米庄镇米芾社区保税物流中心综合楼5楼503号”变更为“武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦5楼50801号（自贸区武汉片区）”。

具体详见公司分别于2019年1月16日、2019年3月1日、2020年5月23日、2021年02月27日、2021年7月17日披露于巨潮资讯网的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》（2019-12）、《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》（2019-20）、《关于参与投资设立产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》（2020-56）、《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》（2021-05）、《关于参与投资设立产业投资基金完成工商变更登记的公告》（2021-40）。

3、2019年11月19日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的议案》，同意以自有资金向公司全资子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）进行增资，增资金额为人民币9,000万元，本次增资完成后，广州回天的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元，公司对广州回天的持股比例不变。截至2021年5月27日，公司已完成对广州

回天的增资事项，并已办理完毕工商变更登记。

具体详见公司于2019年11月20日披露于巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的公告》（2019-75）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 83,476,289 | 19.37% | | | | -1,293,995 | -1,293,995 | 82,182,294 | 19.07% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 83,476,289 | 19.37% | | | | -1,293,995 | -1,293,995 | 82,182,294 | 19.07% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 83,476,289 | 19.37% | | | | -1,293,995 | -1,293,995 | 82,182,294 | 19.07% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 347,412,106 | 80.63% | | | | 1,293,995 | 1,293,995 | 348,706,101 | 80.93% |
| 1、人民币普通股 | 347,412,106 | 80.63% | | | | 1,293,995 | 1,293,995 | 348,706,101 | 80.93% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 430,888,395 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 430,888,395 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管锁定股合计减少1,293,995股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

（1）第一期股份回购实施进展

公司分别于2018年10月25日、2018年11月12日召开第七届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，拟使用自有资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，拟回购金额不高于人民币5,000万元且不低于人民币3,000万元，回购股份的价格不超过人民币10元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2018年10月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62），并于2018年12月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-64），并披露了相关回购股份实施进展情况公告。

截至2019年5月9日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份7,107,424股，占公司总股本的1.67%，最高成交价为8.25元/股，最低成交价为6.23元/股，支付的不含交易费用的总金额为50,007,193.59元（回购资金总额产生的利息共计22,837.82元，回购支付的资金总额含使用部分利息进行的回购），累计回购资金使用总额已达到公司第一期股份回购方案的最高限额，至此，公司第一期股份回购方案已提前实施完毕。本次实际回购股份情况符合公司既定回购股份方案。

（2）第二期股份回购实施进展

公司分别于2018年12月26日、2019年1月14日召开第七届董事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了第二期股份回购预案，并根据《关于发布〈深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》要求，公司于2019年3月20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案（第二期）的议案》，同意公司使用不高于人民币2亿元且不低于人民币1.5亿元的自有资金，以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，其中，将股份用于实施股权激励计划或员工持股计划的拟回购股份的资金总额不高于人民币0.2亿元且不低于人民币0.15亿元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的拟回购股份的资金总额不高于人民币1.8亿元且不低于人民币1.35亿元。2018年度利润分配方案实施完毕后，第二期回购股份的价格由不超过（含）人民币10元/股调整为不超过（含）人民币9.85元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2018年12月27日、2019年3月21日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份预案（第二期）的公告》（公告编号：2018-68）、《关于回购公司股份预案（第二期）（修订稿）的公告》（公告编号：2019-32）等相关公告。公司于2019年4月5日披露了《关于回购公司股份（第二期）的报告书》（公告编号：2019-37），并于2019年6月12日披露了《关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2019-49），并披露了相关回购股份实施进展情况公告。

截至2020年1月14日，第二期回购实施期限届满，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份

15,969,850股，占公司总股本的3.75%，最高成交价为9.84元/股，最低成交价为8.714元/股，支付的总金额为150,015,883.56元（不含交易费用）。公司累计回购资金使用总额、回购股份数量均已超过公司第二期股份回购方案的下限，至此，公司第二期股份回购方案实施完毕。本次实际回购股份情况符合公司既定回购股份方案。

（3）回购股份使用

2020年9月，公司使用已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份8,704,409股，实施第二期员工持股计划，于2020年9月25日完成回购股份非交易过户。截至本报告披露日，公司回购专用账户中回购股份为14,372,865股，占公司当前总股本的3.34%。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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 | 62,147,138 | 1,293,996 | | 60,853,142 | 高管锁定股、首发后限售股 | 高管锁定股每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度；首发后限售股于 2022 年 6 月 18 日解限。 |
| 刘鹏 | 12,380,837 | | 1 | 12,380,838 | 高管锁定股 | 离任董事，自离任之日起六个月内（2020 年 4 月 7 日至 2020 年 10 月 7 日）其持有的股份全部锁定，原定任期内仍应遵守高管年度可转让股份额度限制。 |
| 史襄桥 | 2,298,402 | | | 2,298,402 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 |
| 金燕 | 2,083,224 | | | 2,083,224 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 |
| 赵勇刚 | 1,252,272 | | | 1,252,272 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|------------|-------|---|
| | | | | | | 可转让股份额度。 |
| 王争业 | 1,062,132 | | | 1,062,132 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 |
| 程建超 | 802,500 | | | 802,500 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 |
| 耿彪 | 1,378,234 | | | 1,378,234 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 |
| 章力 | 7,500 | | | 7,500 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 |
| 冷金洲 | 4,500 | | | 4,500 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 |
| 文汉萍 | 7,500 | | | 7,500 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 |
| 章宏建 | 7,500 | | | 7,500 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 |
| 史学林 | 44,550 | | | 44,550 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 |
| 合计 | 83,476,289 | 1,293,996 | 1 | 82,182,294 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| 报告期末普通股股东总数 | 23,404 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | | |
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份 | 持有无限售条件的股份 | 质押、标记或冻结情况 |

| | | | | | 数量 | 数量 | 股份状态 | 数量 |
|--|--|--------|------------|-------------|------------|------------|------|------------|
| 章锋 | 境内自然人 | 18.83% | 81,137,523 | 0 | 60,853,142 | 20,284,381 | 质押 | 52,130,000 |
| 刘鹏 | 境内自然人 | 3.83% | 16,507,784 | 0 | 12,380,838 | 4,126,946 | 质押 | 10,133,109 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 3.27% | 14,082,027 | 11,337,084 | 0 | 14,082,027 | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 3.08% | 13,281,015 | 12,067,509 | 0 | 13,281,015 | | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 2.88% | 12,408,837 | 12,408,837 | 0 | 12,408,837 | | |
| 湖北回天新材料股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 2.02% | 8,704,409 | 0 | 0 | 8,704,409 | | |
| 平安证券—吴正明—平安证券新创 25 号单一资产管理计划 | 其他 | 1.91% | 8,230,000 | 8,230,000 | 0 | 8,230,000 | | |
| 徐波波 | 境内自然人 | 1.00% | 4,317,800 | 4,060,600 | 0 | 4,317,800 | | |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.93% | 4,000,100 | 4,000,100 | 0 | 4,000,100 | | |
| 吴正明 | 境内自然人 | 0.92% | 3,973,702 | -12,538,722 | 0 | 3,973,702 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2020 年 8 月 3 日，公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署《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锋行使，协议委托期限为三十六个月，前述股东与控股股东、实际控制人章锋具有一致行动关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 表决权委托同上；根据相关规则规定，湖北回天新材料股份有限公司回购专用证券账户所持有的股份不享有股东大会表决权。 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 公司共实施了两期股份回购，共计回购股份 23,077,274 股，2020 年 9 月，公司已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份 8,704,409 股，实施第二期员工持股计划，于 2020 年 9 月 25 日完成回购股份非交易过户。截至本报告披露日，公司回购专用账户中剩余回购股份为 14,372,865 股，占公司当前总股本的 3.34%。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 章锋 | | | 20,284,381 | 人民币普通股 | | | | 20,284,381 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 14,082,027 | 人民币普 通股 | 14,082,027 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 13,281,015 | 人民币普 通股 | 13,281,015 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 12,408,837 | 人民币普 通股 | 12,408,837 |
| 湖北回天新材料股份有限公司—第二 期员工持股计划 | 8,704,409 | 人民币普 通股 | 8,704,409 |
| 平安证券—吴正明—平安证券新创 25 号单一资产管理计划 | 8,230,000 | 人民币普 通股 | 8,230,000 |
| 徐波波 | 4,317,800 | 人民币普 通股 | 4,317,800 |
| 刘鹏 | 4,126,946 | 人民币普 通股 | 4,126,946 |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 4,000,100 | 人民币普 通股 | 4,000,100 |
| 吴正明 | 3,973,702 | 人民币普 通股 | 3,973,702 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名 股东之间关联关系或一致行动的说明 | 2020 年 8 月 3 日，公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署《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锋行使，协议委托期限为三十六个月，前述股东与控股股东、实际控制人章锋具有一致行动关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中：徐波波通过普通证券账户持有公司股份 14,800 股，通过国泰君安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 4,303,000 股，实际合计持有公司股份 4,317,800 股。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 423,411,333.19 | 491,114,587.11 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 237,735,369.70 | 244,898,028.35 |
| 应收账款 | 819,910,610.07 | 650,487,633.65 |
| 应收款项融资 | 365,560,506.17 | 370,119,713.17 |
| 预付款项 | 66,118,882.96 | 50,926,776.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,616,340.10 | 15,165,397.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 364,695,771.15 | 324,982,062.10 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,937,596.92 | 4,795,379.66 |
| 其他流动资产 | 17,879,225.25 | 28,114,378.46 |
| 流动资产合计 | 2,327,865,635.51 | 2,180,603,956.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 12,150,078.47 | 13,731,802.71 |
| 长期股权投资 | 99,194,664.70 | 99,479,875.71 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 22,148,166.06 | 22,876,775.67 |
| 固定资产 | 709,818,123.54 | 714,273,685.48 |
| 在建工程 | 179,740,469.30 | 54,287,836.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 174,757,299.98 | 176,642,074.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 5,553.33 | 5,553.33 |
| 长期待摊费用 | 713,666.89 | 950,085.77 |
| 递延所得税资产 | 23,914,438.67 | 20,345,824.21 |
| 其他非流动资产 | 87,948,470.24 | 42,299,272.96 |
| 非流动资产合计 | 1,325,390,931.18 | 1,159,892,787.46 |
| 资产总计 | 3,653,256,566.69 | 3,340,496,743.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 373,056,000.00 | 261,180,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 437,661,221.89 | 519,826,594.94 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 379,541,470.95 | 265,894,337.28 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,679,137.79 | 10,664,773.79 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,041,061.28 | 18,822,004.14 |
| 应交税费 | 27,950,628.26 | 20,079,954.72 |
| 其他应付款 | 11,180,018.88 | 11,868,148.30 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,286,463.00 | 7,620,000.00 |
| 其他流动负债 | 156,024,888.33 | 173,998,227.33 |
| 流动负债合计 | 1,415,420,890.38 | 1,289,954,040.50 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 75,742,797.00 | 64,920,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 39,660,638.57 | 36,891,384.39 |
| 递延所得税负债 | 103,492.36 | 106,433.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 115,506,927.93 | 101,917,818.14 |
| 负债合计 | 1,530,927,818.31 | 1,391,871,858.64 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 430,888,395.00 | 430,888,395.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 925,577,442.25 | 905,850,660.00 |
| 减：库存股 | 135,054,803.81 | 135,054,803.81 |
| 其他综合收益 | -18,552.19 | -22,217.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 130,052,486.72 | 130,052,486.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 760,134,360.38 | 611,176,804.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,111,579,328.35 | 1,942,891,325.01 |
| 少数股东权益 | 10,749,420.03 | 5,733,560.21 |
| 所有者权益合计 | 2,122,328,748.38 | 1,948,624,885.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,653,256,566.69 | 3,340,496,743.86 |

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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 212,087,136.36 | 275,921,573.40 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 92,546,829.72 | 80,696,653.03 |
| 应收账款 | 397,860,561.06 | 328,725,262.16 |
| 应收款项融资 | 60,862,401.50 | 113,163,801.23 |
| 预付款项 | 15,978,892.56 | 13,246,385.36 |
| 其他应收款 | 284,004,989.07 | 225,617,102.11 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 4,313,869.37 | 4,313,869.37 |
| 存货 | 103,940,415.58 | 87,937,998.38 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 2,428,874.13 |
| 流动资产合计 | 1,167,281,225.85 | 1,127,737,649.80 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 794,487,802.54 | 689,689,933.95 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 12,914,762.35 | 13,345,526.08 |
| 固定资产 | 162,013,794.72 | 165,608,173.40 |
| 在建工程 | 66,220,592.47 | 21,192,882.40 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 81,841,793.45 | 83,121,364.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 6,685,759.02 | 5,575,594.30 |
| 其他非流动资产 | 42,132,335.00 | 3,400,295.00 |
| 非流动资产合计 | 1,166,296,839.55 | 981,933,769.98 |
| 资产总计 | 2,333,578,065.40 | 2,109,671,419.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 353,056,000.00 | 241,180,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 205,109,125.47 | 259,471,079.36 |
| 应付账款 | 82,631,467.61 | 70,302,571.38 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,078,058.28 | 3,514,027.62 |
| 应付职工薪酬 | 4,376,885.02 | 4,190,167.55 |
| 应交税费 | 7,886,264.13 | 1,421,522.41 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 156,325,318.84 | 76,176,428.67 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 10,548,151.54 | 33,563,058.39 |
| 流动负债合计 | 823,011,270.89 | 689,818,855.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 15,229,260.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,955,019.92 | 2,321,658.34 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,184,279.92 | 2,321,658.34 |
| 负债合计 | 848,195,550.81 | 692,140,513.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 430,888,395.00 | 430,888,395.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 922,255,960.29 | 902,476,835.11 |
| 减：库存股 | 135,054,803.81 | 135,054,803.81 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 130,052,486.72 | 130,052,486.72 |
| 未分配利润 | 137,240,476.39 | 89,167,993.04 |
| 所有者权益合计 | 1,485,382,514.59 | 1,417,530,906.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,333,578,065.40 | 2,109,671,419.78 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,408,878,782.51 | 1,024,339,816.55 |
| 其中：营业收入 | 1,408,878,782.51 | 1,024,339,816.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,245,004,420.66 | 869,204,448.59 |
| 其中：营业成本 | 1,054,563,049.84 | 713,988,365.30 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,697,439.54 | 7,582,375.78 |
| 销售费用 | 72,450,298.47 | 63,506,005.99 |
| 管理费用 | 58,476,285.97 | 46,167,556.53 |
| 研发费用 | 45,193,157.81 | 34,282,165.79 |
| 财务费用 | 6,624,189.03 | 3,677,979.20 |
| 其中：利息费用 | 7,622,445.63 | 5,881,789.50 |
| 利息收入 | 3,693,123.90 | 2,763,204.58 |
| 加：其他收益 | 21,917,441.44 | 7,653,482.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,487,810.58 | 1,212,697.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -285,211.01 | -767,954.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -17,761,105.03 | -14,799,462.26 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -16,358.94 | -593,174.72 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 69,466.00 | 17,991.28 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 169,571,615.90 | 148,626,901.64 |
| 加: 营业外收入 | 2,111,549.00 | 406,952.32 |
| 减: 营业外支出 | 425,998.65 | 1,771,351.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 171,257,166.25 | 147,262,502.88 |
| 减: 所得税费用 | 21,214,090.73 | 19,013,742.94 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 150,043,075.52 | 128,248,759.94 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 150,043,075.52 | 128,248,759.94 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 148,957,555.63 | 128,208,038.22 |
| 2.少数股东损益 | 1,085,519.89 | 40,721.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,665.46 | 89,311.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,665.46 | 89,311.16 |
| (一) 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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 3,665.46 | 89,311.16 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,665.46 | 89,311.16 |
| 7.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 | 150,046,740.98 | 128,338,071.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 148,961,221.09 | 128,297,349.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,085,519.89 | 40,721.72 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3653 | 0.3184 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3635 | 0.3184 |

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 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 472,729,678.68 | 390,220,659.00 |
| 减：营业成本 | 371,135,450.57 | 273,900,103.19 |
| 税金及附加 | 2,332,449.34 | 3,201,290.68 |
| 销售费用 | 15,518,257.55 | 18,281,256.89 |
| 管理费用 | 17,076,221.99 | 16,626,176.51 |
| 研发费用 | 12,930,019.50 | 9,110,816.11 |
| 财务费用 | 3,965,797.26 | 4,549,060.35 |
| 其中：利息费用 | 5,677,583.50 | 5,676,011.72 |
| 利息收入 | 2,401,145.22 | 1,536,906.27 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 5,037,135.79 | 4,156,579.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -285,211.01 | -670,986.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -285,211.01 | -768,169.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,792,545.43 | -2,295,210.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,730,861.82 | 65,742,337.82 |
| 加：营业外收入 | 1,467,085.66 | 337,165.04 |
| 减：营业外支出 | 7,308.66 | 1,356,185.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,190,638.82 | 64,723,317.20 |
| 减：所得税费用 | 5,118,155.47 | 8,477,519.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,072,483.35 | 56,245,797.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,072,483.35 | 56,245,797.60 |
| （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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 48,072,483.35 | 56,245,797.60 |
| 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 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 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 | 1,050,064,145.47 | 676,280,190.58 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 13,613,898.63 | 2,898,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,264,632.70 | 10,061,192.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,091,942,676.80 | 689,239,383.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 834,016,634.62 | 448,883,827.46 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 93,486,276.47 | 80,403,745.23 |
| 支付的各项税费 | 58,358,388.21 | 60,459,821.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,713,942.93 | 77,438,834.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,079,575,242.23 | 667,186,228.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,367,434.57 | 22,053,154.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,109,963.60 | 23,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 344,763.31 | 97,182.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,980.00 | -15,132.06 |
| 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 | 1,096,564.65 | 1,883,468.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,564,271.56 | 25,465,519.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,695,076.74 | 36,887,518.72 |
| 投资支付的现金 | | 12,000,000.00 |
| 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 | 202,695,076.74 | 48,887,518.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,130,805.18 | -23,421,999.64 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 353,285,260.00 | 341,150,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 357,285,260.00 | 341,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 227,920,000.00 | 275,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,842,176.13 | 78,484,897.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,519.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,454,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,216,576.13 | 353,484,897.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,068,683.87 | -12,334,897.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,427,336.10 | 89,311.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,122,022.84 | -13,614,431.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 350,973,184.99 | 221,625,218.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,851,162.15 | 208,010,787.64 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 298,368,796.51 | 203,189,571.81 |
| 收到的税费返还 | 2,796,000.00 | 2,898,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,929,609.17 | 199,154,145.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 459,094,405.68 | 405,241,717.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,745,891.44 | 170,268,749.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,490,490.75 | 22,086,724.62 |
| 支付的各项税费 | 12,398,547.81 | 24,859,781.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,015,789.76 | 118,077,163.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,650,719.76 | 335,292,419.44 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,443,685.92 | 69,949,297.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 23,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 97,182.20 |
| 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 | | 23,597,182.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,088,693.22 | 3,117,105.58 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 12,237,077.97 |
| 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 | 206,088,693.22 | 15,354,183.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,088,693.22 | 8,242,998.65 |
| 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 | 348,285,260.00 | 251,180,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,285,260.00 | 251,180,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 221,180,000.00 | 275,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,677,583.50 | 78,299,119.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,857,583.50 | 353,299,119.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,427,676.50 | -102,119,119.40 |
| 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 | -74,217,330.80 | -23,926,822.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,177,700.28 | 138,258,215.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,960,369.48 | 114,331,392.69 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 430,888,395.00 | | | | 905,850,660.00 | 135,054,803.81 | -22,217.65 | | 130,052,486.72 | | 611,176,804.75 | | 1,942,891,325.01 | 5,733,560.21 | 1,948,624,885.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 430,888,395.00 | | | | 905,850,660.00 | 135,054,803.81 | -22,217.65 | | 130,052,486.72 | | 611,176,804.75 | | 1,942,891,325.01 | 5,733,560.21 | 1,948,624,885.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 19,726,782.25 | | 3,665.46 | | | | 148,957,555.63 | | 168,688,003.34 | 5,015,859.82 | 173,703,863.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,665.46 | | | | 148,957,555.63 | | 148,961,221.09 | 1,085,519.89 | 150,046,740.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 19,726,782.25 | | | | | | | | 19,726,782.25 | 4,052,342.93 | 23,779,125.18 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 4,883.00 | | | | | | | | 4,883.00 | 4,000.00 | 4,004,883.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | | 19,721,899.25 | | | | | | | | 19,721,899.25 | 52,342.93 | 19,774,242.18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------|--|----------------|--|----------------|---|------------------|---------------|------------------|
| 的金额 | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | 8 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | -122,003.00 | -122,003.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -122,003.00 | -122,003.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 430,888,395.00 | | | | 925,577,442.25 | 135,054,803.81 | -18,552.19 | | 130,052,486.72 | | 760,134,360.38 | | 2,111,579,328.35 | 10,749,420.03 | 2,122,328,748.38 |

上期金额

单位：元

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 2020 年半年度 |
|----|-----------|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|-----------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 425,712,412.00 | | | | 855,416,197.44 | 200,083,093.78 | 21,979.47 | | 122,932,530.30 | | 472,568,103.43 | | 1,676,568,128.86 | 1,190,377.04 | 1,677,758,505.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 425,712,412.00 | | | | 855,416,197.44 | 200,083,093.78 | 21,979.47 | | 122,932,530.30 | | 472,568,103.43 | | 1,676,568,128.86 | 1,190,377.04 | 1,677,758,505.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 89,311.16 | | | | 55,733,713.38 | | 55,823,024.54 | 40,721.72 | 55,863,746.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 89,311.16 | | | | 128,208,038.22 | | 128,297,349.38 | 40,721.72 | 128,338,071.10 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -72,474,324.84 | | -72,474,324.84 | | -72,474,324.84 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 84 | | 84 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -72,474,324.84 | | -72,474,324.84 | | -72,474,324.84 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 425,712,412.00 | | | 855,416,197.44 | 200,083,093.78 | 111,290.63 | | 122,932,530.30 | | 528,301,816.81 | | 1,732,391,153.40 | 1,231,098.76 | 1,733,622,252.16 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|------------|----------|----------------|---------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 430,888,395.00 | | | | 902,476,835.11 | 135,054,803.81 | | | 130,052,486.72 | 89,167,993.04 | | 1,417,530,906.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 430,888,395.00 | | | | 902,476,835.11 | 135,054,803.81 | | | 130,052,486.72 | 89,167,993.04 | | 1,417,530,906.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 19,779,125.18 | | | | | 48,072,483.35 | | 67,851,608.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 48,072,483.35 | | 48,072,483.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 19,779,125.18 | | | | | | | 19,779,125.18 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 4,883.00 | | | | | | | 4,883.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 19,774,242.18 | | | | | | | 19,774,242.18 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 430,888,395.00 | | | | 922,255,960.29 | 135,054,803.81 | | | 130,052,486.72 | 137,240,476.39 | | 1,485,382,514.59 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|----------------|---------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 425,712,412.00 | | | | 852,039,281.77 | 200,083,093.78 | | | 122,932,530.30 | 97,562,710.07 | | 1,298,163,840.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 425,712,412.00 | | | | 852,039,281.77 | 200,083,093.78 | | | 122,932,530.30 | 97,562,710.07 | | 1,298,163,840.36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| | 00 | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | -16,228,527.24 | | -16,228,527.24 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 56,245,797.60 | | 56,245,797.60 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -72,474,324.84 | | -72,474,324.84 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -72,474,324.84 | | -72,474,324.84 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|------------------|
| 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 425,712,412.00 | | | | 852,039,281.77 | 200,083,093.78 | | | 122,932,530.30 | 81,334,182.83 | | 1,281,935,313.12 |

三、公司基本情况

1、基本信息

企业名称：湖北回天新材料股份有限公司

注册地址：湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区航天路7号

注册资本：人民币430,888,395.00元

法定代表人：章锋

统一社会信用代码：91420000714693195A

经营范围：胶粘剂、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售；润滑剂、制冷剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发及销售（不含危险化学品和国家禁止经营的化学品）；丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂、气溶胶（清洗剂、松动剂）、聚氨酯类胶粘剂、橡胶涂料和涂胶用稀释剂等的销售；商品及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术进出口）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、历史沿革

湖北回天新材料股份有限公司（原名湖北回天胶业股份有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）系1998年9月3日经湖北省体改委鄂体改[1998]162号《关于设立湖北回天胶业股份有限公司的批复》同意，襄樊回天胶粘有限责任公司（以下简称“有限公司”）整体改制，由原有限公司股东章锋等14名自然人将有限公司经评估后净资产2,086.68万元及李群投入的40万元现金作为出资，共同发起设立的股份公司。公司于1998年9月3日取得了湖北省工商行政管理局颁发的注册号为4200001000702的企业法人营业执照，设立时注册资本为人民币2,126.68万元，股本总数2,126.68万股，本公司股票面值为每股人民币1元。经营范围包括胶粘剂、汽车制动液、原子灰的生产与销售；精细化工产品的研究与开发、生产、销售；商品及技术进出口业务。

2009年12月15日，经中国证券监督管理委员会“监许可[2009]1389号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股1700万股(每股面值1元)。截至2009年12月29日止，公司实际已发行人民币普通股1,700万股，募集资金总额人民币618,800,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币571,174,073.14元，其中新增注册资本人民币17,000,000.00元，增加资本公积人民币554,174,073.14元，本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2009]第2-0045号《验资报告》进行了验证。2010年1月6日，经深圳证券交易所“深证上[2010]1号”文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司董事会根据2009年第一次临时股东大会的授权，于2010年1月15日完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更后，公司注册资本增至人民币65,998,016.00元。

公司2010年度股东会决议通过以2010年末总股本65,998,016.00股为基数，资本公积金每10股转增6股，共计转增39,598,809.00股。本次转增实施后，注册资本增至人民币105,596,825.00元。本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2011]第0014号《验资报告》进行了验证。

公司2013年3月27日第六届董事会第四次会议及2012年度股东会议通过以2012年末总股本105,596,825.00股为基数，资本公积每10股转增6股，共计转增63,358,095.00股。本次转增实施后，公司注册资本增至人民币168,954,920.00元。本次增资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具国浩验字[2013]503A0002号《验资报告》进行了验证。

根据公司2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1967号”文《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司非公开发行股票数量为31,437,270.00股（每股面值1元），发行价格为12.76元/股，公司申请增加注册资本人民币31,437,270.00元，增加资本公积人民币363,685,201.72元。变更后的注册资本为人民币200,392,190.00元，股本为人民币200,392,190.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2015]42030002号《验资报告》进行了验证。

公司2016年4月6日第七届董事会第三次会议及2015年度股东大会通过以2015年末总股本200,392,190.00股为基数，资本公积每10股转增10股，共计转增200,392,190.00股。本次转增实施后，公司注册资本增至人民币400,784,380.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]42030002号《验资报告》进行了验证。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]668号”文《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司非公开发行股票数量24,928,032.00股（每股面值1元），发行价格为10.01元/股，公司申请增加注册资本人民币24,928,032.00元，增加资本公积人民币222,714,775.87元。变更后的注册资本为人民币425,712,412.00元，股本为人民币425,712,412.00元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第

ZE10522号《验资报告》进行了验证。

根据公司2020年第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十四次会议及2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2779号）的核准，本次发行的股票价格为9.66元/股，发行股票数量为5,175,983.00股（每股面值1元），公司申请增加注册资本人民币5,175,983.00元，变更后的注册资本和股本均变更为430,888,395.00元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZE10604号《验资报告》进行了验证。

3. 公司所处行业、主营业务、主要产品及劳务

公司所处行业为化学原料和化学制品制造业。公司主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，在报告期内未发生变更。

本财务报表业经公司全体董事于2021年8月25日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有

关信息。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，越友有限责任公司的记账本位币为越南盾。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成

果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、11、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- (3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11、应收票据

对于应收票据，银行承兑汇票具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失；商业承兑汇票按照应收账款的坏账计提原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
|----------------------|-------|
| 组合1：按款项账龄的组合 | 账龄分析法 |
| 组合2：合并范围内的应收款项 | 不计提 |

对于划分为组合 1 的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
|-----------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1—2年 | 10 |
| 2—3年 | 20 |
| 3—4年 | 30 |
| 4—5年 | 50 |
| 5年以上 | 100 |

对于划分为组合 2 的应收账款，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于信用风险特征，将其划分为不同组合

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
|----------------------|-------|
| 组合1：按款项账龄的组合 | 账龄分析法 |
| 组合2：合并范围内的应收款项 | 不计提 |

对于划分为组合 1 的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

| 账龄 | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1—2年 | 10 |
| 2—3年 | 20 |
| 3—4年 | 30 |
| 4—5年 | 50 |
| 5年以上 | 100 |

对于划分为组合 2 的其他应收款，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

15、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、6金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、长期应收款

对于长期应收款，公司依据长期应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。公司于资产负债表日对合同约定收款期限内的长期应收款单项评估信用风险。

20、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时

满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-35 | 3% | 2.77%-6.46% |
| 电站资产 | 年限平均法 | 20-25 | 3% | 3.88%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 7-8 | 3% | 12.12%-13.85% |
| 检测设备 | 年限平均法 | 7 | 3% | 13.85% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-8 | 3% | 12.12%-19.4% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 3% | 16.17% |
| 其他 | 年限平均法 | 7-10 | 3% | 9.7%-13.85% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

23、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

24、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。后续计量，在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------------|----------------------------|
| 土地使用权 | 土地证上规定的时间 | 土地使用证 |
| 专利 | 法律保护的时间 | 专利证书 |
| 软件 | 合同性权利或其他法定权利 | 外购之日起参考能为公司带来经济效益的期限确定使用寿命 |

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司期末不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

26、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

27、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的预计受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

28、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

29、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤

回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

30、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

31、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

32、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、收入确认具体方法

公司销售商品，属于在某一时点履行履约义务。产品收入 确认需满足以下条件：内销业务公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证等确认实现；一般出口业务公司按照合同或订单的约定，将货物办理完出口报关手续、取得提单等原始单据确认收入实现。

33、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预

计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

1、所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

35、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减

少租赁期内确认的收益金额。

36、其他重要的会计政策和会计估计

无

37、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|-------------------------|------|---------------------------|
| 2021 年度 1 月 1 日起执行新租赁准则 | 已批准 | 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响 |

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 491,114,587.11 | 491,114,587.11 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 244,898,028.35 | 244,898,028.35 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收账款 | 650,487,633.65 | 650,487,633.65 | |
| 应收款项融资 | 370,119,713.17 | 370,119,713.17 | |
| 预付款项 | 50,926,776.68 | 50,926,776.68 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 15,165,397.22 | 15,165,397.22 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 324,982,062.10 | 324,982,062.10 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,795,379.66 | 4,795,379.66 | |
| 其他流动资产 | 28,114,378.46 | 28,114,378.46 | |
| 流动资产合计 | 2,180,603,956.40 | 2,180,603,956.40 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 13,731,802.71 | 13,731,802.71 | |
| 长期股权投资 | 99,479,875.71 | 99,479,875.71 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 22,876,775.67 | 22,876,775.67 | |
| 固定资产 | 714,273,685.48 | 714,273,685.48 | |
| 在建工程 | 54,287,836.69 | 54,287,836.69 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 176,642,074.93 | 176,642,074.93 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 5,553.33 | 5,553.33 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 长期待摊费用 | 950,085.77 | 950,085.77 | |
| 递延所得税资产 | 20,345,824.21 | 20,345,824.21 | |
| 其他非流动资产 | 42,299,272.96 | 42,299,272.96 | |
| 非流动资产合计 | 1,159,892,787.46 | 1,159,892,787.46 | |
| 资产总计 | 3,340,496,743.86 | 3,340,496,743.86 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 261,180,000.00 | 261,180,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 519,826,594.94 | 519,826,594.94 | |
| 应付账款 | 265,894,337.28 | 265,894,337.28 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 10,664,773.79 | 10,664,773.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 18,822,004.14 | 18,822,004.14 | |
| 应交税费 | 20,079,954.72 | 20,079,954.72 | |
| 其他应付款 | 11,868,148.30 | 11,868,148.30 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 7,620,000.00 | 7,620,000.00 | |
| 其他流动负债 | 173,998,227.33 | 173,998,227.33 | |
| 流动负债合计 | 1,289,954,040.50 | 1,289,954,040.50 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 64,920,000.00 | 64,920,000.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 36,891,384.39 | 36,891,384.39 | |
| 递延所得税负债 | 106,433.75 | 106,433.75 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 101,917,818.14 | 101,917,818.14 | |
| 负债合计 | 1,391,871,858.64 | 1,391,871,858.64 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 430,888,395.00 | 430,888,395.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 905,850,660.00 | 905,850,660.00 | |
| 减：库存股 | 135,054,803.81 | 135,054,803.81 | |
| 其他综合收益 | -22,217.65 | -22,217.65 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 130,052,486.72 | 130,052,486.72 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 611,176,804.75 | 611,176,804.75 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,942,891,325.01 | 1,942,891,325.01 | |
| 少数股东权益 | 5,733,560.21 | 5,733,560.21 | |
| 所有者权益合计 | 1,948,624,885.22 | 1,948,624,885.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,340,496,743.86 | 3,340,496,743.86 | |

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-------|-------------|-------------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 货币资金 | 275,921,573.40 | 275,921,573.40 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 80,696,653.03 | 80,696,653.03 | |
| 应收账款 | 328,725,262.16 | 328,725,262.16 | |
| 应收款项融资 | 113,163,801.23 | 113,163,801.23 | |
| 预付款项 | 13,246,385.36 | 13,246,385.36 | |
| 其他应收款 | 225,617,102.11 | 225,617,102.11 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 4,313,869.37 | 4,313,869.37 | |
| 存货 | 87,937,998.38 | 87,937,998.38 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,428,874.13 | 2,428,874.13 | |
| 流动资产合计 | 1,127,737,649.80 | 1,127,737,649.80 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 689,689,933.95 | 689,689,933.95 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 13,345,526.08 | 13,345,526.08 | |
| 固定资产 | 165,608,173.40 | 165,608,173.40 | |
| 在建工程 | 21,192,882.40 | 21,192,882.40 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 83,121,364.85 | 83,121,364.85 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产 | 5,575,594.30 | 5,575,594.30 | |
| 其他非流动资产 | 3,400,295.00 | 3,400,295.00 | |
| 非流动资产合计 | 981,933,769.98 | 981,933,769.98 | |
| 资产总计 | 2,109,671,419.78 | 2,109,671,419.78 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 241,180,000.00 | 241,180,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 259,471,079.36 | 259,471,079.36 | |
| 应付账款 | 70,302,571.38 | 70,302,571.38 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 3,514,027.62 | 3,514,027.62 | |
| 应付职工薪酬 | 4,190,167.55 | 4,190,167.55 | |
| 应交税费 | 1,421,522.41 | 1,421,522.41 | |
| 其他应付款 | 76,176,428.67 | 76,176,428.67 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 33,563,058.39 | 33,563,058.39 | |
| 流动负债合计 | 689,818,855.38 | 689,818,855.38 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,321,658.34 | 2,321,658.34 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 2,321,658.34 | 2,321,658.34 | |
| 负债合计 | 692,140,513.72 | 692,140,513.72 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 430,888,395.00 | 430,888,395.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 902,476,835.11 | 902,476,835.11 | |
| 减：库存股 | 135,054,803.81 | 135,054,803.81 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 130,052,486.72 | 130,052,486.72 | |
| 未分配利润 | 89,167,993.04 | 89,167,993.04 | |
| 所有者权益合计 | 1,417,530,906.06 | 1,417,530,906.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,109,671,419.78 | 2,109,671,419.78 | |

调整情况说明

无。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、简易征收 5%、简易征收 3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 湖北回天新材料股份有限公司 | 15% |
| 上海回天新材料有限公司 | 15% |
| 广州回天新材料有限公司 | 15% |

| | |
|-----------------|-----|
| 常州回天新材料有限公司 | 15% |
| 湖北回天汽车用品有限公司 | 25% |
| 上海回天汽车服务有限公司 | 25% |
| 泗阳荣盛电力工程有限公司 | 25% |
| 上海回天电力科技发展有限公司 | 25% |
| 湖北南北车新材料有限公司 | 15% |
| 湖北回天新材料（宜城）有限公司 | 25% |
| 越友有限责任公司 | 20% |
| 武汉博天电力发展有限公司 | 20% |
| 湖北回天锂电新材料科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

（1）增值税

公司享受国家税务总局关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告（国家税务总局公告2016年第33号）第九条规定的优惠政策：每位残疾人每年可退还的增值税额，由区县（含县级市、旗）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

（2）企业所得税

公司于2017年11月28日被认定为湖北省高新技术企业，有效期三年。公司于2020年12月1日再次被认定为湖北省高新技术企业，有效期三年。故2021年度按15%税率计算应纳税所得额。

子公司上海回天新材料有限公司于2017年10月23日认定为上海市高新技术企业，有效期三年。2020年11月12日，子公司上海回天新材料有限公司再次被认定为上海市高新技术企业，有效期三年。故2021年度按15%税率计算应纳税所得额。

子公司广州回天新材料有限公司于2019年12月2日认定为广东省高新技术企业，有效期三年。2021年度按15%税率计算应纳税所得额。

子公司常州回天新材料有限公司于2019年11月22日认定为江苏省高新技术企业，有效期三年。2021年度按15%税率计算应纳税所得额。

子公司湖北南北车新材料有限公司于2018年11月15日认定为湖北省高新技术企业，有效期三年。2021年度按15%税率计算应纳税所得额。

孙公司武汉博天电力发展有限公司根据国家税务总局公告的2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，自2021年1月1日-2022年12月31日，小微企业和个体户所得税年应纳税所得额

不到100万元部分，在现行小微企业优惠政策基础上，再减半征收。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 499,045.19 | 513,714.96 |
| 银行存款 | 262,352,116.96 | 350,448,859.37 |
| 其他货币资金 | 160,560,171.04 | 140,152,012.78 |
| 合计 | 423,411,333.19 | 491,114,587.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,408,884.36 | 6,351,446.99 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 160,560,171.04 | 140,141,401.66 |

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 承兑汇票保证金 | 89,308,505.27 | 97,884,619.37 |
| 信用证保证金 | 20,797,265.77 | 22,256,782.29 |
| 保函保证金 | - | - |
| 抵押借款保证金 | 20,454,400.00 | - |
| 存出投资款 | - | - |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 160,560,171.04 | 140,141,401.66 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 237,735,369.70 | 244,898,028.35 |
| 合计 | 237,735,369.70 | 244,898,028.35 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 250,247,757.59 | 100.00% | 12,512,387.89 | 5.00% | 237,735,369.70 | 257,787,398.26 | 100.00% | 12,889,369.91 | 5.00% | 244,898,028.35 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 250,247,757.59 | 100.00% | 12,512,387.89 | 5.00% | 237,735,369.70 | 257,787,398.26 | 100.00% | 12,889,369.91 | 5.00% | 244,898,028.35 |
| 合计 | 250,247,757.59 | 100.00% | 12,512,387.89 | 5.00% | 237,735,369.70 | 257,787,398.26 | 100.00% | 12,889,369.91 | 5.00% | 244,898,028.35 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备: 12,512,387.89

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 250,247,757.59 | 12,512,387.89 | 5.00% |
| 合计 | 250,247,757.59 | 12,512,387.89 | -- |

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 86,398,125.78 |
| 合计 | 86,398,125.78 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 | | 13,336,034.00 |
| 合计 | | 13,336,034.00 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 17,043,092.68 | 1.89% | 17,043,092.68 | 100.00% | 0.00 | 17,062,138.68 | 2.39% | 17,062,138.68 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 17,043,092.68 | 1.89% | 17,043,092.68 | 100.00% | 0.00 | 17,062,138.68 | 2.39% | 17,062,138.68 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 883,065,375.45 | 98.11% | 63,154,765.38 | 7.15% | 819,910,610.07 | 696,667,294.40 | 97.61% | 46,179,660.75 | 6.63% | 650,487,633.65 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 883,065,375.45 | 98.11% | 63,154,765.38 | 7.15% | 819,910,610.07 | 696,667,294.40 | 97.61% | 46,179,660.75 | 6.63% | 650,487,633.65 |
| 合计 | 900,108,468.13 | 100.00% | 80,197,858.06 | 8.91% | 819,910,610.07 | 713,729,433.08 | 100.00% | 63,241,799.43 | 8.86% | 650,487,633.65 |

按单项计提坏账准备：17,043,092.68

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| 客户 1 | 7,186,228.43 | 7,186,228.43 | 100.00% | 应收单位被裁定重整，债权回收存在不确定性 |
| 客户 2 | 5,536,744.25 | 5,536,744.25 | 100.00% | 应收单位被裁定重整，债权回收存在不确定性 |
| 客户 3 | 1,978,109.12 | 1,978,109.12 | 100.00% | 应收单位被采取强制执行未果 |
| 客户 4 | 1,027,936.50 | 1,027,936.50 | 100.00% | 应收单位被采取强制执行未果 |
| 客户 5 | 821,574.38 | 821,574.38 | 100.00% | 应收单位已清算 |
| 客户 6 | 492,500.00 | 492,500.00 | 100.00% | 应收单位被采取强制执行未果 |
| 合计 | 17,043,092.68 | 17,043,092.68 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：63,154,765.38

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 727,221,536.33 | 36,361,076.83 | 5.00% |
| 1-2 年 | 112,280,562.78 | 11,228,056.28 | 10.00% |
| 2-3 年 | 31,917,462.31 | 6,383,492.47 | 20.00% |
| 3-4 年 | 2,933,778.57 | 880,133.58 | 30.00% |
| 4-5 年 | 820,058.48 | 410,029.24 | 50.00% |
| 5 年以上 | 7,891,976.98 | 7,891,976.98 | 100.00% |
| 合计 | 883,065,375.45 | 63,154,765.38 | -- |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 727,221,536.33 |
| 1 至 2 年 | 112,280,562.78 |
| 2 至 3 年 | 32,945,398.81 |
| 3 年以上 | 27,660,970.21 |
| 3 至 4 年 | 5,041,401.43 |
| 4 至 5 年 | 6,626,698.27 |
| 5 年以上 | 15,992,870.51 |
| 合计 | 900,108,468.13 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|---------------|-------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 46,179,660.75 | 17,089,240.67 | | 114,136.04 | | 63,154,765.38 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 17,062,138.68 | | | 19,046.00 | | 17,043,092.68 |
| 合计 | 63,241,799.43 | 17,089,240.67 | | 133,182.04 | | 80,197,858.06 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 133,182.04 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 37,592,808.17 | 4.18% | 1,879,640.41 |
| 客户 2 | 33,152,850.98 | 3.68% | 1,657,642.55 |
| 客户 3 | 25,583,929.48 | 2.84% | 5,064,399.06 |
| 客户 4 | 23,263,008.21 | 2.58% | 1,163,150.41 |
| 客户 5 | 18,209,264.92 | 2.02% | 910,463.25 |
| 合计 | 137,801,861.76 | 15.30% | |

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 365,560,506.17 | 370,119,713.17 |
| 合计 | 365,560,506.17 | 370,119,713.17 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1)、期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 类别 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 128,547,982.74 |
| 合计 | 128,547,982.74 |

(2)、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 类别 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 347,493,669.34 | 141,747,683.55 |
| 合计 | 347,493,669.34 | 141,747,683.55 |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 65,668,162.72 | 99.32% | 50,903,354.18 | 99.96% |
| 1 至 2 年 | 449,262.24 | 0.68% | 21,964.50 | 0.04% |
| 2 至 3 年 | 1,458.00 | | | |
| 3 年以上 | | | 1,458.00 | |
| 合计 | 66,118,882.96 | -- | 50,926,776.68 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额44,791,411.23,占预付款项期末余额合计数的比例67.74%。

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 27,616,340.10 | 15,165,397.22 |
| 合计 | 27,616,340.10 | 15,165,397.22 |

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 690,327.67 | 747,455.69 |
| 电费 | 1,470,772.28 | 1,611,833.96 |
| 应收房租 | 4,536,452.80 | 2,517,857.90 |
| 社保款 | 1,413,444.04 | 862,194.70 |
| 备用金、往来款及其他 | 22,126,816.17 | 11,128,165.94 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 30,237,812.96 | 16,867,508.19 |
|----|---------------|---------------|

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 1,702,110.97 | | | 1,702,110.97 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 919,357.09 | | | 919,357.09 |
| 其他变动 | -4.80 | | | -4.80 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 2,621,472.86 | | | 2,621,472.86 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 24,370,236.46 |
| 1 至 2 年 | 3,610,838.14 |
| 2 至 3 年 | 801,421.50 |
| 3 年以上 | 1,455,316.86 |
| 3 至 4 年 | 575,289.33 |
| 4 至 5 年 | 366,042.80 |
| 5 年以上 | 513,984.73 |
| 合计 | 30,237,812.96 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|-------|----|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄分析法 | 1,702,110.97 | 919,357.09 | | | -4.80 | 2,621,472.86 |
| 合计 | 1,702,110.97 | 919,357.09 | | | -4.80 | 2,621,472.86 |

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|------------|--------------|-----------|------------------|------------|
| 襄阳紫薇花酒店管理有限公司 | 房租收入 | 3,676,457.80 | 1年以内、1-2年 | 12.16% | 266,726.42 |
| 华中科技大学 | 备用金、往来款及其他 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 6.61% | 100,000.00 |
| 李洪涛 | 备用金、往来款及其他 | 1,900,963.59 | 1年以内、1-2年 | 6.29% | 147,595.68 |
| 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 电费 | 1,353,582.07 | 1年以内 | 4.48% | 67,679.10 |
| 郑州宏瑞达商贸有限公司 | 备用金、往来款及其他 | 962,020.85 | 1年以内 | 3.18% | 48,101.04 |
| 合计 | -- | 9,893,024.31 | -- | 32.72% | 630,102.24 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 163,672,853.87 | | 163,672,853.87 | 148,089,027.65 | | 148,089,027.65 |
| 在产品 | 1,851,867.25 | | 1,851,867.25 | 387,145.03 | | 387,145.03 |
| 库存商品 | 167,921,707.05 | 1,033,331.44 | 166,888,375.61 | 153,916,411.30 | 1,016,972.50 | 152,899,438.80 |
| 发出商品 | 32,352,628.70 | 69,954.28 | 32,282,674.42 | 23,676,404.90 | 69,954.28 | 23,606,450.62 |
| 合计 | 365,799,056.87 | 1,103,285.72 | 364,695,771.15 | 326,068,988.88 | 1,086,926.78 | 324,982,062.10 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|-----------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 1,016,972.50 | 16,358.94 | | | | 1,033,331.44 |
| 发出商品 | 69,954.28 | | | | | 69,954.28 |
| 合计 | 1,086,926.78 | 16,358.94 | | | | 1,103,285.72 |

无。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的债权投资 | 4,937,596.92 | 4,795,379.66 |
| 合计 | 4,937,596.92 | 4,795,379.66 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 其他说明： | | | | | | | | |

其他说明：

无

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 定期存款利息 | 2,145,560.03 | 1,570,157.89 |
| 可抵扣进项税 | 12,549,683.50 | 23,636,587.01 |
| 预缴税款 | 3,183,981.72 | 2,907,633.56 |
| 合计 | 17,879,225.25 | 28,114,378.46 |

其他说明：

无。

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 电站投资 | 12,356,513.56 | 206,435.09 | 12,150,078.47 | 13,808,748.51 | 76,945.80 | 13,731,802.71 | |
| 合计 | 12,356,513.56 | 206,435.09 | 12,150,078.47 | 13,808,748.51 | 76,945.80 | 13,731,802.71 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 76,945.80 | | | 76,945.80 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 129,489.29 | | | 129,489.29 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 206,435.09 | | | 206,435.09 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无。

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 襄阳国翼 回天产业 投资基金 合伙企业 (有限合伙) | 99,479,87 5.71 | | | -285,211. 01 | | | | | | 99,194,66 4.70 | |
| 小计 | 99,479,87 5.71 | | | -285,211. 01 | | | | | | 99,194,66 4.70 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 99,479,87 5.71 | | | -285,211. 01 | | | | | | 99,194,66 4.70 | |

其他说明

无。

12、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |

其他说明：

无。

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 39,875,974.11 | 8,474,745.00 | | 48,350,719.11 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 39,875,974.11 | 8,474,745.00 | | 48,350,719.11 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 21,978,893.32 | 3,495,050.12 | | 25,473,943.44 |
| 2.本期增加金额 | 601,762.47 | 126,847.14 | | 728,609.61 |
| (1) 计提或摊销 | 601,762.47 | 126,847.14 | | 728,609.61 |

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 22,580,655.79 | 3,621,897.26 | | 26,202,553.05 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 17,295,318.32 | 4,852,847.74 | | 22,148,166.06 |
| 2.期初账面价值 | 17,897,080.79 | 4,979,694.88 | | 22,876,775.67 |

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 709,818,123.54 | 714,273,685.48 |
| 合计 | 709,818,123.54 | 714,273,685.48 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 检测设备 | 办公设备 | 其他 | 电站资产 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 576,590,535.10 | 345,140,261.08 | 7,611,127.37 | 36,218,468.51 | 9,176,525.93 | 46,491,864.95 | 87,239,632.41 | 1,108,468,415.35 |
| 2.本期增加金额 | 582,868.35 | 19,963,592.42 | 558,960.17 | 2,586,894.10 | 729,836.87 | 1,944,890.92 | 132,743.36 | 26,499,786.19 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 购置 | 35,786.48 | 3,845,676.45 | 558,960.17 | 2,586,894.10 | 711,380.60 | 555,089.88 | 132,743.36 | 8,426,531.04 |
| (2) 在建工程转入 | 547,081.87 | 16,117,915.97 | | | 18,456.27 | 1,389,801.04 | | 18,073,255.15 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| (4) 其他增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 7,456,723.71 | 363,385.28 | 430,696.25 | 150,449.99 | | | 8,401,255.23 |
| (1) 处置或报废 | | 7,456,723.71 | 363,385.28 | 430,696.25 | 150,449.99 | | | 8,401,255.23 |
| (2) 其他减少 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 577,173,403.45 | 357,647,129.79 | 7,806,702.26 | 38,374,666.36 | 9,755,912.81 | 48,436,755.87 | 87,372,375.77 | 1,126,566,946.31 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 100,853,482.20 | 203,492,678.37 | 4,530,604.39 | 20,385,538.24 | 7,384,166.41 | 36,159,311.88 | 21,388,948.38 | 394,194,729.87 |
| 2.本期增加金额 | 9,054,910.49 | 14,500,965.36 | 497,556.39 | 1,278,012.29 | 1,293,877.63 | 796,545.14 | 2,154,828.21 | 29,576,695.51 |
| (1) 计提 | 9,054,910.49 | 14,500,965.36 | 497,556.39 | 1,278,012.29 | 1,293,877.63 | 796,545.14 | 2,154,828.21 | 29,576,695.51 |
| (2) 其他增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 6,617,851.42 | 352,483.72 | | 52,267.47 | | | 7,022,602.61 |
| (1) 处置或报废 | | 6,617,851.42 | 352,483.72 | | 52,267.47 | | | 7,022,602.61 |
| (2) 其他减少 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 109,908,392.69 | 211,375,792.31 | 4,675,677.06 | 21,663,550.53 | 8,625,776.57 | 36,955,857.02 | 23,543,776.59 | 416,748,822.77 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 467,265,010.76 | 146,271,337.48 | 3,131,025.20 | 16,711,115.83 | 1,130,136.24 | 11,480,898.85 | 63,828,599.18 | 709,818,123.54 |
| 2. 期初账面价值 | 475,737,052.90 | 141,647,582.71 | 3,080,522.98 | 15,832,930.27 | 1,792,359.52 | 10,332,553.07 | 65,850,684.03 | 714,273,685.48 |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------------------------|---------------|
| 松江工业区东兴路 21 号全幢 | 6,656,787.00 |
| 松江区松北卫路 1280 弄 5、6、7、8 号 | 2,576,616.71 |
| V43 二期厂房 | 22,669,825.52 |
| 春园路厂房 | 12,914,762.35 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 新工业园四车间 | 14,400,978.92 | 正在办理中 |
| 湖北回天 5 号车间 | 11,415,691.46 | 正在办理中 |

其他说明

无。

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 179,740,469.30 | 54,287,836.69 |
| 合计 | 179,740,469.30 | 54,287,836.69 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 宜城基建项目 | 22,949,586.02 | | 22,949,586.02 | 15,856,094.17 | | 15,856,094.17 |
| 关羽路基建 | 54,581,133.31 | | 54,581,133.31 | 10,259,680.64 | | 10,259,680.64 |
| 综合楼项目 | 8,922,849.17 | | 8,922,849.17 | 1,910,779.29 | | 1,910,779.29 |
| 龙门式双轴真空 往复搅拌机 4J1-264 | 1,900,299.34 | | 1,900,299.34 | 1,866,548.48 | | 1,866,548.48 |
| 3000L 反应釜 | | | | 1,685,914.05 | | 1,685,914.05 |
| 6#车间 96 线生产 线工厂 | | | | 9,366,367.70 | | 9,366,367.70 |
| 上海生产部 MES 系统硬件 | 1,292,052.76 | | 1,292,052.76 | 1,277,006.89 | | 1,277,006.89 |
| 华为项目系统 | 729,056.86 | | 729,056.86 | 704,151.20 | | 704,151.20 |
| 新工业园 PUR 项 目 | | | | 559,285.30 | | 559,285.30 |
| 真空捏合机 2H1-063 | 508,094.65 | | 508,094.65 | 517,492.89 | | 517,492.89 |
| 全自动软包机 5J1-098 | 494,152.11 | | 494,152.11 | 483,532.64 | | 483,532.64 |
| 氙灯老化试验箱 JSB-245 | 482,276.08 | | 482,276.08 | 482,276.08 | | 482,276.08 |
| 熔体泵 4BZ-200 | | | | 405,837.94 | | 405,837.94 |
| 双螺杆配混机组 JSH-099 | 367,587.29 | | 367,587.29 | 362,790.82 | | 362,790.82 |
| 办公楼电梯 | 362,265.47 | | 362,265.47 | 361,504.41 | | 361,504.41 |
| 研发 PLM 系统 软件 | 659,642.69 | | 659,642.69 | 292,937.06 | | 292,937.06 |
| 液压三辊机 | | | | 279,670.60 | | 279,670.60 |
| PUR 灌装机 4BZ-202//203 | | | | 273,538.35 | | 273,538.35 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 工业园零星项目 基建 | 1,503,121.11 | | 1,503,121.11 | 1,017,364.08 | | 1,017,364.08 |
| 107 硅胶槽罐（7 车间） | 1,336,337.70 | | 1,336,337.70 | | | |
| 关羽路二车间 107 储罐 | 1,201,484.69 | | 1,201,484.69 | | | |
| 107 储罐(6 车间) | 2,813,562.84 | | 2,813,562.84 | | | |
| 2 台 1100L 分散 机-一车间 | 1,364,119.20 | | 1,364,119.20 | | | |
| 丝网印刷项目 | 1,810,900.12 | | 1,810,900.12 | | | |
| 常州工厂车间 6-7 号线 | 21,706,913.92 | | 21,706,913.92 | 158,969.63 | | 158,969.63 |
| 其他零星工程 | 11,530,392.85 | | 11,530,392.85 | 6,104,092.46 | | 6,104,092.46 |
| 通信电子新材料 搬迁项目 | 43,224,641.12 | | 43,224,641.12 | 62,002.01 | | 62,002.01 |
| 合计 | 179,740,469.30 | | 179,740,469.30 | 54,287,836.69 | | 54,287,836.69 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 宜城基 建项目 | 212,000, 000.00 | 15,856,0 94.17 | 7,093,49 1.85 | | | 22,949,5 86.02 | 75.36% | 85% | 1,185,89 7.82 | | | 募股资 金+其他 |
| 6#车间 96 线生 产线工 厂 | 12,000,0 00.00 | 9,366,36 7.70 | 1,789,31 9.86 | 11,155,6 87.56 | | | 92.96% | 100% | | | | 其他 |
| 关羽路 基建 | 313,540, 000.00 | 10,259,6 80.64 | 44,321,4 52.67 | | | 54,581,1 33.31 | 17.41% | 35% | 97,731.1 5 | 97,731.1 5 | 4.30% | 金融机 构贷款+ 其他 |
| 综合楼 项目 | 26,657,6 00.00 | 1,910,77 9.29 | 7,012,06 9.88 | | | 8,922,84 9.17 | 33.47% | 60% | | | | 其他 |
| 龙门式 双轴真 空往复 搅拌机 4J1-264 | 2,200,00 0.00 | 1,866,54 8.48 | 33,750.8 6 | | | 1,900,29 9.34 | 86.38% | 98% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|--|--------|------|--|--|----|
| 3000L反应釜 | 1,806,000.00 | 1,685,914.05 | 78,861.36 | 1,764,775.41 | | | | 97.72% | 100% | | | 其他 |
| 上海生产部MES系统硬件 | 1,500,000.00 | 1,277,006.89 | 15,045.87 | | | 1,292,052.76 | | 86.14% | 95% | | | 其他 |
| 工业园零星项目基建 | 1,600,000.00 | 1,017,364.08 | 485,757.03 | | | 1,503,121.11 | | 93.95% | 98% | | | 其他 |
| 其他零星工程 | | 6,104,092.46 | 8,151,484.54 | 2,725,184.15 | 0.00 | 11,530,392.85 | | | | | | 其他 |
| 华为项目系统 | 1,300,000.00 | 704,151.20 | 24,905.66 | | | 729,056.86 | | 56.08% | 70% | | | 其他 |
| 新工业园PUR项目 | 650,000.00 | 559,285.30 | | 559,285.30 | | | | 86.04% | 100% | | | 其他 |
| 真空捏合机2H1-063 | 530,000.00 | 517,492.89 | -9,398.24 | | | 508,094.65 | | 95.87% | 98% | | | 其他 |
| 全自动软包机5J1-098 | 495,000.00 | 483,532.64 | 10,619.47 | | | 494,152.11 | | 99.83% | 98% | | | 其他 |
| 氙灯老化试验箱JSB-245 | 520,000.00 | 482,276.08 | | | | 482,276.08 | | 92.75% | 98% | | | 其他 |
| 熔体泵4BZ-200 | 470,000.00 | 405,837.94 | 54,033.40 | 459,871.34 | | | | 97.84% | 100% | | | 其他 |
| 双螺杆配混机组JSH-099 | 370,000.00 | 362,790.82 | 4,796.47 | | | 367,587.29 | | 99.35% | 98% | | | 其他 |
| 办公楼电梯 | 390,000.00 | 361,504.41 | 761.06 | | | 362,265.47 | | 92.89% | 98% | | | 其他 |
| 研发PLM系统软件 | 840,000.00 | 292,937.06 | 366,705.63 | | | 659,642.69 | | 78.53% | 85% | | | 其他 |
| 液压三辊机 | 357,000.00 | 279,670.60 | 73,641.40 | 353,312.00 | | | | 98.97% | 100% | | | 其他 |
| PUR灌 | 350,000.00 | 273,538.00 | | 273,538.00 | | | | 78.15% | 100% | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------|--------------------|---------|------|------------------|---------------|--|----|
| 装机 4BZ-202 //203 | 00 | 35 | | 35 | | | | | | | | |
| 107 硅胶 槽罐 (7 车间) | 1,400,00 0.00 | | 1,336,33 7.70 | | | 1,336,33 7.70 | 95.45% | 95% | | | | 其他 |
| 关羽路 二车间 107 储罐 | 1,400,00 0.00 | | 1,201,48 4.69 | | | 1,201,48 4.69 | 85.82% | 90% | | | | 其他 |
| 华为三 期 IT 改 善项目 | 793,404. 59 | | 793,404. 59 | 793,404. 59 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 1#、2#厂 房屋顶 电站工 程 | 781,601. 04 | | 781,601. 04 | 781,601. 04 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 107 储罐 (6 车 间) | 3,000,00 0.00 | | 2,813,56 2.84 | | | 2,813,56 2.84 | 93.79% | 95% | | | | 其他 |
| 2 台 1100L 分 散机-一 车间 | 1,600,00 0.00 | | 1,364,11 9.20 | | | 1,364,11 9.20 | 85.26% | 90% | | | | 其他 |
| 丝网印 刷项目 | 2,000,00 0.00 | | 1,810,90 0.12 | | | 1,810,90 0.12 | 90.55% | 95% | | | | 其他 |
| 常州工 厂车间 6-7 号线 | 25,000,0 00.00 | 158,969. 63 | 21,547,9 44.29 | | | 21,706,9 13.92 | 86.83% | 95% | | | | 其他 |
| 通信电 子新材 料搬迁 项目 | 500,000, 000.00 | 62,002.0 1 | 43,162,6 39.11 | | 0.00 | 43,224,6 41.12 | 8.64% | 10% | | | | 其他 |
| 合计 | 1,113,55 0,605.63 | 54,287,8 36.69 | 144,319, 292.35 | 18,866,6 59.74 | | 179,740, 469.30 | -- | -- | 1,283,62 8.97 | 97,731.1 5 | | -- |

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|----|----|
|----|-------|-----|-------|----|----|

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 198,359,375.94 | | 1,919,500.00 | 10,667,191.40 | 210,946,067.34 |
| 2.本期增加金额 | | | | 1,280,933.75 | 1,280,933.75 |
| (1) 购置 | | | | 840,307.24 | 840,307.24 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | | 440,626.51 | 440,626.51 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 198,359,375.94 | | 1,919,500.00 | 11,948,125.15 | 212,227,001.09 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,154,360.91 | | 1,919,500.00 | 3,230,131.50 | 34,303,992.41 |
| 2.本期增加金额 | 2,180,749.62 | | | 984,959.08 | 3,165,708.70 |
| (1) 计提 | 2,180,749.62 | | | 984,959.08 | 3,165,708.70 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 31,335,110.53 | | 1,919,500.00 | 4,215,090.58 | 37,469,701.11 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 167,024,265.41 | | | 7,733,034.57 | 174,757,299.98 |
| 2.期初账面价值 | 169,205,015.03 | | | 7,437,059.90 | 176,642,074.93 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------|---------|--|------|--|----------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 泗阳荣盛电力工 程有限公司 | 5,553.33 | | | | | 5,553.33 |
| 合计 | 5,553.33 | | | | | 5,553.33 |

18、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 企业展厅升级费 | 644,750.27 | | 140,163.10 | | 504,587.17 |
| Altapial II 桶式热熔 胶机 | 44,303.88 | | 25,633.86 | | 18,670.02 |
| MA2010 安川机器 人 1 台 | 48,642.24 | | 28,144.02 | | 20,498.22 |
| 机器人涂胶系统及 PUR 用胶机及系统 --海尔 | 212,389.38 | | 42,477.90 | | 169,911.48 |
| 合计 | 950,085.77 | | 236,418.88 | | 713,666.89 |

其他说明

无。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 73,755,199.09 | 12,199,266.01 | 61,303,413.78 | 9,885,886.00 |
| 内部交易未实现利润 | 873,981.49 | 218,495.37 | 3,495,105.60 | 873,776.40 |
| 可抵扣亏损 | 4,121,632.64 | 1,030,408.16 | 4,121,632.64 | 1,030,408.16 |
| 固定资产折旧 | 20,453,738.92 | 3,152,333.61 | 20,453,738.92 | 3,152,333.60 |
| 职工薪酬 | 8,749,718.44 | 1,312,457.77 | 16,169,526.41 | 2,425,428.96 |
| 股份支付 | 31,735,247.22 | 5,017,941.33 | 12,694,098.48 | 1,994,454.67 |
| 政府补助 | 6,556,909.48 | 983,536.42 | 6,556,909.48 | 983,536.42 |
| 合计 | 146,246,427.28 | 23,914,438.67 | 124,794,425.31 | 20,345,824.21 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 517,461.86 | 103,492.36 | 532,168.75 | 106,433.75 |
| 合计 | 517,461.86 | 103,492.36 | 532,168.75 | 106,433.75 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 23,914,438.67 | | 20,345,824.21 |
| 递延所得税负债 | | 103,492.36 | | 106,433.75 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 31,783,684.56 | 26,105,608.12 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 65,306,728.55 | 61,204,456.29 |
| 合计 | 97,090,413.11 | 87,310,064.41 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2026 | 4,102,272.26 | | |
| 2025 | 131,131.16 | 131,131.16 | |
| 2024 | 15,120,816.08 | 15,120,816.08 | |
| 2023 | 17,473,970.80 | 17,473,970.80 | |
| 2022 | 20,622,498.89 | 20,622,498.89 | |
| 2021 | 7,856,039.36 | 7,856,039.36 | |
| 合计 | 65,306,728.55 | 61,204,456.29 | -- |

其他说明：

无。

20、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程及设备款 | 69,738,136.66 | | 69,738,136.66 | 21,978,975.78 | | 21,978,975.78 |
| 电站合作项目投资 | 18,210,333.58 | | 18,210,333.58 | 20,320,297.18 | | 20,320,297.18 |
| 合计 | 87,948,470.24 | | 87,948,470.24 | 42,299,272.96 | | 42,299,272.96 |

其他说明：

无。

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 373,056,000.00 | 261,180,000.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 373,056,000.00 | 261,180,000.00 |
|----|----------------|----------------|

短期借款分类的说明：

无。

22、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 437,661,221.89 | 512,319,256.34 |
| 信用证 | | 7,507,338.60 |
| 合计 | 437,661,221.89 | 519,826,594.94 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 360,049,943.35 | 246,727,059.70 |
| 设备款 | 3,214,978.60 | 6,018,069.96 |
| 工程款 | 16,276,549.00 | 13,149,207.62 |
| 合计 | 379,541,470.95 | 265,894,337.28 |

24、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,735,983.60 | 9,377,147.08 |
| 1 年以上 | 943,154.19 | 1,287,626.71 |
| 合计 | 7,679,137.79 | 10,664,773.79 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 18,822,004.14 | 89,892,816.79 | 96,673,759.65 | 12,041,061.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 8,281,281.40 | 8,281,281.40 | |
| 合计 | 18,822,004.14 | 98,174,098.19 | 104,955,041.05 | 12,041,061.28 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,164,730.21 | 72,130,169.10 | 78,924,675.59 | 11,370,223.72 |
| 2、职工福利费 | | 5,634,355.89 | 5,634,355.89 | |
| 3、社会保险费 | | 5,131,821.31 | 5,131,821.31 | |
| 其中：医疗保险费 | | 4,711,817.65 | 4,711,817.65 | |
| 工伤保险费 | | 288,440.39 | 288,440.39 | |
| 生育保险费 | | 129,212.27 | 129,212.27 | |
| 综合保险 | | 2,351.00 | 2,351.00 | |
| 4、住房公积金 | | 5,674,659.88 | 5,674,659.88 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 657,273.93 | 1,321,810.61 | 1,308,246.98 | 670,837.56 |
| 合计 | 18,822,004.14 | 89,892,816.79 | 96,673,759.65 | 12,041,061.28 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 8,005,501.80 | 8,005,501.80 | |
| 2、失业保险费 | | 275,779.60 | 275,779.60 | |
| 合计 | | 8,281,281.40 | 8,281,281.40 | |

其他说明：

无。

26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 12,955,344.63 | 1,149,987.11 |
| 企业所得税 | 11,457,398.45 | 15,614,333.40 |
| 个人所得税 | 279,024.77 | 1,080,224.58 |
| 城市维护建设税 | 788,214.54 | 74,723.18 |
| 教育费附加 | 388,091.79 | 33,076.35 |
| 地方教育费附加 | 258,727.85 | 17,157.51 |
| 房产税 | 1,282,199.98 | 1,659,599.80 |
| 土地使用税 | 325,274.75 | 188,880.36 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 214,077.94 | 261,952.93 |
| 其他 | 2,273.56 | 19.50 |
| 合计 | 27,950,628.26 | 20,079,954.72 |

其他说明：

无。

27、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 11,180,018.88 | 11,868,148.30 |
| 合计 | 11,180,018.88 | 11,868,148.30 |

(1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 暂收款及押金 | 6,208,156.85 | 5,113,286.57 |
| 物流费 | 2,576,070.27 | 4,292,495.82 |
| 其他 | 2,395,791.76 | 2,462,365.91 |
| 合计 | 11,180,018.88 | 11,868,148.30 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 宣城湖北省建工第五建设有限公司 | 1,300,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 1,300,000.00 | -- |

其他说明

无。

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 10,286,463.00 | 7,620,000.00 |
| 合计 | 10,286,463.00 | 7,620,000.00 |

其他说明：

无。

29、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 期末背书转让未终止确认的承兑汇票 | 155,083,717.55 | 172,574,038.50 |
| 应付利息 | | 319,208.85 |
| 待转销项税额 | 941,170.78 | 1,104,979.98 |
| 合计 | 156,024,888.33 | 173,998,227.33 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

其他说明：

无。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 15,229,260.00 | |
| 质押、保证借款 | 60,513,537.00 | 64,920,000.00 |
| 合计 | 75,742,797.00 | 64,920,000.00 |

长期借款分类的说明：

公司子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司于2020年1月17日与中国建设银行股份有限公司襄阳襄州支行签订贷款协议，取得贷款人民币壹亿元整，贷款期限为84个月，该借款用于宜城基建项目的建设。由公司湖北回天新材料（宜城）有限公司提供担保，担保限额人民币壹亿壹仟万元整。并以宜城回天名下的土地为该笔借款提供抵押担保，担保限额为2,045.44万元。2021年5月11日，为办理相关不动产权证，宜城回天与建行襄州支行签订《保证金质押合同》，以2,045.44万元保证金质押置换出原抵押的宜城回天土地证，待权证办妥后，将形成的不动产抵押给建行襄州支行，并将该保证金解质押，本合同终了。

母公司湖北回天新材料股份有限公司于2021年3月5日与中国银行股份有限公司襄阳分行签订贷款协议，取得贷款人民币贰亿元整，贷款期限为72个月，该借款用于改性环保型胶粘剂迁建项目。由湖北回天新材料股份有限公司的名下土地、房产（鄂（2021）襄阳市不动产权第0002393号）及在建工程为该笔借款提供抵押担保，担保限额为叁亿壹仟万元整。

其他说明，包括利率区间：

无。

31、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 政府补助 | 36,891,384.39 | 10,036,571.40 | 7,267,317.22 | 39,660,638.57 | 与资产相关的收益、与收益相关的费用尚未完全确认 |
| 合计 | 36,891,384.39 | 10,036,571.40 | 7,267,317.22 | 39,660,638.57 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 产业创新能力建设专项项目 | 750,000.00 | | | 93,750.00 | | | 656,250.00 | 与资产相关 |
| 有机硅胶产能提升项目 | 372,929.17 | | | 37,925.00 | | | 335,004.17 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2018 年省级沿江化工企业关改搬转补贴 | 1,061,666.67 | | | 70,000.00 | | | 991,666.67 | 与资产相关 |
| 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2019 年省级沿江化工企业关改搬转补贴 | 1,061,666.67 | | | 70,000.00 | | | 991,666.67 | 与资产相关 |
| 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2020 年省级沿江化工企业关改搬转补贴 | | 1,120,000.00 | | 23,333.33 | | | 1,096,666.67 | 与资产相关 |
| 财政所奖励款（技改） | 137,062.50 | | | 9,137.50 | | | 127,925.00 | 与资产相关 |
| 城市基础配套设施配套奖励 | | 6,891,071.40 | | 143,563.99 | | | 6,747,507.41 | 与资产相关 |
| 新能源用超高性能粘接密封胶技术改造 | 1,602,340.08 | | | 1,373,124.00 | | | 229,216.08 | 与资产相关 |
| 精密微电子高性能胶粘剂研发及应用项目 | 2,633,045.93 | | | 527,155.20 | | | 2,105,890.73 | 与资产相关 |
| 传感器芯片的功能化封装材料产业化关键技术研发及应用项目 | 1,114,583.06 | | | 62,500.02 | | | 1,052,083.04 | 与资产相关 |
| 智能终端设备快速组装 | 1,206,940.41 | | | 99,200.58 | | | 1,107,739.83 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 用粘接密封材料关键技术研发及应用 | | | | | | | | |
| 高端电子电器用密封材料自动换生产线技术改造 | 449,132.48 | | | 47,517.42 | | | 401,615.06 | 与资产相关 |
| 2018 年度高端电子电器用密封材料自动化生产线技术改造（省级、区级奖补） | 1,093,976.43 | | | 109,397.64 | | | 984,578.79 | 与资产相关 |
| 2019 年度高端电子电器用密封材料自动化生产线技术改造（省级、区级奖补） | 991,558.45 | | | 99,155.84 | | | 892,402.61 | 与资产相关 |
| 2019 年工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专项资金 | | 1,025,500.00 | | | | | 1,025,500.00 | 与资产相关 |
| 襄阳市经济和信息化局政策性搬迁补助 | 361,510.16 | | | 23,576.76 | | | 337,933.40 | 与资产相关 |
| 宜城市政府企业发展奖励 | 13,756,587.48 | | | 897,168.78 | | | 12,859,418.70 | 与资产相关 |
| 宜城市政府企业基建投资补贴 | 2,447,916.66 | | | 156,250.02 | | | 2,291,666.64 | 与资产相关 |
| 襄阳市经济和信息化局危险化学品生产企业搬 | 2,131,713.41 | | | 134,634.54 | | | 1,997,078.87 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 迁项目补助 | | | | | | | | |
| 宜城市政府 科研基金 | 5,718,754.83 | | | 3,237,843.25 | | | 2,480,911.58 | 与收益相关 |
| 襄阳市制造 业高质量发 展专项奖励 资金 | | 1,000,000.00 | | 52,083.35 | | | 947,916.65 | 与资产相关 |
| 合计 | 36,891,384.39 | 10,036,571.4 0 | | 7,267,317.22 | | | 39,660,638.57 | |

其他说明：

无。

32、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 430,888,395.00 | | | | | | 430,888,395.00 |

其他说明：

无。

33、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 891,119,982.44 | 4,883.00 | | 891,124,865.44 |
| 其他资本公积 | 14,730,677.56 | 19,721,899.25 | | 34,452,576.81 |
| 合计 | 905,850,660.00 | 19,726,782.25 | | 925,577,442.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：资本溢价增加4,883.00元，系公司向特定对象发行股票交易所退回多缴登记费所致。

说明2：其他资本公积本期增加19,721,899.25元，系公司本年度执行第二期员工持股计划，计提归属母公司所有者承担的股份支付费用所致。

34、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|----------------|------|------|----------------|
| 库存股 | 135,054,803.81 | | | 135,054,803.81 |

| | | | | |
|----|----------------|--|--|----------------|
| 合计 | 135,054,803.81 | | | 135,054,803.81 |
|----|----------------|--|--|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

35、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -22,217.65 | 3,665.46 | | | | 3,665.46 | -18,552.19 |
| 外币财务报表折算差额 | -22,217.65 | 3,665.46 | | | | 3,665.46 | -18,552.19 |
| 其他综合收益合计 | -22,217.65 | 3,665.46 | | | | 3,665.46 | -18,552.19 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

36、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 104,459,618.04 | | | 104,459,618.04 |
| 其他 | 25,592,868.68 | | | 25,592,868.68 |
| 合计 | 130,052,486.72 | | | 130,052,486.72 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

37、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 611,176,804.75 | 472,568,103.43 |
| 调整后期初未分配利润 | 611,176,804.75 | 472,568,103.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 148,957,555.63 | 128,208,038.22 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利 | | 72,474,324.84 |
| 期末未分配利润 | 760,134,360.38 | 528,301,816.81 |

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,379,611,821.51 | 1,029,018,096.89 | 1,006,045,303.62 | 694,332,465.05 |
| 其他业务 | 29,266,961.00 | 25,544,952.95 | 18,294,512.93 | 19,655,900.25 |
| 合计 | 1,408,878,782.51 | 1,054,563,049.84 | 1,024,339,816.55 | 713,988,365.30 |

收入相关信息:

单位: 元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

无。

39、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,071,413.18 | 2,756,373.49 |
| 教育费附加 | 961,475.24 | 1,197,195.54 |
| 房产税 | 2,475,187.96 | 1,843,440.24 |
| 土地使用税 | 650,879.51 | 492,446.96 |
| 车船使用税 | 660.00 | 900.00 |
| 印花税 | 888,319.01 | 624,296.68 |
| 地方教育费附加 | 640,739.28 | 667,075.80 |
| 其他 | 8,765.36 | 647.07 |
| 合计 | 7,697,439.54 | 7,582,375.78 |

其他说明：

无。

40、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 29,222,655.16 | 18,324,026.39 |
| 运输装卸费 | 20,263,845.20 | 19,244,940.58 |
| 差旅费 | 7,132,594.19 | 7,109,847.32 |
| 宣传促销费 | 1,926,137.83 | 2,013,892.63 |
| 业务招待费 | 5,844,189.42 | 4,569,407.55 |
| 其他 | 4,369,916.13 | 7,604,414.70 |
| 会务费 | 520,151.18 | 1,602,529.51 |
| 机物料消耗 | 2,571,084.97 | 2,421,586.72 |
| 通讯费 | 375,882.03 | 353,290.75 |
| 汽车费用 | 126,662.37 | 105,591.57 |
| 办公费 | 97,179.99 | 156,478.27 |
| 合计 | 72,450,298.47 | 63,506,005.99 |

其他说明：

职工薪酬费用增加主要系实施员工持股计划费用分摊及去年同期疫情社保费用减免所致。

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 35,041,773.91 | 22,928,232.08 |
| 折旧及摊销 | 10,851,504.06 | 11,153,471.03 |
| 水电费 | 1,245,723.11 | 825,818.89 |
| 办公费 | 192,028.84 | 191,731.78 |
| 业务招待费 | 1,730,043.56 | 1,463,641.46 |
| 项目咨询费 | 2,738,147.16 | 2,419,021.54 |
| 汽车费用 | 448,592.84 | 335,631.66 |
| 修理费 | 676,910.90 | 503,434.41 |
| 物料消耗 | 9,255.01 | 81,422.74 |
| 其他 | 5,542,306.58 | 6,265,150.94 |
| 合计 | 58,476,285.97 | 46,167,556.53 |

其他说明：

职工薪酬费用增加主要系实施员工持股计划费用分摊及去年同期疫情社保费用减免所致。

42、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 人员人工 | 25,930,222.38 | 18,653,504.15 |
| 直接投入 | 13,778,713.66 | 11,545,502.76 |
| 折旧及长期待摊费用 | 3,004,288.22 | 1,997,938.34 |
| 研发成果相关费用 | 761,185.10 | 762,456.59 |
| 其他费用 | 1,718,748.45 | 1,322,763.95 |
| 合计 | 45,193,157.81 | 34,282,165.79 |

其他说明：

职工薪酬费用增加主要系实施员工持股计划费用分摊及去年同期疫情社保费用减免所致。

43、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 7,622,445.63 | 5,881,789.50 |
| 减：利息收入 | 3,693,123.90 | 2,763,204.58 |
| 汇兑损失 | 1,591,329.91 | |
| 减：汇兑收益 | | 885,400.33 |
| 手续费及其他支出 | 1,103,537.39 | 1,444,794.61 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,624,189.03 | 3,677,979.20 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

无。

44、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|--------------|--------------|
| 增值税返还 | 2,796,000.00 | 2,898,000.00 |
| 新能源用超高性能粘接密封胶技术改造 | 1,373,124.00 | 1,373,124.00 |
| 精密微电子高性能胶粘剂研发及应用项目 | 527,155.20 | 464,655.18 |
| 传感器芯片的功能化封装材料产业化关键技术研发及应用项目 | 62,500.02 | 125,000.04 |
| 产业创新能力建设专项项目 | 93,750.00 | 93,750.00 |
| 智能终端设备快速组装用粘接密封胶材料 | 99,200.58 | 99,200.58 |
| 年产 900 万平米背膜项目技改 | | 40,000.00 |
| 有机硅胶产能提升项目 | 37,925.00 | 37,925.00 |
| 高端电子电器用密封材料自动换生产红技术改造 | 47,517.42 | 47,517.53 |
| 工业企业技术改造（事后奖补省级） | 109,397.64 | 109,397.59 |
| 2019 年度高端电子电器用密封材料自动化生产线技术改造（省级、区级奖补） | 99,155.84 | 99,155.78 |
| 襄阳市财政局 2020 年高新技术企业认定奖励项目资金 | 100,000.00 | |
| 个人所得税手续费返还 | 169,294.18 | 210,882.72 |
| 城市配套工程设施奖励 | 143,563.99 | |
| 襄阳市市场监督管理局 2020 年度专利补贴奖励 | 272,000.00 | |
| 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2020 年疫情防控企业临时电费补贴资金 | 514,567.84 | |
| 襄阳市市场监督管理局 2020 年 8-12 月专利奖励 | 20,000.00 | |
| 以工代训补贴 | 159,000.00 | |
| 襄阳高新技术产业开发区科学技术局的 20 年区级科技计划项目款 | 800,000.00 | |
| 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2018 年省级沿江化工企业关改搬转补贴 | 70,000.00 | |
| 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2019 年省级沿江化工企业关改搬转补贴 | 70,000.00 | |
| 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2020 年省级沿江化工企业关改搬转补贴 | 23,333.33 | |

| | | |
|---|--------------|------------|
| 财政所奖励款（技改） | 9,137.50 | |
| 襄阳高新技术产业开发区科学技术局 20 年技术合同登记奖励 | 10,000.00 | |
| 上海商务委员会《外经贸发展专项资金》 | 29,200.00 | |
| 专利一般资助资金 | 2,400.00 | |
| 知识产权资助费 | 20,700.00 | |
| 收到财政拨款（015001 技术创新（产业化关键或共性技术研究示范研究应用）） | 1,000,000.00 | |
| 收到《支持总部经济发展项目》补贴 | 1,990,000.00 | |
| 收到“专精特新”项目企业专项补贴 | 350,000.00 | |
| 上海残疾人就业服务中心 | 16,392.20 | |
| 广州市重点新材料首批次应用示范奖励项目款项 | 2,000,000.00 | |
| 2020 年度专利资助费 11 件，【常财工贸 2019】 | 3,970.00 | |
| 武进高新区财政局锅炉低氮改造补助【常武环(2021)22 号】 | 83,200.00 | |
| 收襄阳市市场监管局高新技术产业开发区分局 2020 年专利补贴奖励 | 4,000.00 | |
| 襄阳市经济和信息化局政策性搬迁补助 | 23,576.76 | |
| 宣城市政府企业发展奖励 | 897,168.78 | |
| 宣城市政府企业基建投资补贴 | 156,250.02 | |
| 襄阳市经济和信息化局危险化学品生产企业搬迁项目补助 | 134,634.54 | |
| 宣城市政府科研基金 | 3,237,843.25 | |
| 襄阳市制造业高质量发展专项奖励资金 | 52,083.35 | |
| 宣城市财政局财政专户以工代训补贴 | 59,500.00 | |
| 宣城中小企业发展奖励资金 | 4,109,900.00 | |
| 松江财政补贴 | 140,000.00 | |
| 高新区财政局 2019 年度省级商务发展专项资金常商贸[2019]354 号 | | 30,500.00 |
| 花都区科技工业商务和信息化局 2018 年广州市企业研发经费后补助 | | 244,700.00 |
| 花都区科技工业商务和信息化局高新补贴 | | 120,000.00 |
| 上海 2019 年度外经贸发展资金 | | 28,500.00 |
| 2020 年广州花都稳岗补贴 | | 31,344.84 |
| 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2019 年度经济发展突出贡献奖 | | 100,000.00 |

| | | |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 襄阳高新技术产业开发区科学技术局科技计划项目奖 | | 12,000.00 |
| 到上海市知识产权局自助金 | | 6,000.00 |
| 襄阳市劳动就业管理局结构调整奖 | | 4,000.00 |
| 团山镇政府防疫物资补贴款 | | 9,600.00 |
| 襄阳市劳动就业管理局奖励 | | 32,000.00 |
| 襄阳市经济和信息化局的政府补助 | | 500,000.00 |
| 国家知识产权贯标认证奖励 | | 50,000.00 |
| 襄阳市发明年费维持资助 | | 8,200.00 |
| 2016 年度高新技术企业认定通过奖励（第三笔） | | 160,000.00 |
| 襄阳市劳动就业管理局失业保险基金稳岗补贴 | | 281,475.50 |
| 襄阳市科学技术局 2019 年企业研发后补助 | | 30,000.00 |
| 襄阳高新技术产业开发区科学技术局发明专利授权奖励 | | 50,000.00 |
| 襄樊高新团山财政所奖励 | | 21,350.00 |
| 团山镇财政所防疫补贴款 | | 91,076.00 |
| 中国出口信用保险公司上海分公司扶持资金专户款 | | 52,321.50 |
| 财政国库重点企业稳岗款 | | 191,806.00 |
| 合计 | 21,917,441.44 | 7,653,482.26 |

45、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -285,211.01 | -767,954.02 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 97,182.20 |
| 其他非流动资产在持有期间的投资收益 | 977,770.84 | 1,578,536.62 |
| 长期应收款持有期间取得的投资收益 | 795,250.75 | 304,932.32 |
| 合计 | 1,487,810.58 | 1,212,697.12 |

其他说明：

无。

46、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-------------|
| 其他应收款坏账损失 | -919,357.09 | -793,560.08 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 长期应收款坏账损失 | -129,489.29 | |
| 应收票据减值损失 | 376,982.02 | -5,235,973.57 |
| 应收帐款坏账损失 | -17,089,240.67 | -8,769,928.61 |
| 合计 | -17,761,105.03 | -14,799,462.26 |

其他说明：

无。

47、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -16,358.94 | -593,174.72 |
| 合计 | -16,358.94 | -593,174.72 |

其他说明：

无。

48、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置收益 | 69,466.00 | 17,991.28 |
| 合计 | 69,466.00 | 17,991.28 |

49、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|--------------|------------|-------------------|
| 无法支付的应付帐款 | 1,954,057.11 | | 1,954,057.11 |
| 处置非流动资产 | | | |
| 其他 | 157,491.89 | 406,952.32 | 157,491.89 |
| 合计 | 2,111,549.00 | 406,952.32 | 2,111,549.00 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无。

50、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 30,000.00 | 1,344,493.47 | 30,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 7,308.66 | 1,947.58 | 7,308.66 |
| 其他 | 388,689.99 | 424,910.03 | 388,689.99 |
| 合计 | 425,998.65 | 1,771,351.08 | 397,223.03 |

其他说明：

无。

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 24,162,871.55 | 20,665,694.44 |
| 递延所得税费用 | -2,948,780.82 | -1,651,951.50 |
| 合计 | 21,214,090.73 | 19,013,742.94 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 171,257,166.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 25,688,574.94 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 507,557.15 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,783,376.67 |
| 非应税收入的影响 | -1,210,811.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,318,058.57 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -11,838,801.11 |
| 其他 | 2,966,136.34 |
| 所得税费用 | 21,214,090.73 |

其他说明

无。

52、其他综合收益

详见附注七、35、其他综合收益。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 21,890,695.62 | 4,765,756.56 |
| 利息收入 | 3,117,721.76 | 2,165,243.25 |
| 收到的往来款及其他 | 3,256,215.32 | 3,130,192.71 |
| 合计 | 28,264,632.70 | 10,061,192.52 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无、

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 43,938,248.86 | 44,323,673.74 |
| 管理费用 | 13,213,579.82 | 12,144,656.21 |
| 研发费用 | 16,252,990.73 | 13,336,418.86 |
| 财务费用 | 1,103,537.39 | 559,394.28 |
| 支付的往来款及其他 | 19,205,586.13 | 7,074,690.96 |
| 合计 | 93,713,942.93 | 77,438,834.05 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 电站投资收益 | 1,096,564.65 | 1,883,468.94 |
| 合计 | 1,096,564.65 | 1,883,468.94 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 其他货币资金质押借款 | 20,454,400.00 | |
| 合计 | 20,454,400.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 150,043,075.52 | 128,248,759.94 |
| 加：资产减值准备 | 17,777,463.97 | 15,392,636.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,178,457.98 | 29,129,375.64 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 3,292,555.84 | 2,709,321.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 236,418.88 | 341,226.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -69,466.00 | -17,991.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 7,308.66 | 1,947.58 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,622,445.63 | 5,881,789.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -59,552.30 | 670,771.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,568,614.46 | -755,840.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,941.39 | -1,690.50 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -39,730,067.99 | 55,176,510.79 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -164,688,200.11 | -198,585,368.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 12,756,808.62 | -14,254,825.85 |
| 其他 | -1,428,258.28 | -1,883,468.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,367,434.57 | 22,053,154.41 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | | |
| 减：现金的期初余额 | | |
| 加：现金等价物的期末余额 | 262,851,162.15 | 208,010,787.64 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 350,973,184.99 | 221,625,218.89 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -88,122,022.84 | -13,614,431.25 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 100,591.86 | 513,714.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 262,750,570.29 | 350,448,859.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 10,611.12 |
| 二、现金等价物 | 262,851,162.15 | 350,973,184.99 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 262,851,162.15 | 350,973,184.99 |

其他说明：

无。

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------------------|
| 货币资金 | 160,560,171.04 | 用于开具银行承兑汇票、信用证及项目借款保证金 |
| 应收票据 | 86,398,125.78 | 用于开具银行承兑汇票质押 |

| | | |
|--------|----------------|--------------|
| 固定资产 | 24,617,091.65 | 抵押用于项目借款 |
| 无形资产 | 67,383,873.75 | 抵押用于项目借款 |
| 应收款项融资 | 128,547,982.74 | 用于开具银行承兑汇票质押 |
| 在建工程 | 25,110,091.66 | 抵押用于项目借款 |
| 合计 | 492,617,336.62 | -- |

其他说明：

无。

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-------------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 8,766,455.58 | 6.4601 | 56,632,179.70 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 43.84 | 0.8321 | 36.45 |
| 越南盾 | 29,967,576,180.00 | 0.0003 | 8,408,884.36 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 10,336,668.30 | 6.4601 | 66,775,910.90 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 越南盾 | 20,577,862,980.00 | 0.0003 | 5,774,135.19 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，越友有限责任公司的记账本位币为越南盾。

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|---------------|------|--------------|
| 新能源用超高性能粘接密封胶技术改造 | 21,970,000.00 | 递延收益 | 1,373,124.00 |
| 精密微电子高性能胶粘剂研发及应用项目 | 7,000,000.00 | 递延收益 | 527,155.20 |
| 传感器芯片的功能化封装材料产业化关键技术研发及应用项目 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 62,500.02 |
| 2018 年度高端电子电器用密封材料自动化生产线技术改造（省级、区级奖补） | 1,549,800.00 | 递延收益 | 109,397.64 |
| 产业创新能力建设专项项目 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 93,750.00 |
| 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2018 年省级沿江化工企业关改搬转补贴 | 1,120,000.00 | 递延收益 | 70,000.00 |
| 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2019 年省级沿江化工企业关改搬转补贴 | 1,120,000.00 | 递延收益 | 70,000.00 |
| 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2020 年省级沿江化工企业关改搬转补贴 | 1,120,000.00 | 递延收益 | 23,333.33 |
| 高端电子电器用密封材料自动换生产线技术改造 | 741,300.00 | 递延收益 | 47,517.42 |
| 有机硅胶产能提升项目 | 606,800.00 | 递延收益 | 37,925.00 |
| 年产 20000 吨高性能软包装胶及年产 10000 吨车辆用新材料项目 | 14,354,700.00 | 递延收益 | 897,168.78 |
| 智能终端设备快速组装用粘接密封材料关键技术研发及应用 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 99,200.58 |
| 2019 年度高端电子电器用密封材料自动化生产线技术改造（省级、区级奖补） | 1,272,500.00 | 递延收益 | 99,155.84 |
| 中小企业发展奖励 | 377,228.00 | 递延收益 | 23,576.76 |
| 宜城市财政局基建投资奖励款 | 2,500,000.00 | 递延收益 | 156,250.02 |
| 襄阳市制造业高质量发展专项奖励资金 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 52,083.35 |
| 宜城市政府科研基金 | 10,192,800.00 | 递延收益 | 3,237,843.25 |
| 襄阳市经济和信息化局危险化学品生产企业搬迁项目补助 | 2,154,152.50 | 递延收益 | 134,634.54 |
| 城市基础配套设施配套奖励 | 6,891,071.40 | 递延收益 | 143,563.99 |
| 财政所奖励款（技改） | 146,200.00 | 递延收益 | 9,137.50 |
| 增值税返还 | 2,796,000.00 | 其他收益 | 2,796,000.00 |
| 襄阳市财政局 2020 年高新企业认定奖励项目资 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |

| | | | |
|--|---------------|------|---------------|
| 金 | | | |
| 个人所得税手续费返还 | 169,294.18 | 其他收益 | 169,294.18 |
| 襄阳市市场监督管理局 2020 年度专利补贴奖励 | 272,000.00 | 其他收益 | 272,000.00 |
| 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2020 年疫情防控企业临时电费补贴资金 | 514,567.84 | 其他收益 | 514,567.84 |
| 襄阳市市场监督管理局 2020 年 8-12 月专利奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 以工代训补贴 | 159,000.00 | 其他收益 | 159,000.00 |
| 襄阳高新技术产业开发区科学技术局的 20 年区级科技计划项目款 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 襄阳高新技术产业开发区科学技术局 20 年技术合同登记奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 上海商务委员会《外经贸发展专项资金》 | 29,200.00 | 其他收益 | 29,200.00 |
| 专利一般资助资金 | 2,400.00 | 其他收益 | 2,400.00 |
| 知识产权资助费 | 20,700.00 | 其他收益 | 20,700.00 |
| 收到财政拨款（015001 技术创新（产业化关键或共性技术研究与示范研究应用）） | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 收到《支持总部经济发展项目》补贴 | 1,990,000.00 | 其他收益 | 1,990,000.00 |
| 收到“专精特新”项目企业专项补贴 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 上海残疾人就业服务中心 | 16,392.20 | 其他收益 | 16,392.20 |
| 广州市重点新材料首批次应用示范奖励项目款项 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 2020 年度专利资助费 11 件，【常财工贸 2019】 | 3,970.00 | 其他收益 | 3,970.00 |
| 武进高新区财政局锅炉低氮改造补助【常武环（2021）22 号】 | 83,200.00 | 其他收益 | 83,200.00 |
| 收襄阳市市场监督局高新技术产业开发区分局 2020 年专利补贴奖励 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 宣城市财政局财政专户以工代训补贴 | 59,500.00 | 其他收益 | 59,500.00 |
| 宣城中小企业发展奖励资金 | 4,109,900.00 | 其他收益 | 4,109,900.00 |
| 松江财政补贴 | 140,000.00 | 其他收益 | 140,000.00 |
| 合计 | 93,766,676.12 | | 21,917,441.44 |

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上期相比，本期新设控股子公司湖北回天锂电新材料科技有限公司，持股比例为60%，本期合并范

围内的子公司共十四家。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|-------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海回天新材料有限公司 | 上海 | 上海 | 胶粘剂 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广州回天新材料有限公司 | 广州 | 广州 | 胶粘剂 | 100.00% | | 设立取得 |
| 常州回天新材料有限公司 | 常州 | 常州 | 太阳能 | 99.60% | | 设立取得 |
| 湖北回天汽车用品有限公司 | 襄阳 | 襄阳 | 汽车后市场 | 100.00% | | 设立取得 |
| 湖北南北车新材料有限公司 | 襄阳 | 襄阳 | 胶粘剂 | 70.00% | | 设立取得 |
| 湖北回天新材料（宜城）有限公司 | 宜城 | 宜城 | 胶粘剂 | 100.00% | | 设立取得 |
| 上海回天电力科技发展有限公司 | 上海 | 上海 | 电力工程 | | 100.00% | 设立取得 |
| 上海回天汽车服务有限公司 | 上海 | 上海 | 汽车后市场 | | 100.00% | 设立取得 |
| 泗阳荣盛电力工程有限公司 | 泗阳 | 泗阳 | 光伏发电 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 回天荣盛（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | | 设立取得 |
| 越友有限责任公司 | 越南 | 越南 | 贸易 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 武汉博天电力发展有限公司 | 武汉 | 武汉 | 光伏发电 | | 57.93% | 非同一控制下企业合并 |
| 武汉回天新材料有限公司 | 武汉 | 武汉 | 研发 | 100.00% | | 设立取得 |
| 湖北回天锂电新材料科技有限公司 | 襄阳 | 襄阳 | 胶粘剂 | | 60.00% | 设立取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

子公司广州回天新材料有限公司于2021年5月13日新设非全资子公司湖北回天锂电新材料科技有限公司，截止2021年6月30日公司尚未实际出资。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 常州回天新材料有限公司 | 0.40% | 4,533.53 | | 1,250,680.48 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 常州回天新材料有限公司 | 411,786,176.91 | 185,704,154.99 | 597,490,331.90 | 284,820,212.72 | 0.00 | 284,820,212.72 | 328,767,854.85 | 160,594,154.34 | 489,362,009.19 | 178,558,365.19 | 0.00 | 178,558,365.19 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 常州回天新材料有限公司 | 257,578,378.35 | 1,133,381.74 | 1,133,381.74 | 6,201,210.44 | 210,403,793.74 | 10,180,431.08 | 10,180,431.08 | -4,157,761.04 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制详见本附注七、55、所有权或使用权受到限制的资产。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

公司合并财务报表范围不存在结构化主体。

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 襄阳 | 襄阳 | 投资 | 99.01% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 90,182,351.00 | 90,483,038.83 |
| 其中：现金和现金等价物 | 89,604,251.00 | 89,904,938.83 |
| 非流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 资产合计 | 100,182,351.00 | 100,483,038.83 |
| 流动负债 | 0.00 | 12,625.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | |
| 负债合计 | 0.00 | 12,625.00 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司股东权益 | 99,190,545.73 | 99,475,657.26 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 99,190,545.73 | 99,475,657.26 |
| 财务费用 | -724,937.17 | -229,285.00 |
| 净利润 | -288,062.83 | -775,850.00 |
| 终止经营的净利润 | -288,062.83 | -775,850.00 |
| 综合收益总额 | -288,062.83 | -775,850.00 |

其他说明

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应收票据、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一)信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在建立新的客户档案之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（若此信息可获取）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末外币货币性资产和负债情况见附注“七、56、外币货币性项目”

3、其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以成本计量。因此，不存在价格变动的风险。

(三)流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| (2) 权益工具投资 | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| (二) 其他债权投资 | | 365,560,506.17 | | 365,560,506.17 |

| | | | | |
|--------------|----|----|----|----|
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
|--------------|----|----|----|----|

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 | |
|--------|----------------|------|---------|------|
| | | | 定性信息 | 定量信息 |
| 应收款项融资 | 365,560,506.17 | 市场法 | 类似资产的报价 | |

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

2020年8月3日，公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署《表决权委托协议》，将其持有的回天新材 22,658,192 股股份（占当时公司总股本的 5.32%）的表决权委托给章锋行使，协议委托期限为三十六个月。《表决权委托协议》生效后，章锋直接持有公司 75,961,540 股股份（占当时公司总股本的 17.84%），通过表决权委托的方式控制公司 22,658,192 股股份（占当时公司总股本的 5.32%），合计拥有公司 98,619,732 股股份对应的表决权（占当时公司总股本的 23.17%），其控制的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。自2020年8月3日起，公司控股股东、实际控制人由章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚六人变更为章锋，本次实际控制人变更前后公司的控制权均由章锋主导或控制，公司实控人的控制权未发生重大变化。2020年12月8日，章锋通过认购非公开发行的方式增持公司5,175,983股股份。截至本报告披露日，章锋直接持有公司81,137,523股股份，通过表决权委托的方式控制公司 22,658,192 股股份，合计拥有公司103,795,715股股份对应的表决权（占公司总股本的24.09%）。

公司董事会由八名董事构成，根据公司董事史襄桥和王争业出具的承诺，其担任董事期间，如在董事会表决时各方意见不一致的，以章锋意见为准，同时，董事章力系章锋之子，因此，章锋控制公司非独立董事中半数以上席位，章锋对公司董事会的经营决策可施加重大影响。此外，自公司 1998 年成立以来，章锋便担任公司董事长，章锋在胶粘剂领域具备丰富的战略、技术、市场、运营、管理等经验和资源积累，能够在管理层结构、经营管理决策和战略发展方向等多方面对上市公司形成重大影响，并对上市公司拥有绝对控制力。因此，章锋为上市公司实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益/2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------------|--------|
| 襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 共同控制 |

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------|-------------|
| 楚商联合发展股份有限公司 | 董事投资 |
| 上海瀚松股权投资中心（有限合伙） | 董事投资 |
| 瀚卿鸿儒（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） | 董事投资 |
| 湖北娣创普惠信息服务有限公司 | 实际控制人及董事投资 |

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 常州回天新材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年05月22日 | 2021年05月31日 | 是 |
| 上海回天新材料有限公司 | 40,000,000.00 | 2019年08月29日 | 2021年05月27日 | 是 |
| 上海回天新材料有限公司 | 60,000,000.00 | 2019年12月11日 | 2021年06月02日 | 是 |
| 上海回天新材料有限公司 | 35,000,000.00 | 2020年03月23日 | 2025年03月22日 | 否 |
| 上海回天新材料有限公司 | 15,000,000.00 | 2020年08月01日 | 2024年08月01日 | 否 |
| 湖北回天汽车用品有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年09月11日 | 2021年02月07日 | 是 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 湖北回天新材料（宜城）有限公司 | 110,000,000.00 | 2019 年 12 月 27 日 | 2029 年 12 月 26 日 | 否 |
| 上海回天新材料有限公司 | 60,000,000.00 | 2021 年 05 月 27 日 | 2026 年 05 月 27 日 | 否 |
| 常州回天新材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2021 年 05 月 27 日 | 2025 年 02 月 25 日 | 否 |
| 常州回天新材料有限公司 | 40,000,000.00 | 2021 年 05 月 28 日 | 2025 年 06 月 03 日 | 否 |
| 常州回天新材料有限公司 | 15,000,000.00 | 2021 年 05 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|-------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 26 个月 |

其他说明

公司分别于2020年8月21日、2020年9月8日召开第八届董事会第十三次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，本次员工持股计划于2020年9月25日通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份共计8,704,409股，认购价为7.00元/股。依据第二期员工持股计划草案，本期员工持股计划的存续期为不超过48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本期员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|------------------|---------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 主要根据授予日股票收盘价格与授予价格的差额确定,具 |
|------------------|---------------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| | 体见《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>》 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 主要考虑是否满足业绩考核条件等，具体《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 32,901,625.91 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 19,774,242.18 |

其他说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和核算。

董事会已确认权益工具的首次授予日为 2020 年 9 月 8 日，首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。按照各期权益工具的行权/解锁比例（40%、30%、30%）和授予日权益工具的公允价值总额分别确认权益工具激励成本。

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日权益工具激励成本为 19,774,242.18 元，计入相关成本费用，其中：计入归属于报告期母公司股东的净利润的金额为 19,721,889.25 元；计入少数股东损益 52,352.93 元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2021 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司作为担保方对子公司的连带责任保证担保情况详见本附注十二、关联方及关联交易/5、（1）关联担保情况。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人章锋、刘鹏、史襄桥、赵勇刚、王争业先生直接持有公司股份共计 10,379.57 万股，占公司总股本的 24.09%，所持有公司股份合计被质押

6,497.20万股，占上述五人直接持有公司股份的62.60%，占公司总股本的 15.08%。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为精细化工及太阳能背膜、汽车后市场、光伏电站。这些报告分部是以业务类别为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为（1）胶粘剂、汽车制动液、太阳能背膜等精细化工产品的生产与销售；（2）光伏电站的经营。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 精细化工及太阳能背膜 | 光伏电站 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,667,654,161.06 | 0.00 | 288,042,339.55 | 1,379,611,821.51 |
| 其他业务收入 | 81,496,573.69 | 24,238,941.69 | 76,468,554.38 | 29,266,961.00 |
| 主营业务成本 | 1,319,681,560.55 | 0.00 | 290,663,463.66 | 1,029,018,096.89 |
| 其他业务成本 | 79,056,900.38 | 22,956,606.95 | 76,468,554.38 | 25,544,952.95 |
| 资产总额 | 5,043,095,187.58 | 145,578,803.40 | 1,535,417,424.29 | 3,653,256,566.69 |
| 负债总额 | 2,196,619,336.50 | 87,816,607.23 | 753,508,125.42 | 1,530,927,818.31 |

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 409,867,795.28 | 100.00% | 12,007,234.22 | 2.93% | 397,860,561.06 | 339,112,078.75 | 100.00% | 10,386,816.59 | 3.06% | 328,725,262.16 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 183,850,403.25 | 44.86% | 12,007,234.22 | 6.53% | 171,843,169.03 | 162,346,721.80 | 47.87% | 10,386,816.59 | 6.40% | 151,959,905.21 |
| 合并范围内的应收款项 | 226,017,392.03 | 55.14% | | | 226,017,392.03 | 176,765,356.95 | 52.13% | | | 176,765,356.95 |
| 合计 | 409,867,795.28 | 100.00% | 12,007,234.22 | 2.93% | 397,860,561.06 | 339,112,078.75 | 100.00% | 10,386,816.59 | 3.06% | 328,725,262.16 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备: 12,007,234.22

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 172,371,426.41 | 8,618,571.32 | 5.00% |
| 1-2年 | 7,060,654.60 | 706,065.46 | 10.00% |
| 2-3年 | 1,204,465.98 | 240,893.20 | 20.00% |
| 3-4年 | 934,618.35 | 280,385.51 | 30.00% |
| 4-5年 | 235,838.36 | 117,919.18 | 50.00% |
| 5年以上 | 2,043,399.55 | 2,043,399.55 | 100.00% |
| 合计 | 183,850,403.25 | 12,007,234.22 | -- |

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 398,388,818.44 |
| 1 至 2 年 | 7,060,654.60 |
| 2 至 3 年 | 1,204,465.98 |
| 3 年以上 | 3,213,856.26 |
| 3 至 4 年 | 934,618.35 |
| 4 至 5 年 | 235,838.36 |
| 5 年以上 | 2,043,399.55 |
| 合计 | 409,867,795.28 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|--------------|-------|-----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 10,386,816.59 | 1,636,527.60 | | 16,109.97 | | 12,007,234.22 |
| 合计 | 10,386,816.59 | 1,636,527.60 | | 16,109.97 | | 12,007,234.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 16,109.97 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 上海回天新材料有限公司 | 146,828,216.60 | 35.82% | 0.00 |
| 湖北回天汽车用品有限公司 | 31,938,848.51 | 7.79% | 0.00 |
| 湖北南北车新材料有限公司 | 30,528,118.32 | 7.45% | 0.00 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 10,650,571.46 | 2.60% | 2,520,135.24 |
| 湖北回天新材料（宜城）有限公司 | 8,265,727.33 | 2.02% | 0.00 |
| 合计 | 228,211,482.22 | 55.68% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 4,313,869.37 | 4,313,869.37 |
| 其他应收款 | 279,691,119.70 | 221,303,232.74 |
| 合计 | 284,004,989.07 | 225,617,102.11 |

（1）应收股利

1)应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 湖北南北车新材料有限公司 | 4,313,869.37 | 4,313,869.37 |
| 合计 | 4,313,869.37 | 4,313,869.37 |

（2）其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 备用金、往来款及其他 | 276,071,038.58 | 218,513,783.03 |
| 押金及保证金 | 335,015.98 | 206,463.00 |
| 应收房租 | 3,676,457.80 | 2,517,857.90 |
| 社保款 | 662,420.15 | 586,617.30 |
| 合计 | 280,744,932.51 | 221,824,721.23 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 521,488.49 | | | 521,488.49 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 532,324.32 | | | 532,324.32 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 1,053,812.81 | | | 1,053,812.81 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 278,427,474.49 |
| 1 至 2 年 | 1,683,604.02 |
| 2 至 3 年 | 216,122.50 |
| 3 年以上 | 417,731.50 |
| 3 至 4 年 | 96,000.00 |
| 4 至 5 年 | 120,231.50 |
| 5 年以上 | 201,500.00 |
| 合计 | 280,744,932.51 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------------------------|------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按照信用风险特征 组合计提坏账准备的 应收账款 | 521,488.49 | 532,324.32 | | | | 1,053,812.81 |
| 合计 | 521,488.49 | 532,324.32 | | | | 1,053,812.81 |

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 上海回天新材料有限公司 | 内部往来款 | 99,022,362.28 | 1 年以内 | 35.27% | 0.00 |
| 常州回天新材料有限公司 | 内部往来款 | 95,083,398.10 | 1 年以内 | 33.87% | 0.00 |
| 湖北回天新材料（宣城）有限公司 | 内部往来款 | 52,592,883.77 | 1 年以内 | 18.73% | 0.00 |
| 湖北南北车新材料有限公司 | 内部往来款 | 11,054,167.09 | 1 年以内 | 3.94% | 0.00 |
| 回天荣盛（香港）有限公司 | 内部往来款 | 5,200,000.00 | 1 年以内 | 1.85% | 0.00 |
| 合计 | -- | 262,952,811.24 | -- | 93.66% | 0.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 695,293,137.84 | | 695,293,137.84 | 590,210,058.24 | | 590,210,058.24 |
| 对联营、合营企业投资 | 99,194,664.70 | | 99,194,664.70 | 99,479,875.71 | | 99,479,875.71 |
| 合计 | 794,487,802.54 | | 794,487,802.54 | 689,689,933.95 | | 689,689,933.95 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------------|----------------|---------------|------|--------|---------------|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 上海回天新材料有限公司 | 221,267,840.28 | | | | 10,079,097.72 | 231,346,938.00 | |
| 广州回天新材料有限公司 | 11,546,303.84 | 90,000,000.00 | | | 2,433,043.26 | 103,979,347.10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|
| 常州回天新材料有限公司 | 249,488,728.96 | | | | | 733,093.44 | 250,221,822.40 | |
| 湖北回天汽车用品有限公司 | 20,900,369.92 | | | | | 1,668,599.82 | 22,568,969.74 | |
| 湖北南北车新材料有限公司 | 7,003,786.24 | | | | | 164,701.86 | 7,168,488.10 | |
| 湖北回天新材料(宣城)有限公司 | 80,003,029.00 | | | | | 4,543.50 | 80,007,572.50 | |
| 合计 | 590,210,058.24 | 90,000,000.00 | | | | 15,083,079.60 | 695,293,137.84 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|------------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 99,479,875.71 | | | -285,211.01 | | | | | | 99,194,664.70 | |
| 小计 | 99,479,875.71 | | | -285,211.01 | | | | | | 99,194,664.70 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 99,479,875.71 | | | -285,211.01 | | | | | | 99,194,664.70 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 344,609,136.61 | 228,773,447.71 | 781,625,654.84 | 589,108,704.04 |
| 其他业务 | 45,611,522.39 | 45,126,655.48 | 34,380,342.61 | 33,037,382.53 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 390,220,659.00 | 273,900,103.19 | 816,005,997.45 | 622,146,086.57 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -285,211.01 | -768,169.09 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 97,182.20 |
| 合计 | -285,211.01 | -670,986.89 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 69,466.00 | |
| 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） | 19,051,441.44 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,685,550.35 | |
| 减：所得税影响额 | 4,020,333.78 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,602.83 | |
| 合计 | 16,784,521.18 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.32% | 0.3653 | 0.3635 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.55% | 0.3241 | 0.3226 |