

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2021-46

湖北回天新材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	回天新材	股票代码	300041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区航天路7号	湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区航天路7号	
电话	(0710)3626888-8068	(0710)3626888-8070	
电子信箱	htjy2009@163.com	htjy2009@163.com	

2、主要财务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

单位：元

	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%

3、公司股东数量及持股情况

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）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	18.83%	81,137,523	60,853,142	质押	52,130,000
刘鹏	境内自然人	3.83%	16,507,784	12,380,838	质押	10,133,109
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	3.27%	14,082,027	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	3.08%	13,281,015	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	2.88%	12,408,837	0		
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		
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	0		
徐波波	境内自然人	1.00%	4,317,800	0		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.93%	4,000,100	0		
吴正明	境内自然人	0.92%	3,973,702	0		
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中：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

4、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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）报告期内公司经营情况概述

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%。

1、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%。

2、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量技术服务能力。

3、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。

4、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留，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。

（二）其他重要事项

1、2020年12月30日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设通信电子新材料扩建项目的议案》。公司全资子公司广州回天新材料有限公司已与广州市花都区科技工业商务和信息化局签署《招商协议》，拟在广州市花都区投资建设通信电子新材料扩建项目，进一步拓展电子电器胶粘剂、新材料业务，抢占5G通信、消费电子、新能源汽车等高端市场，项目总投资额预计50,000万元。

2021年1月29日，广州回天取得广州市公共资源交易中心出具的《成交确认书》，广州回天通过招拍挂方式竞得广州市花都区花都汽车城一期园区岭西路以东、沿江大道以北G10-QCC05-1地块的国有土地使用权，将此地块作为广州回天通信电子新材料扩建项目的建设用地。

截至本报告披露日，本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，正按计划推进建设中。

2、2019年1月14日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，公司参与投资设立襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。产业基金主要围绕公司主营业务及战略性新兴产业进行并购或参股投资，重点关注高端胶粘剂制造、新材

料等新兴产业领域。产业基金总规模人民币5亿元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币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）”。

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。