



湖北回天新材料股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 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。

公司负责人章力、主管会计工作负责人石长银及会计机构负责人(会计主管人员)柳运恒声明：保证本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。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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。

公司在经营过程中主要面临宏观经济波动、下游行业周期变化、原材料价格波动、市场竞争加剧等风险，详细风险因素内容已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、(四)可能面对的风险”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施 2021 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份 14,372,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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.....	11
第四节 公司治理.....	54
第五节 环境和社会责任.....	78
第六节 重要事项.....	83
第七节 股份变动及股东情况.....	100
第八节 优先股相关情况.....	107
第九节 债券相关情况.....	108
第十节 财务报告.....	109

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本。

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
南北车公司	指	本公司全资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
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
回天电力科技	指	上海回天全资子公司上海回天电力科技发展有限公司
博天电力	指	上海回天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%
越南越友	指	回天荣盛的全资子公司越友有限责任公司
上海聚车	指	上海聚车信息科技有限公司，回天汽服持股 5%
沈阳美行	指	沈阳美行科技股份有限公司，回天汽服持股 0.6172%
国翼回天基金	指	武汉国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）
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
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，可用于光伏背膜的保护层
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线照射才能固化的一类胶粘剂
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 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、公司信息

股票简称	回天新材	股票代码	300041
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	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	章力		
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		
注册地址的邮政编码	441057		
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		
办公地址的邮政编码	441057		
公司国际互联网网址	www.huitian.net.cn		
电子信箱	htjy2009@163.com		

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	张彦
联系地址	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
传真	(0710)3347316	(0710)3347316
电子信箱	htjy2009@163.com	htjy2009@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	崔松、刘睿翔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街 95 号	胡琳扬、黎慧明	2020.12.18-2022.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,954,341,706.90	2,163,730,555.06	36.54%	1,879,964,465.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,369,252.07	218,202,982.58	4.20%	158,184,620.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,063,492.60	202,785,783.64	-3.31%	145,529,429.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,602,186.72	130,849,012.80	-6.30%	221,074,842.98
基本每股收益（元/股）	0.5496	0.5419	1.42%	0.3828
稀释每股收益（元/股）	0.5268	0.5418	-2.77%	0.3828
加权平均净资产收益率	10.89%	12.36%	-1.47%	9.18%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	4,377,229,553.01	3,340,496,743.86	31.04%	2,684,873,028.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,200,885,449.17	1,942,891,325.01	13.28%	1,676,568,128.86

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	724,573,757.15	684,305,025.36	847,236,419.43	698,226,504.96

归属于上市公司股东的净利润	75,525,262.19	73,432,293.44	68,754,094.51	9,657,601.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,190,444.78	62,982,589.67	61,929,100.31	1,961,357.84
经营活动产生的现金流量净额	47,883,631.83	-35,516,197.26	22,498,276.88	87,736,475.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-112,780.55	49,167.99	33,783.07	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	34,600,742.68	20,193,336.77	12,447,645.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	300,288.07			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		133,887.87		
委托他人投资或管理资产的损益		97,182.20	901,879.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,001,826.95	-1,544,237.43	1,489,553.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	169,495.64			
减：所得税影响额	5,638,846.86	3,368,352.30	2,213,853.53	
少数股东权益影响额（税后）	14,966.46	143,786.16	3,816.47	

合计	31,305,759.47	15,417,198.94	12,655,191.66	--
----	---------------	---------------	---------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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年度胶粘剂在主营业务收入中占比76.25%，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、行业发展概况

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，已广泛应用于汽车与交通运输、新能源、通信电子、机械制造、航空航天、医疗卫生、轻工、建筑建材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，分别比2018年增长7.54%和6.39%；2020年我国胶粘剂行业总产量约709万吨，销售额约1006.4亿元人民币，分别比2019年增长4.41%和3.58%。“十三五”期间，我国胶粘剂行业保持稳健增长，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2016年，2020年我国胶粘剂出口量增长了48.3%，出口金额增长了30.5%，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。

2、行业发展趋势

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) 产品性能持续提升，逐步实现替代进口

在全球化背景下，胶粘剂行业的竞争与技术交流促进国内胶粘剂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等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更迭的主要方向。

(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，在生产质量、研发实力和管理水平等方面均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。

3、公司所处的行业地位

公司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、销售40余年，研发力量不断增强、生产规模逐步扩大，已发展为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、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”、中国胶粘剂与胶粘带行业“典范企业”，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、技术服务等方面均处于国内行业领先水平。

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，逐步实现替代部分进口产品。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

（一）主要业务范围

公司是专业从事胶粘剂等新材料研发、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、环氧树脂胶、厌氧胶、丙烯酸酯胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，产品广泛应用在光伏新能源、通信电子、智能家电、LED、汽车制造及维修、轨道交通、工程机械、绿色软包装、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。

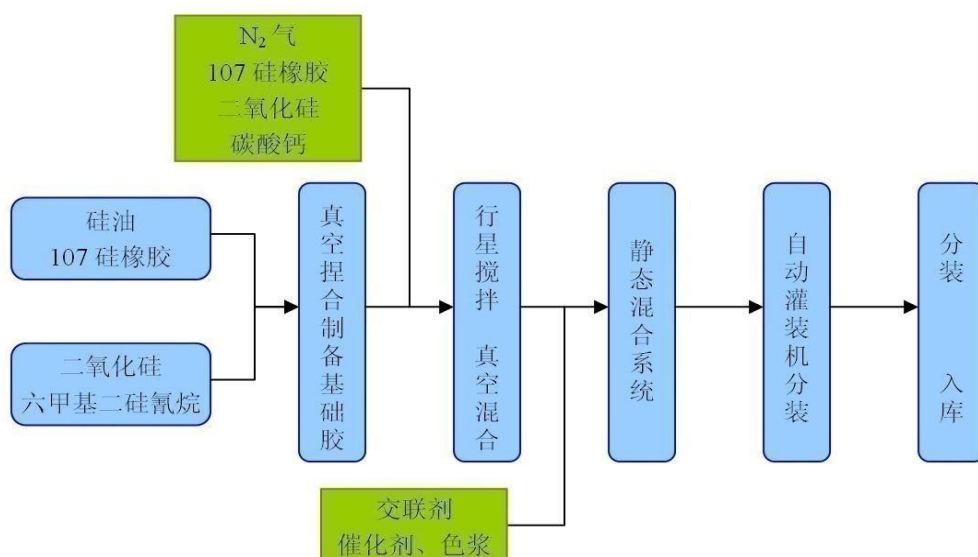
（二）主要产品及用途

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、玻璃光顶和金属结构的结构粘结构密封等。
	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构固定上也有大量的应用。
	锂电池负极胶	用于动力/3C/储能等领域锂离子电池中负极材料的粘接，满足电极浆料和极片加工工艺需求，以及电池充放电循环工作要求。
	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

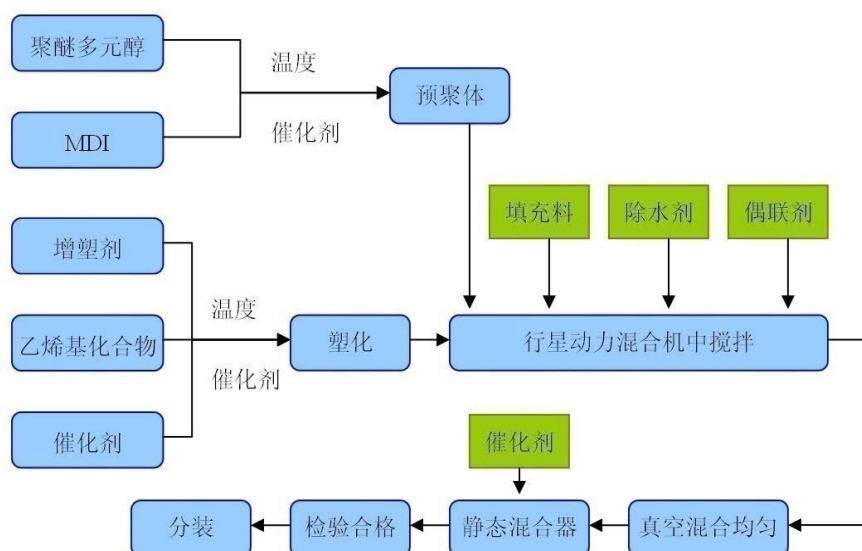
		子电气、机械维修、工艺礼品、交通运输等行业得到大量应用。
	消费电子泡棉胶	微孔聚氨酯泡棉具有优异的抗压缩变形能力和优异的回弹性，为消费电子市场提供缓冲、减震、密封的解决方案。
UV系胶	UV光固化胶	一种通过紫外线照射而快速固化的胶粘剂，主要用于电子元器件、LCD显示屏、医疗器械。
三防漆	低气味聚氨酯三防漆	低气味聚氨酯类三防漆，使用环保型溶剂替代传统芳烃类、酯类、醇类溶剂，用于电子电路板、PCBA板防护，保护PCBA板上的电子元器件在恶劣环境中可以正常工作，延长各种元器件的使用寿命。
	UV-湿气双重固化三防漆	UV快速固化三防漆，替代溶剂型三防漆，经济、环保，用于电子电路板、PCBA板防护，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。
环氧树脂胶	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、不同金属间及非金属间的粘接，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。
	军工环氧胶	主要用于各类军机、大飞机、发动机的结构粘接、补强和灌注。有助于相关设备的可靠性、轻量化、减振降噪。
	电子灌封环氧胶	用于电源、变压器、继电器、水表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、芯片固定等。
	修补剂	用于各种材质铸件的各种铸造缺陷的修复，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。
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。
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。
	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、展览展示厅、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。
包装胶	溶剂型包装胶	应用于各种包装薄膜材料之间的复合，如食品包装、日化包装、医药包装、工业复合领域，主要起到保护内容物的作用。
	无溶剂包装胶	无溶剂包装胶，替代溶剂型包装胶，高效、环保、经济，主要应用于食品包装行业，快速取代溶剂型包装胶产品。
	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。

（三）主要产品工艺流程

（1）高性能有机硅胶工艺流程图



(2) 聚氨酯胶工艺流程图



(四) 主要产品的上下游产业链

1、上游行业

胶粘剂行业的上游行业为化工材料制造行业，主要原材料为107硅橡胶、二乙二醇单甲醚等百余种化工原材料。改革开放以来，该行业发展迅速，部分胶粘剂原材料需要依赖进口的局面得到较大程度的改善；近年来，化工材料生产企业纷纷在华新建、扩建，原材料供给不足的局面得到明显改善。总体而言，胶粘剂行业主要上游行业发展迅速，总体处于供求平衡的状况。

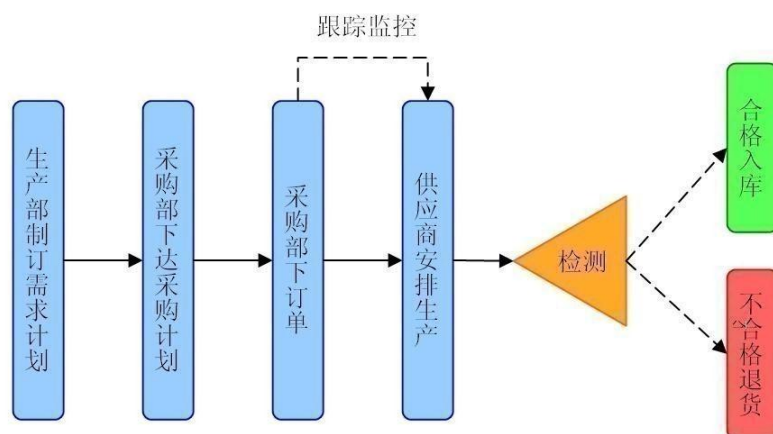
2、下游行业

胶粘剂产品应用广泛，其下游产品几乎涉及到国民经济各个行业，但公司专注于高性能工程胶粘剂，下游行业主要集中在光伏新能源、新能源汽车、通信电子、动力锂电池、智能家电、LED、汽车制造及维修、轨道交通、工程机械、绿色软包装、高端建筑等重要工业领域。

（五）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：



公司采购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，然后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

（1）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、消费事业部四大销售事业部。各事业部

的客户涵盖光伏新能源、汽车制造、轨道交通、机械设备、通信电子、家电及LED、软包装、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；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；公司与上述经销商的关系均为买卖关系。对于公司近年来拓展的新业务领域、新产品所涉及的重点大客户，主要由公司直接进行销售。

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。该模式使得公司能够直接对各地经销商进行管理，及时获取各地市场的销售反馈，有助于公司根据市场情况快速调整销售策略和研发计划，以适用市场竞争的需求。

(2) 国外市场：目前公司产品出口主要集中于东南亚、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，产品主要应用于光伏新能源、电子电器、绿色软包装、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，提高公司科研产品化和产品市场化的整体效率。

(六) 报告期内主要业务发展情况

报告期内，公司通过加强研发投入和新产品开发，以技改、扩建提升产能，为公司综合实力提升奠定基础。公司深入推行大客户战略，利用成熟的技术积累和完善的销售渠道，扩大胶粘剂产品的应用领域，延伸公司产业链的战略布局；加速高端领域应用拓展，持续推进产品结构升级，加速进口替代，不断增强公司市场竞争力和可持续发展能力。

报告期内，公司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，2021年度公司各类高性能工程胶粘剂销量为104,011.58吨，胶粘剂销售收入为221,078.17万元，同比增长39.87%，占公司主营业务收入的比例为76.25%，其中有机硅胶、聚氨酯胶为公司胶粘剂核心产品，营业收入分别同比增长50.15%和20.70%；太阳能电池背膜及汽车维修保养用化学品的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为19.19%、4.57%，同比分别增长37.31%和6.72%。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
有机硅聚合物（元/千克）	根据生产计划、原材料市场价格和	36.43%	否	22.17	32.03

	库存情况确定并实施采购计划				
聚醚（元/千克）	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	3.37%	否	14.17	14.60
PET（元/千克）	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	12.49%	否	10.83	11.72

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
有机硅胶	工业化应用	均为本公司在职员工	发明专利 18 项， 实用新型专利 16 项	具有国内先进的全自动双螺杆生产设备，生产效率高，工艺技术水平领先，MES 自动管控，产品稳定成熟，品质好，并有有机硅相关增粘剂、催化剂、粉体处理等基础研究能力，对产品性能提升提供有利保障。其中，高导热 5G 用硅凝胶属国内首例、国际一流。
聚氨酯胶	工业化应用	均为本公司在职员工	发明专利 15 项， 实用新型专利 20 项	具有国内领先的自动化连续生产设备，产品品质优异，工艺流程简单高效，产品一致性好。其中，单组份聚氨酯免底涂玻璃胶、双组份高导热聚氨酯结构胶（电池用胶）等产品处于国内领先、国际先进、填补国内空白；高铁车顶“防电弧涂层”技术属国内首例、国际一流。
其他胶类产品	工业化应用	均为本公司在职员工	发明专利 47 项	自主研发，行业内同类产品领先，环保安全，持续优化铸就精品。其中，车身结构胶属国内领先、填补国内空白。
太阳能电池背膜	工业化应用	均为本公司在职员工	发明专利 20 项， 实用新型专利 39 项	实现全流水线自动化生产，自主吹膜造粒，从原料到生产复合、成品实现全部自主生产，是国内首家自主背板的制造商。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
有机硅胶（吨/年）	95,600	81.50%	21800	2021 年 6 月新增 1 条光伏 3 万吨有机硅密封胶产线，已于 2021 年 12 月底建成投产。广州回天通信电子新材料扩建项目建成后 will 增加年产能 21,800 吨，预计于 2023 年上半年建成。
聚氨酯胶（吨/年）	32,000.00	81.18%	1500	改性环保型胶粘剂迁建项目预计于 2022 年 6 月建设完成，

				项目建成后，公司聚氨酯胶年产能将增加 1,500 吨。
其他胶类产品（吨/年）	6,000.00	83.67%		
太阳能电池背膜（万平方米/年）	6,500.00	91.42%		常州回天太阳能电池功能膜材料项目，年产能 3,000 万平方米，已于 2021 年 9 月正式投产。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
襄阳高新区航天路、关羽路高新产业园	有机硅胶、聚氨酯胶、其他胶类
宜城市襄阳精细化工园区	聚氨酯胶、其他胶类、车辆用新材料
广州市花都区花都汽车城	有机硅胶、其他胶类
上海市松江西部经济开发区	有机硅胶、其他胶类
常州市武进高新技术产业开发区	太阳能电池背膜

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

1、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）；上海回天扩大产能项目（新增115线）环评申请正在办理中；

2、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）；

3、宜城回天年产5.1万吨锂电池胶黏剂项目环评报告正在审核中。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

1、主要生产经营许可证情况

序号	所有人	许可证名称	许可内容	发证单位	发证日期	有效期
1	回天新材	自理报检企业备案登记证明（证书编号：4202600584）	-	中华人民共和国襄阳出入境检验检疫局	2014年5月12日	-
2	回天新材	对外贸易经营者备案登记表（登记表编号：01974024）	-	对外贸易经营者备案登记	2014年5月22日	-
3	回天新材	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书（海关注册编码：4206360087）	-	中华人民共和国襄阳海关	2015年7月24日	长期
4	回天新材	《危险化学品经营许可证》	丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘	襄阳高新技术产	2020年2月	2023年2月

		(证书编号:鄂F安经字[2020]06063003(2))	剂、气溶胶(清洗剂、松动剂)、聚氨酯类胶粘剂、橡胶涂料、涂料用稀释剂(经营品种涉及其他行政许可的,依法履行相关手续)	业开发区管理委员会	19日	18日
5	回天新材	《排污许可证》(证书编号:91420000714693195A001Q)	排污种类:废气、废水	襄阳高新技术区行政审批局	2020年8月20日	2023年8月19日
6	回天新材	《排污许可证》(证书编号:91420000714693195A002Q)	排污种类:废气、废水	襄阳高新技术区行政审批局	2020年8月24日	2023年8月23日
7	广州回天	《排污许可证》(证书编号:9144011476190205X4001U)	排污种类:废气、废水	广州市生态环境局	2020年9月11日	2023年9月10日
8	广州回天	《危险化学品经营许可证》(证书编号:穗花WH应急证字(2021)0182号)	批发经营(无储存设施):含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](2828,聚氨酯类胶粘剂、有机硅树脂胶、聚氨酯树脂涂料、丙烯酸漆稀释剂、溶剂清洗剂、黏胶清洁剂)共计6种危险化学品。	广州市花都区应急管理局	2021年12月10日	2024年12月9日
9	广州回天	《城镇污水排入排水管网许可证》(证书编号:2021第328号)	准予在许可范围内向城镇污水设施排放污水	广州市花都区水务局	2021年5月7日	2026年5月6日
10	广州回天	对外贸易经营者备案登记表(02493048)	-	对外贸易经营者备案登记	2016年5月17日	-
11	广州回天	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(海关注册编码:4401968217)	-	中华人民共和国花都海关	2016年11月1日	长期
12	上海回天	危险化学品经营许可证(沪(松)应急管危经许(2021)202638)	危险化学品经营	上海市松江区应急管理局	2021年6月29日	2024年6月28日
13	上海回天	对外贸易经营者备案登记表(02732087)	-	对外贸易经营者备案登记	2018年8月16日	-
14	上海回天	自理报检企业备案登记证明书(证书编号:3100604710)	-	中华人民共和国上海出入境检验检疫局	2014年3月26日	-
15	上海回天	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(海关注册编码:3118960718)	-	中华人民共和国松江海关	2015年8月6日	-
16	上海回天	《排水许可证》(证书编号:沪水务排证字第SJPX10577号)	核准上海回天在申报范围内向排水设施排水	上海市松江区水务局	2018年12月10日	2023年12月9日

17	上海回天	《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号：SJPX10577）	准许上海回天在许可范围内向城镇排水设施排放污水	上海市松江区水务局	2018年12月10日	2023年12月9日
18	上海回天	固定污染源排污登记回执（登记编号：91310117631407042D001W）	-	中华人民共和国环境保护局	2020年5月19日	2025年5月18日
19	常州回天	自理报检企业备案登记证明书（证书编号：3216607271）	进出口货物收发货人	常州出入境检验检疫局	2013年4月11日	-
20	常州回天	对外贸易经营者备案登记表（登记表编号：02766561）	-	对外贸易经营者备案登记	2017年9月15日	-
21	常州回天	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书（海关注册编码：3204963C07）	-	中华人民共和国常州海关驻武进办事处	2017年9月22日	长期
22	常州回天	《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号：苏2019字第899号（B））	核准常州回天在许可范围内向污南污水处理厂排放污水	常州市武进区行政审批局	2019年12月9日	2024年12月8日
23	常州回天	固定污染源排污登记回执（登记编号：913204125753929309001Y）	-	中华人民共和国环境保护局	2020年6月11日	2025年6月10日
24	回天汽用	《危险化学品经营许可证》（证书编号：鄂F安经字[2020]06063012（2））	丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂、气溶胶（清洗剂、表面蜡、润滑剂、低温启动液、松动剂、雪种）、聚氨酯树脂涂料、橡胶涂料、涂料用稀释剂（经营品种涉及其他行政许可的，依法履行相关手续）	襄阳高新技术产业开发区管理委员会	2020年6月4日	2023年6月3日
25	南北车公司	《危险化学品经营许可证》（证书编号：鄂F安经字[2020]06063024（2））	丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂、气溶胶（清洗剂、润滑剂、松动剂）、涂料、涂料用稀释剂、表面处理剂（经营品种涉及其他行政许可的，依法履行相关手续）	襄阳高新技术产业开发区管理委员会	2020年10月26日	2023年10月25日
26	荣盛电力	《电力业务许可证》（许可证编号：1041616-00588）	准许荣盛电力按照许可证载明的范围从事电力业务，许可类别为发电类	国家能源局江苏监管办公室	2016年1月15日	2035年1月14日
27	宣城回天	《安全生产许可证》（编号：（鄂）WH安许证字[1050]）	聚氨酯胶粘剂1万吨/年；丙烯酸酯胶700吨/年；溶剂型粘接密封胶280吨/年；聚氨酯树脂漆500吨/年	湖北省应急管理厅	2021年3月8日	2023年7月26日
28	宣城回天	《危险化学品登记证》（证书编号：420610125）	聚氨酯类胶粘剂、丙烯酸酯胶粘剂、溶剂型粘接密封胶等	湖北省危险化学品登记办公室、应急管理部化学品	2020年7月27日	2023年7月26日

				登记中心		
29	宣城回天	《排污许可证》(证书编号:91420684MA49159E35001U)	排污种类: 废气、废水	襄阳市生态环境局宣城分局	2020年8月25日	2023年8月24日

2、行业资质

国家对于胶粘剂行业本身并未设置资质壁垒,但出于制造行业产品质量及安全性等考虑,部分制造业相继出台了各种胶粘剂产品资质认证。除制造业要求的行业准入资质、专项资质外,工程胶粘剂产品部分下游客户也存在资质管理的情况。虽工程胶粘剂作为辅助型材料占制造业成本比重低,但其质量好坏却直接影响产品的整体性能,出于产品质量安全考虑,下游客户通常只选用品牌知名度高、通过产品质量认证的厂商。

公司已通过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、ISO 27001信息安全管理体认证、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,并取得相关制造行业准入资质或专项资质,在工程胶粘剂市场享有卓越的声誉。公司已取得的主要制造行业资质列举如下:

序号	资质名称	所属行业	资质类别	
1	UL认证	光伏新能源	专项资质(阻燃等级)	
2	TUV认证		专项资质	
3	REACH	电子	专项资质(电子材料无有害物质认证)	
4	ROHS		专项资质(电子材料无有害物质认证)	
5	卤素		专项资质(电子材料无有害物质认证)	
6	德国LFGB食品认证		准入资质(家电行业准入要求)	
7	美国FDA食品认证		准入资质(家电行业准入要求)	
8	中国GB食品认证		准入资质(家电行业准入要求)	
9	UL认证		专项资质(安规认证)	
10	赛宝认证		专项资质(基础性能认证)	
11	VOC限量测试		准入资质(胶粘挥发性有机化合物限量)	
12	ROHS		乘用车	专项资质(欧盟指令)
13	TB/T3139		轨道交通	准入资质(铁道部质检中心有害物质测试合格)
14	DIN5510	准入资质(烟火毒测试认证)		
15	EN45545	准入资质(欧标阻燃认证)		
16	TB/T3237	准入资质(铁道部质检中心阻燃测试合格)		
17	ROHS2.0	工业	专项资质(欧盟指令)	
18	FDA13500		专项资质(小分子迁移)	
19	美国NSF		专项资质(水处理产品使用中可安全应用)	
20	微普认证		专项资质	

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

三、核心竞争力分析

1、技术创新和研发优势

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，科研成果转化工业生产能力强，是国内工程胶粘剂行业中研发品种最丰富的企业。公司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，34项科研成果通过了省级技术鉴定，共计获得国家级科技进步三等奖、省级科技进步奖、省技术发明奖、省科技创新企业奖等15项政府科技奖励。

公司被认定为“2021年国家技术创新示范企业”、“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；下属子公司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，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，最近三年平均研发费用投入占营业收入的比例为4.72%，截至2021年12月31日，公司及子公司拥有178项授权专利权，其中发明专利100项、实用新型专利75项、外观设计专利3项。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，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。作为行业企业代表，公司牵头或主要参与编制19项国家、行业标准(已发布)，还参与起草、修订2项国际标准，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。

2、行业龙头规模优势

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，各类主要产品在各自细分行业中的市场占有率名列前茅。

近年来，公司根据市场需求，持续保持在光伏新能源、通信电子、智能家电、LED、汽车制造、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、宜城等资源、成本优势地加强产能布局，在珠三角、长三角分别靠近电子电器、光伏新能源产业集群进行产能布局。公司目前有机硅胶年产能约13万吨、聚氨酯胶年产能约3.5万吨、其他胶类年产能约1万吨、太阳能电池背膜年产能约8,000万平方米。

公司具备国际国内领先水平的全自动产线，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，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，降低运营成本，提升公司竞争力。

3、品牌与客户资源优势

公司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获国家制造业单项冠军产品（第五批）。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。

公司凭借多年来优秀的研发能力、产品质量水平、服务水平和品牌口碑等赢得了众多客户的信任，积累了大批优质客户资源。随着5G通信、消费电子、新能源汽车、高铁、城市轨道交通、光伏新能源、航空航天等新兴领域的快速崛起，公司紧抓行业发展机遇，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，华为、比亚迪股份、宇通客车、中通客车、东风日产、长安福特、中兴通讯、明纬电子等重点客户份额明显提升，优势应用领域地位进一步增强。

4、销售模式和销售网络优势

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，形成了专注于光伏新能源、通信电子、家电、LED、汽车制造及维修（后市场）、轨道交通、高端建筑、软包装等领域的专业销售团队。

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。同时，随着外贸业务的高速增长，公司在东南亚、印度、日韩、台湾等主要市场的销售网络逐步建立并完善。

5、团队优势

公司已形成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，始终关注核心人才梯队建设，通过制度设计，建立了分专业、分层次的专业团队及职业经理人队伍。公司现有研发、营销和管理团队凝聚力强、稳定性高，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。公司建立了人才长效激励机制，近年来通过资管计划持股平台、员工持股计划等形式，持续进行核心管理团队和骨干员工的激励，配合公司中长期发展需要，提供有力的人才支撑。

根据业务扩张需要，公司同时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，拥有12名行业专家、6名研发总工、十余名博士及百余名硕士为主的高素质技术研发团队。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，面对上游原材料价格大幅波动、下游部分应用行业减产等挑战，公司经营管理团队在董事会的领导下，抓住行业整合和进口替代等发展机遇，内控外联、资源整合、提质增效，实现了经营业绩的稳步增长，营业收入和净利润均创历史新高。

2021年度，公司实现营业收入295,434.17万元，同比增长36.54%；实现归属于上市公司股东的净利润22,736.93万元，同比增长4.20%。

（一）国内外市场拓展与升级

报告期内，公司在光伏新能源、电子电器、交通运输设备制造和维修等主要业务领域均实现强势增长，客户结构持续优化，重点客户和核心经销商份额明显提升，优势应用领域地位进一步增强。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，新业务新产品市场开拓成效显著。

分地区来看，国内市场实现销售收入26.8亿元，同比增长34.30%；在受海外疫情及国际海运运力紧张影响的情况下，公司外贸团队积极维护提升老客户份额，拓展新业务、新渠道，实现了出口市场逆势增长，销售收入同比增长63.01%，利润率保持较高水平，产品主要销往越南、韩国、日本、台湾、印度等地区。

分行业具体情况如下：

光伏新能源业务领域：公司借助硅胶+背板组合拳出击，提升前十大客户供货份额，夯实硅胶行业龙

头地位。光伏硅胶市占率稳居行业前列，销售收入同比增长68.46%，晶澳科技、天合光能、东方日升、晶科能源、阿特斯等头部客户份额稳步提升；太阳能电池背膜业务销售收入同比增长37.31%，新增客户阿特斯、唐山海泰等供货量快速提升。

电子电器业务领域：公司强化资源投入，不断升级产品技术，借助标杆客户稳步提升市场份额，实现营业收入45,981.06万元，同比增长42.84%，5G通讯、光伏逆变器多家头部客户突破增量。公司与华为合作再升级，多个新项目、新产品导入供货，三防漆产品稳步上量，向中兴正式供货，与小米、闻泰等合作产品启动测试；智能家电业务逆势上扬，销售额同比增长超50%，海尔、格力、高标、美的等客户开始上量；电源、LED等业绩稳定增长。

交通运输设备制造和维修业务领域：公司聚焦新能源汽车及造车新势力客户，与宁德时代合作稳步推进，实现新产品导入供货，导热结构胶成功中标比亚迪锂电池项目，与亿纬锂能保持结构胶、导热胶独家供货，销量稳定提升；专注蔚来、小鹏、理想等标杆客户突破，均实现项目中标或立项；公司加速实现乘用车、客车多款胶粘剂产品进口替代，在一汽集团、比亚迪、长安福特、日产等主流车企实现连续突破、导入供货；此外，集装箱用胶销量实现数倍增长，复合材料用胶在标杆客户上量，汽车后市场业务高速增长。交通运输设备制造和维修业务领域整体实现营业收入49,394.78万元，同比增长12.96%。

（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，持续人才引进强化团队力量，研发费用投入13,665.24万元；升级科研项目管理办法，对研发项目分事业部进行管理，提升项目成功率，研发项目达成率约80%。研发平台协同各事业部，在主赛道战略客户、重要产品、重大项目上实现布局和突破，2021年度公司重点研发项目37项，其中量产阶段14项，涉及有机硅高导热凝胶/硅脂、三防漆、PUR热熔胶、复合材料结构粘接胶、透明背板、锂电池电极胶粘剂新产品，推动5G通信、消费电子、复合材料、光伏新能源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。

2021年，公司被认定为全国58家“国家技术创新示范企业”之一，上海回天成功跻身第二批国家级专精特新“小巨人”之列；公司及子公司共取得发明专利授权18项、申请受理发明专利32项，取得实用新型专利21项，申请受理实用新型专利4项。公司加强同行业间关于行业热点、前沿技术的交流探讨，在重要期刊、行业会议上发表9篇专业技术论文或主题报告；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；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。

（三）供应链优化与产能提升

报告期内，公司产品主要原材料出现价格大幅波动，公司通过与供应商达成战略合作的方式提高外部

供应保障能力，内部采取充分研判市场趋势、强化采销协同、合理战略储备、产品适时调价等措施有效应对，同时不断挖潜降耗，提升供应链管理效率、改善工艺优化生产流程，降低单位制造成本和物流费用，增强公司的成本管控能力及竞争力。公司持续全方位升级质量管理、把控风险，对标重点客户要求不断进行质量过程改善，助力高端客户开发及供货上量。

公司根据业务发展规划有序推进各地产能扩建项目，报告期内常州回天年产3000万平方米太阳能电池背膜扩建项目、上海回天年产3万吨光伏单组分有机硅密封胶项目先后建成投产；襄阳改性环保型胶粘剂迁建项目进入工程收尾阶段；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。上述先进产线的建成投产，将有效提升公司的生产效率及产能利用率，促进公司市场份额的进一步扩大。

（四）人力资源建设与管理优化

公司围绕中长期发展战略规划，加强高端人才引进和人才储备育留，不断优化公司员工知识结构和年龄结构，通过有效的岗位培训和考核，提高员工综合素质和岗位技能；以“回天学院”线上学习平台为依托，加强内部经验知识的沉淀、交流、传播和创新，促进全员成长，持续推进关键人才梯队建设；完善薪酬结构，重建绩效考核体系，建立向奋斗者倾斜的价值分配机制，并通过员工持股计划收益分配实现对核心人员的长效激励，调动员工的积极性和创造性，有力支撑公司发展。

公司持续推进升级信息化运营管理手段，结合管理制度、业务流程的变化动态更新，提高管理效率和精细化程度；进一步规范和优化业务流程，对主要工作流程和经营重点进行自查自纠，强化闭环管理；加强内部控制，通过监察审计有序进行内部风险防控；严格落实销售回款指数考核，加强应收账款管理，高度关注客户经营连续性与稳定性，有效防范市场风险；组建集团管理部，强化对战略、规则、大事件的组织推动，通过组织变革助力敏捷经营，提升公司管理水平。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,954,341,706.90	100%	2,163,730,555.06	100%	36.54%
分行业					
电子电器	459,810,561.05	15.56%	321,914,937.41	14.88%	42.84%

可再生能源	1,570,075,927.77	53.14%	1,006,945,871.44	46.54%	55.92%
交通运输设备制造和维修	493,947,842.74	16.72%	437,279,174.74	20.21%	12.96%
建筑	143,855,011.94	4.87%	137,028,778.93	6.33%	4.98%
软包装	231,833,730.59	7.85%	206,615,712.69	9.55%	12.21%
其他	54,818,632.81	1.86%	53,946,079.85	2.49%	1.62%
分产品					
有机硅胶	1,585,612,515.73	53.67%	1,056,002,900.97	48.80%	50.15%
聚氨酯胶	416,242,703.04	14.09%	344,860,676.43	15.94%	20.70%
其他胶类产品	208,926,525.05	7.07%	179,700,848.58	8.31%	16.26%
非胶类产品	688,741,330.27	23.31%	529,220,049.23	24.46%	30.14%
其他业务收入	54,818,632.81	1.86%	53,946,079.85	2.49%	1.62%
分地区					
华东	1,678,922,517.19	56.85%	1,109,598,484.41	51.28%	51.31%
华南	344,901,255.74	11.67%	254,764,830.16	11.77%	35.38%
华中	274,436,688.82	9.29%	268,980,854.98	12.43%	2.03%
华北	206,924,856.87	6.99%	198,465,678.26	9.17%	4.26%
西北	71,516,465.18	2.42%	65,140,880.45	3.01%	9.79%
西南	52,931,248.58	1.78%	51,847,361.82	2.40%	2.09%
东北	50,130,842.00	1.70%	46,492,866.50	2.15%	7.82%
境外	274,577,832.52	9.29%	168,439,598.48	7.79%	63.01%
分销售模式					
直供客户	2,031,188,225.16	68.75%	1,452,309,710.05	67.12%	39.86%
经销商	923,153,481.74	31.25%	711,420,845.01	32.88%	29.76%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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
分行业						
电子电器	459,810,561.05	319,164,832.43	30.59%	42.84%	58.78%	-6.97%
可再生能源	1,570,075,927.77	1,249,430,800.05	20.42%	55.92%	65.73%	-4.71%
交通运输设备制	493,947,842.74	334,486,994.10	32.28%	12.96%	27.60%	-7.77%

造和维修						
分产品						
有机硅胶	1,585,612,515.73	1,184,106,403.28	25.32%	50.15%	69.55%	-8.54%
聚氨酯胶	416,242,703.04	320,073,658.39	23.10%	20.70%	45.18%	-12.97%
非胶类产品	688,741,330.27	607,075,713.44	11.86%	30.14%	35.61%	-3.55%
分地区						
华东	1,678,922,517.19	1,339,420,509.29	20.22%	51.31%	63.20%	-5.81%
华南	344,901,255.74	255,626,889.42	25.88%	35.38%	57.29%	-10.32%
华中	274,436,688.82	192,048,467.80	30.02%	2.03%	16.72%	-8.81%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年 平均售价	产品下半年 平均售价	同比变动情 况	变动原因
有机硅胶(吨)	77,895.77	72,520.49	1,585,612,515.73	19,695.59	24,132.45	22.53%	销售价格上涨
聚氨酯胶(吨)	25,978.94	22,085.87	416,242,703.04	18,747.58	18,950.00	1.08%	

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
工程胶粘剂和化学 品	销售量	吨	104,011.58	85,241.38	22.02%
	生产量	吨	108,894.71	85,739.94	27.01%
	库存量	吨	12,420.1	7,536.97	64.79%
太阳能背膜	销售量	万平方米	5,863.42	4,136.61	41.74%
	生产量	万平方米	5,942.36	4,361.47	36.25%
	库存量	万平方米	593.68	514.74	15.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

工程胶粘剂和化学品的库存量相比去年增加主要系销售规模扩大，备货增加所致。
太阳能背膜销售量及生产量相比去年同期增加，主要系销售规模扩大所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程胶粘剂和化学品	原材料	1,602,980,869.77	90.95%	1,102,957,590.22	91.98%	45.33%
工程胶粘剂和化学品	人工工资	48,701,526.69	2.76%	44,699,100.80	3.73%	8.95%
工程胶粘剂和化学品	折旧	29,107,281.36	1.65%	27,597,859.97	2.30%	5.47%
背膜	原材料	479,938,935.42	90.85%	282,001,190.69	90.22%	70.19%
背膜	人工工资	14,349,446.89	2.72%	9,515,379.04	3.04%	50.80%
背膜	折旧	8,021,412.29	1.52%	10,132,816.71	3.24%	-20.84%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上期相比，本期新增控股二级子公司一家，为湖北回天锂电新材料科技有限公司。本期合并范围内的子公司共十四家，具体明细见“第十节”财务报告 / 八、合并范围的变更 和 九、在其他主体中的权益”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	908,639,479.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	267,085,389.34	9.04%
2	客户 2	192,009,361.31	6.50%
3	客户 3	165,884,317.68	5.61%
4	客户 4	153,995,305.70	5.21%
5	客户 5	129,665,105.18	4.39%
合计	--	908,639,479.21	30.75%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期的前五大客户将属于同一实际控制人的客户合并列示。前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	705,992,062.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	343,625,661.98	14.53%
2	供应商 2	123,494,367.67	5.22%
3	供应商 3	84,272,403.00	3.56%
4	供应商 4	83,227,232.00	3.52%
5	供应商 5	71,372,397.41	3.02%
合计	--	705,992,062.06	29.85%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	139,493,112.40	170,482,455.91	-18.18%	主要系公司本年加强了运费的结算管理，按照新收入准则的规定，公司本年将销售产品发生的运费列报于营业成本，导致本期销售费用总额下降。
管理费用	140,282,535.82	111,714,533.66	25.57%	主要系工资及员工持股计划摊销增加所致
财务费用	16,115,681.39	15,159,550.06	6.31%	
研发费用	136,652,422.35	101,160,161.42	35.09%	主要系公司本年加大研发投入，直接材料投入及工资增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
5G 通讯高导热材料	随着 5G 技术普及，智能终端和基站的发热量越来越大，对导热界面材料的性能指标提出更高的要求，同时市场容量年复合增长率达到 26.1%，因此，需要研发系列高导热产品满足市场需求。	客户验证	开发可用于 5G 基站、手机终端的 4W\6W\8W\10W 等系列单/双组份高导热凝胶及高导热硅脂系列产品，进入华为、中兴等客户资源池。	为 ICT 行业的客户提供全面的导热产品解决方案，提升公司科技实力和形象。
摄像机模组用胶	智能化生活场景的快速普及，如智能手机终端、汽车终端等产品，促进了摄像头市场的快速增长，因此，对 CCM 模组用环氧胶黏剂进行资源投入研发。	客户验证	现开发的车载摄像头模组 AA 胶、导热模组胶进入华为资源池。	力争成为中国前三大模组厂商的供应商，提升公司实力。
TYPE-C 环氧结构胶	用于 Type-C 接口的粘接密封，能够实现防水 IPX10 标准，同时可以显著提升产线生产效率。作为新一代的标准接口，市场容量巨大。	客户验证	在 VIVO、OPPO、小米等手机终端客户批量使用。	有助于公司实现电子行业的产品系列覆盖。
单组份低温固化环氧胶	低温固化环氧胶是一种单组份热固化型环氧树脂胶黏剂，固化温度低，固化速度快，不会损害温度敏感型器件，并能在极短的时间内在各种材料之间形成最佳粘接剂，抗冲击性能优良，使用寿命长，具有较高的保管稳定性。	客户验证	通过标杆客户的验证，形成批量供货。	广泛适用于记忆卡、CCD/CMOS、摄像头模组、LED 背光模组等温度敏感、不能进行高温固化的领域，有利于公司业务拓展。
Underfill 环氧胶	单组份环氧密封胶，用于 CSP 或 BGA 底部填充制程，降低硅芯片与基板之间的总体温度膨胀特性不匹配或外力造成的冲击。	客户验证	在标杆客户华为、欧菲光等测试通过导入资源池。	为芯片封装工艺提供成熟的产品方案，助力公司实现微电子级的转变。
Edgebonding 用 UV 胶	应用于芯片封装中 edgebond 胶水，具有优异的产品可靠性和重工性，是新一代 EB 胶水的发展方向。	客户验证	在标杆客户华为、欧菲光等测试通过导入资源池。	满足最近技术的发展需要，助力公司实现微电子级的转变。
大飞机用蜂窝填充材料	基于国家大飞机制造的计划，在未来几年，国产大飞机制造用胶将出现大幅增长，市场前景巨大。	客户验证	目前产品得到商飞认可，并开始导入流程。	随着公司在国产大飞机制造用胶业务领域的拓展，公司的行业知名度及盈利水平有望进一步提升。
军机用耐高温结构胶	在军工国产化、军工融合的大背景下，军工胶粘剂国产化速度加快，市场空间可达数十到数百亿。	客户验证	目前数款产品已配方定型，满足了多家军工客户的要求。	项目的成功开发为公司打开了军工领域的大门，可为公司带来新的市场机会。
动力电池模组结构胶	随着新能源汽车及动力电池产业的高速发展，带动了相关胶粘剂的快速发展，市场空间达到数亿元规模。	小试	目前产品已经突破技术瓶颈，实现配方定型，达到了动力电池行业头部客户宁德时代的技术要求。	产品主要用于电芯的侧面粘接，对于电芯的固定、防护、热量管理起到至关重要的作用，有利于公司业务拓展。

动力电池弹性结构胶	基于磷酸铁锂技术的刀片电池、CTP 电池集成化技术等动力电池技术的快速发展,对胶粘剂的性能提出了更高的要求,即弹性结构胶,要求具备高强度、高断裂伸长率、低模量等特征。	小试	目前产品已经突破技术瓶颈,实现配方定型,达到了宁德时代和比亚迪的技术要求。	产品主要用于高弹性、低模量结构粘接,针对有较大形变量或共振电池设计,有利于公司业务拓展。
动力电池导热凝胶	用于动力电池模组和水冷板之间散热,可以有效控制电池包热量在可控范围内,且施工应力小可返修性好。	小试	达到宁德时代的技术要求,且上线使用正常。	产品相比于导热结构胶,应用于结构需求不高的设计方案,便于后期拆卸,有利于公司业务拓展。
2W 高导热电源固定胶	用于华为等高瓦数充电器、快充产品的导热粘接固定。产品具有低粘度、高触变、高导热、高强度等优点,解决高功率充电器的散热问题,满足客户越来越苛刻的跌落需求。	小试	产品初步定型,满足客户工艺性、功能性的要求,获得客户测试认可。	以华为、苹果为标杆,锁定 TOP10 的代工厂。
复合材料结构粘接胶	汽车轻量化是汽车发展的重要趋势,不同类型的复合材料越来越广泛地应用于汽车制造中,包括乘用车、客车、重卡等,市场容量高达数亿元。	中试/小试	在行业头部客户测试通过,进入批量供货阶段。	目前已经成功推出了应用于乘用车和重卡的两款典型产品。前者各项性能指标达到行业内垄断竞品的水平,已在多家客户批量使用,后者各项性能领先于行业内多家竞品。
叠瓦导电胶	叠瓦技术摒弃了传统的焊带串接电池结构,使用导电胶将电池串经过串并联排版后层压成组件。叠瓦组件有效受光面积增加,组件功率提升 10% ,可靠性高,避免隐裂、腐蚀,可使热斑效应低,是一种高效的新组件形式。	中试	叠瓦导电胶导电性好,对芯片粘接力强,耐老化性能优异,目前公司产品已获得标杆客户通威认可。	跟随光伏行业的技术发展,提供及时的产品解决方案,巩固公司的龙头地位。
伺服电机导热灌封胶	随着中国制造 2025 战略的推行,机床、电子制造、机器人行业对伺服电机产生大量的需求。	中试	目前产品在标杆客户处批量使用。	电机灌封胶市场用量大,是公司长期未涉入的领域,同时该项目可以带动新能源汽车电机市场的开发,该市场增长趋势明显。
动力电池导热结构胶	随着新能源汽车 CTP 电池集成化技术的发展,电芯内部能量密度越来越高,导致放热量逐渐增高,因而对胶粘剂来说,在满足粘接需求的同时还需要增强胶粘剂的导热性能。	中试	目前产品已经完成配方定型,达到了比亚迪、宁德时代、蜂巢等多家客户的技术要求,同时满足客户的工艺要求,上线使用正常。	产品主要用于电芯与液冷板之间的粘接,起到导热、粘接、防护的作用,是新能源汽车高集成、轻量化发展的趋势要求,有利于公司业务拓展。
动力电池低密度灌	用于动力电池模组间隙灌封填充,	中试	目前产品已经完成配方定	产品主要用于电池电芯及电

密封胶	实现对锂电池模组的防护，并在条件允许范围内实现轻量化、阻燃、防火等需求。		型，达到了比亚迪、江淮等客户的技术需求，同时满足客户的工艺要求，上线使用正常。	池模组间的灌封填充防护，可以补充公司在新能源电池的产品线。
电磁屏蔽膜用复合胶	为解决高压电网的电磁波动及有效减弱电磁干扰，公司开发了应用于电缆屏蔽膜复合的胶粘剂，复合胶层具有优异的柔韧性和复合牢度，能够赋予电缆膜优异的拉伸性能和电磁屏蔽性，可满足拉伸、拖拽等电缆施工工艺。	中试	已通过行业标杆客户杭州巨力、杭州鸿成等的测试并小批量稳定使用。	产品具有优异的固化速度和溶剂释放性，优于行业同类型胶粘剂，可有效提高电缆膜复合厂家生产效率、满足环保政策要求，有利于公司业务拓展。
显示屏芯片密封胶	应用于 LCD-TFT 显示屏模组中晶体管（TFT）与液晶和盖板玻璃间连接的缓冲与保护。国内显示屏芯片密封胶市场一直被欧美化工企业占据。	中试	公司经过多年的技术积累，自主研发的显示屏芯片密封胶产品性能优异、施工工艺简单，硅油析出性能可与欧美产品媲美。	该产品的成功开发对推动公司进入显示屏及微电子行业具有重要意义。
聚氨酯缓冲泡棉	采用物理发泡技术，连续化生产双组份微孔聚氨酯树脂发泡材料，用于大部分手持智能及穿戴设备，新能源汽车软包电池模组，以及公共交通设备等领域。作为新一代高弹性体材料，结合衍生产品为各行业日新月异的发展趋势提供可靠的解决方案，具有深远的市场价值。	中试	公司基于市场需求，开发五大电子系列泡棉，四大新能源缓冲系列泡棉。	全面对接电子市场的模切商和终端客户，有利于公司业务拓展。
无偶联剂溶剂型复合胶	应用于食品包装复合、药品包装复合，该产品具备优异的粘接性能、耐热性能、低溶残等特点；同时无偶联剂添加，消除了潜在的安全风险。	中试	在行业头部客户稳定批量应用，以此为标杆，向行业推广。	无偶联剂产品对配方设计、生产交付、出厂检测都提出了更高的要求。为形成更安全的、系统的解决方案打下基础。
汽车焊装胶	此焊装胶是专为长安福特设计开发的折边胶、减震胶和点焊胶。汽车折边胶用于车身钣金件折边处的粘接剂，主要用于车门、发动机罩盖、行李箱盖板等卷边处，可增强结构、密封车体；汽车减震胶用于四门两盖内外板与加强筋之间、车顶蒙皮与加强筋之间等部位，缓冲减振，降低噪音，改善驾驶环境，延长汽车使用寿命。汽车点焊胶用于车身钢板焊接部位，如前后地板、前后轮罩、侧围、前围等，粘接密封，防止焊缝处钢板的锈蚀。	中试	福特对产品技术和质量要求比较高，所用焊装胶产品主要为进口品牌，本项目满足福特标准和工艺要求，并降低客户焊装胶使用成本，现已成功替代进口品牌。	为后续其他美系主机厂的导入打下基础。

锂电池负极胶粘剂	在碳中和背景下，锂电池作为新能源的重要组成部分，全球迎来了一轮爆发式的增长，动力、3C 和储能锂电的市场容量急剧增大，作为电芯中电极材料的粘合剂，面临着技术升级和产品国产化的供给需求。	量试	第一代丙烯酸类粘合剂产品已经通过标杆客户测试，在产品中试生产稳定，在量试阶段。	抓住锂电行业的风口，提供系列化锂电负极胶产品，助力公司在锂电赛道获得市场收益。
高性能透明背板	用于双面发电组件的封装。双面发电组件比单面组件具有 5%~30% 的功率增效，“双面化”成为当下高效组件封装的主流方式之一。该产品可见光透过率高、耐紫外性能优异、耐老化性能优良。	小批量生产	产品目前已经获得了包括晶科能源在内的一批客户认可，批量、稳定供货。	透明背板是未来背板的发展趋势，毛利高于常规背板，现阶段为公司提供了差异化竞争优势，尤其是透明网格产品，有望发展为户用分布式主要产品。
电机磁芯粘接胶	广泛应用于 5G 通信设备中电机磁芯与磁芯的粘接，应用市场广阔。其粘接界面为带有磁性的陶瓷体，对胶粘剂的粘接强度与耐高温性能有较高的要求。	批量生产	公司依托多年的技术积累，顺应时代趋势，自主开发了系列特色的磁芯粘接胶。	多家行业标杆的认可，成功实现了在该用胶点的进口替代。
三防漆	三防漆主要用于电子电路防护，提高电路板在恶劣环境中的使用寿命。国内高端三防漆市场一直被欧美化工企业占据，如通信电子、汽车电子、工业控制行业等等，使用的基本都是欧美产品。	批量生产	自主研发聚氨酯、丙烯酸酯、硅树脂等系列三防漆产品，在通信电子、汽车电子等行业应用实现覆盖。	填补了国内化工企业在高端三防漆行业的空白，并且有效的推动了公司从工业化学品向电子化学品转变。
手持设备用 PUR 胶	反应型聚氨酯热熔胶 PUR，具有环保无溶剂、快速粘接定位、粘接强度高、自动化程度高的优点，在智能手机为代表的可移动终端智能设备以及家用电器面板粘接上应用广泛，替代胶带、丙烯酸酯胶等，粘接面板、框体以及电声结构件。	批量生产	满足智能手机和可穿戴设备的结构粘接需求，在智能终端客户和 ODM 厂批量使用。	市场容量巨大，具有非常可观的经济预期。
集装箱结构粘接 MS 胶	应用于集装箱制造行业，是普通干货集装箱和冷藏集装箱制造的环保型胶粘剂，起到增强、隔热减振和内外装饰的作用。	批量生产	公司研发的集装箱用高性能环保型硅烷改性密封胶系列产品，绿色环保，可长期耐受高温高湿的海洋环境，符合行业发展趋势，具有安全、环保、节能减排作用。	有利于公司业务拓展，促进胶粘剂行业产业升级。
无溶剂复合结构胶	无溶剂软包装胶，具有零 VOC 排放、生产效率高、节能降耗等优点，随着国家环保政策的不断加强，人们对生活质量要求不断提升，越来越	批量生产	公司无溶剂软包装胶在轻量包装、水煮包装，塑塑结构、镀铝结构等得到迅速的应用和推广。	有利于公司业务拓展。无溶剂包装胶是行业发展的趋势，需求快速增长，成为软包装胶的主要发展方向，市

	越多的溶剂型复合胶逐步被无溶剂复合胶所替代，这一趋势日益明显。			场广阔。
医药包装复合结构胶	医药包装对安全性要求严格，对包装材料也提出了更高的要求。	批量生产	公司软包装胶粘剂，应用于复合膜、复合袋，胶粘剂对膜材适用性强、性能稳定、衰减减小、溶剂残留小，在国内知名的医药包装厂家得到广泛的应用，可以提供安全可靠解决方案。	医药包装是软包装行业中的高质的行业，是公司重点发展和推广的方向，系统的解决方案将助推公司在该行业的进一步发展。
高导热灌封胶	用于 HW 光伏逆变器灌封，可实现大功率逆变器快速热传导，延长寿命提高产品可靠性。该产品导热高，粘度低，具有良好的流动性和排泡性，常温快速固化，配合底涂剂可实现对铝壳的良好粘接，通过高温和高低温 1000h 老化。	批量生产	产品通过华为严格测试后顺利导入，树立了良好的公司形象。	为后续各类产品全面导入华为打下基础。
热固化聚氨酯项目	用于客车焊缝密封胶，在客车全车身电泳工艺中，具有与电泳液相容性好、无污染、耐高温、抗鼓包等多种优势性能。	批量生产	产品在客车行业标杆客户宇通客车批量使用，供货良好。	实现在实际电泳烘烤过程中固化的效果，提高了生产效率。
底涂剂	用于汽车、轨道交通等玻璃胶粘接的漆面及部分塑料、玻璃面粘接的底涂处理，提高玻璃胶的粘接性和耐久性。	批量生产	产品对目前市面上的多种漆板和塑料粘接匹配性优异，获得了奇瑞、东风、日产、北汽、比亚迪等标杆客户的认可，实现批量生产。对长期被美国陶氏、德国汉高为代表的国外产品的国产化替代提供了有力支持，使国内车企对胶粘接材料自主可控，并能降低国内车企的运营制造成本。	突破底涂剂关键产品技术难点，公司未来在乘用车、客车、轨道交通等领域内的风挡玻璃粘接密封的推广面会迅速扩大。
客车玻璃用填缝胶	用于汽车车窗密封填缝，地板粘接及车体焊缝密封等，对材料起到密封防水及减震等作用。解决了使用劣质产品的流黑水、长期暴晒后开裂等问题。产品具有耐紫外优异、防水永久、粘接持久的特点。	批量生产	产品用于大型客车厂。	有望向其它客车厂推广，提升公司市场占有率。
耐候性密封胶	用于客车、轨道交通等玻璃接缝密封，产品粘接密封性能可靠，抗震性好，耐候性优异，特别是改善车体流黑水方面性能突出。	批量生产	目前在宇通、中通、金龙、比亚迪、银隆等主要的主机厂批量使用。	改善了行业由来已久的用胶痛点，巩固回天在客车密封用胶领域 TOP 地位，建立了单组份聚氨酯密封胶的技术

				引领，同时以点带面复制推广，促进回天在客车行业用胶进一步渗透。
丙烯酸酯结构胶	该产品专门用于交通车辆、船舶、笔记本、手机等结构粘接领域，剪切强度大，高韧性，耐剥离，并对大冲击力、压力及振动有良好的抵抗力。适合加强筋和金属薄板结构粘接，特别适合通过电泳涂漆的车体结构粘接，适用于客车舱门的铝合金面板与铝合金骨架的结构粘接。	批量生产	在国内主要客车厂家批量使用。	性能丙烯酸酯胶作为高毛利产品，全面推广有利于公司产品结构升级和毛利率提升。
汽车轻量化车身结构胶升级	本项目研制的汽车复合材料结构胶，主要用于汽车的车门、发动机罩盖、行李箱盖等折边部位的粘接，不仅可以起到取代点焊、消除凹坑、保证车身平滑美观的作用，还能够增强结构、密封车体，并防止粘接部位因无法涂到油漆而过早发生锈蚀。	批量生产	产品完成了升级和系列化，实现了产品低粘度抗流挂、油面粘接性能好、耐湿热性能优异、阻尼性能好、室温贮存期长，广泛用于汽车工业领域，获得了长安、东风乘用车等国内重点客户的高度认可。	促进公司市场份额快速增长。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	242	228	6.14%
研发人员数量占比	15.77%	16.15%	-0.38%
研发人员学历			
本科	96	82	17.07%
硕士	63	74	-14.87%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	110	91	20.88%
30~40 岁	112	124	-9.68%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	136,652,422.35	101,160,161.42	92,195,794.24
研发投入占营业收入比例	4.63%	4.68%	4.90%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,093,417,214.64	1,263,137,929.85	65.73%
经营活动现金流出小计	1,970,815,027.92	1,132,288,917.05	74.06%
经营活动产生的现金流量净额	122,602,186.72	130,849,012.80	-6.30%
投资活动现金流入小计	9,529,264.25	28,968,889.83	-67.11%
投资活动现金流出小计	361,515,686.14	107,557,543.61	236.11%
投资活动产生的现金流量净额	-351,986,421.89	-78,588,653.78	347.88%
筹资活动现金流入小计	598,899,871.04	494,819,386.87	21.03%
筹资活动现金流出小计	293,087,393.43	414,940,823.62	-29.37%
筹资活动产生的现金流量净额	305,812,477.61	79,878,563.25	282.85%
现金及现金等价物净增加额	75,077,257.40	129,347,966.56	-41.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额为净流入122,602,186.72元，上年同期净流入130,849,012.80元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金的增加所致。

本期投资活动产生的现金流量净额为净流出 351,986,421.89元，上年同期净流出78,588,653.78元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额为净流入305,812,477.61元，上年同期净流入79,878,563.25元，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	687,440,256.16	15.70%	491,114,587.11	14.70%	1.00%	主要系本期银行回款增加所致。
应收账款	817,000,557.13	18.66%	650,487,633.65	19.47%	-0.81%	主要系销售订单增加、收入增加，同时加强应收账款管理的结果。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	440,384,741.29	10.06%	324,982,062.10	9.73%	0.33%	主要系本年公司经营规模增加年底备货量以及原料价格上涨导致结存金额增加。
投资性房地产	21,419,556.44	0.49%	22,876,775.67	0.68%	-0.19%	
长期股权投资	98,824,000.67	2.26%	99,479,875.71	2.98%	-0.72%	
固定资产	794,664,948.41	18.15%	714,273,685.48	21.38%	-3.23%	主要系子公司基建完工转固及产线升级改造所致。
在建工程	265,242,815.58	6.06%	54,287,836.69	1.63%	4.43%	主要系子公司基建增加所致。
使用权资产	7,037,808.53	0.16%	5,881,438.03	0.00%	0.16%	
短期借款	433,170,031.11	9.90%	261,180,000.00	7.82%	2.08%	主要系营运资金需求增加所致。
合同负债	11,540,821.26	0.26%	10,664,773.79	0.32%	-0.06%	
长期借款	205,634,809.06	4.70%	64,920,000.00	1.94%	2.76%	主要系本期银行长期融资增加所致。
租赁负债	5,764,240.13	0.13%	5,854,687.77	0.00%	0.13%	
应收票据	627,417,546.67	14.33%	244,898,028.35	7.33%	7.00%	主要系已背书转让或已贴现未到期的非国有银行、非股份制银行承兑汇票未终止确认和应收商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	178,200,273.92	4.07%	370,119,713.17	11.08%	-7.01%	主要系在库或质押的国有银行、股份制银行承兑汇票减少所致。
无形资产	209,243,377.79	4.78%	176,642,074.93	5.29%	-0.51%	主要系子公司土地增加所致。
应付票据	854,688,903.65	19.53%	519,826,594.94	15.56%	3.97%	主要系本期开立未到期的应付票据增加所致。
应付账款	295,682,233.63	6.76%	265,894,337.28	7.96%	-1.20%	
股本	430,888,395.00	9.84%	430,888,395.00	12.90%	-3.06%	
资本公积	936,477,046.20	21.39%	905,850,660.00	27.12%	-5.73%	主要系员工持股计划分摊所致。
减：库存股	135,054,803.81	3.09%	135,054,803.81	4.04%	-0.95%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	261,389,813.31	用于开具银行承兑汇票质押
应收票据-商业承兑汇票	70,170,595.69	用于开具银行承兑汇票质押
应收票据-银行承兑汇票	77,514,179.70	用于开具银行承兑汇票质押
应收款项融资-银行承兑汇票	137,857,187.05	用于开具银行承兑汇票质押
固定资产	143,619,906.24	用于长期借款抵押
在建工程	166,898,340.72	用于长期借款抵押
无形资产	117,066,734.67	用于长期借款抵押
合计	974,516,757.38	

七、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
351,666,011.53	1,383,540,000.00	-74.58%

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、生产和销售业务	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，尚未开展生产经营		-332,682.45	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公司的公告》（公告编号：2021-33）
湖北回天新材料（宜昌）有限公司	聚氨酯类、丙烯酸酯聚合物类、	增资	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	已与2022年3月14日完成实		9,330,169.01	否	2021年04月09日	巨潮资讯网：《关于对全资子

城)有限公司	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								缴增资					公司增资的公告》(公告编号: 2021-20)
合计	--	--	32,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	8,997,486.56	--	--	--

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	32,898.081.03	43,137.063.03	常州回天自筹资金	97.00%		2,412,628.19	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%		40,635,582.92	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	193,403,430.89	205,422,737.82	公司自有及自	80.00%		0.00	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

						筹资金					日	建项目的公告》 (公告编号: 2020-107)
回天华中新材料研发中心	自建	是	胶粘剂、 新材料	0.00	45,000.00	公司自有及自筹资金	0.00%		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:2020-109)
广州回天通信电子新材料扩建项目	自建	是	胶粘剂	102,107,266.61	102,173,366.61	公司自有及自筹资金	40.00%		0.00	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:2020-120)
上海回天光伏单组分有机硅密封胶项目	自建	是	胶粘剂	13,442.500.00	13,442.500.00	上海回天自筹资金	100.00%		6,020,086.36	不适用	2020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密封胶项目的公告》(公告编号:2021-35)
合计	--	--	--	344,466,011.53	375,793,778.66	--	--	--	49,068,297.47	--	--	--

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	--

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
无

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	非公开发行股票募集	4,652.81	4,661.92	4,661.92	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	4,652.81	4,661.92	4,661.92	0	0	0.00%	0	--	0
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	0	4,661.92	4,661.92	100.20%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	4,652.81	0	4,661.92	4,661.92	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	4,652.81	0	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	本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

(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。

八、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

九、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， 从事货物及技术进 出口业务等	300,000,000.	1,411,177,087.74	631,717,273.69	1,230,628,283.65	136,056,234.34	120,334,641.91

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	488,909,389.72	357,716,107.13	458,527,787.40	70,775,310.82	62,563,811.95
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	718,360,922.29	327,149,086.75	623,296,229.04	15,315,863.81	15,252,707.99

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42.30%，净利润同比增长60.73%，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66.71%，净利润同比增长41.91%，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45.89%，净利润同比增长19.91%，主要系收入快速增长所致。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、行业竞争格局

国内精细化工行业处于快速发展增长期，胶粘剂下游应用广泛、产品种类繁多，而胶粘剂生产企业往往集中于1-2个大类，产品的生产和销售的特点导致我国胶粘剂市场的市场集中度不高。据不完全统计，我国胶粘剂生产厂家有1,000多家（规模以上的企业）。随着行业原料及劳动成本增长、环保要求提高，胶粘剂产业加快规模结构调整，行业规模化重置，向优势企业集中，实现集约化与规模化发展。

由于发达国家企业在胶粘剂领域中起步较早，形成了一定的品牌效应和技术规模优势，在整个胶粘剂市场中占有较大份额，国际知名胶粘剂企业已在国内投资建厂从事胶粘剂生产和销售，抢占国内市场，对

内资企业带来较大的竞争压力。国内企业虽然在整体上生产规模、技术水平、研发实力等方面和国外一流企业存在一定的差距，但是随着近年来国内企业持续加大研发投入、提升生产技术和产品性能，国内企业竞争力显著增强，在部分中高端产品细分市场，国产胶粘剂正以显著的性价比和本土化服务优势在各个应用领域逐步替代进口产品，抢占市场份额，我国胶粘剂市场呈现出内外资企业不断创新、共同竞争的局面。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。

“行业发展趋势”及“公司的行业地位”参见本报告第三节“一、报告期内公司所处行业情况”中相关内容。

2、行业内主要企业

国外发达国家企业在胶粘剂领域中起步较早，形成了一定的先发优势和规模优势，在整个胶粘剂市场中占有较大份额。从销售额来看，目前位于行业前列的企业均为跨国企业，分别为汉高、富乐、陶氏杜邦和西卡。

公司经过四十余年的发展，已成为国内工程胶粘剂龙头企业，近年来保持着较快的发展势头，已经在多个产品类型和应用领域具备了和国外一流企业竞争的实力。

3、公司主要下游产业发展情况

光伏新能源领域：2021年，在碳达峰、碳中和相关政策引导下，我国光伏产业把握行业发展机遇，克服全球疫情反复、经济形势严峻等不利影响，仍呈现高速发展态势。据国家能源局披露数据，2021年国内光伏累计新增装机53.0GW，同比增长10.0%，累计装机量 3.06 亿千瓦，稳居全球首位。据中国光伏行业协会预测，“十四五”期间我国年均新增光伏装机规模预计高达70GW~90GW。随着东南亚、拉美、中东等地区国家积极推进光伏项目，光伏市场参与者不断涌入，在海外市场的拉动下，出口市场也将进一步呈分散趋势。胶粘剂作为光伏行业的重要辅助材料之一，光伏新能源行业的持续健康发展将为光伏胶粘剂龙头企业带来更广阔的市场空间。

通信电子、家电、LED制造领域：5G、工业互联网、智能化升级和数字新型基础设施的快速推进对电子信息制造业带来重要发展机遇。伴随着家电产品的消费者年轻化趋势增强，未来智能化产品销量将持续提升，家电市场的稳定增长将推动胶粘剂需求的持续扩大。中国已成为全球最大的LED生产基地，伴随着国内LED产业的迅猛发展、LED芯片技术和LED封装技术的提高，对LED封装胶的需求量大幅提升，国产LED封装胶产品已经在中低端领域全面替代了进口封装胶，高端市场也呈现进口替代的趋势。

汽车（新能源汽车）及动力电池领域：汽车产业的形态在加快向“电动化、智能化、网联化、共享化”方向发展，胶粘剂在整车上的应用越来越广，包括车身结构粘接密封、动力电池电芯粘接固定、BMS三防保护等众多场景，几乎涵盖并使用所有类型胶粘剂，整车用量比例也不断提高。根据工业和信息化部《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）的发展愿景，到2025年，我国新能源汽车市场

竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%。汽车产业平稳增长、新能源汽车市场快速发展以及汽车轻量化、智能化发展等将带动汽车用胶的消费增长。

软包装领域：随着国家环保政策的全面实施以及对VOC排放的严格要求，软包装复合胶粘剂逐步向功能化、安全性、环保性、经济性等方向发展。其中，无溶剂聚氨酯胶粘剂以其突出的环保性、安全性、经济性在塑料软包装领域迅速发展；水基型胶粘剂以综合涂布成本低、无VOC排放、可有效利用原有溶剂型胶粘剂涂布设备生产等优势，是软包装应用领域不可或缺的重要组成部分。

高端医疗器械、防护用品等都离不开胶粘剂的应用。随着我国经济的发展和人们健康意识的提高，医疗器械和耗材行业将迎来高度增长，相应的胶粘剂产品发展前景良好。

4、公司的主要竞争优势参见本报告第三节“三、核心竞争力分析”中相关内容。

（二）公司发展战略

1、公司的发展战略

公司的愿景是做世界工程胶粘剂、新材料领域的技术领先者和应用专家，确立通过科技创新，为客户提供专业、系统、高效的胶粘剂和新材料应用解决方案为企业使命。公司以国家十四五规划纲要为指引，结合胶粘剂行业变革趋势，确定了五年发展目标，即对标国际高端胶粘剂品牌，五年内在其重点领域、重点行业、重点产品超越国际竞品。

公司将聚焦光伏新能源、电子电器、交通运输设备制造和维修三大主赛道，夯实主业经营，借力资本拓展产业合作，打造内生+外延协同发展的一主多控型新材料高新技术企业，主要发展路径为：

以高端工程胶粘剂及新材料为主导产品，以市场需求为导向，聚焦高增长行业和标杆大客户，以提升公司核心竞争能力和可持续发展能力为目标，继续推进低成本和高质量的精品战略，加大科研投入，夯实主业竞争能力和规模；

聚焦主业相关赛道，内引外联，实现公司产品经营与资本运营相结合发展之路，使公司保持并巩固在国内高端工程胶粘剂行业的龙头地位，进一步提高国际竞争力，实现更为广泛的产品进口替代。

2、公司发展的机遇及挑战

（1）**机遇：**随着国家经济形势稳定向好发展，对实体经济的重视和支持，全球胶粘剂市场重心转向亚洲，以及国内企业技术进步带来的进口替代份额逐步扩大，我国胶粘剂行业将获得持续增长，国内企业迎来良好的发展机遇。因汽车制造、轨道交通、5G通信、电子电器、LED、新能源动力电池、光伏新能源、软包装材料等各类制造行业和高端建筑业的创新发展，及消费增长的持续拉动，公司相关的下游产业将继续保持增长，并将不断拉动胶粘剂市场需求。公司各类胶粘剂产品契合胶粘剂行业快速发展的战略性新兴产业应用市场，具有广阔的市场空间。

同时，胶粘剂的高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性将越来越受到重视，高性能环保型胶粘剂将成为市场主流，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，行业内优胜劣汰加快，而技术、规模等优势突出的行业龙头企业将成为受益方，与竞争对手进一步拉开差距。公司已在技术研发积累、产能和行业布局、品牌及销售网络建设、人力资源队伍建设等方面具备较强的综合实力，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。

(2) 挑战：近年来我国国民经济飞速发展，工业化程度越来越高，工程胶粘剂市场不断扩大，我国国内市场的全球吸引力日益增强，为了抢占更多市场份额，跨国公司不断提高其本土化程度，而他们在规模、资本、技术和品牌方面的优势一定程度上对国内企业的快速发展构成了阻碍。预计短时间内，跨国公司在国内高端胶粘剂的市场份额仍将对国内企业构成竞争优势和挑战。目前工程胶粘剂应用中还存在部分领域被外资企业或跨国公司主导的状况，国内企业进入这些领域的配套体系难度较大，产品验证周期长，一定程度上制约了企业的发展速度，例如汽车整车制造和轨道车辆制造。

受益于高端制造业国产化进程提速，国内胶粘剂龙头企业正逐步挤占跨国公司的市场份额，未来随着国内企业规模的逐渐扩大、资金和核心技术实力的持续提高，现有行业竞争格局将进一步改变。作为国内工程胶粘剂领先企业，回天新材有望获得更多高端领域市场份额。

3、产能扩张、资产收购等投资计划

公司根据业务发展规划，统筹产能布局，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电器、光伏新能源产业集群进行产能布局。五年规划期内主要推进光伏硅胶和太阳能电池背膜的新能源扩产项目、通信电子新材料扩建项目、改性环保型胶粘剂迁建项目、华中新材料研发中心项目及锂电池电极胶粘剂项目等，加快技术研发、产能提升等战略布局，为公司扩大市场份额夯实基础。

另一方面，公司充分利用内外部资源，通过自有团队或参与设立的产业基金，寻找符合公司战略发展方向的优质投资并购标的，重点投资于与公司业务相关的高端胶粘剂制造、新材料、新技术等新兴产业领域，延伸公司上下游产业链，发挥产业协同效应，拓展公司盈利空间。

(三) 经营计划

1、2021年经营计划完成情况

公司2021年度经营计划完成情况详见“第三节 管理层讨论与分析/ 四、主营业务分析/1、概述”部分。

2、2022年度经营计划

2022年，公司将围绕五年战略规划目标的实现，继续聚焦核心业务，敏捷经营、提升规模；同时把握新兴行业机遇，布局高价值赛道，力争实现经营业绩的持续增长。

（1）继续推行大客户战略、渠道模式创新

聚焦大客户升级打造增量重点客户，实现销量突破；围绕5G通信、消费电子、新能源汽车、储能等新兴领域发力，以华为、宁德等行业标杆客户为抓手实现快速上量；将新能源汽车与造车新势力客户资源整合，探索新能源汽车事业部爆发式增长的商业模式。

（2）研发创新赋能，增强核心竞争力

进一步加大研发投入及人才引进，提升科研创新能力；健全、发挥专家委员会作用，强化应用研究中心、分析中心软硬实力构建，助力精准研发，提升研发项目成功率；紧跟市场发展方向，挖掘拓展机会点，研发项目聚焦务实，新产品实现业绩贡献；强化校企合作，做好项目孵化及商业转化。

（3）推进制造升级与低成本能力建设

建设安全、经济、高效的供应链平台，五地工厂所有产品实现MES系统全覆盖，建立重点产品质量风险管理基线，坚持高质量产品交付；通过技术研发、工艺优化、物料应用、质量管理、规模生产等全方面持续推进降本增效。

（4）强化科学决策、敏捷经营

注重宏观政策、产业信息、行业技术发展、市场信息等全方位信息搜集分析，发挥集体智慧，提升公司经营决策的科学性、合理性、有效性。跟进组织架构优化落地，结合实际运行情况配套完善经营管理、人事运行、绩效分配等层面管控规则，切实推进研产销协同机制，提高经营效率。

（5）以企业文化护航，提升人力资源水平

持续开展回天特色企业文化建设，构建回天特色人力资源体系。发挥党员干部示范引领作用，强化各级领导率先垂范，践行奋斗者文化，强化作风建设，营造公平、公开、公正的企业氛围。人力资源系统坚持社招中高端+校招储备新生力量的工作方针，与重点高校深度合作，形成定向人才输送机制，充实资源池，加强人才储备，构建专业化团队；重点完善激励考核机制、继任者计划、任职资格体系，盘活存量人力资源，释放组织活力，促进公司持续健康发展。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3、资金需求与筹措

公司一方面将制定合理的财务和资金计划，通过加强应收账款管理及存货管理等内部管理工作，提升资金使用效率，另一方面将结合不同阶段的经营状况和发展需求，合理利用上市公司平台，通过向金融机构申请授信、资本市场融资等多种渠道进行资金筹措，以保障公司日经营发展及投资项目的资金需求。

（四）可能面对的风险

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控制情况将一定程度影响公司外贸业务的持续发展。尽管公司目前主营业务所处市场发展趋于良性循环，但国际贸易环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济面临的挑战增加，下行压力加大。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，也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；当下游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，及时开拓新兴领域，降低业绩对单一行业的过度依赖风险。

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，近年来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，基础化工原材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。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一定影响。

公司一方面加强与供应商战略合作，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，发挥规模采购优势，有效控制原料成本；一方面关注原材料价格波动，根据市场趋势调整采购周期，规范采购计划管理，降低原材料价格波动风险。

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。

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。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，在各个应用领域逐渐实现进口替代，抢占市场份额。

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，应收账款和存货可能继续有所增加，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现金流量，给

公司营运资金带来一定的压力。

公司采取多种措施应对和降低财务风险：对应收账款坏账风险进行充分预估，按信用等级进行客户管理，提前采取针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划，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。

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；合理规划公司经营、投资等所需资金的预算、筹措和支出，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提升公司效益。

6、管理风险

近年来公司总体规模逐渐扩大、业务不断扩张，对公司的经营管理提出了更高的要求。一方面公司管理层需要具有卓越的判断力、执行力和经营管理能力，另一方面需要公司不断优化流程和组织架构，加强对子公司及团队的管理。如果公司的管理水平不能够与公司的业务成长和规模扩张相匹配，将可能影响公司战略规划落地和经营管理目标的达成，从而使公司面临一定的管理风险。

公司将根据业务发展需要，持续推进管理变革，不断优化流程和组织架构，加强人才培养储备，积极引进高端管理人才，以满足公司高速发展过程中的管理需求。

十二、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	公司及子公	实地	机构	财通证券、国盛证券、国金证券、国信证	围绕公司2020年	巨潮资讯网：《投

月 20 日	司上海回天会议室	调研		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	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。	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、日本俊靛投资管理株式会社、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)
2021 年 08 月 26 日	公司及子公司上海回天会议室	电话沟通	机构	中信证券、申万宏源、海通证券、国金证券、中邮基金、建信基金、银河基金、中海基金、摩根士丹利华鑫基金、上投摩根基金、华泰柏瑞基金、信达澳银基金、泰达宏利基金、红土创新基金、宝盈基金、华商基金、淳厚基金、中俄能源投资私募基金、中原英石基金、中加基金、东海基金、长城基金、泰信基金、交银施罗德、汇丰晋信、中国国际金融股份有限公司、红塔证券资管、中国人保香港资管、东证融汇证券资管、绿地金控、广宇集团、中国人寿养老保险、国华人寿保险等约 107 家机构投资者代表	围绕公司 2021 年半年度经营情况、财务状况、公司业务布局及未来发展规划等，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：2021-04)
2021 年 11 月 01 日	公司及子公司上海回天会议室	电话沟通	机构	中信证券、申万宏源、海通证券、博时基金、易方达基金、南方基金、长城基金、太平基金、建信基金、招商基金、国寿安保基金、淳厚基金、中银基金、华润元大基金、信达澳银基金、国泰基金、国投瑞银基金、诺安基金、天弘基金、富国基金、创金合信基金、弘毅远方基金、鑫元基金、深圳泽瑞基金、中金资管、英大保险资管、中意资产、中国人保香港资管等约 104 家机构投资者代表	围绕公司 2021 年前三季度经营业绩、财务状况、未来布局规划等，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：2021-05)
2021 年 11 月 03 日	公司及子公司上海回天会议室	电话沟通	机构	北京高华证券有限责任公司、3W Fund Mgmt Ltd - Hong Kong、Visione Asset 和谐汇一、Yiheng Capital Mgmt LP 毅恒控股等	围绕公司 2021 年前三季度经营业绩、财务状况、未来布局	巨潮资讯网：《投资者关系活动记录表》(编号：

				约 6 名机构投资者代表	规划等,就投资者关心的问题进行了电话交流。	2021-06)
--	--	--	--	--------------	-----------------------	----------

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（以下简称“《规范运作指引》”）》等法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度并严格执行，促进公司规范运作，持续提升公司治理水平。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《规范运作指引》等要求。

（一）控股股东与公司

公司控股股东及实际控制人严格按照法律法规的要求规范自身行为，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出，没有出现控股股东及实际控制人直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动、损害公司及其他股东权益的情况，没有发生占用公司资金、要求公司为其提供担保等情形。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《规范运作指引》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保全体股东享有平等地位，对公司决策事项进行参与和表决。报告期内，公司共召开一次股东大会，股东大会均由公司董事会召集、召开，公司在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，就涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露计票结果，确保所有股东尤其是中小股东能充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议召集、召开和表决程序的合法性。

（三）董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等法律法规及公司制度开展工作。公司董事会成员产生程序合法有效，董事均具有履行职务所必需的专业知识、技能和素质，任职资格符合有关法律、法规、章程等的要求。报告期内，公司共召开七次董事会，董事会会议严格按照《董事会议事规则》召开，董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。公司董事会按照《规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均按照规范行使职权，报告期内，公司共召开专门委员会会议八次。

（四）监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等要求为监事正常履行职责提供必要

的协助，并采取措施保障监事的知情权；公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求，监事会成员具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。报告期内，公司共召开七次监事会，监事会按《监事会议事规则》等有关规定开展工作、召开会议，认真履行职责，对相关事项进行核查并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）公司治理制度的健全和完善

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，已制定了较为健全的公司治理制度，在公司内部管理和控制实践中予以贯彻执行，并根据监管规则修改情况，结合公司实际不断进行完善。报告期内，公司修订了《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》等六项公司治理制度，并制定了《重大信息内部报告制度》。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的要求，建立和完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。公司高级管理人员的聘任，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核。

（七）利益相关者

公司已建立和完善内部管理制度，确保银行及其他债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利；在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，公司非常注重所在地区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任并切实践行。

（八）信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，指定董事会秘书负责信息披露工作。公司指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，通过多种渠道，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东及实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司相互独立，公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司控股股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，与控股股东及其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司的人员独立。公司已建立独立的劳动、人事及薪资管理体系，拥有独立的经营管理团队；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等均专职在公司工作，未有在控股股东及实际控制人兼职或领取报酬的情况。

4、公司机构独立。公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作；拥有独立、健全的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定独立开展各项治理活动。

5、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行账号，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
章锋	董事长	离任	男	64	2009年10月12日	2022年01月06日	81,137,523		16,698,600		64,438,923	通过协议转让公司股份862万股；通过大宗交易向章力转让公司股份807.86万股。
史襄桥	董事	现任	男	51	2010年12月21日	2025年01月06日	3,064,536				3,064,536	
王争业	董事、总经理	任免	男	51	2012年10月12日	2025年01月06日	1,416,176				1,416,176	
章力	董事、副总经理	任免	男	38	2014年07月01日	2025年01月06日	10,000	8,078,600			8,088,600	通过大宗交易受让公司股份。
冷金洲	董事、副总经理	现任	男	42	2015年07月10日	2025年01月06日	6,000				6,000	
谭力文	独立董事	离任	男	73	2015年10月27日	2022年01月06日	0				0	
余明桂	独立董事	离任	男	47	2015年10月27日	2021年04月08日	0				0	
朱怀念	独立董事	现任	男	56	2019年01月14日	2025年01月06日	0				0	

刘浩	独立董事	现任	男	43	2021年04月29日	2025年01月06日	0				0	
金燕	监事会主席	离任	女	51	2012年04月18日	2022年01月06日	2,777,632				2,777,632	
丁莉	监事	离任	女	44	2009年10月12日	2022年01月06日	200				200	
耿彪	监事	离任	男	56	2014年07月02日	2022年01月06日	1,837,646				1,837,646	
赵勇刚	副总经理	任免	男	43	2012年10月12日	2022年01月06日	1,669,696				1,669,696	
程建超	副总经理	任免	男	46	2014年03月26日	2022年01月06日	1,070,000				1,070,000	
韩林	副总经理	现任	男	44	2017年03月28日	2025年01月06日	0				0	
邹志军	副总经理	离任	男	49	2017年03月28日	2022年04月07日	0				0	
史学林	副总经理	现任	男	39	2019年01月14日	2025年01月06日	59,400				59,400	
文汉萍	财务总监	离任	女	58	2013年01月08日	2021年11月05日	10,000				10,000	
章宏建	董事会秘书	现任	男	62	2014年08月15日	2025年01月06日	10,000				10,000	
合计	--	--	--	--	--	--	93,068,809	8,078,600	16,698,600		84,448,809	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年4月8日，公司独立董事余明桂因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务；2021年11月5日，文汉萍因身体和年龄原因申请辞去公司财务总监职务。

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。
文汉萍	财务总监	解聘	2021年11月05日	因身体和年龄原因申请辞去公司财务总监职务。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

因公司第八届董事会、监事会任期届满，公司于2021年12月17日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，并于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会审议批准上述议案。公司于2022年1月6日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的相关议案。本次换届选举后，章锋先生不再担任公司董事，并不再担任公司董事长，独立董事谭力文先生不再担任公司独立董事，并不再担任公司任何职务；金燕女士、耿彪先生不再担任公司监事会非职工代表监事，丁莉女士不再担任监事会职工代表监事。聘任章锋先生为公司终身名誉董事长，选举章力先生担任公司第九届董事会董事长，选举李燕萍女士担任公司独立董事，赵勇刚先生不再担任公司副总经理改任公司董事，选举史学林先生担任公司董事；程建超先生不再担任公司副总经理改任公司第九届监事会主席，选举韩胜利先生担任公司第九届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举陈慧敏女士为公司第九届监事会职工代表监事；聘任章力先生为公司总经理，王争业先生不再担任公司总经理改任公司副总经理，聘任李国朋先生、张立伟先生担任公司副总经理，聘任石长银先生担任公司财务总监；除此以外，公司其他董事会成员和高级管理人员未发生变化。

（一）非独立董事

章锋先生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员，高级经济师，第十二届、十三届全国人大代表，湖北省工商联副主席、上海市企业家协会副会长、湖北楚商联合会常务副会长、新沪商联合会轮值主席，上海市各地在沪企业（商会）联合会常务副会长、中国胶粘剂和胶粘带工业协会副会长、中国民营科技实业家协会副理事长、中国上市公司协会理事，1998年7月至2004年9月，任公司董事长兼总经理；2004年9月至2006年9月，任公司副董事长兼总经理；2006年9月至2013年12月任公司董事长兼总经理，2013年12月至2022年1月任公司董事长，现任公司终身名誉董事长。

章力先生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士学位。曾任海通证券股份有限公司投资银行部业务经理，2011年加入公司，历任上海回天生产部副主任、战略发展部主任、丙烯酸酯项目组长、上海回天销售负责人、公司资本战略中心执行总裁。2014年至2022年1月任公司董事、副总经理，现任公司董事长、总经理。

王争业先生，中国国籍，无境外居留权，工科学士。曾任湖北汽车蓄电池厂工艺工程师、武汉红桃K集团西南销售公司重庆大区经理、湖北回天营销总监、广州回天总经理、上海回天总经理，主管公司市场营销、策划工作。2012年10月起任公司董事、副总经理，2013年12月至2022年1月任公司总经理，现任公

司董事、副总经理。

史襄桥先生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司汽车化学品事业部业务经理、西南部部长、生产中心副总经理、聚氨酯事业部副总经理、广州回天工厂厂长、湖北生产基地总裁、湖北工厂厂长，现任公司广州生产基地书记、广州工厂厂长。2010年12月起任公司董事。

冷金洲先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2002年起历任公司业务经理、销售部长、汽化事业部营销总监、广州回天电子事业部总经理、运营中心总裁，现任公司运营中心执行总裁，2015年7月起任公司副总经理，2019年1月起任公司董事。

赵勇刚先生，中国国籍，无境外居留权，理科学士学位。历任公司技术部课题组长、公司技术部一部部长、广州回天总工程师、广州回天副总经理兼总工程师、公司技术总监，现任公司研发平台总裁。2012年10月至2022年1月任公司副总经理，现任公司董事。

史学林先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已通过国家司法考试，2012年起历任公司业务经理、新能源事业部销售部长，现任公司新能源事业部总裁、常州回天总裁，2019年1月起任公司副总经理，2022年1月起任公司董事。

（二）独立董事

谭力文先生，1948年10月生，华中科技大学工学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。主要研究领域为企业战略管理、管理学理论与实践。现任国家社会科学基金项目学科评审组专家，《管理学》国家级精品资源共享课负责人。先后主持国家基金重大课题1项、国家级课题4项、省部级课题3项，获省部级科研奖一等奖1项、二等奖3项等奖项，享受国务院专家津贴。2015年10月至2022年1月任本公司独立董事。

余明桂先生，1974年11月生，华中科技大学管理学博士，华中科技大学控制科学与工程学博士后，教育部新世纪优秀人才，武汉大学人文社科“70后”学术团队带头人，美国印第安纳大学高级访问学者。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，主要研究领域为企业投融资与公司发展战略，并购与资本运作，主持6项国家自然科学基金项目。现兼任南山控股、鼎龙股份独立董事。2015年10月至2021年4月任本公司独立董事。

朱怀念先生，1965年11月出生，武汉大学法学博士。现任上海对外经贸大学副教授、硕士生导师，中国国际经济法学会理事、上海上正恒泰律师事务所兼职律师，主要研究领域为国际投融资法、国际经济法理论和实务，是国内较早从事国际项目融资法研究的专家。2019年1月起任本公司独立董事。

刘浩先生，1978年11月出生，上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，现兼任财政部第二届企业会计准则咨询委员会咨询委员。刘浩教授对企业会计准则和公司治理有深入研究，研究成果发表在《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等国内权威学术

期刊。现兼任申能股份、皖通高速、雪榕生物等上市公司独立董事。2021年4月起任本公司独立董事。

李燕萍女士，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业博士研究生、博士，中共党员、民建会员。武汉大学人力资源管理专业二级教授、博士生导师，教育部新世纪人才、国家社科重大攻关项目首席专家、湖北省特殊人才津贴、武汉大学珞珈特聘教授；兼任教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、中国人力资源开发研究会常务理事、中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会副主任委员、湖北省人力资源学会副会长、湖北省就业促进会副会长、湖北省妇女人才促进会副会长等学术职务；还兼任政协湖北省第十二届委员会常委、民建湖北省第八届委员会副主委、民建武汉大学第四届委员会主委。1986年7月至今任教于武汉大学，长期从事战略人力资源管理、创新人才与产学研合作、科技人才及其政策研究。曾任武汉大学管理学院经济管理系副主任、商学院院长助理、商学院工商管理系副主任、主任，武汉大学MBA教育中心副主任，经济与管理学院副院长、常务副院长；2019年1月至2021年1月担任宜昌市人民政府副市长、党组成员（挂职）。现兼任力源信息独立董事。2022年1月起任本公司独立董事。

（三）监事

金燕女士，中国国籍，无境外居留权，1970年4月生，大专学历，于中国人民大学MBA研修班进修。历任公司商务部、办公室主任、总经理助理、广州回天生产部主管、广州回天副总经理，现任公司研发中心管理部负责人。2012年10月至2022年1月任公司监事。

程建超先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，清华大学MBA研修班结业，中共党员。曾任公司西南、东北大区部长、市场部部长、汽化事业部总经理、湖北生产基地总裁、广州回天工厂厂长，现任宣城回天工厂厂长。2014年3月至2022年1月任公司副总经理，现任公司监事。

耿彪先生，中国国籍，无境外居留权，MBA结业，中共党员。历任上海回天总经理助理、采购中心主任、上海回天工厂厂长，现任公司职能平台副总裁、上海回天工会主席。2014年7月至2022年1月任公司监事。

韩胜利先生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学应用化学专业，理科学士学位。曾任江苏双登电源有限公司研发工程师、闻远（武汉）新材料有限公司研发工程师、回天新材研发课题组长，2010年6月-2018年4月任湖北生产基地技术总工，2018年4月-2021年3月任回天新材产品开发总监；2021年3月至今任湖北生产基地总工程师。2022年1月至今任公司监事。

丁莉女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历，先后分别在公司人事监察部、办公室工作。现任公司财务部会计，2012年10月至2022年1月任公司职工代表监事。

陈慧敏女士，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中共党员。曾任《粘接》杂志社记者、编辑、主任，公司资本战略中心管理部副主任，现任公司投关经理。2022年1月至今任公司职工代表监事。

（四）其他高级管理人员

韩林先生，中国国籍，无境外居留权，1977年8月出生，本科学历，中共党员，曾任襄阳泰和电气有限公司技术员、部门经理，2001年起历任公司销售经理、工业业务华北大区部长、西南大区部长、总裁秘书、广州回天营销总监、上海回天营销总监、工业事业部总经理、行政中心主任、湖北工厂厂长，现任公司通用事业部总裁，2017年3月起任公司副总经理。

邹志军先生，中国国籍，无境外居留权，1972年1月出生，本科学历，曾任常州建材工业公司工厂负责人、北京天山新材料技术股份有限公司地区经理、区总经理、销售总经理，2013年8月起历任公司工业事业部副总经理、电子事业部总经理，现任电子事业部总裁、广州回天总裁，2017年3月至2022年4月任公司副总经理。

李国朋先生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，清华-澳国立管理硕士班毕业。1993年-1998年在北京化工集团染料厂先后任技术员、技术主任，1999年-2017年在北京天山新材料技术有限公司先后担任质量部长、制造部部长、供应链总监，2017年-2018年在上海晶华胶粘新材料股份有限公司担任副总经理。2018年加入公司，曾担任湖北工厂厂长，现任公司供应链总裁。2022年1月起任公司副总经理。

张立伟先生，中国国籍，无境外居留权，2006年获中科院化学所高分子物理与化学专业博士，2008年结束德国美因茨大学博士后工作回国。博士及博士后期间主要从事高分子合成方法及梳状、星形分子研究。随后在汉高股份有限公司历任研发工程师、研发经理职位，从事有机硅方向新固化体系研究及高折树脂合成与配方研究。2014年进入优链新材料（上海）有限公司任研发总监，从事汽车用EVA、环氧等发泡材料、复合材料、胶粘材料研究。2019年进入上海回天新材料有限公司任研发专家，主要主持导热、导电项目开发。2021年为公司研究院院长，全面负责公司技术开发。2022年1月起任公司副总经理。

文汉萍女士，中国国籍，无境外居留权，会计专科学历，会计师、高级经营师。曾任湖北襄樊棉纺织印染厂主管会计、科长、襄棉集团财务部部长、审计部部长、新襄棉纺织有限公司财务部长、财务总监。2013年1月至2021年11月任公司财务总监。

石长银先生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，中共党员。曾任东风汽车紧固件有限公司计划财务部副部长、东风康明斯发动机有限公司财务经理，2011年起历任公司财务部长、财务总监助理、财务副总监，2021年11月至2022年1月代行公司财务总监职责，现任公司财务总监。

章宏建先生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学法律本科毕业；中国人民大学工商管理(MBA)高级研修班结业；高级经营师、高级经济师。曾任湖北省纺织工业学校讲师；湖北襄棉集团法律顾问、人事部部长；北京时代光华管理咨询公司管理咨询师、高级培训师等。2014年8月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭力文	武汉大学经济与管理学院	管理专业教授、博士生导师（退休）			是
谭力文	武汉大学人文社会科学研究	驻院研究员	2021年07月01日	2024年07月01日	是
余明桂	武汉大学经济与管理学院	会计系教授、博士生导师、副系主任			是
余明桂	深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（南山控股）	独立董事	2020年06月23日		是
余明桂	湖北鼎龙控股股份有限公司（鼎龙股份）	独立董事	2017年05月05日		是
余明桂	广东新三板信息科技有限公司	董事、联合创始人	2016年12月07日		否
朱怀念	上海对外经贸大学	副教授、硕士生导师			是
朱怀念	上海上正恒泰律师事务所	兼职律师			是
刘浩	上海财经大学会计学院	教授			是
刘浩	申能股份有限公司	独立董事	2016年05月24日		是
刘浩	安徽皖通高速公路股份有限公司	独立董事	2017年08月17日		是
刘浩	上海雪榕生物科技股份有限公司	独立董事	2017年08月25日		是
刘浩	上海肇民新材料科技股份有限公司	独立董事	2019年05月28日		是
刘浩	上海治臻新能源股份有限公司	独立董事	2021年11月01日		是
李燕萍	武汉大学经济与管理学院	工商管理学科人力资源管理二级教授、博士生导师			是
李燕萍	武汉力源信息技术股份有限公司	独立董事	2021年11月30日		是
章锋	楚商联合发展股份有限公司	董事长、法定代表人	2017年01月09日		否
章力	上海瀚谊商务咨询有限公司	法定代表人、执行董事	2020年06月17日		否
王争业	上海聚车信息科技有限公司	董事	2016年04月25日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬方案。公司董事、监事报酬由股东大会决

定，高级管理人员报酬由董事会决定。

公司董事、监事、高级管理人员报酬实行年薪制，在公司履职的董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司有关薪酬管理制度确定并实施，薪酬及考核与其具体管理职责、公司的经营业绩和个人绩效相结合。独立董事津贴根据股东大会决议标准实施。

本期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为753.35万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
章锋	董事长	男	64	离任	58.85	否
史襄桥	董事	男	51	现任	55.15	否
王争业	董事、总经理	男	51	任免	50.15	否
章力	董事、副总经理	男	38	任免	59.33	否
冷金洲	董事、副总经理	男	42	现任	49.75	否
谭力文	独立董事	男	73	离任	12	否
朱怀念	独立董事	男	56	现任	12	否
余明桂	独立董事	男	47	离任	4	否
刘浩	独立董事	男	43	现任	8	否
金燕	监事会主席	女	51	离任	45.78	否
丁莉	监事	女	44	离任	14.85	否
耿彪	监事	男	56	离任	38.47	否
赵勇刚	副总经理	男	43	任免	51.86	否
程建超	副总经理	男	46	任免	47.6	否
韩林	副总经理	男	44	现任	61.61	否
邹志军	副总经理	男	49	离任	53.34	否
史学林	副总经理	男	39	现任	55.06	否
文汉萍	财务总监	女	58	离任	37.65	否
章宏建	董事会秘书	男	62	现任	37.9	否
合计	--	--	--	--	753.35	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十九次会议	2021年03月05日	2021年03月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-07)
第八届董事会第二十次会议	2021年04月08日	2021年04月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-13)
第八届董事会第二十一会议	2021年04月12日	2021年04月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-28)
第八届董事会第二十二次会议	2021年08月25日	2021年08月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2021-45)
第八届董事会第二十三次会议	2021年10月29日	2021年10月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021-55)
第八届董事会第二十四次会议	2021年12月17日	2021年12月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-70)
第八届董事会第二十五次会议	2021年12月21日	2021年12月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第八届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2021-76)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
章锋	7	6	1	0	0	否	1
王争业	7	5	2	0	0	否	1
史襄桥	7	0	7	0	0	否	1
章力	7	5	2	0	0	否	1
冷金洲	7	5	2	0	0	否	1
谭力文	7	1	6	0	0	否	1
朱怀念	7	2	5	0	0	否	1
余明桂	3	0	3	0	0	否	1
刘浩	4	1	3	0	0	否	0

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司对董事提出的相关建议进行了认真落实。公司董事履职情况的具体内容详见公司《2021年度董事会工作报告》。

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	余明桂、谭力文、朱怀念、史襄桥	2	2021年04月08日	1、审议《公司2020年度财务报告》；2、审议《公司2020年度财务决算报告》；3、审议《公司2021年度财务预算报告》；4、审议《公司2020年度内部控制评价报告》；5、审议《公司2020年度内部审计工作报告及2021年内部审计工作计划》；6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。		董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》等要求，认真履行年度、季度财务信息及会计报表的审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，对公司募集资金使用等规范运行进行监督审查，审核年度财务预决算、续聘会计师事务所、内部审计情况等事项，审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督、核查职责。	

			2021年04月12日	审议《关于公司2021年第一季度报告的议案》			
董事会审计委员会	刘浩、谭力文、朱怀念、史襄桥	2	2021年08月25日	1、审议《公司2021年半年度财务报告》； 2、审议《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、审议《公司2021年半年度内部审计工作报告》。		董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》等要求，认真履行半年度、季度财务信息及会计报表的审阅和监督工作，对公司募集资金使用、内部审计情况等进行监督审核，审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督、核查职责。	
			2021年10月29日	审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》			
董事会提名委员会	章力、史襄桥、谭力文、朱怀念、余明桂	1	2021年04月08日	审议《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》		提名委员会对公司补选独立董事事项进行了审核。	
董事会提名委员会	章力、史襄桥、谭力文、朱怀念、刘浩	1	2021年12月17日	审议《关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案》		提名委员会对公司董事会换届选举事项推荐董事候选人进行了审核。	
董事会薪酬与考核委员会	朱怀念、王争业、冷金洲、余明桂、谭力文	1	2021年04月08日	1、审议《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》；2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》		薪酬与考核委员会依据公司年度经营目标完成情况，董事、高级管理人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事及高管人员进行考核评价，审查董事及高管人员薪酬政策与方案；审核调整独立董事津贴事	

						项。	
董事会战略委员会	章锋、章力、谭力文、朱怀念	1	2021年12月21日	1、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》；4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	战略委员会认为本次公司向不特定对象发行可转换公司债券符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，本次发行募投项目的实施有利于全面增强企业在通信电子和锂电池领域的综合竞争力，符合公司的长远发展目标和股东的利益，因此同意将相关议案提交公司董事会审议。	战略委员会对公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进行了审核。	

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	363
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,172
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,535
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,535
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	660
销售人员	308
技术人员	318
财务人员	36
行政人员	213

合计	1,535
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	14
硕士	91
本科	410
大专	368
高中、中专及以下	652
合计	1,535

2、薪酬政策

公司已建立了公平合理的分配体系与科学有效的激励机制，根据所在区域的发展状况，提供有竞争力的薪酬，根据不同层级、业务单元（技术、行政、营销等）、岗位特点建立了对应的薪酬标准。根据各岗位工作方式和性质不同，员工薪酬结构从整体上包含下列单元：（1）固定部分：岗位工资、工龄工资；（2）浮动部分：主要包括绩效工资、项目专项奖金；（3）其他：主要包括补贴、津贴、加班工资。薪酬与绩效考核、公司整体经营业绩有机结合，员工、部门均设置关键考核指标进行量化考核。公司还建立了合理的薪酬调整机制，每年均会定期或不定期对员工进行调薪。

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）为6305.10万元，占公司成本总额的比重为2.75%。公司核心技术人员人数占员工总人数的15.77%，核心技术人员薪酬占公司职工薪酬总额的28.10%。

同时，公司根据依法合规、自愿参与、风险自担、择优参与的原则，对公司及下属分子公司的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的对象，分别于2017年7月、2020年9月以认购非公开发行股票方式、受让已回购股份的方式实施完成了两期员工持股计划，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步完善公司治理结构，健全公司长期有效的激励约束机制，充分调动员工积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，提高公司员工队伍的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

3、培训计划

2021年，公司强化回天学院培训体系建设，在加强员工基本技能培训、中高层管理能力基础上，开展了内部师资队伍建设和带教师傅及中高层管理能力提升培训活动。从企业文化到实战技能、通过线上学习平台与线下特训班（营）相结合。精准地对全体人员开展企业文化、个人素养培训，其中包括新员工入职培训、中高层管理能力培训、高管领导能力训等，同时对营销、管理、供应、研发、生产等各序列专业技

能培训均按计划完成，构建了“三横五纵”培训体系，通过培训以文化力凝聚团队人心、胜任力锻造优秀干部、领导力打造良将如云。2022年，公司培训计划在“三横五纵”基础上，重点开展内训师（普适、晋阶）、秘书金管家、营销团队升级等特训班（营）等专项训练，同时结合经营热点进行赋能，以客户为中心，提升团队专业服务能力，为公司快速发展赋能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司第八届董事会第二十次会议和2020年度股东大会审议通过，考虑到公司2021年度重大资金支出计划，2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于公司运营及发展。2018—2020年度，公司以现金分红方式（含回购股份等其他方式）累计分配利润为336,354,253.37元，占该三年实现的年均可分配利润的203.79%。公司董事会认为：公司2020年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政策。公司独立董事发表了同意的独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	416,515,530
现金分红金额（元）（含税）	41,651,553.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	41,651,553.00
可分配利润（元）	834,881,381.09
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经第九届董事会第二次会议决议，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，考虑到公司 2022 年度有重大资金支出计划，拟定的 2021 年度利润分配预案为：以公司实施 2021 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份 14,372,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不转增股份。2019-2021 年度，公司以现金分红方式（含回购股份等其他方式）累计分配利润为 294,022,749.15 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 146.10%。本次利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展的需要，不存在损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政策，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司年度股东大会审议。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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、股权激励

不适用

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
第一期员工持股计划（公司及下属分子公司<含全资及控股子公司>签订正式劳动合同的员工，包括公司及下属分子公司的	71	15,776,732 股	截止 2021 年 6 月 29 日，第一期员工持股计划剩余 15,776,732 股已通过	3.66%	员工合法薪酬、自筹资金及其他合法合

董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的对象)			大宗交易和集中竞价方式全部出售完毕。		规方式获得的资金
第二期员工持股计划(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)	335	8,704,409 股	截至 2021 年 9 月 25 日, 公司第二期员工持股计划第一个锁定期届满, 解锁股数 3,481,700 股已通过集中竞价方式售出。	2.02%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
章锋	董事长	325,209	195,125	0.05%
王争业	董事、总经理	137,500	82,500	0.02%
冷金洲	董事、副总经理	1,101,063	82,500	0.02%
章力	董事、副总经理	2,707,000	82,500	0.02%
史襄桥	董事	90,000	54,000	0.01%
金燕	监事会主席	70,000	42,000	0.01%
耿彪	监事	60,000	36,000	0.01%
史学林	副总经理	522,925	82,500	0.02%
邹志军	副总经理	664,248	82,500	0.02%
韩林	副总经理	850,536	82,500	0.02%
赵勇刚	副总经理	137,500	82,500	0.02%
程建超	副总经理	910,088	45,000	0.01%
文汉萍	财务总监(离任)	895,088	0	0.00%
章宏建	董事会秘书	2,441,025	0	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

1、公司第一期员工持股计划发行数量为24,928,032股股票,发行价格为人民币10.01元/股,参与对象合计83人;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2020年12月31日,公司第一期员工持股计划持有公司股份15,776,732股,占公司目前总股本的3.66%,持有人总数剩余71人。

报告期内,第一期员工持股计划剩余股份15,776,732股已通过大宗交易和集中竞价方式全部出售完毕,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%。截至2021年6月29日，本次员工持股计划实施完毕并终止。

2、公司实施第二期员工持股计划，于2020年9月通过非交易过户方式获得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共计8,704,409股，占公司目前总股本的2.02%，认购价格为7.00元/股，参与对象合计337人。

根据第二期员工持股计划草案，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，解锁比例分别为40%、30%、30%。2021年9月25日，公司第二期员工持股计划第一个锁定期届满，截至2021年9月29日第一期解锁股数3,481,700股已通过集中竞价方式售出，占公司总股本的0.81%，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。报告期末，公司第二期员工持股计划持有公司股份5,222,709股，占公司目前总股本的1.21%。

报告期内股东权利行使的情况

2021年4月29日，公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划参与了2020年度股东大会的投票，审议了《公司2020年度董事会工作报告》《公司2020年度监事会工作报告》《公司2020年年度报告和摘要》《公司2020年度财务决算报告》《公司2020年度利润分配预案》《关于2021年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》等12项议案，投票结果为同意。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

报告期内，第二期员工持股计划持有人中38人因离职、死亡及其他不再适合继续参加持股计划的情形，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，相关处置符合员工持股计划的约定。公司财务总监文汉萍因个人原因于2021年11月5日申请离职，不再符合本次员工持股计划参与资格，其在本次员工持股计划中的剩余份额对应股份36000股，已转让至由管理委员会指定的受让人。参与认购的公司其他董事、监事、高级管理人员持股份额未发生变化。截至报告期末，第二期员工持股计划持有人总数为299人。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

在不考虑第二期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，2021年度计提股份支付费用3,143.60万元。若考虑第二期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。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

公司第一期员工持股计划存续期为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。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系，报告期内公司持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，审计委员会、内部审计部门共同对公司内部控制管理进行监督与评价，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，详见公司于2022年4月23日披露在巨潮资讯网的《2021年度内部控制评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月23日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	2022 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《湖北回天新材料股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>②重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>①重大缺陷：公司决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到重大处罚；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离公司战略目标、资产安全、经营目标及合规目标。</p> <p>②重要缺陷：公司决策程序导致重要失误；违反企业内部规章，形成较大金额损失；重要业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离公司战略目标、资产安全、经营目标及合规目标。</p> <p>③一般缺陷：公司决策程序效率不高；违反企业内部规章，但未形成损失；一般业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会降低工作效率或效果，不太可能偏离公司战略目标、资产安全、经营目标及合规目标。</p>
定量标准	<p>① 重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计资产总额 5%，且绝对金额大于等于 1000 万元；涉及净资产的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计净资产总额 5%，且绝对金额大于等于 1000 万元；涉及收入的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计收入总额 5%，且绝对金额大于等于 1000 万元；涉及利润的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计净利润 5%，且绝对金额大于等于 1000 万元；会计差错金额直接影响盈亏性质；经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计净利润 5%，且绝对金额大于等于 1000 万元。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷的认定标准取决于内部控制缺陷对非财务报告目标实现的影响程度，这些目标包括战略目标、资产安全、经营目标及合规目标等。</p> <p>①重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额大于或等于 1000 万元。</p> <p>②重要缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额小于 1000 万元，但大于等于 500 万元。</p> <p>③一般缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额小于 500 万元。</p>

	<p>②重要缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计资产总额 3%，且绝对金额大于等于 500 万元；涉及净资产的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计净资产总额 3%，且绝对金额大于等于 500 万元；涉及收入的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计收入总额 3%，且绝对金额大于等于 500 万元；涉及利润的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计净利润 3%，且绝对金额大于等于 500 万元。</p> <p>③一般缺陷：涉及资产、负债、净资产、收入、利润的会计差错金额未达到前述“重大缺陷定量标准”及“重要缺陷定量标准”的其他内部控制缺陷。</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据自查情况在以下几方面进行了整改：

（一）进一步完善公司治理及内部控制制度

2021年度，公司根据法律法规规则修改情况，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理办法》等公司治理制度进行相应修改，制定了《重大信息内部报告制度》，并加强制度执行落实力度，充分发挥内部审计部门、审计委员会、独立董事、监事会、外部审计机构等的监督作用，加强内控制度执行的监督检查，确保有效实施，持续完善公司治理结构、建立健全公司内部控制体系，提高公司治理水平。

（二）加强对公司控股股东、董事、监事及高级管理人员规范治理培训

公司按照相关证券监管部门要求，积极组织、持续加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对相关法律法规、监管部门文件和违法违规案例的学习、培训，提高其规范意识。

（三）加强内部审计机构建设，充分发挥内部审计机构监督作用

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《内部审计制度》的规定，持续加强内部审计机构建设，补充专业人员，切实履行内部审计部门的各项法定职责，进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量。

（四）加强对子公司管理

完善相关制度，进一步加强对子公司的规范管理，要求子公司及时向公司汇报重大信息和重大事项的进展情况，强化对口培训，加强内部审计部门对子公司的审计。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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	1.162 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	0.002 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	0.29 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	0.176 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	0.282 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	0.54 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	0.618 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) 公司及子公司广州回天、宣城回天已取得由环境保护行政主管部门审批下发的排污许可证，上海回天、常州回天实施排污登记管理，已在中华人民共和国环境保护局进行了固定污染源排污登记。

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：02-310227-2021-195-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) 宣城回天在宣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；宣城回天已在襄阳市生态环境局宣城分局进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号：420684-2020-007M。

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，目前在线监测系统已联网运行，各项排放指标符合要求。

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	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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、不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度体系，持续提高公司规范运作水平。作为资本市场的参与者，公司尊重资本市场运行规律，重视投资者关系管理，合规信息披露，以现场投票结合网络投票方式召开股东大会，便利股东参与公司经营决策，自上市以来公司坚持现金分红，积极回报投资者，有效保障投资者的合法权益。

2、关注员工的需求，提供有竞争力的薪酬福利待遇，改善员工工作和生活环境。严格遵守国家环保方面的法律法规，采用绿色环保的制造工艺，切实保障员工职业健康与安全。

3、公司始终把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，持续加大环保投

入，通过技术升级、工艺创新、节能降耗、循环利用等，努力降低对周边环境的影响；持续进行产品研发升级和技术改造，为客户、社会提供环境友好型、资源节约型的优质产品。

4、公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念，诚实守信、规范运营。公司加强对采购、销售等重点环节的监督检查，通过建立健全内部审计制度、招投标管理制度、供应链管理制度、合同评审制度，防范商业风险，保护供应商与客户的合法权益。

5、践行企业社会责任。公司系民政部门认定的社会福利企业，实施阳光工程，公司自上市前便开始为残疾人提供100多个工作岗位，让残疾人像常人一样工作、生活，在公司的大家庭里享受关怀。

6、积极参加社会公益活动，回报社会、扶贫济困，勇于承担社会责任。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”、“最具爱心单位”等荣誉。1997年以来，公司累计投入资金和物资3,000多万元，资助贫困地区教育、引导贫困户发展适宜产业、修路建房、送光明，资助灾区群众，关爱弱势群体，向残联、帮助老年痴呆症患者活动、关爱农村留守儿童捐款捐物，并影响带动了一批人参与到社会扶贫公益事业中。在报告期内，“章锋爱心基金”通过襄阳市光彩事业促进会定向捐赠河南，驰援郑州抗洪救灾，用实际行动回馈社会。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司及子公司上海回天、常州回天、宣城回天是安全生产标准化三级企业，公司贯彻安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，建立了完善的安全生产管理体系。公司成立了由总经理担任组长的安全生产领导小组，制定了完善的《安全生产管理制度》，内容涵盖生产、消防、现场管理、特种设备、危险作业、安全培训、气体管理、水电应急等各个方面，并予以严格执行，保障了公司安全生产体系的正常运行。

公司依法保障安全生产资金的投入，将其列入公司年度预算并专款专用，保障了安全生产设施、消防设施的定期维护以及职工劳动保护用品定时、定量发放与更换。此外，公司还持续进行安全生产技术改造，坚持安全生产隐患排查与整改，定期进行安全生产应急演练，不断加强员工安全生产教育与培训，确保了全体员工的身体健康及生产安全。

报告期内，公司及子公司接受了生产厂区所在地安全生产行政主管部门的检查，公司及子公司生产经营活动符合国家有关安全生产法律、法规和规范性文件的要求，未发生安全生产事故，不存在因违反安全生产法律、法规和规范性文件而受到安全生产行政主管部门行政处罚的情形。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

本报告期，为巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，公司根据上级要求，积极参与“乡村振兴·慈善先行”公益活动，“章锋爱心基金”向南漳县薛坪镇曾家坪村捐款6.8万元，对农村“脱贫不稳定、边缘易致贫户”子女及留守儿童和农村特困党员常态化关爱帮扶，助力乡村振兴；子公司常州回天积极响应政府扶贫协作部署，向安康武进希望小学宿舍楼项目爱心捐助3万元；上海回天积极参与消费协作工作，向松江森鲜馆购买云南扶贫物资共计14万元，主动承担社会责任，助力脱贫攻坚。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	章锋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《湖北回天新材料股份有限公司关联交易制度》、《湖北回天新材料股份有限公司股东大会会议事规则》、《湖北回天新材料股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人在发行人中的地位为本人在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益。2、若本人及本人控制的企业与回天新材产生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》和公司的有关规定履行审批程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，确保交易价格公允，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。3、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。	2020年08月03日	2023年8月2日	正在履行中
	章锋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与回天新材主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动。2、如果回天新材认为本人或本人控制的企业从事了对回天新材的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给回天新材。3、如果本人将来可能存在任何与回天新材主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本人应当立即通知回天新材并尽力促使该业务机构按回天新材能合理接受的条件首先提	2020年08月03日	2023年8月2日	正在履行中

			供给回天新材，回天新材对上述业务享有优先权。4、如因违反本承诺函的任何条款而导致回天新材遭受的一切损失、损害和开支，本人将予以赔偿。5、该承诺函自本人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：（1）本人不再直接或间接控制回天新材；（2）回天新材终止在证券交易所上市。			
章力	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人作为回天新材的控股股东、实际控制人，为了减少和规范与回天新材未来可能发生的关联交易，本人现对下列事项做出正式的书面声明和承诺：1、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》《湖北回天新材料股份有限公司关联交易制度》《湖北回天新材料股份有限公司股东大会会议事规则》《湖北回天新材料股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人在回天新材中的地位为本人在与回天新材或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益。2、若本人及本人控制的企业与回天新材产生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、《公司章程》和公司的有关规定履行审批程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，确保交易价格公允，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。3、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向回天新材赔偿一切直接和间接损失。	2021年12月15日	--	正在履行中	
章力	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人作为回天新材的控股股东、实际控制人，为了避免本人及本人控制的其他企业未来与上市公司的同业竞争的可能性，本人对下列事项做出正式的书面声明和承诺：1、本人目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与回天新材主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动。2、如果回天新材认为本人或本人控制的企业从事了对回天新材的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给回天新材。3、如果本人将来可能存在任何与回天新材主营业务产	2021年12月15日	--	正在履行中	

			生直接或间接竞争的业务机会，本人应当立即通知回天新材并尽力促使该业务机构按回天新材能合理接受的条件首先提供给回天新材，回天新材对上述业务享有优先权。4、如因违反本承诺函的任何条款而导致回天新材遭受的一切损失、损害和开支，本人将予以赔偿。5、该承诺函自本人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：①本人不再直接或间接控制回天新材；②回天新材股份终止在证券交易所上市。			
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
	程建超;韩林;冷金洲;史襄桥;史学林;谭力文;王争业;文汉萍;余明桂;章锋;章宏建;章力;赵勇刚;朱怀念;邹志军	其他承诺	为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何	2020年04月11日	2022年6月17日	正在履行中

			有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。			
	刘鹏;史襄桥; 王争业;章锋; 赵勇刚	其他承诺	为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2020年04月11日	2022年6月17日	正在履行中
	章锋	股份限售承诺	自湖北回天新材料股份有限公司本次创业板向特定对象发行股票新增股份上市首日起十八个月内不转让所认购的股份。	2020年12月18日	2022年6月17日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部2018年12月发布了《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。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上期相比，本期新增一家控股二级子公司为湖北回天锂电新材料科技有限公司。本期合并范围内的公司具体明细见本附注“九、在其他主体中的权益”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	崔松、刘睿翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	崔松 1 年、刘睿翔 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2020年度公司因非公开发行股票事项聘请国金证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期为2020年12月18日至2022年12月31日。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

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）	5,374.73	否	——	——	已累计回款 2,732.54 万元		

十二、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。

十三、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。

十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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。

十五、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人民币 4,703,895.03 元（不含税）。公司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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	无	否	2024年8月1日	是	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	无	否	2024年12月31日	否	是
上海回天新材料有限公司	2021年04月09日	30,000	2021年10月18日	6,000	连带责任保证	无	否	2025年10月18日	否	是
广州回天新材料有限公司	2021年04月09日	30,000	2021年11月16日	25,000	连带责任保证	无	否	2032年9月27日	否	是
上海回天新材料有限公司	2021年04月09日	30,000	2021年12月07日	4,000	连带责任保证	无	否	2026年12月7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)	49,500							
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)	64,000							
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 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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)	49,500							
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)	64,000							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		29.08%								

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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,已履行完毕	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,已履行完毕	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,已履行完毕	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分行	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,已履行完毕	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05日	20,000		无		--	20,000	否	无	到期日为2027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2027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	国内信用证代理议付	2021年02月04日	4,000		无		--	4,000	否	无	到期日为2022年2月20日, 已履行完毕	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01月28日	3,000		无		--	3,000	否	无	到期日为2022年2月1日, 已履行完毕	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	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, 已履行完毕	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, 已履行完毕	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发行	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, 已履行完毕	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	交通银行股份有限公司襄阳分行	借款	2021年09月30日	4,973.82		无		--	4,973.82	否	无	到期日为2022年9月29日, 履行中	2021年04月09日	巨潮资讯网:《关于2021年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》(2021-17)
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	2021年10月25日	5,000		无		--	5,000	否	无	到期日为2022年10月24日, 履	2021年04月09日	巨潮资讯网:《关于2021年度公司融资规模和为子公司提供担

司												行中		保额度的公告》 (2021-17)
广州回天新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	借款	2021年11月04日	21,000	无		--	21,000	否	无	到期日为2029年9月27日，履行中	2021年04月09日	巨潮资讯网：《关于2021年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》 (2021-17)	
广州回天新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	国有建设用地使用权抵押	2021年11月04日	3,545	无		--	3,545	否	无	到期日为2029年9月27日，履行中	2021年04月09日	巨潮资讯网：《关于2021年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》 (2021-17)	
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、房屋建筑物资产抵押	2021年10月20日	7,498.88	无		--	7,498.88	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)	

注：上述尚在履行中的借款合同均在公司分别于 2019 年 4 月 12 日、2020 年 5 月 14 日、2021 年 4 月 29 日召开的 2018 年度股东大会、2019 年度股东大会、2020 年度股东大会审议的《关于 2019 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》、《关于 2020 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》、《关于 2021 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》的审批额度内。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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。

上述内容具体详见公司分别于2020年12月30日、2021年02月01日披露于巨潮资讯网的《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》（2020-120）、《关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资进展公告》（2021-02）。

报告期内，本项目取得了项目立项备案、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，截至本报告披露日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（以下简称“国翼投资”）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，普通合伙人国翼投资认缴出资人民币100万元，基金存续期为七年。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》。

上述内容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）。

报告期内，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，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；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，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)”；湖北省高新产业投资集团有限公司、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入伙成为产业基金的有限合伙人，认缴出资分别为5,000万元、5,000万元、4,750万元，普通合伙人国翼投资认缴出资250万元，本公司认缴出资额不变，各出资人于2021年8月26日签署了《武汉国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》，确认产业基金的首期规模为人民币2.5亿元，全部为货币出资；关于引入新合伙人及出资额变更事宜，产业基金已于2021年11月22日完成工商变更登记手续，并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，已于2022年1月12日在中国证券投资基金业协会完成变更备案手续。

上述内容具体详见公司分别于2021年02月26日、2021年7月16日、2021年8月30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进展公告》(2021-05)、《关于参与投资设立的产业投资基金完成工商变更登记的公告》(2021-40)、《关于参与投资设立的产业投资基金引入新合伙人及修改合伙协议的公告》(2021-47)、《关于参与投资设立的产业投资基金完成变更备案登记的公告》(2022-07)。

3、2020年10月15日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设太阳能电池背膜及有机硅胶项目的议案》，同意公司的控股子公司常州回天以自筹资金5,800万元投资建设年产3,000万平方米太阳能电池背膜项目，同意公司全资子公司上海回天以自筹资金1,200万元投资建设年产1.87万吨光伏有机硅胶项目。截至2020年12月18日，上海回天年产1.87万吨光伏有机硅胶项目已顺利建成投产，截至2021年9月24日，常州回天年产3,000万平方米太阳能电池背膜项目已顺利建成投产。

具体内容详见公司分别于2020年10月15日、2020年12月22日、2021年9月24日披露于巨潮资讯网上的《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》(2020-102)、《关于全资子公司投资扩建的光伏有机硅胶项目建成投产的公告》(2020-115)、《关于控股子公司投资扩建太阳能电池背膜项目建成投产的公告》(2021-49)。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年5月，公司全资子公司广州回天新材料有限公司以货币出资人民币1,200万元，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60.00%，详见公司于2021年5月17日披露于巨潮资讯网的《关于子公司广州回天拟对外投资设立子公司的公告》(2021-33)。

2、2021年11月，公司收购了董如兵、周慧、董世宝所持有的公司下属控股子公司湖北南北车新材料

有限公司合计30%股权，南北车公司已变更为由公司持有100%股权，相关工商变更登记已办理完毕。

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%				4,767,455	4,767,455	88,243,744	20.48%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,476,289	19.37%				4,767,455	4,767,455	88,243,744	20.48%
其中：境内法人持股									
境内自然人 持股	83,476,289	19.37%				4,767,455	4,767,455	88,243,744	20.48%
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%				-4,767,455	-4,767,455	342,644,651	79.52%
1、人民币普通股	347,412,106	80.63%				-4,767,455	-4,767,455	342,644,651	79.52%
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

高管锁定股合计增加4,767,455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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
章锋	60,853,142			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	12,380,838			12,380,838	高管锁定股	离任董事，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	6,058,950		6,066,450	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	2,500		10,000	高管锁定股	离任高管，自离任之日起六个月内（2021 年 11 月 5 日至 2022 年 5 月 5

						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。
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	82,182,294	6,061,450	0	88,243,744	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	23,272	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
持股 5% 以上的股东或前 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数量	持有无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	14.95%	64,438,923	-16,698,600	60,853,142	3,585,781	质押	23,850,000	
刘鹏	境内自然人	3.43%	14,785,284	-1,722,500	12,380,838	2,404,446			
MORGAN	境外法人	2.07%	8,902,953	7,689,447	0	8,902,953			

STANLEY & CO. INTERNAT IONAL PLC.								
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		
章力	境内自然人	1.88%	8,088,600	8,078,600	6,066,450	2,022,150		
JPMORGA N CHASE BANK,NAT IONAL ASSOCIATI ON	境外法人	1.67%	7,196,504	4,451,561	0	7,196,504		
MERRILL LYN CH INTERNAT IONAL	境外法人	1.60%	6,900,582	6,900,582	0	6,900,582		
湖北回天新材料股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.21%	5,222,709	-3,481,700	0	5,222,709		
周启增	境内自然人	0.77%	3,328,200	114,400	0	3,328,200		
史襄桥	境内自然人	0.71%	3,064,536	0	2,298,402	766,134		
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 4）	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。2021 年 12 月 15 日，公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署《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力行使，公司控股股东、实际控制人由章锋变更为章力；史襄桥、王争业和赵勇刚与章力的表决权委托期限为 2021 年 12 月 15 日起至 2023 年 8 月 3 日止，章锋与章力的表决权委托期限为 2021 年 12 月 15 日至章锋不再持有公司股份之日止，若章锋的委托股份在未来转让过户给章力，则完成转让的股份自动解除委托关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							

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（如有）（参见注 10）	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
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,902,953	人民币普通股	8,902,953
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
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	7,196,504	人民币普通股	7,196,504
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	6,900,582	人民币普通股	6,900,582
湖北回天新材料股份有限公司—第二期员工持股计划	5,222,709	人民币普通股	5,222,709
章锋	3,585,781	人民币普通股	3,585,781
周启增	3,328,200	人民币普通股	3,328,200
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞 2 号	3,039,903	人民币普通股	3,039,903
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,935,800	人民币普通股	2,935,800
邱世勋	2,838,000	人民币普通股	2,838,000
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。2021 年 12 月 15 日，公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署《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力行使，公司控股股东、实际控制人由章锋变更为章力；史襄桥、王争业和赵勇刚与章力的表决权委托期限为 2021 年 12 月 15 日起至 2023 年 8 月 3 日止，章锋与章力的表决权委托期限为 2021 年 12 月 15 日至章锋不再持有公司股份之日止，若章锋的委托股份在未来转让过户给章力，则完		

	成转让的股份自动解除委托关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中：周启增通过普通证券账户持有公司股份 2,523,200 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 805,000 股，实际合计持有公司股份 3,328,200 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
章力	中国	否
主要职业及职务	详见"第四节 公司治理 / 七、董事、监事和高级管理人员情况"	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	章力
变更日期	2021 年 12 月 15 日
指定网站查询索引	详见巨潮资讯网：《关于股东进行大宗交易并签署<表决权委托协议>暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021-68）
指定网站披露日期	2021 年 12 月 15 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
章力	本人	中国	否
主要职业及职务	详见"第四节 公司治理 / 七、董事、监事和高级管理人员情况"		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否		

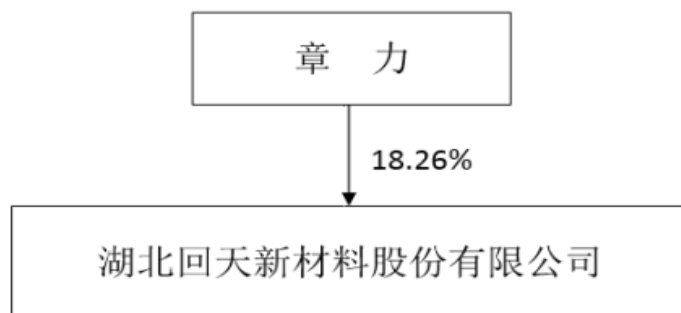
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	章锋
----------	----

新实际控制人名称	章力
变更日期	2021 年 12 月 15 日
指定网站查询索引	详见巨潮资讯网：《关于股东进行大宗交易并签署<表决权委托协议>暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021-68）
指定网站披露日期	2021 年 12 月 15 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZE10161 号
注册会计师姓名	崔松、刘睿翔

审计报告正文

湖北回天新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北回天新材料股份有限公司（以下简称回天新材）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了回天新材2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于回天新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款的可收回性	
如财务报表附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”、“五（三）应收账款”所述，截至 2021年12月31日，回天新材应	我们对应收账款的可收回性的审计程序主要包括： 1、了解管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；

收账款账面余额为894,230,365.75元，坏账准备为77,229,808.62元。应收账款账面价值较高，若应收账款不能按期收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。	<p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
(二) 收入确认	
<p>2021年度，回天新材合并口径主营业务收入2,899,523,074.09元，主要来源于胶粘剂产品的销售收入。回天新材销售商品业务收入确认的具体方法如下：根据公司与客户签订的销售合同或订单约定，由物流配送或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户签收，商品控制权转移给客户时确认销售收入。由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认会计政策详见附注三、(二十六)；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五、(四十)。</p>	<p>我们对收入确认的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解管理层与收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、发票等信息进行核对，对于出口销售，选取账面销售记录作为样本与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

四、其他信息

回天新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括回天新材2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估回天新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督回天新材的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对回天新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致回天新材不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就回天新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	687,440,256.16	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	627,417,546.67	244,898,028.35
应收账款	817,000,557.13	650,487,633.65
应收款项融资	178,200,273.92	370,119,713.17
预付款项	55,194,548.90	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	16,209,101.20	15,165,397.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	440,384,741.29	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	9,963,937.82	4,795,379.66
其他流动资产	45,611,465.25	28,114,378.46
流动资产合计	2,877,422,428.34	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	8,012,917.03	13,731,802.71
长期股权投资	98,824,000.67	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	21,419,556.44	22,876,775.67
固定资产	794,664,948.41	714,273,685.48
在建工程	265,242,815.58	54,287,836.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,037,808.53	
无形资产	209,243,377.79	176,642,074.93
开发支出		
商誉	5,553.33	5,553.33
长期待摊费用	456,442.25	950,085.77
递延所得税资产	32,898,730.16	20,345,824.21
其他非流动资产	47,000,974.48	42,299,272.96
非流动资产合计	1,499,807,124.67	1,159,892,787.46
资产总计	4,377,229,553.01	3,340,496,743.86
流动负债：		
短期借款	433,170,031.11	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	854,688,903.65	519,826,594.94
应付账款	295,682,233.63	265,894,337.28

预收款项		
合同负债	11,540,821.26	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	14,393,187.64	18,822,004.14
应交税费	15,635,279.99	20,079,954.72
其他应付款	20,226,460.18	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	17,990,994.49	7,620,000.00
其他流动负债	249,242,109.16	173,998,227.33
流动负债合计	1,912,570,021.11	1,289,954,040.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	205,634,809.06	64,920,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,764,240.13	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,503,456.81	36,891,384.39
递延所得税负债	100,550.97	106,433.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,003,056.97	101,917,818.14
负债合计	2,168,573,078.08	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	936,477,046.20	905,850,660.00
减：库存股	135,054,803.81	135,054,803.81
其他综合收益	-23,731.76	-22,217.65
专项储备		
盈余公积	133,717,162.45	130,052,486.72
一般风险准备		
未分配利润	834,881,381.09	611,176,804.75
归属于母公司所有者权益合计	2,200,885,449.17	1,942,891,325.01
少数股东权益	7,771,025.76	5,733,560.21
所有者权益合计	2,208,656,474.93	1,948,624,885.22
负债和所有者权益总计	4,377,229,553.01	3,340,496,743.86

法定代表人：章力

主管会计工作负责人：石长银

会计机构负责人：柳运恒

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	384,813,972.81	275,921,573.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	243,117,491.00	80,696,653.03
应收账款	408,759,797.05	328,725,262.16
应收款项融资	23,068,904.48	113,163,801.23
预付款项	3,489,221.86	13,246,385.36
其他应收款	254,175,464.71	225,617,102.11
其中：应收利息		
应收股利		4,313,869.37
存货	94,192,699.47	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	11,127,027.37	2,428,874.13
流动资产合计	1,422,744,578.75	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	803,716,527.79	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	12,483,998.64	13,345,526.08
固定资产	159,136,565.89	165,608,173.40
在建工程	179,490,794.79	21,192,882.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,579,434.69	83,121,364.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,738,124.70	5,575,594.30
其他非流动资产	26,152,552.00	3,400,295.00
非流动资产合计	1,269,297,998.50	981,933,769.98
资产总计	2,692,042,577.25	2,109,671,419.78
流动负债：		
短期借款	433,170,031.11	241,180,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	461,542,172.06	259,471,079.36
应付账款	53,278,840.75	70,302,571.38
预收款项		
合同负债	2,166,073.43	3,514,027.62
应付职工薪酬	3,053,935.64	4,190,167.55
应交税费	1,132,807.42	1,421,522.41
其他应付款	89,562,819.06	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	17,030,465.86	
其他流动负债	29,187,376.19	33,563,058.39
流动负债合计	1,090,124,521.52	689,818,855.38
非流动负债：		
长期借款	105,402,454.63	
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	10,901,964.63	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	116,304,419.26	2,321,658.34
负债合计	1,206,428,940.78	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	933,912,808.27	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	133,717,162.45	130,052,486.72
未分配利润	122,150,074.56	89,167,993.04
所有者权益合计	1,485,613,636.47	1,417,530,906.06
负债和所有者权益总计	2,692,042,577.25	2,109,671,419.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,954,341,706.90	2,163,730,555.06
其中：营业收入	2,954,341,706.90	2,163,730,555.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,739,566,710.21	1,923,436,619.39
其中：营业成本	2,290,714,343.30	1,511,670,555.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,308,614.95	13,249,362.60
销售费用	139,493,112.40	170,482,455.91
管理费用	140,282,535.82	111,714,533.66
研发费用	136,652,422.35	101,160,161.42
财务费用	16,115,681.39	15,159,550.06
其中：利息费用	17,168,100.83	12,089,428.18
利息收入	7,026,916.49	5,216,253.56
加：其他收益	40,910,638.32	27,675,336.77
投资收益（损失以“-”号填列）	2,509,462.10	2,366,268.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-655,875.04	-738,583.12
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）	-14,659,915.44	-19,853,101.71
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,109,448.62	-1,680,101.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,021.50	49,167.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	241,422,711.55	248,851,506.15
加：营业外收入	2,661,783.20	1,000,896.76
减：营业外支出	769,715.30	2,545,134.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	243,314,779.45	247,307,268.72
减：所得税费用	18,427,365.79	27,025,474.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,887,413.66	220,281,793.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	224,887,413.66	220,281,793.98
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.归属于母公司股东的净利润	227,369,252.07	218,202,982.58
2.少数股东损益	-2,481,838.41	2,078,811.40
六、其他综合收益的税后净额	-1,514.11	-44,197.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,514.11	-44,197.12
（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	-1,514.11	-44,197.12

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	-1,514.11	-44,197.12
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	224,885,899.55	220,237,596.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,367,737.96	218,158,785.46
归属于少数股东的综合收益总额	-2,481,838.41	2,078,811.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5496	0.5419
（二）稀释每股收益	0.5268	0.5418

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：章力

主管会计工作负责人：石长银

会计机构负责人：柳运恒

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	956,355,047.58	816,005,997.45
减：营业成本	816,493,877.50	622,146,086.57
税金及附加	4,101,519.87	4,967,723.37
销售费用	30,594,692.25	50,546,082.06
管理费用	36,143,151.52	34,751,021.41
研发费用	33,384,722.23	26,712,515.05
财务费用	8,323,743.65	7,410,805.74
其中：利息费用	11,765,544.57	9,832,824.93

利息收入	4,517,468.42	2,928,500.29
加：其他收益	15,750,857.08	12,898,099.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-655,875.04	3,464,864.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-655,875.04	-946,187.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-6,754,527.11	-5,083,474.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,090.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,653,795.49	80,783,343.60
加：营业外收入	1,687,763.88	373,493.84
减：营业外支出	16,088.47	1,685,952.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,325,470.90	79,470,884.82
减：所得税费用	678,713.65	8,271,320.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,646,757.25	71,199,564.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,646,757.25	71,199,564.23
（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	36,646,757.25	71,199,564.23
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	2,015,737,203.95	1,220,789,870.98
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	23,325,086.94	8,053,464.56
收到其他与经营活动有关的现金	54,354,923.75	34,294,594.31
经营活动现金流入小计	2,093,417,214.64	1,263,137,929.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,479,863,381.23	628,052,160.25
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	230,529,560.11	189,584,106.08
支付的各项税费	94,135,798.19	99,346,424.53
支付其他与经营活动有关的现金	166,286,288.39	215,306,226.19
经营活动现金流出小计	1,970,815,027.92	1,132,288,917.05
经营活动产生的现金流量净额	122,602,186.72	130,849,012.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,752,132.59	25,726,992.78
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	78,900.00	219,226.21
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	2,698,231.66	2,925,488.64
投资活动现金流入小计	9,529,264.25	28,968,889.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,515,686.14	95,557,543.61
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	361,515,686.14	107,557,543.61
投资活动产生的现金流量净额	-351,986,421.89	-78,588,653.78
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	46,528,135.87
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	594,899,871.04	387,360,388.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,930,863.00
筹资活动现金流入小计	598,899,871.04	494,819,386.87
偿还债务支付的现金	273,410,167.25	328,640,388.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,934,430.78	86,300,435.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	290,283.00	484,453.90
支付其他与筹资活动有关的现金	3,742,795.40	
筹资活动现金流出小计	293,087,393.43	414,940,823.62
筹资活动产生的现金流量净额	305,812,477.61	79,878,563.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,350,985.04	-2,790,955.71
五、现金及现金等价物净增加额	75,077,257.40	129,347,966.56
加：期初现金及现金等价物余额	350,973,185.45	221,625,218.89
六、期末现金及现金等价物余额	426,050,442.85	350,973,185.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	658,961,179.09	286,344,188.49
收到的税费返还	6,140,400.00	7,482,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	266,587,472.63	605,753,059.48
经营活动现金流入小计	931,689,051.72	899,579,247.97
购买商品、接受劳务支付的现金	724,555,875.11	209,020,565.09
支付给职工以及为职工支付的现金	47,627,266.73	45,789,645.80
支付的各项税费	18,473,723.95	43,300,495.93

支付其他与经营活动有关的现金	122,453,466.56	505,449,872.35
经营活动现金流出小计	913,110,332.35	803,560,579.17
经营活动产生的现金流量净额	18,578,719.37	96,018,668.80
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	4,313,869.37	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		10,200.70
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	4,313,869.37	23,607,382.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,171,426.91	22,637,279.73
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	282,171,426.91	34,874,357.70
投资活动产生的现金流量净额	-277,857,557.54	-11,266,974.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,528,135.87
取得借款收到的现金	557,891,271.04	271,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,930,863.00
筹资活动现金流入小计	557,891,271.04	378,638,998.87
偿还债务支付的现金	243,970,167.25	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,593,162.02	82,471,208.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	255,563,329.27	387,471,208.15
筹资活动产生的现金流量净额	302,327,941.77	-8,832,209.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.76	
五、现金及现金等价物净增加额	43,049,102.84	75,919,484.72
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	257,226,803.12	214,177,700.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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）					30,626,386.20		-1,514.11	3,664,675.73		223,704,576.34		257,994,124.16	2,037,465.55	260,031,589.71
（一）综合收益总额							-1,514.11			227,369,252.07		227,367,737.96	-2,481,838.41	224,885,899.55

(二)所有者投入和减少资本					30,626,386.20							30,626,386.20	4,809,586.96	35,435,973.16
1. 所有者投入的普通股													4,000,000.00	4,000,000.00
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					31,359,386.79							31,359,386.79	76,586.37	31,435,973.16
4. 其他					-733,000.59							-733,000.59	733,000.59	
(三)利润分配								3,664,675.73	-3,664,675.73				-290,283.00	-290,283.00
1. 提取盈余公积								3,664,675.73	-3,664,675.73					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-290,283.00	-290,283.00
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				936,477,046.20	135,054,803.81	-23,731.76	133,717,162.45		834,881,381.09		2,200,885,449.17	7,771,025.76	2,208,656,474.93

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	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）	5,175,983.00			50,434,462.56	-65,028,289.97	-44,197.12	7,119,956.42	138,608,701.32	266,323,196.15	4,543,183.17	270,866,379.32		
（一）综合收益总额						-44,197.12		218,202,982.58	218,158,785.46	2,078,811.40	220,237,596.86		
（二）所有者投入和减少资本	5,175,983.00			54,531,889.53					59,707,872.53	2,948,825.49	62,656,698.02		
1. 所有者投入的普通股	5,175,983.00			41,352,152.87					46,528,135.87	2,945,734.71	49,473,870.58		
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				13,179,736.66					13,179,736.66	3,090.78	13,182,827.44		
4. 其他													
（三）利润分配							7,119,956.42	-79,594,281.26	-72,474,324.84	-484,453.72	-72,958,778.56		
1. 提取盈余公积							7,119,956.42	-7,119,956.42					
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	-484,453.72	-72,958,778.56		
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					-4,097,426.97	-65,028,289.97						60,930,863.00			60,930,863.00
四、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末余额	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)					31,435,973.16				3,664,675.73	32,982,081.52		68,082,730.41
(一) 综合收益总额										36,646,757.25		36,646,757.25
(二) 所有者投入和减少资本					31,435,973.16							31,435,973.16
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					31,435,973.16							31,435,973.16
4. 其他												
(三) 利润分配									3,664,675.73	-3,664,675.73		
1. 提取盈余公积									3,664,675.73	-3,664,675.73		
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				933,912,808.27	135,054,803.81			133,717,162.45	122,150,074.56		1,485,613,636.47

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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、上年期末余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,175,983.00				50,437,553.34	-65,028,289.97				7,119,956.42	-8,394,717.03	119,367,065.70
（一）综合收益总额											71,199,564.23	71,199,564.23
（二）所有者投入和减少资本	5,175,983.00				54,534,980.31							59,710,963.31
1. 所有者投入的普通股	5,175,983.00				41,352,152.87							46,528,135.87
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					13,182,827.44							13,182,827.44
4. 其他												
（三）利润分配										7,119,956.42	-79,594,281.26	-72,474,324.84
1. 提取盈余公积										7,119,956.42	-7,119,956.42	
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					-4,097,426.97	-65,028,289.97						60,930,863.00
四、本期期末余额	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

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：章力

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、制冷剂专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品研究与开发及销售（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的批复》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 2022 年 4 月 22 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。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、16、固定资产”、“五、26、收入”。

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、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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“五、14、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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

（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。

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。

11、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：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。

12、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、金融工具、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、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。

14、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。

15、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）。

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。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产的确认和初始计量

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		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 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

17、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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。

18、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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

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。

2) 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。

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

3) 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) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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：

a、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；

b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c、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；

d、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；

e、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。

20、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、使用权资产、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(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，属于在某一时刻履行履约义务。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。

27、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。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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，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。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1) 本公司作为承租人

①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- a、租赁负债的初始计量金额；
- b、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- c、本公司发生的初始直接费用；
- d、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预

计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、20、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- a、固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- b、取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- c、根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- d、购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- e、行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

⑤新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金

支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

③新冠肺炎疫情相关的租金减让

•对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

•对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、26、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

②作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

(2) 融资租赁的会计处理方法

同经营租赁的会计处理方法。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 重要会计政策变更

1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

•本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

a、将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

b、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

c、使用权资产的计量不包含初始直接费用；

d、存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

e、作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、24、预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

f、首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.20%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	9,614,392.32
--	--------------

按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	5,881,438.03
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	5,881,438.03
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	3,732,954.29

•本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

•本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	已审批	使用权资产	5,881,438.03	无影响
		租赁负债	5,854,687.77	无影响
		一年到期的非流动负债	26,750.26	无影响

2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

a、政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定对公司无重大影响。

b、基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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。

3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。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。

4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。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

本报告期内不存在需要披露的重要会计估计变更。

31、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
财政部 2018 年 12 月发布了《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。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更是根据财政部 2018 年 12 月 7 日修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》进行的变更，无需提交公司董事会或股东大会审议。详见公告关于会计政策变更的公告（公告编号：2021-21）。	

(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 不适用

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		5,881,438.03	5,881,438.03
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	1,165,774,225.49	5,881,438.03
资产总计	3,340,496,743.86	3,346,378,181.89	5,881,438.03
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	7,646,750.26	26,750.26
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	1,289,980,790.76	26,750.26
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		5,854,687.77	5,854,687.77
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	107,772,505.91	5,854,687.77
负债合计	1,391,871,858.64	1,397,753,296.67	5,881,438.03
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	3,346,378,181.89	5,881,438.03

调整情况说明

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

(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%
消费税	无	无
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%、16.5%、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	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
上海回天新材料有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
广州回天新材料有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）

常州回天新材料有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
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	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
湖北回天新材料（宜城）有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
越友有限责任公司	20%
武汉博天电力发展有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
回天荣盛（香港）有限公司	16.50%
武汉回天新材料有限公司	25%
湖北回天锂电新材料科技有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）

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2020年12月1日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税额。

子公司上海回天新材料有限公司于2020年11月12日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税额。

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税额。

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税额。

子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司于2021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税额。

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11月15日，子公司湖北南北车新材料有限公司再次被认定为襄阳市高新技术企业，有效期三年。2021年度按15%税率计算应纳税所得税额。

二级子公司武汉博天电力发展有限公司、湖北回天锂电新材料科技有限公司根据国家税务总局公告的2021年第12号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》的规定：自2021年1月1日至2022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12.5%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。

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	148,520.10	513,714.96
银行存款	425,894,585.19	350,448,859.37
其他货币资金	261,397,150.87	140,152,012.78
合计	687,440,256.16	491,114,587.11
其中：存放在境外的款项总额	12,760,746.51	6,351,446.99
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	261,389,813.31	140,141,401.66

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	198,819,813.31	97,884,619.37
信用证保证金		22,256,782.29
用于担保的定期存款或通知存款	62,570,000.00	20,000,000.00
合计	261,389,813.31	140,141,401.66

截至2021年12月31日，本公司以人民币62,570,000.00元银行大额存单质押用于开具银行承兑汇票。

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
银行承兑票据	362,412,940.82	
商业承兑票据	254,548,106.81	244,898,028.35
信用证	10,456,499.04	
合计	627,417,546.67	244,898,028.35

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	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	267,945,375.59	100.00%	13,397,268.78	5.00%	254,548,106.81	257,787,398.26	100.00%	12,889,369.91	5.00%	244,898,028.35
其中：										
商业承兑票据	267,945,375.59	100.00%	13,397,268.78	5.00%	254,548,106.81	257,787,398.26	100.00%	12,889,369.91	5.00%	244,898,028.35
合计	267,945,375.59	100.00%	13,397,268.78	5.00%	254,548,106.81	257,787,398.26	100.00%	12,889,369.91	5.00%	244,898,028.35

按组合计提坏账准备：13,397,268.78

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	267,945,375.59	13,397,268.78	5.00%
合计	267,945,375.59	13,397,268.78	--

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	
商业承兑票据	12,889,369.91	507,898.87				13,397,268.78
合计	12,889,369.91	507,898.87				13,397,268.78

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
银行承兑票据	77,514,179.70
商业承兑票据	70,170,595.69
合计	147,684,775.39

(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
银行承兑票据		234,645,620.06
合计		234,645,620.06

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	17,200,745.68	1.92%	17,200,745.68	100.00%		17,062,138.68	2.39%	17,062,138.68	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备	17,200,745.68	1.92%	17,200,745.68	100.00%		17,062,138.68	2.39%	17,062,138.68	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	877,029,620.07	98.08%	60,029,062.94	6.84%	817,000,557.13	696,667,294.40	97.61%	46,179,660.75	6.63%	650,487,633.65
其中：										
账龄分析法	877,029,620.07	98.08%	60,029,062.94	6.84%	817,000,557.13	696,667,294.40	97.61%	46,179,660.75	6.63%	650,487,633.65
合计	894,230,365.75	100.00%	77,229,808.62	8.64%	817,000,557.13	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：17,200,745.68

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	1,027,936.50	1,027,936.50	100.00%	应收单位被采取强制执行未果
客户 4	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 5	157,653.00	157,653.00	100.00%	债权债务已清算
客户 6	492,500.00	492,500.00	100.00%	应收单位被采取强制执行未果

客户 7	821,574.38	821,574.38	100.00%	应收单位已清算
合计	17,200,745.68	17,200,745.68	--	--

按组合计提坏账准备：60,029,062.94

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	807,474,679.63	40,373,733.99	5.00%
1-2 年	9,916,033.73	991,603.38	10.00%
2-3 年	48,861,204.11	9,772,240.82	20.00%
3-4 年	2,132,574.48	639,772.35	30.00%
4-5 年	786,831.44	393,415.72	50.00%
5 年以上	7,858,296.68	7,858,296.68	100.00%
合计	877,029,620.07	60,029,062.94	--

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	807,474,679.63
1 至 2 年	10,073,686.73
2 至 3 年	49,889,140.61
3 年以上	26,792,858.78
3 至 4 年	4,240,197.34
4 至 5 年	6,593,471.23
5 年以上	15,959,190.21
合计	894,230,365.75

（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	
单项认定	17,062,138.68	138,607.00				17,200,745.68
账龄组合	46,179,660.75	13,959,625.79		110,223.60		60,029,062.94
合计	63,241,799.43	14,098,232.79		110,223.60		77,229,808.62

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	110,223.60

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	55,357,316.94	6.19%	2,767,865.85
客户 2	31,669,897.76	3.54%	1,583,494.89
客户 3	27,332,679.18	3.06%	1,366,633.95
客户 4	25,708,773.38	2.87%	1,285,438.67
客户 5	25,324,602.66	2.83%	1,266,230.13
合计	165,393,269.92	18.49%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	178,200,273.92	370,119,713.17

合计	178,200,273.92	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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	370,119,713.17	1,234,440,002.78	1,171,813,632.53		178,200,273.92	
合计	370,119,713.17	1,234,440,002.78	1,171,813,632.53		178,200,273.92	

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

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	55,109,961.52	99.85%	50,903,354.18	99.96%
1 至 2 年	83,129.38	0.15%	21,964.50	0.04%
3 年以上	1,458.00	0.00%	1,458.00	0.00%
合计	55,194,548.90	--	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 33,930,199.60 元，占预付款项期末余额合计数的比例 61.47%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,209,101.20	15,165,397.22
合计	16,209,101.20	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
备用金、往来款及其他	10,935,062.79	11,128,165.94
押金及保证金	665,095.90	747,455.69
电费	665,438.79	1,611,833.96
应收房租	4,664,987.91	2,517,857.90
社保款	978,291.60	862,194.70
合计	17,908,876.99	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	—	—	—	—
本期转回	2,335.18			2,335.18
2021 年 12 月 31 日余额	1,699,775.79			1,699,775.79

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,625,890.14
1 至 2 年	4,000,140.34
2 至 3 年	240,005.31
3 年以上	1,042,841.20
3 至 4 年	455,362.81
4 至 5 年	207,242.09
5 年以上	380,236.30
合计	17,908,876.99

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		2,335.18			1,699,775.79
合计	1,702,110.97		2,335.18			1,699,775.79

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

无

5) 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	4,240,417.18	1-3 年	23.68%	296,592.45
王洪灯	个人借支	590,000.00	2-4 年	3.29%	312,600.00
李俊杰	个人借支	500,000.00	1-2 年	2.79%	50,000.00
国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	电费	462,291.70	1 年以内	2.58%	23,114.59
中证鹏元资信评估股份有限公司	评级费	450,000.00	1 年以内	2.51%	22,500.00
合计	--	6,242,708.88	--	34.85%	704,807.04

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	176,490,310.27		176,490,310.27	148,089,027.65		148,089,027.65
在产品	105,143.43		105,143.43	387,145.03		387,145.03
库存商品	241,710,035.38	1,445,416.82	240,264,618.56	153,916,411.30	1,016,972.50	152,899,438.80
发出商品	23,524,669.03		23,524,669.03	23,676,404.90	69,954.28	23,606,450.62
合计	441,830,158.11	1,445,416.82	440,384,741.29	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	428,444.32				1,445,416.82
发出商品	69,954.28			69,954.28		
合计	1,086,926.78	428,444.32		69,954.28		1,445,416.82

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
一年内到期的长期应收款	9,963,937.82	4,795,379.66
合计	9,963,937.82	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

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税	34,430,937.62	23,636,587.01
预缴税款	8,667,356.65	2,907,633.56
定期存款利息	2,513,170.98	1,570,157.89
合计	45,611,465.25	28,114,378.46

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	8,145,981.79	133,064.76	8,012,917.03	13,808,748.51	76,945.80	13,731,802.71	
合计	8,145,981.79	133,064.76	8,012,917.03	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	56,118.96			56,118.96
2021 年 12 月 31 日余额	133,064.76			133,064.76

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

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		

一、合营企业											
武汉国翼 回天产业 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	99,479,87 5.71										98,824,00 0.67
小计	99,479,87 5.71										98,824,00 0.67
二、联营企业											
合计	99,479,87 5.71										98,824,00 0.67

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

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	1,203,524.95	253,694.28		1,457,219.23
(1) 计提或摊销	1,203,524.95	253,694.28		1,457,219.23
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,182,418.27	3,748,744.40		26,931,162.67
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	16,693,555.84	4,726,000.60		21,419,556.44
2.期初账面价值	17,897,080.79	4,979,694.88		22,876,775.67

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	794,664,948.41	714,273,685.48

合计	794,664,948.41	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	电站资产	其他	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	575,998,858.79	345,140,261.08	8,202,803.68	36,218,468.51	9,176,525.93	87,239,632.41	46,491,864.95	1,108,468,415.35
2.本期增加金额	10,425,882.74	112,169,414.24	1,895,070.86	8,070,845.85	3,641,482.55	267,468.58	7,105,143.18	143,575,308.00
（1）购置	26,213.59	13,435,910.73	1,148,927.77	5,988,671.98	1,922,951.21	267,468.58	1,059,351.48	23,849,495.34
（2）在建工程转入	10,399,669.15	98,733,503.51	746,143.09	2,082,173.87	1,718,531.34		6,045,791.70	119,725,812.66
（3）企业合并增加								
3.本期减少金额		18,817,565.81	504,923.74	337,863.24	66,686.37			19,727,039.16
（1）处置或报废		8,359,446.17	504,923.74	337,863.24	66,686.37			9,268,919.52
（2）转入在建		10,458,119.64						10,458,119.64
4.期末余额	586,424,741.53	438,492,109.51	9,592,950.80	43,951,451.12	12,751,322.11	87,507,100.99	53,597,008.13	1,232,316,684.19
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	21,388,948.38	36,159,311.88	394,194,729.87
2.本期增加金额	18,252,578.43	30,920,215.99	1,023,630.02	2,825,676.45	2,670,906.46	4,315,053.46	1,665,705.58	61,673,766.39
（1）计提	18,252,578.43	30,920,215.99	1,023,630.02	2,825,676.45	2,670,906.46	4,315,053.46	1,665,705.58	61,673,766.39
3.本期减少金额		17,380,260.83	489,776.03	294,416.92	63,989.54			18,228,443.32

(1) 处 置或报废		7,350,018.66	489,776.03	294,416.92	63,989.54			8,198,201.15
(2) 转入在建		10,030,242.1 7						10,030,242.1 7
4.期末余 额	119,106,060. 63	217,032,633. 53	5,064,458.38	22,916,797.7 7	9,991,083.33	25,704,001.8 4	37,825,017.4 6	437,640,052. 94
三、减值准备								
1.期初余 额								
2.本期增 加金额		11,480.77	202.07					11,682.84
(1) 计 提		11,480.77	202.07					11,682.84
3.本期减 少金额								
(1) 处 置或报废								
4.期末余 额		11,480.77	202.07					11,682.84
四、账面价值								
1.期末账 面价值	467,318,680. 90	221,447,995. 21	4,528,290.35	21,034,653.3 5	2,760,238.78	61,803,099.1 5	15,771,990.6 7	794,664,948. 41
2.期初账 面价值	475,145,376. 59	141,647,582. 71	3,672,199.29	15,832,930.2 7	1,792,359.52	65,850,684.0 3	10,332,553.0 7	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	6,426,021.66
松江区松卫北路 1280 弄 5、6、7、8 号	2,509,536.14
春园路厂房	12,483,998.64

(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	13,719,513.99	正在办理中
湖北回天 5 号车间	11,161,193.18	正在办理中

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	265,242,815.58	54,287,836.69
工程物资	0.00	0.00
合计	265,242,815.58	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
宣城基建项目	1,371,591.77		1,371,591.77	15,856,094.17		15,856,094.17
关羽路基建	166,898,340.72		166,898,340.72	10,259,680.64		10,259,680.64
综合楼项目	15,171,837.30		15,171,837.30	1,910,779.29		1,910,779.29
龙门式双轴真空 往复搅拌机 4J1-264				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				1,277,006.89		1,277,006.89
华为项目系统				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				517,492.89		517,492.89
全自动软包机 5J1-098				483,532.64		483,532.64
氙灯老化试验箱 JSB-245				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				362,790.82		362,790.82
办公楼电梯				361,504.41		361,504.41
研发 PLM 系统	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
其他零星工程	5,551,968.90		5,551,968.90	6,325,064.10		6,325,064.10
通信电子新材料 搬迁项目	61,115,312.13		61,115,312.13			
变压器增容工程	2,462,092.52		2,462,092.52			
航天路、关羽路 设备安装	10,508,908.44		10,508,908.44			
合计	265,242,815.58		265,242,815.58	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
通信电子新材料搬迁项目	500,000.00	62,002.01	61,053.310.12			61,115,312.13	12.22%	40%	74,332.04	74,332.04	3.60%	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
2 台 ZSJF3000L 真空三轴搅拌机-一车间	1,350,000.00		1,321,715.48			1,321,715.48	97.90%	98%				其他
变压器增容工程	2,500,000.00		2,462,092.52			2,462,092.52	98.48%	98%				其他

液压三 辊机	357,000. 00	279,670. 60	73,641.4 0	353,312. 00			98.97%	100%				其他
办公楼 电梯	390,000. 00	361,504. 41	761.06	362,265. 47			92.89%	100%				其他
常州工 厂车间 6-7 号线	25,000,0 00.00	159,099. 63	27,506,2 60.26	26,291,4 24.58		1,373,93 5.31	110.66%	98%				其他
综合楼 项目	26,657,6 00.00	1,910,77 9.29	13,261,0 58.01			15,171,8 37.30	56.91%	85%				其他
华为项 目系统	1,300,00 0.00	704,151. 20	580,287. 19	1,284,43 8.39			98.80%	100%				其他
研发 PLM 系 统	840,000. 00	292,937. 06	366,705. 63			659,642. 69	78.53%	80%				其他
上海生 产部 MES 系 统硬件	1,500,00 0.00	1,277,00 6.89	42,568.8 1	1,319,57 5.70			87.97%	100%				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
宣城基 建项目	212,000, 000.00	15,856,0 94.17	21,353,4 18.02	35,837,9 20.42		1,371,59 1.77	82.09%	90%	1,185,89 7.82			其他
工业园 项目基 建	1,600,00 0.00	1,017,36 4.08	485,757. 03			1,503,12 1.11	93.95%	95%				其他
关羽路 基建	313,540, 000.00	10,259,6 80.64	156,638, 660.08			166,898, 340.72	53.23%	80%	1,251,01 6.39	1,251,01 6.39	4.30%	其他
PUR 灌 装机	300,000. 00	273,538. 35		273,538. 35			91.18%	100%				其他
熔体泵	480,000. 00	405,837. 94	54,033.4 0	459,871. 34			95.81%	100%				其他
真空捏 合机	520,000. 00	517,492. 89		517,492. 89			99.52%	100%				其他
氙灯老 化试验 箱	500,000. 00	482,276. 08		482,276. 08			96.46%	100%				其他
双螺杆 配混机	370,000. 00	362,790. 82	4,796.47			367,587. 29	99.35%	99%				其他

组												
龙门式双轴真空往复搅拌机	1,900,000.00	1,866,548.48	33,750.86	1,900,299.34			100.02%	100%				其他
全自动软包机	500,000.00	483,532.64	10,619.47	494,152.11			98.83%	100%				其他
关羽路设备碳黑机械手自动抓包	2,600,000.00		1,380,530.98			1,380,530.98	53.10%	55%				其他
关羽路二期格力空调	3,250,000.00		2,449,497.21			2,449,497.21	75.37%	75%				其他
关羽路二车间107 储罐	1,400,000.00		1,208,910.43			1,208,910.43	86.35%	85%				其他
合计	1,112,660,600.00	47,624,588.93	292,156,555.65	82,497,029.64		257,284,114.94	--	--	2,511,246.25	1,325,348.43		--

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地	合计
一、账面原值：			
1.期初余额		5,881,438.03	5,881,438.03
2.本期增加金额			
（1）新增租赁	1,760,740.23		1,760,740.23
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,760,740.23	5,881,438.03	7,642,178.26
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	293,456.71	310,913.02	604,369.73
（1）计提	293,456.71	310,913.02	604,369.73
3.本期减少金额			

(1) 处置			
4.期末余额	293,456.71	310,913.02	604,369.73
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	1,467,283.52	5,570,525.01	7,037,808.53
2.期初账面价值		5,881,438.03	5,881,438.03

17、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	36,531,225.00			3,073,391.00	39,604,616.00
(1) 购置	36,531,225.00			487,529.16	37,018,754.16
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				2,585,861.84	2,585,861.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	234,890,600.94		1,919,500.00	13,740,582.40	250,550,683.34
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	4,970,352.99			2,032,960.15	7,003,313.14
(1) 计提	4,970,352.99			2,032,960.15	7,003,313.14
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	34,124,713.90		1,919,500.00	5,263,091.65	41,307,305.55
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	200,765,887.04		0.00	8,477,490.75	209,243,377.79
2.期初账面价值	169,205,015.03		0.00	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。

18、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	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		

项						
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

19、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		336,391.44		308,358.83
AltapiaII 桶式热熔胶机	44,303.88		34,466.97		9,836.91
MA2010 安川机器人 1 台	48,642.24		37,829.31		10,812.93
机器人涂胶系统及 PUR 用胶机及系统 --海尔	212,389.38		84,955.80		127,433.58
合计	950,085.77		493,643.52		456,442.25

20、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	71,827,801.29	11,818,313.62	61,303,413.78	9,885,886.00
内部交易未实现利润	8,006,629.79	1,477,716.69	3,495,105.60	873,776.40
可抵扣亏损	29,793,118.79	6,128,335.52	4,121,632.64	1,030,408.16
固定资产折旧	28,083,509.42	4,212,526.41	20,453,738.92	3,152,333.60
使用权资产	284,162.76	71,040.69		
未支付的应付职工薪酬	2,372,459.38	355,868.91	16,169,526.41	2,425,428.96
政府补助	37,629,747.28	5,644,462.09	6,556,909.48	983,536.42
股份支付	19,524,721.97	3,091,691.80	12,694,098.48	1,994,454.67
存货跌价准备	658,496.19	98,774.43		
合计	198,180,646.87	32,898,730.16	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	502,754.92	100,550.97	532,168.75	106,433.75
合计	502,754.92	100,550.97	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		32,898,730.16		20,345,824.21
递延所得税负债		100,550.97		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	37,580,655.04	26,105,608.12
可抵扣亏损	45,490,050.42	61,204,456.29
合计	83,070,705.46	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	5,929,009.39		
2025	130,267.82	131,131.16	
2024	17,871,665.17	15,120,816.08	
2023	15,608,633.26	17,473,970.80	
2022	5,950,474.78	20,622,498.89	
2021		7,856,039.36	
合计	45,490,050.42	61,204,456.29	--

21、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	37,435,486.64		37,435,486.64	21,978,975.78		21,978,975.78
电站合作项目投资	11,304,763.58	1,739,275.74	9,565,487.84	20,320,297.18		20,320,297.18
合计	48,740,250.22	1,739,275.74	47,000,974.48	42,299,272.96		42,299,272.96

22、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	433,170,031.11	261,180,000.00
合计	433,170,031.11	261,180,000.00

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	854,688,903.65	512,319,256.34
信用证		7,507,338.60
合计	854,688,903.65	519,826,594.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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	268,476,563.54	246,727,059.70
设备款	7,208,704.47	6,018,069.96
工程款	19,996,965.62	13,149,207.62
合计	295,682,233.63	265,894,337.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏巨能建设有限公司	900,000.00	工程质保金
合计	900,000.00	--

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,186,016.10	9,377,147.08
1 年以上	354,805.16	1,287,626.71
合计	11,540,821.26	10,664,773.79

26、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	207,884,283.66	212,313,100.16	14,393,187.64
二、离职后福利-设定提存计划		17,000,398.57	17,000,398.57	
三、辞退福利		562,364.94	562,364.94	
合计	18,822,004.14	225,447,047.17	229,875,863.67	14,393,187.64

(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	171,476,516.83	176,252,097.93	13,389,149.11
2、职工福利费		13,153,596.19	13,153,596.19	
3、社会保险费		10,071,428.09	10,071,428.09	
其中：医疗保险费		9,170,786.45	9,170,786.45	
工伤保险费		667,713.33	667,713.33	
生育保险费		232,928.31	232,928.31	
4、住房公积金		8,267,285.94	8,267,285.94	
5、工会经费和职工教育经费	657,273.93	4,915,456.61	4,568,692.01	1,004,038.53

合计	18,822,004.14	207,884,283.66	212,313,100.16	14,393,187.64
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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		16,459,217.93	16,459,217.93	
2、失业保险费		541,180.64	541,180.64	
合计		17,000,398.57	17,000,398.57	

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,592.32	1,149,987.11
企业所得税	11,499,851.48	15,614,333.40
个人所得税	802,004.26	1,080,224.58
城市维护建设税	167,113.98	74,723.18
房产税	2,303,162.08	1,659,599.80
教育费附加	98,800.87	33,076.35
土地使用税	373,346.86	188,880.36
印花税	314,521.41	261,952.93
地方教育费附加	65,867.23	17,157.51
其他税费	19.50	19.50
合计	15,635,279.99	20,079,954.72

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	20,226,460.18	11,868,148.30
合计	20,226,460.18	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	7,404,425.02	5,113,286.57
物流费	7,680,931.17	4,292,495.82
其他	5,141,103.99	2,462,365.91
合计	20,226,460.18	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
湖北锦厦建设有限责任公司	800,000.00	保证金
合计	800,000.00	--

29、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	17,030,465.86	7,620,000.00
一年内到期的租赁负债	960,528.63	26,750.26
合计	17,990,994.49	7,646,750.26

30、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商业汇票	234,645,620.06	172,574,038.50
内部开出银行承兑汇票质押	13,530,584.00	
应付利息		319,208.85
待转销项税额	1,065,905.10	1,104,979.98
合计	249,242,109.16	173,998,227.33

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押、保证借款	222,665,274.92	72,540,000.00

减：一年内到期的长期借款	-17,030,465.86	-7,620,000.00
合计	205,634,809.06	64,920,000.00

长期借款分类的说明：

说明1：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提供抵押担保，并签订编号为2021年襄阳中银抵字001号的担保合同。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）和在建工程为该笔借款提供抵押担保，担保限额为人民币壹亿叁仟零壹拾捌万陆仟玖佰元整。

说明2：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。湖北回天新材料（宜城）有限公司的名下土地（鄂（2018）宜城市不动产第 0019179 号）为该笔借款提供抵押担保，于2020年 1月10日办理他项权证（他项权证编号：鄂（2020）宜城市不动产证明第0000246号），担保限额为贰仟零肆拾伍万肆仟肆佰元整。

说明3：公司子公司广州回天新材料有限公司于2021年11月4日与中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新实验区花都分行签订贷款协议，取得贷款人民币贰亿壹仟万元整，贷款期限为96个月，该借款用于广州回天通信电子新材料搬迁项目的建设。由湖北回天新材料股份有限公司公司为广州回天新材料有限公司提供保证，保证限额人民币贰亿伍仟万元整。广州回天新材料有限公司的名下土地（粤（2021）广州市不动产权第 08013595 号）为该笔借款提供抵押担保，于2021年11月9日办理他项权证（他项权证编号：粤（2021）广州市不动产证明第 08046639 号），抵押担保限额为叁仟伍佰肆拾伍万元整。

其他说明，包括利率区间：无

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	10,202,392.32	5,881,438.03
未确认融资费用	-3,477,623.56	
一年内到期的租赁负债重分类	-960,528.63	-26,750.26
合计	5,764,240.13	5,854,687.77

33、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	20,511,700.69	12,899,628.27	44,503,456.81	与资产相关的收益尚未完全确认、与收益相关的费用尚未完全确认
合计	36,891,384.39	20,511,700.69	12,899,628.27	44,503,456.81	--

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	本期计入	本期计入其他收	本期冲	其	期末余额	与资产
------	------	--------	------	---------	-----	---	------	-----

		金额	营业外收入金额	益金额	减成本费用金额	他变动		相关/与收益相关
产业创新能力建设专项项目	750,000.00			187,500.00			562,500.00	与资产相关
有机硅胶产能提升项目	372,929.17			75,850.00			297,079.17	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			140,000.00			921,666.67	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			140,000.00			921,666.67	与资产相关
财政所奖励款（技改）	137,062.50			18,275.00			118,787.50	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			1,602,340.08				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			929,310.36			1,703,735.57	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			250,000.08			864,582.98	与资产相关
智能终端设备快速组装用粘接密封胶材料关键技术研发及应用	1,206,940.41			198,401.16			1,008,539.25	与资产相关
高端电子电器用密封材料自动换生产线技术改造	449,132.48			95,034.84			354,097.64	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			218,795.28			875,181.15	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			198,311.68			793,246.77	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			47,153.52			314,356.64	与资产相关
宜城市政府企业发展奖励	13,756,587.48			1,794,337.56			11,962,249.92	与资产相关
宜城市政府企业基建投资补贴	2,447,916.66			312,500.04			2,135,416.62	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迁项目补助	2,131,713.41			269,269.08			1,862,444.33	与资产相关
宜城市政府科研基金	5,718,754.83			5,718,754.83				与收益相关
高端电子电器用密封材料自动化生产线技术改造		1,025,500.00		223,745.45			801,754.55	与资产相关
广州基地新建厂房员工宿舍住房补贴		2,268,183.60					2,268,183.60	与资产相关
制造业高质量发展专项资金		1,150,000.00		120,833.37			1,029,166.63	与资产相关
湖北省智能制造试点示范项目		200,000.00		6,249.99			193,750.01	与资产相关
搬迁固定资产投资补贴		3,841,555.69		198,227.51			3,643,328.18	与资产相关
省级制造业高质量发展专项资金		2,900,000.00		30,208.33			2,869,791.67	与资产相关
城市基础设施配套奖励		6,891,071.40					6,891,071.40	与资产相关
2020 年省级沿江化工企业关改搬转专项补助		1,120,000.00		93,333.33			1,026,666.67	与资产相关
2019 年技术改造设备补助		375,900.00		23,493.76			352,406.24	与资产相关
2021 年工业企业智能化改造项目补助资金		739,490.00		7,703.02			731,786.98	与资产相关
合计	36,891,384.39	20,511,700.69		12,899,628.27			44,503,456.81	与资产相关

34、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

35、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		733,000.59	890,386,981.85
其他资本公积	14,730,677.56	31,359,386.79		46,090,064.35
合计	905,850,660.00	31,359,386.79	733,000.59	936,477,046.20

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（股本溢价）减少733000.59元，系购买控股子公司湖北南北车新材料有限公司少数股权所致。

说明2：其他资本公积本期增加31,359,386.79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。

36、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：

37、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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-22,217.65	-1,514.11				-1,514.11		-23,731.76
外币财务报表折算差额	-22,217.65	-1,514.11				-1,514.11		-23,731.76
其他综合收益合计	-22,217.65	-1,514.11				-1,514.11		-23,731.76

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：

38、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	3,664,675.73		108,124,293.77
其他	25,592,868.68			25,592,868.68
合计	130,052,486.72	3,664,675.73		133,717,162.45

39、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	227,369,252.07	218,202,982.58
减：提取法定盈余公积	3,664,675.73	7,119,956.42
应付普通股股利		72,474,324.84
期末未分配利润	834,881,381.09	611,176,804.75

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。

40、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	2,899,523,074.09	2,256,673,292.45	2,109,784,475.21	1,471,111,673.68
其他业务	54,818,632.81	34,041,050.85	53,946,079.85	40,558,882.06
合计	2,954,341,706.90	2,290,714,343.30	2,163,730,555.06	1,511,670,555.74

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：无

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。

41、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	3,744,953.76	3,667,200.81
教育费附加	1,883,934.19	1,628,749.70
房产税	5,860,262.27	4,347,379.84
土地使用税	1,376,491.82	990,692.93
车船使用税	12,524.88	2,259.52
印花税	2,146,444.38	1,544,253.71
地方教育费附加	1,255,711.89	927,280.24
其他	28,291.76	141,545.85
合计	16,308,614.95	13,249,362.60

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,595,898.96	45,040,621.34
运输装卸费		51,721,125.06
差旅费	19,577,517.63	18,605,690.26
业务招待费	15,871,667.99	14,821,961.66
宣传促销费	9,828,972.15	7,608,466.87
会务费	3,370,543.14	4,410,684.44
汽车费用	345,543.38	258,156.10
通讯费	893,083.05	875,250.06
办公费	385,124.50	2,330,236.43
机物料消耗	5,662,553.97	5,600,985.29
其他	17,962,207.63	19,209,278.40
合计	139,493,112.40	170,482,455.91

其他说明：

销售费用本年较上年减少30,989,343.51元，下降18.18%，主要系公司本年加强了运费的结算管理，按照新收入准则的规定，公司本年将销售产品发生的运费列报于营业成本，导致本期销售费用总额下降。

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,143,272.37	58,038,936.71
折旧及摊销	24,137,349.89	23,136,898.04

水电费	3,325,151.72	2,026,932.92
办公费	1,029,560.35	601,440.04
业务招待费	3,439,666.56	3,222,245.66
项目咨询费	7,088,838.82	6,522,653.00
汽车费用	885,317.76	786,279.95
修理费	2,206,600.66	1,441,547.45
物料消耗	35,593.14	304,463.81
其他	13,991,184.55	15,633,136.08
合计	140,282,535.82	111,714,533.66

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	58,405,311.62	48,923,745.58
直接投入	59,771,173.74	34,438,054.74
折旧及长期待摊费用	6,490,735.75	4,171,664.39
研发成果相关费用	5,283,614.73	6,822,122.95
其他费用	6,701,586.51	6,804,573.76
合计	136,652,422.35	101,160,161.42

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,168,100.83	12,089,428.18
减：利息收入	7,026,916.49	5,216,253.56
汇兑损益	4,052,861.12	6,029,464.79
手续费及其他	1,921,635.93	2,256,910.65
合计	16,115,681.39	15,159,550.06

46、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
新能源用超高性能粘接密封胶技术改造	1,602,340.08	2,746,250.00
精密微电子高性能胶粘剂研发及应用项目	929,310.36	929,310.36

宜城市政府企业发展奖励	1,794,337.56	598,112.52
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	250,000.08	250,000.08
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）	218,795.28	218,795.28
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	198,401.16	198,401.16
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）	198,311.68	198,311.68
产业创新能力建设专项项目	187,500.00	187,500.00
有机硅胶产能提升项目	75,850.00	75,850.00
高端电子电器用密封材料自动换生产线技术改造	95,034.84	95,034.84
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	140,000.00	58,333.33
宜城市政府企业基建投资补贴	312,500.04	52,083.34
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	269,269.08	22,439.09
工业和信息化专项引导资金		80,000.00
襄阳市经济和信息化局政策性搬迁补助	47,153.52	15,717.84
财政所奖励款（技改）	18,275.00	9,137.50
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	140,000.00	58,333.33
高端电子电器用密封材料自动化生产线技术改造	223,745.45	
制造业高质量发展专项资金	120,833.37	
湖北省智能制造试点示范项目	6,249.99	
搬迁固定资产投资补贴	198,227.51	
省级制造业高质量发展专项资金	30,208.33	
2020 年省级沿江化工企业关改搬转专项补助	93,333.33	
2019 年技术改造设备补助	23,493.76	
2021 年工业企业智能化改造项目补助资金	7,703.02	
福利企业增值税退税	6,140,400.00	7,482,000.00
宜城市政府科研基金	5,718,754.83	4,474,045.17
2019 年高转项目收益款		1,353,000.00
稳岗补贴	61,101.17	642,675.45
财政局 2019 年度“隆中人才支持计划”B 类资助资金		1,000,000.00
中共襄阳市委襄阳高新技术产业开发区工作委员会组织部 2019 年度隆中人才支持计划区级配套奖励款		1,000,000.00
襄阳高新技术产业开发区疫情防控重点保障企业专项优惠贷款财政贴息款		671,204.00
襄阳市经济和信息化局的政府补助		500,000.00
科技助力经济 2020 专项补贴		500,000.00
襄阳市市场监督管理局 2020 年襄阳市标准化项目奖励款		400,000.00

襄樊高新团山财政所奖励款		369,500.00
19 年常州市高新区“三位一体”资金		362,000.00
第 19 科技计划项目常科发【2020】195 号】		300,000.00
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
2016 年高新技术企业奖励二批（区配套）		240,000.00
个人所得税手续费返还	169,495.64	212,516.18
襄阳市经济和信息化局 2019 年襄阳市上云标杆补贴		200,000.00
上海市松江区人力资源和社会保障局疫情补贴		190,516.00
2016 年度高新技术企业认定通过奖励（第三笔）		160,000.00
花都区科技工业商务和信息化局高新补贴		120,000.00
企业职工职业培训补贴		118,000.00
武进财政局 2019 三位一体项目		103,000.00
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
收襄阳市科学技术局 2020 年重点实验室平台奖励款		100,000.00
高新区财政十佳智能车间奖励，【2020】26 号		100,000.00
团山镇财政所防疫补贴款		91,076.00
襄阳市人才中心 2019 年度高校毕业生见习基地就业见习补贴		87,300.00
以工代训补贴	458,000.00	141,000.00
湖北省市场监督管理局 2019 年度湖北省标准研制项目（国家标准）		60,000.00
到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
高新区 2019 年科技奖		51,000.00
到国家知识产权贯标认证奖励		50,000.00
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
襄阳市科学技术协会英才计划资助经费		50,000.00
襄阳市劳动就业管理局奖励		32,000.00
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
中小企业财政扶持款		30,000.00
襄阳市科学技术局 2019 年企业研发后补助		30,000.00
上海 2019 年度外经贸发展资金		28,500.00
上海市残疾人就业服务中心款		24,045.10
襄樊高新团山财政所奖励		21,350.00
“高性能有机硅胶黏剂整制造技术升级可研报告”咨询费补贴		20,000.00
襄樊高新团山财政所党费返还		14,700.00
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

襄阳市商务局 2019 年商务发展专项商贸成长工程补助款		12,000.00
团山镇政府防疫物资补贴款		9,600.00
襄阳市发明年费维持资助		8,200.00
采购防疫用品专项补贴		7,930.00
上海市知识产权局自助金		6,000.00
专利资助费（2020 年第 5 批一般资助费）		6,000.00
襄阳市市场监督管理局 2019 年度商标注册补贴		5,670.00
襄阳市劳动就业管理局结构调整奖		4,000.00
新招市外务工人员补贴		2,000.00
退税款		777.02
社保户培训费补贴	4,200.00	600.00
专利一般资助资金补助	17,800.00	
2020 年度专利补贴奖励	276,000.00	
2020 年度专利资助费 11 件	3,970.00	
2021 年专利奖励资金	19,000.00	
2020 年 8-12 月专利奖励	20,000.00	
2021 年 1 月-4 月授权发明专利奖励	4,000.00	
2020 年度隆中人才支持计划入选团队资助经费（C 类）	500,000.00	
2020 年度“隆中人才支持计划”奖励	500,000.00	
税款返还	190,000.00	
收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	
收到吸收建档立卡贫困劳动力就业补贴拨款	5,000.00	
收到 2020 年度广州市贯彻知识产权管理规范项目资金	20,000.00	
武进高新区财政局锅炉低氮改造补助	83,200.00	
常州市知识产权保护中心补助款	891.00	
2020 年武进高新区科技奖励资金	28,600.00	
拨付 2020 年度星级党组织二级补贴	10,000.00	
武进高新区众创服务中心 2019-2020 年“三位一体”专项资金奖励	103,000.00	
产业化关键或共性技术研究与示范研究应用	1,000,000.00	
支持总部经济发展项目补贴	1,990,000.00	
专精特新项目企业专项补贴	350,000.00	
外经贸发展专项资金	29,200.00	
知识产权资助费	20,700.00	
上海人力资源和社会保障局扶持款	8,184.00	

先进制造业质量安全示范区补贴	200,000.00	
中国出口信用保险公司扶持款	87,212.70	
工业互联网产业创新工程扶持款	1,500,000.00	
产业化关键共性技术研究与示范应用	500,000.00	
中小企业开拓补贴款	182,200.00	
第一批专精特新小巨人扶持款	1,600,000.00	
2020 年高新技术成果转化扶持款	727,000.00	
上海市残疾人就业服务中心款	16,392.20	
2020 年国家级科技项目配套奖励	50,000.00	
宜城中小企业发展奖励资金	1,578,519.50	
2021 年第一次吸纳就业补贴	25,000.00	
2020 年高新企业认定奖励项目资金	100,000.00	
2020 年疫情防控企业临时电费补贴资金	514,567.84	
20 年区级科技计划项目款	800,000.00	
20 年技术合同登记奖励	10,000.00	
再融资市级财政奖励奖金	16,666.00	
襄阳市科学技术协会政府补助款	50,000.00	
2019 年市场拓展奖励	555,400.00	
湖北省技术创新师范企业财政补贴	200,000.00	
20 年度第二批高校毕业生就业见习基地补贴	337,500.00	
襄阳市科学技术局 区域创新中心建设款	1,000,000.00	
20 年度商标注册补贴项目款	810.00	
2021 年标准项目奖励	160,000.00	
科技计划专项奖励	500,000.00	
襄阳市残疾人联合会奖励补贴	18,000.00	
制造业高质量发展资金	1,000,000.00	
丙烯酸密封胶粘剂课题转拨款	1,400,000.00	
双组份丙烯酸胶粘剂课题转拨款	864,000.00	
2021 年第一次吸纳补贴	5,000.00	
合计	40,910,638.32	27,675,336.77

47、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	-655,875.04	-738,583.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益		97,182.20
其他非流动资产在持有期间的投资收益	1,915,571.19	1,769,646.29
长期应收款持有期间取得的投资收益	1,249,765.95	1,104,135.69
企业合并购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得		133,887.87
合计	2,509,462.10	2,366,268.93

48、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	2,335.18	-591,383.38
长期应收款坏账损失	-56,118.96	-76,945.80
应收账款坏账损失	-14,098,232.79	-11,390,188.97
应收票据及应收款项融资坏账损失	-507,898.87	-7,794,583.56
合计	-14,659,915.44	-19,853,101.71

49、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	-358,490.04	-1,680,101.50
五、固定资产减值损失	-11,682.84	
十三、其他	-1,739,275.74	
合计	-2,109,448.62	-1,680,101.50

50、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
处置非流动资产收益	-3,021.50	49,167.99
合计	-3,021.50	49,167.99

51、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
无法支付的应付款项	2,214,258.23	70,061.79	2,214,258.23
非流动资产毁损报废收入		13,939.99	
其他	447,524.97	916,894.98	447,524.97
合计	2,661,783.20	1,000,896.76	2,661,783.20

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

52、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	115,380.00	1,634,493.47	115,380.00
非流动资产毁损报废损失	109,759.05	171,143.33	109,759.05
其他	544,576.25	739,497.39	544,576.25
合计	769,715.30	2,545,134.19	769,715.30

53、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	30,986,154.52	31,356,768.99
递延所得税费用	-12,558,788.73	-4,331,294.25
合计	18,427,365.79	27,025,474.74

(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	243,314,779.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,497,216.92
子公司适用不同税率的影响	-470,154.51
调整以前期间所得税的影响	952,620.75

非应税收入的影响	-310,447.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,920,698.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,718,314.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-54,067.41
其他	-21,826,814.58
所得税费用	18,427,365.79

54、其他综合收益

详见附注七、37、其他综合收益。

55、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
利息收入	5,738,579.59	3,910,638.14
政府补助	42,212,815.10	26,038,833.75
收到的往来款及其他	6,403,529.06	4,345,122.42
合计	54,354,923.75	34,294,594.31

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
支付的销售费用	62,569,315.35	130,660,976.35
支付的管理费用及研发费用	99,572,691.79	78,603,450.36
支付的往来款及其他	4,144,281.25	6,041,799.48
合计	166,286,288.39	215,306,226.19

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	2,698,231.66	2,873,782.16
非同一控制下企业合并增加的现金净额		51,706.48
合计	2,698,231.66	2,925,488.64

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到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
转让库存股		60,930,863.00
合计		60,930,863.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 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
企业间借款	2,530,795.40	
租赁负债付款	1,212,000.00	
合计	3,742,795.40	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

56、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	224,887,413.66	220,281,793.98
加：资产减值准备	16,769,364.06	21,533,203.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,877,291.34	60,689,382.90
使用权资产折旧	604,369.73	
无形资产摊销	7,257,007.42	5,389,389.34
长期待摊费用摊销	493,643.52	653,939.40
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）	3,021.50	-49,167.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	109,759.05	157,203.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,220,961.95	12,089,428.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,509,462.10	-2,366,268.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,552,905.95	-4,325,411.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,882.78	-5,882.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,439,539.41	-60,896,048.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-388,356,225.35	-432,917,418.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	280,807,396.92	297,432,043.46
其他	31,435,973.16	13,182,827.44
经营活动产生的现金流量净额	122,602,186.72	130,849,012.80
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	426,050,442.85	350,973,185.45
减：现金的期初余额	350,973,185.45	221,625,218.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	75,077,257.40	129,347,966.56
--------------	---------------	----------------

(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
一、现金	426,050,442.85	350,973,185.45
其中：库存现金	148,520.10	513,714.96
可随时用于支付的银行存款	425,894,585.19	350,448,859.37
可随时用于支付的其他货币资金	7,337.56	10,611.12
三、期末现金及现金等价物余额	426,050,442.85	350,973,185.45

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

58、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	261,389,813.31	用于开具银行承兑汇票质押
应收票据	147,684,775.39	用于开具银行承兑汇票质押
固定资产	143,619,906.24	用于长期借款抵押
无形资产	117,066,734.67	用于长期借款抵押
应收款项融资-银行承兑汇票	137,857,187.05	用于开具银行承兑汇票质押
在建工程	166,898,340.72	用于长期借款抵押
合计	974,516,757.38	--

59、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	--	--	111,461,182.71
其中：美元	15,480,715.90	6.3757	98,700,400.36
欧元			

港币	43.84	0.8176	35.84
越南盾	45,574,094,682.00	0.00028	12,760,746.51
应收账款	--	--	83,039,623.62
其中：美元	12,149,270.86	6.3757	77,460,106.22
欧元			
港币			
越南盾	19,926,847,849.00	0.00028	5,579,517.40
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收款项融资			10,456,499.05
其中：美元	1,640,055.06	6.3757	10,456,499.05
其他应收款			467,899.58
其中：越南盾	1,671,069,945.00	0.00028	467,899.58
短期借款			182,794,200.00
其中：港币（见说明）	220,000,000.00	0.8309	182,794,200.00
应付账款			66,911.56
其中：越南盾	238,969,850.00	0.00028	66,911.56

其他说明：公司港币短期借款汇率已锁定。

（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。

60、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
产业创新能力建设专项项目	1,500,000.00	递延收益	187,500.00
有机硅胶产能提升项目	606,800.00	递延收益	75,850.00
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	1,120,000.00	递延收益	140,000.00

改搬转补贴			
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	140,000.00
财政所奖励款（技改）	146,200.00	递延收益	18,275.00
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	1,602,340.08
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	929,310.36
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	250,000.08
智能终端设备快速组装用粘接密封胶材料关键技术研发及应用	1,500,000.00	递延收益	198,401.16
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	95,034.84
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	218,795.28
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	198,311.68
工业和信息化专项引导资金	640,000.00	递延收益	
襄阳市经济和信息化局政策性搬迁补助	2,500,000.00	递延收益	47,153.52
宜城市政府企业发展奖励	2,154,152.50	递延收益	1,794,337.56
宜城市政府企业基建投资补贴	2,500,000.00	递延收益	312,500.04
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	269,269.08
高端电子电器用密封材料自动化生产线技术改造	1,025,500.00	递延收益	223,745.45
广州基地新建厂房员工宿舍住房补贴	2,268,183.60	递延收益	
制造业高质量发展专项资金	1,150,000.00	递延收益	120,833.37
湖北省智能制造试点示范项目	200,000.00	递延收益	6,249.99
搬迁固定资产投资补贴	3,841,555.69	递延收益	198,227.51
省级制造业高质量发展专项资金	2,900,000.00	递延收益	30,208.33
城市基础设施配套奖励	6,891,071.40	递延收益	
2020 年省级沿江化工企业关改搬转专项补助	1,120,000.00	递延收益	93,333.33
2019 年技术改造设备补助	375,900.00	递延收益	23,493.76
2021 年工业企业智能化改造项目补助资金	739,490.00	递延收益	7,703.02
福利企业增值税退税	13,622,400.00	其他收益	6,140,400.00
宜城市政府科研基金	10,192,800.00	其他收益	5,718,754.83
2019 年高转项目收益款	1,353,000.00	其他收益	
稳岗补贴	703,776.62	其他收益	61,101.17
财政局 2019 年度“隆中人才支持计划”B 类资助资金	1,000,000.00	其他收益	
中共襄阳市委襄阳高新技术产业开发区工作委员会组织部 2019 年度隆中人才支持计划区级配套奖励款	1,000,000.00	其他收益	

襄阳高新技术产业开发区疫情防控重点保障企业专项优惠贷款财政贴息款	671,204.00	其他收益	
襄阳市经济和信息化局的政府补助	500,000.00	其他收益	
科技助力经济 2020 专项补贴	500,000.00	其他收益	
襄阳市市场监督管理局 2020 年襄阳市标准化项目奖励款	400,000.00	其他收益	
襄樊高新团山财政所奖励款	369,500.00	其他收益	
19 年常州市高新区“三位一体”资金	362,000.00	其他收益	
第 19 科技计划项目常科发【2020】195 号】	300,000.00	其他收益	
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	其他收益	
2016 年高新技术企业奖励二批（区配套）	240,000.00	其他收益	
个人所得税手续费返还	212,516.18	其他收益	
襄阳市经济和信息化局 2019 年襄阳市上云标杆补贴	200,000.00	其他收益	
上海市松江区人力资源和社会保障局疫情补贴	190,516.00	其他收益	
2016 年度高新技术企业认定通过奖励（第三笔）	160,000.00	其他收益	
花都区科技工业商务和信息化局高新补贴	120,000.00	其他收益	
企业职工职业培训补贴	118,000.00	其他收益	
武进财政局 2019 三位一体项目	103,000.00	其他收益	
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	其他收益	
收襄阳市科学技术局 2020 年重点实验室平台奖励款	100,000.00	其他收益	
高新区财政十佳智能车间奖励，【2020】26 号	100,000.00	其他收益	
团山镇财政所防疫补贴款	91,076.00	其他收益	
襄阳市人才中心 2019 年度高校毕业生见习基地就业见习补贴	87,300.00	其他收益	
以工代训补贴	599,000.00	其他收益	458,000.00
湖北省市场监督管理局 2019 年度湖北省标准研制项目（国家标准）	60,000.00	其他收益	
到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	其他收益	
高新区 2019 年科技奖	51,000.00	其他收益	
到国家知识产权贯标认证奖励	50,000.00	其他收益	
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	其他收益	
襄阳市科学技术协会英才计划资助经费	50,000.00	其他收益	
襄阳市劳动就业管理局奖励	32,000.00	其他收益	
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	其他收益	
中小企业财政扶持款	30,000.00	其他收益	
襄阳市科学技术局 2019 年企业研发后补助	30,000.00	其他收益	
上海 2019 年度外经贸发展资金	28,500.00	其他收益	

上海市残疾人就业服务中心款	24,045.10	其他收益	
襄樊高新团山财政所奖励	21,350.00	其他收益	
“高性能有机硅胶黏剂整制造技术升级可研报告”咨询费补贴	20,000.00	其他收益	
襄樊高新团山财政所党费返还	14,700.00	其他收益	
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	其他收益	
襄阳市商务局 2019 年商务发展专项商贸成长工程补助款	12,000.00	其他收益	
团山镇政府防疫物资补贴款	9,600.00	其他收益	
襄阳市发明年费维持资助	8,200.00	其他收益	
采购防疫用品专项补贴	7,930.00	其他收益	
上海市知识产权局自助金	6,000.00	其他收益	
专利资助费（2020 年第 5 批一般资助费）	6,000.00	其他收益	
襄阳市市场监督管理局 2019 年度商标注册补贴	5,670.00	其他收益	
襄阳市劳动就业管理局结构调整奖	4,000.00	其他收益	
新招市外务工人员补贴	2,000.00	其他收益	
退税款	777.02	其他收益	
社保户培训费补贴	4,800.00	其他收益	4,200.00
专利一般资助资金补助	17,800.00	其他收益	17,800.00
2020 年度专利补贴奖励	276,000.00	其他收益	276,000.00
2020 年度专利资助费 11 件	3,970.00	其他收益	3,970.00
2021 年专利奖励资金	19,000.00	其他收益	19,000.00
2020 年 8-12 月专利奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
2021 年 1 月-4 月授权发明专利奖励	4,000.00	其他收益	4,000.00
2020 年度隆中人才支持计划入选团队资助经费（C 类）	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年度“隆中人才支持计划”奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
返还税款	190,000.00	其他收益	190,000.00
收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
收到吸收建档立卡贫困劳动力就业补贴拨款	5,000.00	其他收益	5,000.00
收到 2020 年度广州市贯彻知识产权管理规范项目资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
武进高新区财政局锅炉低氮改造补助	83,200.00	其他收益	83,200.00
常州市知识产权保护中心补助款	891.00	其他收益	891.00
2020 年武进高新区科技奖励资金	28,600.00	其他收益	28,600.00
拨付 2020 年度星级党组织二级补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
武进高新区众创服务中心 2019-2020 年“三位一体”专项资金奖励	103,000.00	其他收益	103,000.00
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

支持总部经济发展项目补贴	1,990,000.00	其他收益	1,990,000.00
专精特新项目企业专项补贴	350,000.00	其他收益	350,000.00
外经贸发展专项资金	29,200.00	其他收益	29,200.00
知识产权资助费	20,700.00	其他收益	20,700.00
上海人力资源和社会保障局扶持款	8,184.00	其他收益	8,184.00
先进制造业质量安全示范区补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
中国出口信用保险公司扶持款	87,212.70	其他收益	87,212.70
工业互联网产业创新工程扶持款	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
产业化关键共性技术研究与示范应用	500,000.00	其他收益	500,000.00
中小企业开拓补贴款	182,200.00	其他收益	182,200.00
第一批专精特新小巨人扶持款	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
2020 年高新技术成果转化扶持款	727,000.00	其他收益	727,000.00
上海市残疾人就业服务中心款	16,392.20	其他收益	16,392.20
2020 年国家级科技项目配套奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
宜城中小企业发展奖励资金	1,578,519.50	其他收益	1,578,519.50
2021 年第一次吸纳就业补贴	25,000.00	其他收益	25,000.00
2020 年高新企业认定奖励项目资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
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
20 年区级科技计划项目款	800,000.00	其他收益	800,000.00
20 年技术合同登记奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
再融资市级财政奖励奖金	16,666.00	其他收益	16,666.00
襄阳市科学技术协会政府补助款	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年市场开拓奖励	555,400.00	其他收益	555,400.00
湖北省技术创新师范企业财政补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
20 年度第二批高校毕业生就业见习基地补贴	337,500.00	其他收益	337,500.00
襄阳市科学技术局 区域创新中心建设款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
20 年度商标注册补贴项目款	810.00	其他收益	810.00
2021 年标准项目奖励	160,000.00	其他收益	160,000.00
科技计划专项奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
襄阳市残疾人联合会奖励补贴	18,000.00	其他收益	18,000.00
制造业高质量发展资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
丙烯酸密封胶粘剂课题转拨款	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
双组份丙烯酸胶粘剂课题转拨款	864,000.00	其他收益	864,000.00
2021 年第一次吸纳补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00

合计	126,428,601.35		40,741,142.68
----	----------------	--	---------------

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，本期新增一家控股二级子公司为湖北回天锂电新材料科技有限公司。本期合并范围内的公司具体明细见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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	100.00%		设立取得
湖北回天新材料（宣城）有限公司	宣城	宣城	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

司						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
湖北回天锂电新材料科技有限公司	襄阳	襄阳	新材料		60.00%	设立取得
武汉回天新材料有限公司	武汉	武汉	研发	100.00%		设立取得

(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%	61,010.83		1,308,596.35

(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	525,149,115.06	193,211,807.23	718,360,922.29	391,211,835.54		391,211,835.54	328,767,854.85	160,594,154.34	489,362,009.19	178,558,365.19		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	623,296,229.04	15,252,707.99	15,252,707.99	32,433,292.35	427,235,975.77	12,720,655.17	12,720,655.17	6,114,406.60

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

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	
武汉国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙)	武汉	武汉	投资	52.49%		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：

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：

(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	178,221,600.54	90,483,038.83
其中：现金和现金等价物	178,500,352.54	89,904,938.83
非流动资产	9,999,351.61	10,000,000.00
资产合计	188,720,952.54	100,483,038.83
流动负债	62.50	12,625.00
非流动负债		
负债合计	62.50	12,625.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	188,720,890.04	99,475,657.26
按持股比例计算的净资产份额	99,059,595.18	99,475,657.26
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公		

允价值		
营业收入		
财务费用	-1,137,413.71	-1,072,110.59
所得税费用		
净利润	-1,249,523.79	-955,649.41
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,249,523.79	-955,649.41
本年度收到的来自合营企业的股利		

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4年以上	合计
短期借款	433,170,031.11					433,170,031.11
应付票据	854,688,903.65					854,688,903.65
应付账款	295,682,233.63					295,682,233.63
其他应付款	20,226,460.18					20,226,460.18
一年内到期的非流动负债	17,990,994.49					17,990,994.49
租赁负债		94,834.35	111,913.82	179,741.64	5,377,750.31	5,764,240.12
长期借款	14,897,482.83	35,516,416.66	41,781,239.08	48,717,685.24	64,721,985.26	205,634,809.07
合计	1,636,656,105.89	35,611,251.01	41,893,152.90	48,897,426.88	70,099,735.57	1,833,157,672.25
项目	上年年末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4年以上	合计
短期借款	261,180,000.00					261,180,000.00
应付票据	519,826,594.94					519,826,594.94
应付账款	265,894,337.28					265,894,337.28
其他应付款	11,868,148.30					11,868,148.30
一年内到期的非流动负债	7,620,000.00					7,620,000.00
长期借款		11,430,000.00	11,430,000.00	11,430,000.00	30,630,000.00	64,920,000.00
合计	1,066,389,080.52	11,430,000.00	11,430,000.00	11,430,000.00	30,630,000.00	1,131,309,080.52

(三) 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短期借款、未确认融资费用。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。

于2021年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加3,971,119.57元（2020年12月31日：3,441,771.88元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

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。

金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	98,700,400.36	12,760,782.35	111,461,182.71	69,175,960.89	6,351,449.53	75,527,410.42
应收账款	77,460,106.22	5,579,517.40	83,039,623.62	60,303,259.17	5,246,458.44	65,549,717.61
应收款项融资	10,456,499.05		10,456,499.05			
其他应收款		467,899.58	467,899.58		44,858.99	44,858.99
应付票据				-7,507,338.60		-7,507,338.60
应付账款		-66,911.56	-66,911.56		-11,137,482.55	-11,137,482.55
其他应付款					-4,402,748.00	-4,402,748.00
合计	186,617,005.63	18,741,287.77	205,358,293.40	121,971,881.46	-3,897,463.59	118,074,417.87

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润8,469,849.88元（2020年12月31日：5,018,162.76元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			15,000,000.00	15,000,000.00
1.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		178,200,273.92		178,200,273.92
持续以公允价值计量的资产总额		178,200,273.92	15,000,000.00	193,200,273.92
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	178,200,273.92	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

本企业的母公司情况的说明

2021年12月16日，公司控股股东章锋通过大宗交易方式向章力转让其持有的公司8,078,600股无限售条件流通股，占公司总股本的1.87%；2021年12月15日，章锋、史襄桥、王争业、赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托协议》，将其持有的回天新材合计70,589,331股股份（占公司总股本的16.38%）对应的表决权委托给章力先生。本次交易及表决权委托完成后，公司控股股东由章锋先生变更为章力先生。

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”。

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”。。

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

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
上海楚沅创业投资有限公司	实际控制人投资
楚商联合发展股份有限公司	实际控制人投资
湖北娣创普惠信息服务有限公司	原实际控制人投资，2021年11月退出
上海瀚谊商务咨询有限公司	实际控制人控制
瀚卿鸿儒（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资
上海瀚松股权投资中心（有限合伙）	实际控制人投资
上海广合通企业管理咨询有限公司	实际控制人控制
武汉硕跃生物科技有限公司	实际控制人投资，2022年1月退出

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(2) 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	3,000.00	2020年05月22日	2021年05月31日	是
常州回天新材料有限公司	3,000.00	2021年05月27日	2025年05月25日	否
常州回天新材料有限公司	4,000.00	2021年05月28日	2025年06月03日	否
常州回天新材料有限公司	1,500.00	2021年05月31日	2024年12月31日	否
上海回天新材料有限公司	4,000.00	2019年08月29日	2021年05月27日	是
上海回天新材料有限公司	6,000.00	2019年12月11日	2021年06月02日	是
上海回天新材料有限公司	3,500.00	2020年03月23日	2025年03月22日	否
上海回天新材料有限公司	1,500.00	2020年08月01日	2024年08月01日	是
上海回天新材料有限公司	6,000.00	2021年05月27日	2026年05月27日	否
上海回天新材料有限公司	6,000.00	2021年10月18日	2025年10月18日	否
上海回天新材料有限公司	4,000.00	2021年12月07日	2026年12月07日	否
湖北回天汽车用品有限公司	10,000.00	2018年09月11日	2021年02月07日	是
湖北回天新材料（宣城）有限公司	11,000.00	2019年12月27日	2029年12月26日	否
广州回天新材料有限公司	25,000.00	2021年11月16日	2032年09月27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
-----	------	-------	-------	------------

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,533,500.00	6,818,700.00

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	24,372,341.00
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	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。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	44,615,709.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,435,973.16

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12月31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

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度（单位：万元）	实际发生日期	实际担保金额（单位：万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕
常州回天新材料有限公	2020年4月22日	5,000	2020年5月	3,000	连带责任	2021年5月	是

司			22日		保证	31日	
上海回天新材料有限公司	2019年3月20日	15,000	2019年8月29日	4,000	连带责任保证	2021年5月27日	是
上海回天新材料有限公司	2019年3月20日	15,000	2019年12月11日	6,000	连带责任保证	2021年6月2日	是
上海回天新材料有限公司	2019年3月20日	15,000	2020年3月23日	3,500	连带责任保证	2025年3月22日	否
上海回天新材料有限公司	2020年4月22日	15,000	2020年8月1日	1,500	连带责任保证	2024年8月1日	是
湖北回天汽车用品有限公司	2018年3月7日	20,000	2018年9月11日	10,000	连带责任保证	2021年2月7日	是
湖北回天新材料(宣城)有限公司	2019年3月20日	15,000	2019年12月27日	11,000	连带责任保证	2029年12月26日	否
上海回天新材料有限公司	2021年4月9日	30,000	2021年5月27日	6,000	连带责任保证	2026年5月27日	否
常州回天新材料有限公司	2021年4月9日	10,000	2021年5月27日	3,000	连带责任保证	2025年2月25日	否
常州回天新材料有限公司	2021年4月9日	10,000	2021年5月28日	4,000	连带责任保证	2025年6月3日	否
常州回天新材料有限公司	2021年4月9日	10,000	2021年5月31日	1,500	连带责任保证	2024年12月31日	否
上海回天新材料有限公司	2021年4月9日	30,000	2021年10月18日	6,000	连带责任保证	2025年10月18日	否
广州回天新材料有限公司	2021年4月9日	30,000	2021年11月16日	25,000	连带责任保证	2032年9月27日	否
上海回天新材料有限公司	2021年4月9日	30,000	2021年12月7日	4,000	连带责任保证	2026年12月7日	否

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配的利润或股利	41,651,553.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,651,553.00

单位：元

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、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、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	2,899,523,074.09			2,899,523,074.09
其他业务收入	44,708,197.67	10,110,435.14		54,818,632.81
主营业务成本	2,256,673,292.45			2,256,673,292.45
其他业务成本	28,981,298.79	5,059,752.06		34,041,050.85
资产总额	4,323,629,508.50	71,671,962.17	18,071,917.66	4,377,229,553.01
负债总额	2,161,927,736.15	24,717,259.59	18,071,917.66	2,168,573,078.08

十七、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					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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	420,043,784.46	100.00%	11,283,987.41	2.69%	408,759,797.05	339,112,078.75	100.00%	10,386,816.59	3.06%	328,725,262.16
其中：										
账龄组合	169,776,671.94	40.42%	11,283,987.41	6.65%	158,492,684.53	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	250,267,112.52	59.58%			250,267,112.52	176,765,356.95	52.13%			176,765,356.95
合计	420,043,784.46	100.00%	11,283,987.41	2.67%	408,759,797.05	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：11,283,987.41

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	160,978,913.21	8,048,945.66	5.00%
1至2年	1,796,647.53	179,664.75	10.00%
2至3年	4,097,283.29	819,456.66	20.00%
3至4年	781,811.99	234,543.60	30.00%
4至5年	241,278.36	120,639.18	50.00%
5年以上	1,880,737.56	1,880,737.56	100.00%
合计	169,776,671.94	11,283,987.41	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	411,246,025.73
1至2年	1,796,647.53

2至3年	4,097,283.29
3年以上	2,903,827.91
3至4年	781,811.99
4至5年	241,278.36
5年以上	1,880,737.56
合计	420,043,784.46

(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	897,170.82				11,283,987.41
合计	10,386,816.59	897,170.82				11,283,987.41

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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：

无

(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	119,999,484.44	28.57%	
湖北回天新材料（宣城）有限公司	78,666,258.74	18.73%	
湖北回天汽车用品有限公司	37,299,044.36	8.88%	

湖北南北车新材料有限公司	13,443,165.73	3.20%	
宇通客车股份有限公司	12,305,325.98	2.93%	615,266.30
合计	261,713,279.25	62.31%	

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
其他应收款	254,175,464.71	221,303,232.74
合计	254,175,464.71	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
合计		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	249,606,876.94	218,513,783.03
押金及保证金	344,567.21	206,463.00
应收房租	4,240,417.18	2,517,857.90
社保款	691,790.98	586,617.30
合计	254,883,652.31	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	186,699.11			186,699.11
2021年12月31日余额	708,187.60			708,187.60

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	账面余额
1年以内（含1年）	252,651,542.12
1至2年	1,836,263.88
2至3年	128,692.31
3年以上	267,154.00
3至4年	67,094.00
4至5年	560.00
5年以上	199,500.00
合计	254,883,652.31

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	521,488.49	186,699.11				708,187.60
合计	521,488.49	186,699.11				708,187.60

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

5) 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	往来款	153,340,239.54	1 年以内	60.16%	
常州回天新材料有限公司	往来款	72,746,507.31	1 年以内	28.54%	
湖北回天新材料（宣城）有限公司	往来款	10,395,963.06	1 年以内	4.08%	
襄阳紫薇花酒店管理有限公司	房租	4,240,417.18	1-3 年	1.66%	296,592.45
湖北回天锂电新材料科技有限公司	往来款	771,235.65	1 年以内	0.30%	
合计	--	241,494,362.74	--	94.74%	296,592.45

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	704,892,527.12		704,892,527.12	590,210,058.24		590,210,058.24
对联营、合营企业投资	98,824,000.67		98,824,000.67	99,479,875.71		99,479,875.71
合计	803,716,527.79		803,716,527.79	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	16,400,287.72				237,668,128.00	
广州回天新材料有限公司	11,546,303.84	93,581,675.56				105,127,979.40	
常州回天新材料有限公司	249,488,728.96	1,092,734.76				250,581,463.72	
湖北回天汽车用品有限公司	20,900,369.92	3,039,251.08				23,939,621.00	
湖北南北车新材料有限公司	7,003,786.24	568,519.76				7,572,306.00	
湖北回天新材料（宣城）有限公司	80,003,029.00	16,400,287.72				80,003,029.00	
合计	590,210,058.24	114,682,468.88				704,892,527.12	

(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											
武汉国翼 回天产业 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	99,479,87 5.71			-655,875. 04						98,824,00 0.67	
小计	99,479,87 5.71			-655,875. 04						98,824,00 0.67	
二、联营企业											
合计	99,479,87 5.71			-655,875. 04						98,824,00 0.67	

(3) 其他说明

无

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	849,028,346.81	719,988,590.84	781,625,654.84	589,108,704.04

其他业务	107,326,700.77	96,505,286.66	34,380,342.61	33,037,382.53
合计	956,355,047.58	816,493,877.50	816,005,997.45	622,146,086.57

收入相关信息:

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。

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		4,313,869.37
权益法核算的长期股权投资收益	-655,875.04	-946,187.53
交易性金融资产在持有期间的投资收益		97,182.20
合计	-655,875.04	3,464,864.04

十八、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	-112,780.55	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	34,600,742.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	300,288.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,001,826.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	169,495.64	
减: 所得税影响额	5,638,846.86	
少数股东权益影响额	14,966.46	
合计	31,305,759.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	10.89%	0.5496	0.5268
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.39%	0.4730	0.4543

3、其他

无