

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2022-46

湖北回天新材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	回天新材	股票代码	300041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章宏建	张彦	
电话	(0710)3626888-8068	(0710)3626888-8070	
办公地址	湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区航天路 7 号	湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区航天路 7 号	
电子信箱	htjy2009@163.com	htjy2009@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,899,630,600.20	1,408,878,782.51	34.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,203,427.77	148,957,555.63	22.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,114,173.99	132,173,034.45	34.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,264,305.01	12,367,434.57	929.03%
基本每股收益（元/股）	0.4376	0.3653	19.79%
稀释每股收益（元/股）	0.4226	0.3635	16.26%
加权平均净资产收益率	7.92%	7.38%	0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,839,141,238.55	4,377,229,553.01	10.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,349,104,075.33	2,200,885,449.17	6.73%

3、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	23,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0	持有特别表决权股份的 股东总数 (如有)	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	14.95%	64,438,923	64,438,923	质押	24,350,000
刘鹏	境内自然人	3.37%	14,529,884	11,088,963		
MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	2.33%	10,023,537	0		
平安证券—吴正明—平安证券 新创 25 号单一资产管理计划	其他	1.91%	8,230,000	0		
章力	境内自然人	1.88%	8,088,600	6,066,450		
邱世勋	境内自然人	1.88%	8,088,000	0		
中国工商银行股份有限公司— 兴全绿色投资混合型证券投资基 金 (LOF)	其他	1.45%	6,255,200	0		
中国工商银行股份有限公司— 广发瑞誉一年持有期混合型证 券投资基金	其他	1.28%	5,498,700	0		
湖北回天新材料股份有限公司— 第二期员工持股计划	其他	1.21%	5,222,709	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.16%	5,000,106	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。股东章锋、章力因是公司第二期员工持股计划持有人，其与该员工持股计划存在关联关系。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。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、主要经营情况分析

上半年，国际环境复杂演变，国内疫情多点暴发，对短期经济形成下行压力。公司下属最大的生产基地上海回天公司受当地疫情管控影响，采购、生产、物流及员工出行等均受到一定限制。面对复杂的内外部形势，公司管理层积极应对、敏捷调度，一方面联动其他生产基地快速转产、转运，一方面落实上海回天疫情防控措施，实现首批复工复产，带领公司再次逆境破局、危中寻机，不仅有效保障了客户订单交付，更实现了半年度经营业绩的稳步增长。

2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 189,963.06 万元，同比增长 34.83%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 17,711.42 万元，同比增长 34.00%。

（一）国内外市场拓展与升级

报告期内，公司光伏新能源业务发展势头强劲，光伏硅胶市占率进一步提升，行业头部客户保持高份额供货，销售收入同比增长 52.72%；太阳能电池背膜业务通过战略新品 CPC（双面涂覆型背膜）的销售提升以及客户结构优化等措施，实现产品盈利水平提升，销售收入同比增长 90.85%；电子电器业务领域，公司实现销售收入 29,093.99 万元，同比增长 37.71%，其中消费电子、汽车电子、光伏逆变器等应用领域市场开拓成效显著，销售收入均实现一倍以上增速；新能源汽车及动力电池业务围绕宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等重点客户持续发力，超额完成销售目标，乘用车业务在比亚迪、日产、奇瑞、一汽红旗、长安、福特等主流车企加速突破，份额不断提升，玻璃胶、结构胶、焊装胶等主要用胶点均成功打造样板标杆，行业影响力显著提升。

上半年海外市场需求回暖，受益于此前多年的渠道基础和稳固的客户关系，公司出口业务实现大幅增长，销售收入约 2.52 亿元，同比增长 100.18%。公司聚焦东南亚、印度、中东三大片区进行业务拓展，并逐步建设东亚片区，公司产品在光伏、电子、包装等各个应用领域均实现高速增长，其中光伏硅胶在核心片区市占率突破 40%，夯实龙头地位，太阳能电池背膜业务实现数倍增长；包装胶在东南亚地区市占率近 10%，品牌影响力逐步提升；电子胶围绕核心市场突破多家行业大客户，未来销量有望快速提升。

（二）产品研发和技术创新

报告期内，公司围绕发展规划持续加强在光伏新能源、5G 通信、消费电子、新能源汽车动力电池等领域研发能力建设，研发费用投入约 6,169.19 万元，负极胶、环氧胶、PUR 胶领域引进数名高端研发人才。公司升级科研项目管理，

设立标杆客户重装旅项目、战略新品项目、研产销协同铁三角项目等进行重点推进，向内突破技术壁垒挖掘产品潜能，向外引进研发团队开展技术合作，提升项目成功率，促进公司产品结构持续优化、产品技术水平稳步提升；组织、推动规模产品降本与升级，保持规模产品的持续竞争力，优化建设公司产品数据库，删减低值、低效产品 300 余个，提高公司生产效能。

2022 年上半年，公司及子公司共取得发明专利授权 15 项、申请受理发明专利 13 项，取得实用新型专利 3 项，申请受理实用新型专利 3 项。重点项目方面，锂电池负极胶 PAA 量产工艺流程打通，产品指标得到客户认可，SBR 持续补强研发实力，推动大客户测试评价；导热材料、PUR 胶、低温固化环氧胶、UV 胶、三防漆等，在逆变器、锂电池、电机电控、通讯电子、消费电子等领域已经有一批典型客户测试通过，形成系列化产品，全面承接进口替代，为公司提升在重点应用领域产品层级和行业地位、快速扩大高端市场份额奠定重要基础。

（三）管理优化与提升

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，疫情期间，上海回天得到了埃肯星火、无锡四方、浙江天石、江瀚新材等合作伙伴的原料供应支援，有力保障了公司的生产经营。公司密切关注原材料价格走势，持续通过集中采购制度、战略储备采购策略、加强敏捷经营能力、采购成本与销售价格联动等手段，控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响，2022 年上半年公司毛利率水平基本保持稳定。

公司加强应收账款管理，严格执行应收账款分级管理体系，分行业采取不同的控制措施，内外部联动、财务与业务联动，实质性提高客户授信精准度。报告期内公司营业收入同比增长 34.83%，应收账款同比增长 19.25%，经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿元，同比增长 929.03%，经营质量显著提升。

2、其他重要事项

（1）公司于 2022 年 5 月 13 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于在安徽定远县投资建设回天锂电新材料产业园的议案》，根据战略规划和经营发展需要，公司计划在安徽定远县投资建设年产 7.5 万吨锂电新材料产业园项目，项目总投资约 6 亿元，分两期实施；公司与定远县人民政府就本次投资事项签订了《投资协议书》。

2022 年 5 月 27 日，公司完成了本次投资项目实施主体“安徽回天新能源材料有限公司”的设立登记手续。

上述内容详见公司分别于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于在安徽定远县投资建设回天锂电新材料产业园的公告》（2022-27）、《关于投资建设回天锂电新材料产业园项目的进展公告》（2022-31）。

（2）公司于 2022 年 4 月 22 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司使用股份回购专用账户内已回购的 14,372,865 股 A 股普通股股票实施第三期员工持股计划，员工持股计划购买标的股票的价格为 7.00 元/股，以“份”为认购单位，1 元认购 1 份，合计认购份额不超过 100,610,055 份，拟筹集资金总额上限为 100,610,055 元。

本期员工持股计划实际认购资金总额为 100,610,055 元，公司于 2022 年 7 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 14,372,865 股股票已于 2022 年 7 月 7 日非交易过户至公司第三期员工持股计划专户。

第三期员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 7 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开，实际参会持有人共 322 人，代表本期员工持股计划份额 9,308.6 万份，占公司本期员工持股计划已认购份额（不含预留份额）的 100%，会议审议通过了《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案。

以上内容详见公司分别于 2022 年 4 月 23 日、2022 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二次会议决议公告》（2022-10）、《第三期员工持股计划（草案）》、《关于第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（2022-40）、《第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（2022-41）等。

(3) 公司于 2021 年 12 月 21 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十五次会议，于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元，详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-75）、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件。

公司于 2022 年 6 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2022）182 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。详见公司于 2022 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》、《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关公告文件。

公司于 2022 年 6 月 29 日收到深交所上市审核中心出具的《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2022）020136 号），公司按照问询函的要求，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日、2022 年 7 月 28 日分别披露于巨潮资讯网的《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》、《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日