



湖北回天新材料股份有限公司

2016 年第一季度报告

206-25

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人(会计主管人员)石长银声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	283,475,654.17	269,061,744.15	5.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,425,027.17	31,443,794.17	22.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,078,429.93	29,818,297.93	10.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,647,683.37	-15,394,253.57	37.33%
基本每股收益（元/股）	0.1917	0.1861	3.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1917	0.1861	3.01%
加权平均净资产收益率	2.51%	2.92%	-0.41%
	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）	1,836,935,633.09	1,770,968,686.71	3.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,547,513,614.68	1,509,088,587.51	2.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	32,070.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,115,289.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,780.78	
减：所得税影响额	944,190.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,353.20	
合计	5,346,597.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、公司业务扩张所面临的转型压力。为实现跨越式发展，公司在发展工程胶粘剂主业的同时，坚持适度相关多元化，扩展建筑、包装、五金等民用胶及汽车化学品、太阳能电池背膜等新材料领域。同时进入汽车后服务O2O市场、太阳能光伏电站运营等新业态领域。业务的扩张需要领先的技术研发能力、创新的跨行业管理模式、充足的资金等协同，若公司不能及时进行技术管理创新、保持充足的资金优势，将对公司未来的持续稳定发展带来风险。

2、应收账款增加导致的坏账及流动性风险。报告期末，公司应收账款余额为45,884.24万元，比年初增长 10.41%，同时公司在发展阶段以募集资金及自有资金进行项目投资，会使公司面临一定程度上现金流紧张的压力。公司已采取了多种措施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户的信用等级进行逐一评价，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划并进行横向及纵向分解，将回款作为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。

3、下游行业增长放缓的风险。公司业绩与下游行业景气度密切相关，国内经济进入新常态，行业增长速度和行业政策变化对公司均会造成重大影响，如光伏行业补贴拖欠问题、电网建设不配套等导致的限电、弃电现象，商用车产销量连续2年同比下降等。若公司不能持续开发新产品，不能对市场形势快速反应，可能出现发展速度放慢的风险。公司一方面不断提高自主创新能力，研究开发高端产品，提升产品结构层次，当个别行业出现波动时，及时调整经营策略，集中资源加大对其他行业的开发力度，降低业绩对单一行业的过度依赖风险。另一方面以市场快速转变为契机，迅速占领市场，扩大成熟产品的市场份额；建立营销与科研互动的机制，紧跟上下游的发展，加快新产品的研发推广，及时开拓新兴领域，在所聚焦行业和产品细分领域扩大规模、提升品牌影响力。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	23.28%	46,656,770	38,228,318	质押	32,798,584
吴正明	境内自然人	5.09%	10,192,712	8,296,153	质押	7,084,278
刘鹏	境内自然人	5.09%	10,192,642	8,296,151	质押	7,084,278
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划	其他	4.97%	9,968,635	9,968,635		
全国社保基金一一一组合	其他	3.45%	6,908,221	0		
朱胜祥	境内自然人	2.51%	5,022,411	0		
财通基金—兴业	其他	1.52%	3,042,319	3,042,319		

银行—岳淑秋						
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.19%	2,380,000	0		
东吴基金—农业银行—东吴鼎利 5024 号—世真 1 号分级资产管理计划	其他	1.11%	2,224,511	0		
史襄桥	境内自然人	0.96%	1,932,268	1,449,201	质押	1,851,996
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
章锋	8,428,452	人民币普通股	8,428,452			
全国社保基金一一一组合	6,908,221	人民币普通股	6,908,221			
朱胜祥	5,022,411	人民币普通股	5,022,411			
长江证券股份有限公司	2,380,000	人民币普通股	2,380,000			
东吴基金—农业银行—东吴鼎利 5024 号—世真 1 号分级资产管理计划	2,224,511	人民币普通股	2,224,511			
吴正明	1,896,559	人民币普通股	1,896,559			
刘鹏	1,896,491	人民币普通股	1,896,491			
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	1,499,919	人民币普通股	1,499,919			
西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业（有限合伙）	1,100,431	人民币普通股	1,100,431			
李群	1,003,935	人民币普通股	1,003,935			
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
章锋	37,329,858		898,460	38,228,318	高管锁定股\首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解禁日期为2018年09月17日
吴正明	8,095,955		200,198	8,296,153	高管锁定股\首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解禁日期为2018年09月17日
刘鹏	8,095,904		200,247	8,296,151	高管锁定股\首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解禁日期为2018年09月17日
史襄桥	1,409,818		39,383	1,449,201	高管锁定股	每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。
金燕	1,286,112		0	1,286,112	高管锁定股	每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。
赵勇刚	813,636		0	813,636	高管锁定股	每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。
王争业	688,458		19,232	707,690	高管锁定股	每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。
程建超	401,250		0	401,250	高管锁定股	每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。
丁莉	75	75	0	0	高管锁定股	股份余额不足一千股时，其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数。
耿彪	850,742		0	850,742	高管锁定股	每年的第一个交

						易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
章力	3,750		0	3,750	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
冷金洲	2,250		0	2,250	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
文汉萍	3,750		0	3,750	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
章宏建	3,750		0	3,750	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
财通基金—兴业银行—岳淑秋	3,042,319		0	3,042,319	首发后机构类限售股	2018 年 9 月 17 日
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划	9,968,635		0	9,968,635	首发后机构类限售股	2018 年 9 月 17 日
合计	71,996,262	75	1,357,520	73,353,707	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	年末数	年初数	增长率	变动原因说明
应收票据	73,821,785.93	47,773,145.27	54.53%	主要系客户回款应收票据增加所致；
其他应收款	23,030,802.17	13,293,212.09	73.25%	主要系备用金及待结算其他往来增加所致；
其他流动资产	101,500.12	522,339.44	-80.57%	待抵扣进项税减少；
可供出售金融资产	11,250,000.00	7,500,000.00	50.00%	主要系对上海聚车信息科技有限公司投资款增加所致；
应付职工薪酬	6,415,299.01	4,364,172.47	47.00%	主要系应付职工工资增加所致；
应交税费	9,882,729.00	-711,263.52	1489.46%	主要系增加的应交增值税、所得税；
少数股东权益	5,870,238.77	3,692,405.29	58.98%	主要系新合并孙公司增加的少数股东权益；
项 目	本期数	上期数	增长率	变动原因说明
资产减值损失	3,121,174.42	5,634,396.31	-44.60%	期末应收帐款债权增长放缓，计提减值损失减少；
营业外收入	6,614,251.11	2,239,494.59	195.35%	本期收到的政府补助收入增长所致；
项 目	本期数	上期数	增长率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,647,683.37	-15,394,253.57	37.33%	主要系经营活动现金流出相比同期减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	-11,194,538.50	-16,272,903.07	31.21%	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相比同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	1,305,208.34	24,103,044.45	-94.58%	主要系本期未向银行申请增加短期借款所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-3月，公司实现营业收入28,347.57万元，同比增长5.36%；实现营业利润3,773.18万元，同比增长10.81%；归属于母公司净利润3,842.50万元，同比增长22.2%。公司营业收入、利润保持增长主要系：公司前期业务布局开始持续贡献业绩，产品结构、客户结构优化升级，工业客户销售占比进一步扩大；新产品、新客户、新市场带来较大增量，产品综合毛利率同比、环比均提升。公司胶粘剂产品在乘用车整车用聚氨酯胶、绿色环保的耐高温无溶剂包装胶、高端玻璃幕墙胶、微电子及电器等业务领域销售增长较快；光伏新能源用胶、太阳能电池背膜等业务保持快速增长态势，费用管控成效显著。同时，报告期政府补贴收入增长导致营业外收入增加。

(1) 产品和技术研发。软包装胶核心原材料替代顺利推进，毛利率大幅提升，且成功推出多个溶剂型、无溶剂包装胶新品种，完善了产品结构；氟膜（流涎线）已批量连续生产超过120万米，品质提升，且成本比进口氟膜大幅降低，氟膜（吹膜线）已实现首次试生产；完成风能叶片胶对标及客户试用测试，启动GL更新认证；完成日产1020台整车挡风玻璃聚氨酯胶的试装，产品性能达标，已取得首批供货订单；汽车整车用多款新产品及水处理胶、UV胶等取得技术突破。

(2) 市场营销与开发。报告期，公司整体营业收入依然保持稳定增长态势，客户结构、产品进一步优化升级，毛利率明显

回升，具体表现为：①传统经销商渠道类业务销售有一定幅度下滑，但工业大客户类业务销售保持快速增长，客户结构优化、品质提升；成功中标中通客车、一汽海马、南玻集团等优质大客户的订单并开始批量供货；②两大核心产品有机硅胶、聚氨酯胶呈现快速增长态势，为报告期贡献主要业绩增量，成为公司的核心优势产品；③新业务增速加快，绿色环保的软包装胶、太阳能电池背膜同比销售翻番，高端建筑胶实现50%以上的增长。

(3) 产品生产与技改。“年产一万吨有机硅玻璃幕墙胶和年产一万吨聚氨酯软包装及环保水处理胶粘剂建设项目”中的聚氨酯双螺杆自动生产线已实现连续化24小时开机生产，产品已供客户使用并满足要求。报告期本募投项目实现效益264.17万元。

(4) 内部控制与管理。建立了与大部制相适应的费用预算管控制度，费用控制成效显著，可控管理费用在实施费用预算管控后明显下降；完善了高管、部门、员工三项核心价值KPI考核体系和激励方案，凸显了“以价值为中心”的经营理念，与公司的业务模式、公司整体经营业绩高度匹配。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大供应商及向前5大供应商采购的数量系因业务开拓情况而定，未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户的变化系下游客户结构的正常变化，大客户销售占比进一步扩大，主要集中在新能源、汽车整车、LED等领域，如宇通客车、深圳比亚迪进入公司前五大客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

详见本节“二、业务回顾和展望”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	章锋;刘鹏;吴正明;财通基金管理有限公司;长江证券(上海)资产管理有限公司	股份限售承诺	"一、本人/本公司本次以现金方式认购回天新材本次非公开发行的全部股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。 二、本次发行结束后,本人/本公司持有的因本次认购股份发生的送股、转增股本等原因增加的股份,亦按照前述安排进行锁定。三、除前述锁定期约定外,本人/本公司承诺将按照有关法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证	2015 年 09 月 12 日	2018-09-17	正常履行中

			券交易所关于锁定期的规定履行相应的股份锁定义务。”			
	章锋;吴正明; 刘鹏;史襄桥; 王争业;章力; 金燕;耿彪;赵 勇刚;程建超; 文汉萍;章宏 建	其他承诺	“一、自本次非公开发行定价基准日（公司第六届董事会第十四次决议公告日：2014年8月6日）前六个月至本承诺签署之日，本人不存在减持所持有的回天新材股份的情况； 二、自本承诺签署之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人承诺不减持本人所持有的回天新材股份，不存在减持直接或间接持有的回天新材股份的计划； 三、本人将严格遵守本次非公开发行股票的《股份认购协议书》及相关承诺函中股份锁定期的约定； 四、本人将严格遵守承诺，若存在或发生上述减持	2015年06月 05日	2016-01-04	正常履行

			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。”			
	湖北回天新材料股份有限公司	其他承诺	本公司及本公司控股子公司未直接或间接向“长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划”、“财通基金-玉泉 91 号资产管理计划”及其委托人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。	2014 年 12 月 16 日	2018-12-31	正常履行中
	章锋;吴正明; 刘鹏;史襄桥; 王争业;赵勇刚	其他承诺	本人及与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母)未直接或间接向“长江证券超越理财宝 9 号集合资产管	2014 年 12 月 16 日	2018-12-31	正常履行中

			理计划”、“财通基金-玉泉91号资产管理计划”及除本人以外的其他委托人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。			
其他对公司中小股东所作承诺	章锋;刘鹏;吴正明;史襄桥;王争业;赵勇刚	其他承诺	对所持有的公司股份在2016年7月31日前不减持。若违反上述承诺，其转让或减持所得全部归公司所有。	2016年01月05日	2016-07-31	正在履行中
	吴正明;刘鹏;史襄桥;王争业;赵勇刚;章锋	股东一致行动承诺	1、公司在召开股东大会前，本协议各方应当对会议表决事项事先达成一致意见，并以此一致意见为准进行投票表决；如果协议各方不能事先达成一致意见的，以章锋意见为准；2、本协议各方共同向股东大会提出提案，共同提名公司董事候选	2014年08月04日	2017-08-04	正常履行中。

		人，需事先达成一致意见；如果协议各方不能事先达成一致意见的，以章锋意见为准向股东大会提出提案。3、本协议各方控制的公司董事在不违反《公司法》和《公司章程》的情况下，对于其在公司董事会表决前，应当征询本协议各方，并达成一致意见，并以此为准在公司董事会上投票表决。若不能事先达成一致意见的，以章锋意见为准；4、协议自签署之日起生效，有效期为三十六个月。			
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				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	96,629.66	本季度投入募集资金总额	4,274.26
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	87,510.34

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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											
有机硅胶粘剂和密封胶建设项目	否	9,676	9,676		9,719.11	100.45%	2010年12月31日	1,575.62	22,729.79	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084	11,084		10,137.2	91.46%	2010年12月31日	627.11	5,052.91	否	否
年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶	否	17,560	17,560	4,274.26	9,343.59	53.21%	2015年12月31日	264.17	270.25	否	否
补充公司主营业务发展所需运营资金	否	21,952.25	21,952.25		21,953.02	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	60,272.25	60,272.25	4,274.26	51,152.92	--	--	2,466.9	28,052.95	--	--
超募资金投向											
年产 3000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	6,500	6,500		6,500	100.00%	2011年12月31日	293.3	1,891.8	否	否
胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662	5,662		5,662	100.00%	2013年06月30日			是	否
设立控股子公司(常州回天)建设太阳能电池背膜生产线	否	16,835.41	16,835.41		16,835.41	100.00%	2012年12月31日	662.73	3,382.76	否	否
购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160	4,160		4,160.01	100.00%					否
归还银行贷款(如有)	--	3,200	3,200		3,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,357.41	36,357.41	0	36,357.42	--	--	956.03	5,274.56	--	--
合计	--	96,629.66	96,629.66	4,274.26	87,510.34	--	--	3,422.93	33,327.51	--	--

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	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金总额为 36,357.41 万元。其主要用于上述超募资金投向项目。截至 2016 年 3 月 31 日止。累计投入 36,357.42 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。新增实施地点为上海、广州。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 10,156.63 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中用有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 4,326.04 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,326.04 万元；用聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 5,830.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,830.59 万元）；2015 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 4,713.1055 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经第七届董事会第三次会议决议，2015年利润分配及资本公积转增股本方案为：以2015年末总股本200,392,190股为基数，每10股派送1.5元(含税)现金股利，合计派送 30,058,828.5元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每10股转增 10股，共计转增200,392,190股。上述权益分配方案尚需经股东大会审议通过后实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北回天新材料股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,454,436.10	239,042,573.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,821,785.93	47,773,145.27
应收账款	458,842,397.48	415,579,564.81
预付款项	46,203,325.61	40,556,413.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,030,802.17	13,293,212.09
买入返售金融资产		
存货	171,722,039.90	160,822,444.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,500.12	522,339.44
流动资产合计	989,176,287.31	917,589,693.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	11,250,000.00	7,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	29,474,966.39	29,669,198.45
固定资产	605,928,571.31	614,492,985.62
在建工程	16,870,484.42	15,768,179.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,552,210.27	169,289,935.65
开发支出		
商誉	3,217,709.10	3,217,709.10
长期待摊费用	2,891,707.50	3,068,751.00
递延所得税资产	9,573,696.79	10,372,234.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	847,759,345.78	853,378,993.30
资产总计	1,836,935,633.09	1,770,968,686.71
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,423,475.53	41,737,080.00
应付账款	144,203,802.60	122,618,293.60
预收款项	13,797,699.76	14,583,604.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,415,299.01	4,364,172.47
应交税费	9,882,729.00	-711,263.52

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,015,607.88	12,581,451.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	261,738,613.78	235,173,338.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,813,165.86	23,014,355.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,813,165.86	23,014,355.82
负债合计	283,551,779.64	258,187,693.91
所有者权益：		
股本	200,392,190.00	200,392,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	830,663,404.16	830,663,404.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	83,950,777.78	83,950,777.78
一般风险准备		
未分配利润	432,507,242.74	394,082,215.57
归属于母公司所有者权益合计	1,547,513,614.68	1,509,088,587.51
少数股东权益	5,870,238.77	3,692,405.29
所有者权益合计	1,553,383,853.45	1,512,780,992.80
负债和所有者权益总计	1,836,935,633.09	1,770,968,686.71

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,952,511.21	196,525,295.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,721,985.80	12,632,457.04
应收账款	183,314,569.62	172,076,986.46
预付款项	134,716,169.51	130,266,485.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	184,094,204.65	163,927,256.53
存货	57,823,594.99	51,668,008.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	750,623,035.78	727,096,489.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	336,555,000.00	336,555,000.00
投资性房地产	17,120,381.04	17,314,613.10

固定资产	207,463,219.61	210,514,435.32
在建工程	947,177.73	710,518.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,799,332.45	85,286,055.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,376,544.53	2,294,501.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	649,261,655.36	652,675,123.53
资产总计	1,399,884,691.14	1,379,771,612.96
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,423,475.53	41,737,080.00
应付账款	44,920,649.24	40,859,215.09
预收款项	2,326,901.77	4,006,585.62
应付职工薪酬	4,488,062.69	2,314,875.87
应交税费	7,522,015.01	4,634,575.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,804,293.28	15,254,161.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,485,397.52	148,806,492.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,946,562.51	3,289,107.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,946,562.51	3,289,107.15
负债合计	156,431,960.03	152,095,600.08
所有者权益：		
股本	200,392,190.00	200,392,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,716,695.90	829,716,695.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,950,777.78	83,950,777.78
未分配利润	129,393,067.43	113,616,349.20
所有者权益合计	1,243,452,731.11	1,227,676,012.88
负债和所有者权益总计	1,399,884,691.14	1,379,771,612.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	283,475,654.17	269,061,744.15
其中：营业收入	283,475,654.17	269,061,744.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,743,827.73	235,009,675.10

其中：营业成本	183,653,834.99	178,804,784.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,518,265.58	1,503,845.46
销售费用	24,389,956.73	21,826,501.97
管理费用	33,285,455.40	26,556,507.37
财务费用	-224,859.39	683,639.79
资产减值损失	3,121,174.42	5,634,396.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,731,826.44	34,052,069.05
加：营业外收入	6,614,251.11	2,239,494.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,026.48	2,906.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,336,051.07	36,288,657.23
减：所得税费用	6,183,190.42	4,849,338.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,152,860.65	31,439,319.22
归属于母公司所有者的净利润	38,425,027.17	31,443,794.17
少数股东损益	-272,166.52	-4,474.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	38,152,860.65	31,439,319.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,425,027.17	31,443,794.17
归属于少数股东的综合收益总额	-272,166.52	-4,474.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1917	0.1861
(二)稀释每股收益	0.1917	0.1861

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,759,325.02	86,756,770.22
减：营业成本	54,332,438.13	55,958,091.15
营业税金及附加	696,358.93	434,555.99

销售费用	6,740,236.02	7,592,574.28
管理费用	13,425,160.90	10,355,444.45
财务费用	-13,504.97	821,480.30
资产减值损失	546,955.03	176,312.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,031,680.98	11,418,311.31
加：营业外收入	4,635,635.53	953,705.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,667,316.51	12,371,816.32
减：所得税费用	1,890,598.28	1,183,113.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,776,718.23	11,188,702.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,776,718.23	11,188,702.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0787	0.0662
（二）稀释每股收益	0.0787	0.0662

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	155,282,020.69	71,712,675.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	312,083.69	323,750.37
收到其他与经营活动有关的现金	8,414,123.49	4,773,149.53
经营活动现金流入小计	164,008,227.87	76,809,575.65
购买商品、接受劳务支付的现金	94,305,121.03	32,307,439.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,150,940.52	25,875,440.98
支付的各项税费	14,996,288.91	13,266,252.78
支付其他与经营活动有关的现金	34,203,560.78	20,754,696.10
经营活动现金流出小计	173,655,911.24	92,203,829.22
经营活动产生的现金流量净额	-9,647,683.37	-15,394,253.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,685.63	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,685.63	70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,490,224.13	16,342,903.07
投资支付的现金	3,750,000.00	
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	11,240,224.13	16,342,903.07
投资活动产生的现金流量净额	-11,194,538.50	-16,272,903.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,710,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,710,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,791.66	896,955.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	404,791.66	896,955.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,305,208.34	24,103,044.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,537,013.53	-7,564,112.19
加：期初现金及现金等价物余额	224,486,877.63	98,608,974.45
六、期末现金及现金等价物余额	204,949,864.10	91,044,862.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,001,472.17	29,898,175.69
收到的税费返还	312,083.69	323,750.37
收到其他与经营活动有关的现金	18,632,203.48	29,370,337.52
经营活动现金流入小计	66,945,759.34	59,592,263.58
购买商品、接受劳务支付的现金	40,770,534.99	34,236,894.45
支付给职工以及为职工支付的现金	10,252,809.04	9,791,044.67
支付的各项税费	5,659,774.69	6,159,822.27
支付其他与经营活动有关的现金	28,237,251.23	22,436,192.01
经营活动现金流出小计	84,920,369.95	72,623,953.40
经营活动产生的现金流量净额	-17,974,610.61	-13,031,689.82

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,185,257.99	5,664,593.88
投资支付的现金		
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	2,185,257.99	5,664,593.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,142,257.99	-5,664,593.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,791.66	896,955.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	404,791.66	896,955.55
筹资活动产生的现金流量净额	-404,791.66	19,103,044.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,521,660.26	406,760.75

加：期初现金及现金等价物余额	181,969,599.47	67,909,359.81
六、期末现金及现金等价物余额	161,447,939.21	68,316,120.56

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。