

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2019-61

湖北回天新材料股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后

营业收入（元）	876,475,812.67	941,962,076.58	941,962,076.58	-6.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,970,410.10	91,405,095.26	91,405,095.26	13.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	98,518,743.97	82,387,357.66	82,387,357.66	19.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	102,387,458.67	-28,972,909.55	-25,972,909.55	494.21%
基本每股收益（元/股）	0.2468	0.2147	0.2147	14.95%
稀释每股收益（元/股）	0.2468	0.2147	0.2147	14.95%
加权平均净资产收益率	5.81%	4.94%	4.94%	0.87%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,402,792,873.81	2,408,476,023.15	2,408,476,023.15	-0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,722,788,686.94	1,762,382,700.97	1,762,382,700.97	-2.25%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整，企业实际收到的政府补助项目，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列，影响上年同期经营活动产生的现金流量净额。

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	16,094		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	17.84%	75,961,540	56,971,155	质押	50,700,000
湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	5.86%	24,928,032	24,928,032		
曹洪俊	境内自然人	4.75%	20,216,000	0		
吴正明	境内自然人	3.88%	16,512,424	16,512,424	质押	12,654,586
刘鹏	境内自然人	3.88%	16,502,284	12,384,213	质押	11,929,109
姚长江	境内自然人	2.00%	8,514,248	0		
屠伟	境内自然人	2.00%	8,500,000	0		
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	1.68%	7,165,898	0		
李全云	境内自然人	1.67%	7,109,000	0		
孔祥再	境内自然人	1.51%	6,448,415	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》，协议有效期限为 36 个月，并于 2017 年 8 月 3 日续签了《一致行动协议》，前述 6 人仍为一致行动人。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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中：（1）姚长江通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份					

业务股东情况说明（如有）	8,514,248 股，实际合计持有公司股份 8,514,248 股；（2）李全云通过普通证券账户持有公司股份 0 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 7,109,000 股，实际合计持有公司股份 7,109,000 股；（3）孔祥再通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,448,415 股，实际合计持有公司股份 6,448,415 股；（4）张晓慧通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,518,300 股，实际合计持有公司股份 4,518,300 股；（5）徐文龙通过普通证券账户持有公司股份 1,475,543 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,866,600 股，实际合计持有公司股份 4,342,143 股。
--------------	---

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期，公司积极应对复杂的市场形势，及时调整经营策略，紧抓行业机遇，继续深入推进大客户战略、加速产品进口替代，聚焦重点项目、重点产品，加强研发投入和科研成果转换，提升生产管理水平和应用技术服务效果，促进产品和客户结构持续优化，随着上游原材料价格回落，及公司挖潜降耗、研发新品取得新突破，公司产品品质和毛利率明显提升。公司产品在胶粘剂高端应用领域进一步打破国外企业技术壁垒，扩大进口替代份额，促进公司综合竞争实力和经营业绩持续稳定增长。同时，为布局未来市场经营，公司加大研发投入、人才引进成本略有提升，导致上半年费用有所增长。

2019年上半年，公司实现营业收入87,647.58万元，同比下降6.95%；实现利润总额12,105.25万元，同比增长14.07%；归属于上市公司股东的净利润10,397.04万元，同比增长13.75%。

（一）市场营销与开发

报告期内，公司优化整合资源，深入推进大客户战略，加强销售网络建设，重点客户和核心经销份额明显提升，在优势应用行业进一步巩固地位，新业务市场开拓卓有成效，并受益于原料成本下降，产品

综合毛利率逐步上升。其中，国内市场，新能源用胶、电子通讯用胶、高铁城轨用胶、绿色环保软包装胶、高端建筑胶等业务毛利额比上年同期有较大增长；外贸业务高速发展，销售业绩成倍提升，海外市场布局目前主要集中于东南亚、南亚、中东等地区，在光伏、电子、软包装、建筑和汽车维修等应用领域正贡献预期业绩，助推公司整体盈利能力提高。随着国内经济结构转型调整的持续推进，工业领域经济增长动能有所弱化，相比去年同期，受光伏行业“5.31”政策、汽车行业产销量同比下降等影响，公司产品的部分主要应用行业市场需求增长放缓，2019年上半年，公司各类胶粘剂产品销售收入较上年同期下降7.94%，非胶类产品销售收入较上年同期下降11.83%。

1、分行业看：（1）汽车制造领域，持续挖掘客车整车用胶市场潜力，进一步巩固公司胶粘剂产品在国内客车行业的龙头地位；乘用车用胶销售收入增长20%以上、毛利额翻番，合资车企开发不断复制，内资车企快速上量，新客户开发、新产品推广贡献增量，并为后续增长积累资源；（2）轨道交通车辆装配用胶中标多家主机厂高铁、城轨项目订单，销售收入倍增，利于提升公司整体毛利率，在替代进口的国产胶粘剂中排序领先；轨道交通零部件、复合材料、工程机械及通用工业设备等细分行业用胶供货份额呈现不同程度增长，助力行业上下游深度开发；（3）汽车维修领域在市场需求下滑的环境下，仍保持稳定的市场占有率；（4）电子电器、LED用胶延续业绩高增长趋势，在行业标杆客户的销售收入大幅提升，并达成20余款产品的验证测试，为未来高速增长开启新篇章；（5）光伏用胶客户进一步集中，重点产品、重点客户供货份额持续提高，市场占有率稳居行业前列；受光伏行业“5.31”政策影响行业复苏缓慢，公司主动控制市场风险，太阳能电池背膜产销调整，上半年销量环比逐渐提升，有效消化库存；新产品光伏导电胶、新型透明背板发布及推广，进一步提升公司品牌影响力；（6）软包装胶随着销售规模扩大、优质大客户占比持续提高，盈利能力显著增强，体现技术实力、符合环保趋势的功能型、无溶剂产品成为增长主力；（7）高端建筑胶销售收入同比增长20%以上，通过品牌地产和工程项目入围带动建筑幕墙、门窗用胶持续上量，在主要细分领域的市场占有率不断提升。

2、分产品类别看，有机硅胶、聚氨酯胶为公司胶粘剂核心产品，报告期毛利率明显提升，分别同比增长14.71%和10.68%，有机硅胶营业收入同比下降12.08%，聚氨酯胶营业收入同比增长3.37%；厌氧胶、丙烯酸酯胶等其他胶类营业收入同比下降0.91%。太阳能电池背膜营业收入同比下降18.65%。

（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，研发费用为3,424.58万元，重点研发项目23项，其中量产阶段5项，中试阶段5项，客户验证阶段9项，研发完成后稳定生产销售2项。聚焦重点项目和产品整合资源，在以下产品研发取得显著进展：汽车车身结构胶、免底涂玻璃胶、减振焊装胶；客车大顶胶；高铁、城轨标动结构胶；家电、手持终端和木工用PUR热熔胶；通讯、电子产品高导热灌封胶；动力电池结构胶；太阳能电池背膜用胶；复合材料结构胶；无溶剂软包装胶。实现技术持续升级，促进公司产品结构持续优化、产品技术和服务水平稳步提升，为公司在汽车、高铁、城轨整车制造、通讯、电子电器、新能源汽车电池、光伏、环保软包装等领域用胶粘剂和新材料的产品层级和行业地位提升、扩大进口替代发挥了重要作用，并为公司核心竞争力和业绩提升增添动力。

通过研发优化调整配方、原材料标准规范和自产替代，有效降低产品成本。梳理公司产品类别，围绕

主营业务发展方向精简产品型号，加强研发项目立项和评审标准化管理，优化资源配置，加强研发团队和应用研究平台建设，持续激发组织活力，提高综合研发实力。

2019年上半年，公司及子公司取得发明专利授权4项、申请受理发明专利10项。截至2019年6月30日，公司及子公司拥有141项授权专利权，其中发明专利63项、实用新型专利63项、外观设计专利15项，并已获受理发明专利61项。上半年，公司加强同行业间的行业热点、前沿技术交流探讨；在重要期刊、行业会议上发表6篇专业技术论文；推进《装配式建筑密封胶应用技术规程》等国家/行业标准发布，参与螺纹紧固件用的预涂型胶粘剂（系统）国际标准的起草。公司与湖南大学继续开展“汽车轻量化”车身结构胶的产学研合作，与多所国内重点高校达成聚氨酯胶中间体合成用催化剂等的研发合作意向；正在进行AS9100航空航天质量管理体系认证申报，并与中国商飞上海飞机设计研究院进行产品开发合作，为航空工业市场的胶粘剂产品供应做积极准备。

（三）产能与质量提升

报告期内，公司现有产能有序释放，胶粘剂产量和产值较上年同期保持增长；持续开展制造系统精益生产培训及运用改善，深入推行精益化生产管理，通过优化产品工艺和生产流程，加强质量体系管控和重点产品制造过程质量隐患排查及改善，规范生产计划管理、产品包装、变更管理流程及试产评审流程等过程控制，提高库存周转率，降低单位制造成本，加强安全生产培训教育，促进生产管理水平和产品质量进一步提升。

新增、改造产能建设均按计划有序推进，子公司宜城回天建设项目正按计划加紧建设；常州回天新增两条太阳能背板复合产线、一条氟膜造粒产线已完成设备安装、调试，并于6月底试产；上述新增、改造产线投产后，公司产能将进一步优化升级、生产效率有效提升，为公司销售规模扩大夯实基础。

（四）内部控制与管理

公司持续推行精细化管理，采取一系列措施有效降低成本和费用，提升运营效率和质量。（1）顺应原材料价格波动趋势，公司合理把握时间节点，调整采购周期，规范采购计划管理，提升应付账款周转天数，加强与核心供应商合作及新供应商引入，实行大宗原材料集中统筹采购和个性原材料地方采购相结合，发挥规模采购的价格优势，降低采购成本；（2）研发、生产、销售紧密配合，更高效响应市场需求，开展挖潜降耗，降本增效；（3）完善全面预算，费用管控符合预期效果；严格控制应收账款回收率，落实对销售团队回款指数考核；加强监察审计，有序进行内部风险防控，进一步规范各项管理制度并加强执行监督；盘活闲置资产，提高资源利用率；实施供应链信息系统优化升级，公司经营质量和运营效率稳定提升；（4）加强高端研发人才引进，实施合理的激励、考核措施，提高整体薪酬水平和福利待遇，通过开展各类培训提升员工综合能力，持续加强企业文化和作风建设，有效激发团队的积极性和创造性。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	已批准	
2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》和《企业会计准则第24号--套期会计》等三项金融工具会计准则(以下简称新金融工具准则或新准则)。	已批准	公司根据新准则，已于 2019 年 1 月 1 日 起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类到其他非流动金融资产
在利润表中新增"研发费用"项目，将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	已批准	调减合并上年同期"管理费用"29,187,576.29元，重分类至"研发费用"，调减母公司上年同期"管理费用"11,748,673.31元,重分类至"研发费用"

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上期相比，本期清算注销子公司二家，分别为上海畅动润滑油有限公司、上海畅霸润滑油有限公司。本期合并范围内的子公司共十二家，具体明细见“第十节 财务报告 / 九、在其他主体中的权益”。