

# 湖北回天胶业股份有限公司

Hubei Huitian Adhesive Enterprise Co.,Ltd.

(湖北省襄樊市国家高新技术开发区清河路 33 号)

## 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书



回天

保荐人（主承销商）：



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市淮海中路 98 号)

## 第一节 重大事项提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址[www.ccestock.cn](http://www.ccestock.cn))的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司股东章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林、许俊、许宏林、史襄桥、罗纪明、耿彪、胡俊、金燕、杨建华、王进、程建超、刘凤全、黄玉胜、赵勇刚、张宏伟、李群、王德顺、戴宏程、王争业、邹永亮、刘金伟、袁秀丽、黄鹤龄、陆正元、曾学毅、张颖，共31名自然人股东承诺“在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”其中，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林为发行人控股股东、实际控制人。

本公司其余5名股东大鹏创投、李志强、王宏毅、张玲、张德成根据《公司法》规定承诺，“在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本公司（或本人）持有的上述股份。”

作为本公司董事、监事与高级管理人员的股东章锋、吴正明、刘鹏、许俊、

陈其才、曾学毅、张颖还承诺“除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。”

本上市公告书已披露2009年1-9月财务数据及比较式资产负债表、2009年1-9月和2009年7-9月比较式利润表，以及2009年1-9月比较式现金流量表。其中，2009年1-9月和2009年7-9月的财务数据及对比表中2008年1-9月和2008年7-9月的财务数据均未经审计。敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“回天胶业”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1389号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,700万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中，网下配售340万股，网上发行1,360万股，发行价格为36.40元/股。

经深圳证券交易所《关于湖北回天胶业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2010】11号）同意，本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，股票简称“回天胶业”，股票代码“300041”。其中，网上定价发行的1,360万股股票将于2010年1月8日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010年1月8日
- 3、股票简称：回天胶业
- 4、股票代码：300041

5、首次发行后总股本：6,599.8016 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,700 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

股东名称	发行前		发行后		限售期
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	
章 锋	1,256.48	25.64	1,256.48	19.04	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
大鹏创投	1,255.16	25.62	1,255.16	19.02	自 2010 年 1 月 8 日起 12 个月
吴正明	378.4754	7.72	378.4754	5.73	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
刘 鹏	378.4754	7.72	378.4754	5.73	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
许 俊	111.3162	2.27	111.3162	1.69	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
许宏林	89.053	1.82	89.053	1.35	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
史襄桥	89.053	1.82	89.053	1.35	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
罗纪明	89.053	1.82	89.053	1.35	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
耿 彪	78.9558	1.61	78.9558	1.20	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
胡 俊	77.9215	1.59	77.9215	1.18	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
周明海	75.6581	1.54	75.6581	1.15	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
金 燕	66.7897	1.36	66.7897	1.01	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
杨建华	66.7897	1.36	66.7897	1.01	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
王 进	66.7897	1.36	66.7897	1.01	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
程建超	66.7897	1.36	66.7897	1.01	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
陈其才	58.303	1.19	58.303	0.88	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
刘凤全	55.6581	1.14	55.6581	0.84	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
张德成	55.6581	1.14	55.6581	0.84	自 2010 年 1 月 8 日起 12 个月
黄玉胜	55.6581	1.14	55.6581	0.84	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
赵勇刚	55.6581	1.14	55.6581	0.84	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
陈 林	50.00	1.02	50.00	0.76	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
张宏伟	46.3818	0.95	46.3818	0.70	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
李 群	44.5264	0.91	44.5264	0.67	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
王德顺	44.5264	0.91	44.5264	0.67	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
戴宏程	44.5264	0.91	44.5264	0.67	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
王争业	35.4666	0.72	35.4666	0.54	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
李志强	32.00	0.65	32.00	0.48	自 2010 年 1 月 8 日起 12 个月
王宏毅	30.3765	0.62	30.3765	0.46	自 2010 年 1 月 8 日起 12 个月
张 玲	29.5554	0.60	29.5554	0.45	自 2010 年 1 月 8 日起 12 个月
邹永亮	19.20	0.39	19.20	0.29	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
刘金伟	19.20	0.39	19.20	0.29	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
袁秀丽	16.3453	0.33	16.3453	0.25	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
黄鹤龄	15.00	0.31	15.00	0.23	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
陆正元	15.00	0.31	15.00	0.23	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月
曾学毅	15.00	0.31	15.00	0.23	自 2010 年 1 月 8 日起 36 个月

张颖	15.00	0.31	15.00	0.23	自2010年1月8日起36个月
合计	4,899.8016	100.00	4,899.8016	74.24	

#### 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

发行人股东章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林、许俊、许宏林、史襄桥、罗纪明、耿彪、胡俊、金燕、杨建华、王进、程建超、刘凤全、黄玉胜、赵勇刚、张宏伟、李群、王德顺、戴宏程、王争业、邹永亮、刘金伟、袁秀丽、黄鹤龄、陆正元、曾学毅、张颖，共31名自然人股东承诺“在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”

发行人其余5名股东大鹏创投、李志强、王宏毅、张玲、张德成根据《公司法》规定承诺，“在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本公司（或本人）持有的上述股份。”

作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东章锋、吴正明、刘鹏、许俊、陈其才、曾学毅、张颖还承诺“除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。”

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的340万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的1,360万股股份无流通限制及锁定安排。

#### 11、公司股份可上市交易时间

项目	股东名称	持股数量	占发行后	所持股份可上市交易时间
		(万股)	总股本比例	
	章锋	1,256.48	19.04	2013年1月8日
	大鹏创投	1,255.16	19.02	2011年1月8日
	吴正明	378.4754	5.73	2013年1月8日
	刘鹏	378.4754	5.73	2013年1月8日
	许俊	111.3162	1.69	2013年1月8日
	许宏林	89.053	1.35	2013年1月8日
	史襄桥	89.053	1.35	2013年1月8日

项目	股东名称	持股数量	占发行后	所持股份可上市交易时间
		(万股)	总股本比例 (%)	
首次 公开发 行前已 发行的 股份	罗纪明	89.053	1.35	2013年1月8日
	耿彪	78.9558	1.20	2013年1月8日
	胡俊	77.9215	1.18	2013年1月8日
	周明海	75.6581	1.15	2013年1月8日
	金燕	66.7897	1.01	2013年1月8日
	杨建华	66.7897	1.01	2013年1月8日
	王进	66.7897	1.01	2013年1月8日
	程建超	66.7897	1.01	2013年1月8日
	陈其才	58.303	0.88	2013年1月8日
	刘凤全	55.6581	0.84	2013年1月8日
	张德成	55.6581	0.84	2011年1月8日
	黄玉胜	55.6581	0.84	2013年1月8日
	赵勇刚	55.6581	0.84	2013年1月8日
	陈林	50.00	0.76	2013年1月8日
	张宏伟	46.3818	0.70	2013年1月8日
	李群	44.5264	0.67	2013年1月8日
	王德顺	44.5264	0.67	2013年1月8日
	戴宏程	44.5264	0.67	2013年1月8日
	王争业	35.4666	0.54	2013年1月8日
	李志强	32.00	0.48	2011年1月8日
	王宏毅	30.3765	0.46	2011年1月8日
	张玲	29.5554	0.45	2011年1月8日
	邹永亮	19.20	0.29	2013年1月8日
刘金伟	19.20	0.29	2013年1月8日	
袁秀丽	16.3453	0.25	2013年1月8日	
黄鹤龄	15.00	0.23	2013年1月8日	
陆正元	15.00	0.23	2013年1月8日	
曾学毅	15.00	0.23	2013年1月8日	
张颖	15.00	0.23	2013年1月8日	
首次 公开发 行的股 份	网下询价 配售的股份	340.00	5.15	2010年4月8日
	网上定价 发行的股份	1360.00	20.61	2010年1月8日
合计		6,599.8016	100.00	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：海通证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司的基本情况

公司名称:	湖北回天胶业股份有限公司
英文名称:	Hubei Huitian Adhesive Enterprise Co., Ltd.
注册资本:	4,899.8016 万元（发行前）； 6599.8016 万元（发行后）
法定代表人:	章 锋
成立日期:	1998 年 9 月 3 日
公司住所:	湖北省襄樊市国家高新技术开发区清河路 33 号
邮政编码:	441003
联系电话:	0710-3757888
传 真:	0710-3750009
公司网址:	www.huitian.net.cn
公司邮箱:	<a href="mailto:huitian@public.xf.hb.cn">huitian@public.xf.hb.cn</a>
经营范围:	胶粘剂、汽车制动液、原子灰的生产与销售；精细化工产品的研究与开发、生产、销售；（不含危险化学品和国家禁止经营的化学品）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）
主营业务	生产工程胶粘剂，包括高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等；各类高端工程胶粘剂的研发、生产和销售
所属行业	C43 化学原料及化学制品制造业
董事会秘书	曾学毅



## 二、公司的董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况如下：

序号	姓名	在本公司职务	任职期间	持有公司股票情况 (万股)
1	章 锋	董事长、总经理	2006年9月-2012年9月	1,256.48
2	吴正明	董事、副总经理	2006年9月-2012年9月	378.4754
3	刘 鹏	董事、总工程师	2006年9月-2012年9月	378.4754
4	许 俊	董事、总经理助理、 营销总监	2007年8月-2012年9月	111.3162
5	王启文	董事	2006年9月-2012年9月	无持股
6	陈延立	董事	2006年9月-2012年9月	无持股
7	余玉苗	独立董事	2008年3月-2012年9月	无持股
8	钟 伟	独立董事	2007年8月-2012年9月	无持股
9	邹明春	独立董事	2007年8月-2012年9月	无持股
10	陈其才	监事会主席	2006年9月-2012年9月	58.303
11	张洵君	监事	2006年9月-2012年9月	无持股
12	丁 莉	职工监事	2006年9月-2012年9月	无持股
13	曾学毅	董事会秘书	2007年7月-2012年10月	15.00
14	张 颖	财务总监	2007年7月-2012年10月	15.00

## 三、公司控股股东及实际控制人情况

### 1、基本情况

2004年11月至今，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才及陈林为发行人控股股东、实际控制人，上述六人通过一致行动实施了对发行人的控制、管理。上述人员国籍均为中国，无永久境外居留权，具体情况如下：

姓名	身份证号码	持股比例	职务
章 锋	42060119570201****	25.64%	董事长、总经理
吴正明	42062319640710****	7.72%	董事、副总经理
刘 鹏	42060319630103****	7.72%	董事、总工程师
周明海	42060119500408****	1.54%	--
陈其才	42060319461020****	1.19%	监事会主席
陈 林	51021219680704****	1.02%	--

## 2、对外投资情况

公司控股股东和实际控制人中，除陈林以外的五人均无其他对外投资情况。

作为发行人实际控制人之一的陈林持有上海智舟企业管理有限公司 90% 股权。2007 年 6 月，上海智舟企业管理有限公司受让发行人持有的卡勒特材料 51% 股权，股权转让完成后，上海智舟成为卡勒特材料的控股股东。上海智舟企业管理有限公司及卡勒特材料的具体情况如下：

### 1. 上海智舟企业管理有限公司

公司名称：	上海智舟企业管理有限公司
注册资本：	10 万元
实收资本：	10 万元
法定代表人：	陈 林
成立日期：	2007 年 1 月 19 日
注册地址：	上海市松江区文翔路 1000 号 19 层 1903 室
股东构成：	陈林持股 90%；周琼持股 10%
主营业务：	企业管理咨询服务、投资管理

### 2. 卡勒特纳米材料（上海）有限公司

公司名称：	卡勒特纳米材料（上海）有限公司
注册资本：	52 万美元
实收资本：	52 万美元
法定代表人：	陈 林
成立日期：	2002 年 6 月 5 日
注册地址：	上海市嘉定区马陆镇双丁路 200 号
主要生产经营地址：	上海市嘉定区马陆镇双丁路 200 号
股东构成：	上海智舟持股 51%；陈恒龙持股 25%；复旦回天持股 24%
主营业务：	开发、生产高性能纳米涂料、树脂涂料。销售本公司自产产品

#### 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行结束后上市前，公司的股东总数为 26,337 人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	发行后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）
1	章 锋	1,256.48	19.04
2	大鹏创投	1,255.16	19.02
3	吴正明	378.4754	5.73
4	刘 鹏	378.4754	5.73
5	许 俊	111.3162	1.69
6	许宏林	89.053	1.35
7	史襄桥	89.053	1.35
8	罗纪明	89.053	1.35
9	耿 彪	78.9558	1.20
10	胡 俊	77.9215	1.18
	合计	<b>3,803.94</b>	<b>57.64</b>

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,700 万股

二、发行价格：36.40 元/股

三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票数量为 340 万股，有效申购为 21,160 万股，有效申购获得配售的配售比例为 1.6068%，超额认购倍数为 62.24 倍。本次发行网上定价发行的股票数量为 1,360 万股，中签率为 0.8638068731%，超额认购倍数为 116 倍。本次发行网上、网下均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次募集资金总额为 618,800,000.00 元，扣除发行费用 47,625,926.86 元后，募集资金净额为 571,174,073.14 元。大信会计师事务所有限公司已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并对本次发行股票发生的费用及相关支出进行了审核，并出具“大信验字[2009]第 2-0045 号”《验资报告》。

五、发行费用总额及明细、每股发行费用：

发行费用为 47,625,926.86 元，具体明细如下：

项 目	金额（元）
承销和保荐费用	37,660,000.00
审计评估费用	1,280,000.00
律师费用	1,200,000.00
信息披露费用	1,990,000.00
路演推介费用	5,495,926.86
<b>合 计</b>	<b>47,625,926.86</b>

每股发行费用为 2.80 元（每股发行费用=发行费用/本次发行股数）

六、募集资金净额：57,117.41 万元

七、发行后每股净资产：11.56 元（按 2009 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行的募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益：0.54 元（按 2008 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本）。

九、超额募集资金的使用安排：

本次发行价格为 36.40 元/股，发行数量为 1,700 万股，扣除发行费用后的募集资金净额为 57,117.41 万元，招股意向书披露的募集资金投资项目所需金额为 20,760 万元，本次发行的超额募集资金为 36,357.41 万元。对于上述超出原募集资金项目资金部分，将根据公司未来发展与计划，在充分评估、论证可行性的前提下，发行人将根据公司章程、募集资金使用管理办法等有关规定，通过相应决策程序投资于公司的主营业务以及补充流动资金。

针对上述超额募集资金的使用安排，本公司承诺：“超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。本公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。”

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司 2009 年 1-9 月财务数据及比较式资产负债表、2009 年 1-9 月和 2009 年 7-9 月比较式利润表，以及 2009 年 1-9 月比较式现金流量表。其中，2009 年 1-9 月和 2009 年 7-9 月的财务数据及对比表中 2008 年 1-9 月和 2008 年 7-9 月的财务数据均未经审计。敬请投资者注意。

### 一、 公司主要财务数据及财务指标

项 目 (单位: 元)	本报告期末 2009年9月30日	上年度期末 2008年12月31日	本报告期末比 上年度期末增减
流动资产	183,200,937.69	177,400,182.40	3.27%
流动负债	86,255,795.89	76,098,619.80	13.35%
总资产	306,792,538.90	272,114,172.15	12.74%
归属于发行人股东的所有者权益	209,396,743.01	179,875,552.35	16.41%
归属于发行人股东的每股净资产	4.27	3.67	16.35%
项 目 (单位: 元)	2009年1-9月		本报告期末比 上年同期增减
营业总收入	193,750,656.29		7.65%
利润总额	48,903,266.60		28.93%
归属于发行人股东的净利润	41,770,694.66		42.74%
扣除非经常损益后的净利润	40,796,169.66		13.07%
基本每股收益	0.8525		42.75%
净资产收益率 (全面摊薄)	19.95%		0.3%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (全面摊薄)	19.48%		-0.58%
经营活动产生的现金流量净额	30,403,949.11		29.94%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.621		29.94%
项 目 (单位: 元)	2009年7-9月		本报告期末比 上年同期增减
营业总收入	72,438,343.46		9.15%
利润总额	19,665,130.83		20.96%
归属于发行人股东的净利润	17,168,099.46		37.71%
扣除非经常损益后的净利润	16,585,509.46		33.20%
基本每股收益	0.35		40.00%
净资产收益率 (全面摊薄)	8.20%		1.05%

扣除非经常损益后的净资产收益率 (全面摊薄)	7.92%	0.78%
---------------------------	-------	-------

## 二、公司经营业绩及财务状况的简要说明

### (一) 经营业绩

报告期内，公司实现营业收入为 193,750,656.29 元，比上年同期实现的 179,982,640.57 元增长 7.65%；而同时，公司实现的归属于发行人股东的净利润为 41,770,694.66 元，比上年同期实现的 29,263,106.47 元增长 42.74%。公司报告期内的净利润大幅增长，并且远高于同期营业收入的增长，主要是因为公司报告期内营业成本和销售费用的下降所致。

报告期内，公司的综合毛利率为 43.08%，较 2008 年、2007 年、2006 年的综合毛利率 42.72%、38.89%、38.25% 有增长，这主要是由于公司实行产品种类优化集群，更加专注于毛利率较高的产品种类的生产。公司主营产品毛利率水平有望保持一定速度的增长。

### (二) 财务状况和现金流量

#### 1、主要资产项目的变化

报告期末，公司的应收账款为 3,122.11 万元，较期初增长 92.46%，主要是公司每年底对应收帐款进行集中清收，因此每年末应收帐款回款情况较好。

报告期末，公司的其他应收款为 309.33 万元，较期初减少 47.82%，主要是上海回天收回购置土地而支付的订金 180 万元。

期初，公司长期股权投资为 18.68 万元；报告期内，公司转让了所持有的复旦回天 30% 股权；报告期末，公司无长期股权投资存在。

报告期末，公司在建工程为 4877.56 万元，较期初增长 129.63%，主要是由于新厂区的建设。

#### 2、主要负债项目的变化

报告期末，公司应付账款为 2,391.01 万元，较期初增长 234.64%，主要是由于公司通常在年底对供应商的往来款会进行及时结算，因此年末余额较低，同时 9 月份因销售旺季备货，公司采购量加大所致。

报告期末，公司未分配利润为 9,179.43 万元，较期初增长 47.41%，是因为本年净利润增长所致。

报告期末，公司无一年内到期的非流动负债，期初余额为 800 万元，这是由于负债到期且无新的一年内到期的非流动负债所致。

### 3、主要现金流量表项目的变化

报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,040.39 万元，较上年同期增加 700.53 万元，主要是因为本年支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。

报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,100.96 万元，较上年同期增长 2574.47 万元，主要是因为公司收回部分预付设备款导致收到的与其他投资活动有关的现金增加所致，以及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,023.36 万元，较上年同期减少 3,116.17 万元，主要是因为 08 年增加银行借款，本期偿还银行借款所致。

**(三) 除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。**

注：

1、公司截至 2009 年 9 月 30 日的股本总数为 4899.8016 万股，本次发行后股本总数增至 6,599.8016 万股。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

2、本节所称报告期指 2009 年 1-9 月，报告期末指 2009 年 9 月 30 日。



## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2009 年 12 月 16 日刊登首次公开发行招股意向书至本上市公告刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易事项，资金是未被关联方非经营性占用。

5、本公司未发生重大投资行为。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

- 1、 上市保荐机构： 海通证券股份有限公司
- 2、 法定代表人： 王开国
- 3、 注册地址： 上海市淮海中路 98 号
- 4、 办公地址： 上海市广东路 689 号
- 5、 邮政编码： 200001
- 6、 联系电话： 021-23219000
- 7、 传 真： 021-63411627
- 8、 保荐代表人： 孙迎辰、姜诚君
- 9、 项目协办人： 臧黎明
- 10、 项目经办人： 彭博、刘忻、曹青、黄泠然、桂一帆

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构海通证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《海通证券股份有限公司关于湖北回天胶业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的保荐意见如下：

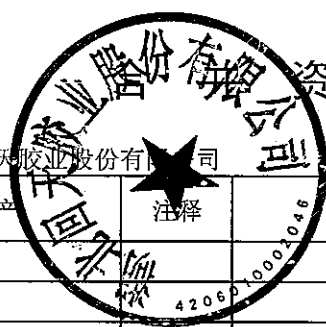
回天胶业申请其股票在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，回天胶业股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。海通证券愿意推荐回天胶业的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附表：

- 1、2009 年 9 月 30 日比较式资产负债表（合并及母公司）
- 2、2009 年 1-9 月比较式利润表（合并及母公司）
- 3、2009 年 7-9 月比较式利润表（合并及母公司）
- 4、2009 年 1-9 月比较式现金流量表（合并及母公司）

（此页无正文，为《湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》之盖章页）





# 资 产 负 债 表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

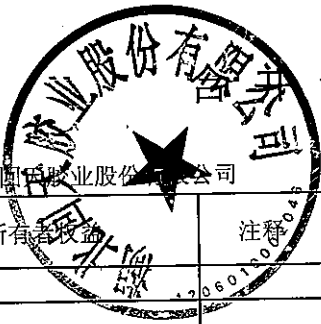
单位：人民币元

资 产	注 释	2009年9月30日	2008年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		49,571,921.41	50,201,174.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		5,428,724.52	5,296,153.25
应收账款		31,221,119.13	16,222,359.90
预付款项		53,367,525.53	59,154,449.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分包合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,093,303.06	5,927,933.73
买入返售金融资产			
存货		40,518,344.04	40,598,111.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>183,200,937.69</b>	<b>177,400,182.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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			186,833.35
投资性房地产			
固定资产		55,287,838.39	53,730,310.61
在建工程		48,775,609.28	21,240,668.17
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		18,970,453.72	18,998,477.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		557,699.82	557,699.82
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>123,591,601.21</b>	<b>94,713,989.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>306,792,538.90</b>	<b>272,114,172.15</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表(续)

编制单位: 湖北宜农农业股份有限公司

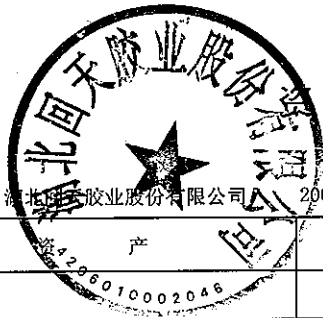
单位: 人民币元

负债及所有者权益	注释	2009年9月30日	2008年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		41,000,000.00	36,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		23,910,111.43	7,145,099.44
预收款项		9,896,039.99	14,302,757.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,132,183.81	1,103,499.09
应交税费		5,022,334.53	3,907,241.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,295,126.13	5,640,022.86
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			
一年内到期的非流动负债			8,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		86,255,795.89	76,098,619.80
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		11,000,000.00	16,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		140,000.00	140,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,140,000.00	16,140,000.00
负债合计		97,395,795.89	92,238,619.80
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本		48,998,016.00	48,998,016.00
资本公积		16,167,682.98	16,167,682.98
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		52,436,728.07	52,436,728.07
一般风险准备			
未分配利润		91,794,315.96	62,273,125.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		209,396,743.01	179,875,552.35
少数股东权益			
所有者权益合计		209,396,743.01	179,875,552.35
负债和所有者权益总计		306,792,538.90	272,114,172.15

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 资产负债表

编制单位：河北天原橡胶股份有限公司 2009年9月30日

单位：人民币元

资产	注释	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产：			
货币资金		24,879,948.22	33,051,848.29
交易性金融资产			
应收票据		3,002,724.52	4,281,158.25
应收账款		19,249,087.12	9,868,957.57
预付款项		49,878,757.61	57,294,250.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款		21,129,084.13	19,426,462.59
存货		24,316,522.26	29,147,192.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		142,456,123.86	153,069,869.57
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		18,425,000.00	18,611,833.35
投资性房地产			
固定资产		23,403,888.60	24,593,210.84
在建工程		48,775,609.28	21,224,497.21
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		14,022,930.08	13,954,224.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		359,313.69	359,313.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		104,986,741.65	78,743,079.77
资产总计		247,442,865.51	231,812,949.34

公司法定代表人

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(续)

编制单位: 湖北国天胶业股份有限公司

2009年9月30日

单位: 人民币元

项目及所有者权益	注释	2009年9月30日	2008年12月31日
流动负债:			
短期借款		41,000,000.00	36,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,557,273.58	4,957,485.93
预收款项		6,640,116.99	9,637,534.14
应付职工薪酬		811,797.87	663,493.41
应交税费		3,849,049.66	4,356,356.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,815,180.45	5,448,860.74
一年内到期的非流动负债			8,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		72,673,418.55	69,063,730.29
非流动负债:			
长期借款		11,000,000.00	16,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		140,000.00	140,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,140,000.00	16,140,000.00
负债合计		83,813,418.55	85,203,730.29
所有者权益(或股东权益):			
股本		48,998,016.00	48,998,016.00
资本公积		14,814,325.04	14,814,325.04
专项储备			
减: 库存股			
盈余公积		52,436,728.07	52,436,728.07
未分配利润		47,380,377.85	30,360,149.94
所有者权益合计		163,629,446.96	146,609,219.05
负债和所有者权益总计		247,442,865.51	231,812,949.34

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



## 并 利 润 表

编制单位：湖北回天橡胶股份有限公司

单位：人民币元

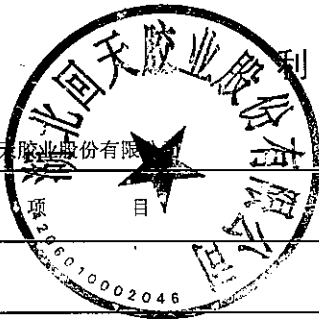
	注释	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业总收入		193,750,656.29	179,982,640.57
其中：营业收入		193,750,656.29	179,982,640.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		148,792,291.96	143,831,867.88
其中：营业成本		110,273,872.29	102,215,081.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,482,776.39	1,245,277.16
销售费用		17,826,585.65	20,050,039.39
管理费用		17,876,562.63	18,622,563.85
财务费用		1,332,495.00	243,708.98
资产减值损失			1,455,197.47
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）		13,166.65	
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）		44,971,530.98	36,150,772.69
加：营业外收入		4,017,856.75	2,414,540.33
减：营业外支出		86,121.13	634,163.87
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,903,266.60	37,931,149.15
减：所得税费用		7,132,571.94	8,807,359.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,770,694.66	29,123,789.39
其中：归属于母公司所有者的净利润		41,770,694.66	29,263,106.47
少数股东损益			-139,317.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		41,770,694.66	29,123,789.39
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		41,770,694.66	29,263,106.47
归属于少数股东的综合收益总额			-139,317.08

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





## 利 润 表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

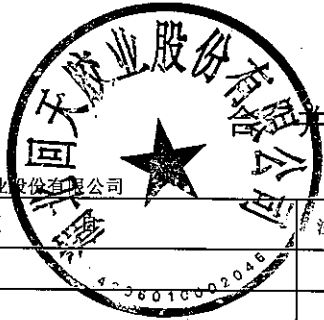
单位：人民币元

项 目	注 释	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入		135,403,558.60	115,082,868.42
减：营业成本		79,475,725.52	64,254,086.00
营业税金及附加		1,178,821.60	948,062.88
销售费用		12,840,341.91	14,968,822.90
管理费用		9,693,995.62	10,461,174.64
财务费用		1,909,962.94	282,058.85
资产减值损失			930,715.94
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）		13,166.65	
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）		30,317,877.66	23,237,947.21
加：营业外收入		3,695,590.96	2,338,680.33
减：营业外支出		79,814.00	501,940.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,933,654.62	25,074,687.54
减：所得税费用		4,663,922.71	5,472,334.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,269,731.91	19,602,352.89
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		29,269,731.91	19,602,352.89

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：人民币元

项	注释	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业总收入		72,438,343.46	66,365,230.86
其中：营业收入		72,438,343.46	66,365,230.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,895,198.16	51,178,544.94
其中：营业成本		41,151,995.32	36,522,253.62
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		404,713.43	551,579.75
销售费用		6,838,389.72	7,101,068.39
管理费用		6,361,304.11	6,048,736.70
财务费用		1,254,477.23	92,624.22
资产减值损失		-1,115,681.65	862,282.26
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）		13,166.65	
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）		17,556,311.95	15,186,685.92
加：营业外收入		2,117,717.63	1,094,648.32
减：营业外支出		8,898.75	23,703.87
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,665,130.83	16,257,630.37
减：所得税费用		2,497,031.37	3,838,651.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,168,099.46	12,418,979.21
其中：归属于母公司所有者的净利润		17,168,099.46	12,466,698.47
少数股东损益			-47,719.26
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 利 润 表

编制单位：湖北天裕业股份有限公司

单位：人民币元

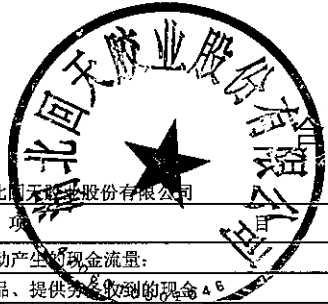
目	注释	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入		44,971,811.79	44,713,982.10
减：营业成本		25,394,407.96	25,529,289.10
营业税金及附加		288,848.81	435,526.27
销售费用		4,860,332.12	5,163,644.84
管理费用		3,309,933.81	3,013,194.65
财务费用		1,815,847.20	110,354.10
资产减值损失		-614,486.54	726,516.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		13,166.65	
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）		9,930,095.08	9,735,456.69
加：营业外收入		2,102,901.62	1,022,270.03
减：营业外支出		5,054.00	13,860.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,027,942.70	10,743,866.72
减：所得税费用		1,264,351.42	2,444,311.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,763,591.28	8,299,555.42
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		10,763,591.28	8,299,555.42

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

张颖

会计机构负责人：



## 并现金流量表

编制单位：湖北天原化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	2009年1-9月	2008年1-9月
<b>一、 经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		199,532,361.29	200,100,469.30
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		2,840,836.58	2,312,738.80
收到其他与经营活动有关的现金		4,820,475.23	5,912,014.86
经营活动现金流入小计		207,193,673.10	208,325,222.96
购买商品、接受劳务支付的现金		117,935,614.03	106,844,865.31
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		15,220,120.39	15,409,593.43
支付的各项税费		23,866,612.12	21,848,122.34
支付其他与经营活动有关的现金		19,767,377.45	40,823,998.80
经营活动现金流出小计		176,789,723.99	184,926,579.88
经营活动产生的现金流量净额		30,403,949.11	23,398,643.08
<b>二、 投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000.00	
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		24,000.00	15,455.05
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		12,895,000.00	
投资活动现金流入小计		13,119,000.00	15,455.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,128,583.97	36,769,697.15
投资支付的现金			
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		24,128,583.97	36,769,697.15
投资活动产生的现金流量净额		-11,009,583.97	-36,754,242.10
<b>三、 筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		56,000,000.00	95,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		56,000,000.00	95,500,000.00
偿还债务支付的现金		64,000,000.00	75,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,023,618.17	8,861,927.66
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		76,023,618.17	84,361,927.66
筹资活动产生的现金流量净额		-20,023,618.17	11,138,072.34
<b>四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、 现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		50,201,174.44	51,732,437.74
<b>六 期末现金及现金等价物余额</b>		<b>49,571,921.41</b>	<b>49,514,911.06</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	2009年1-9月	2008年1-9月
<b>一、 经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		139,676,821.45	126,828,254.12
收到的税费返还		2,840,836.58	2,312,738.80
收到其他与经营活动有关的现金		2,613,380.31	4,963,544.75
经营活动现金流入小计		145,131,038.34	134,104,537.67
购买商品、接受劳务支付的现金		83,078,031.97	65,011,028.20
支付给职工以及为职工支付的现金		9,316,758.75	9,754,270.88
支付的各项税费		18,084,752.37	14,102,747.62
支付其他与经营活动有关的现金		13,020,870.78	16,406,406.76
经营活动现金流出小计		123,500,413.87	105,274,453.46
经营活动产生的现金流量净额		21,630,624.47	28,830,084.21
<b>二、 投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000.00	
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		23,700.00	
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		12,895,000.00	
投资活动现金流入小计		13,118,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,897,606.37	33,811,119.94
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		22,897,606.37	33,811,119.94
投资活动产生的现金流量净额		-9,778,906.37	-33,811,119.94
<b>三、 筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		56,000,000.00	95,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		56,000,000.00	95,500,000.00
偿还债务支付的现金		64,000,000.00	75,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,023,618.17	8,860,070.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		76,023,618.17	84,360,070.41
筹资活动产生的现金流量净额		-20,023,618.17	11,139,929.59
<b>四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、 现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		33,051,848.29	32,042,554.85
<b>六 期末现金及现金等价物余额</b>		<b>24,879,948.22</b>	<b>38,201,448.71</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：