

# 湖北回天胶业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人章锋、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)贾岚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	923,060,779.22	908,903,940.12	1.56%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	823,849,778.27	789,539,950.69	4.35%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	12.48	11.96	4.35%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	29,518,588.40		-2.91%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4473		-27.40%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	106,027,754.37	46.37%	287,656,336.99	48.47%
归属于公司普通股股东的净利润	24,891,645.08	44.99%	67,308,835.58	61.14%
基本每股收益(元/股)	0.3772	7.65%	1.0199	19.64%
稀释每股收益(元/股)	0.3772	7.65%	1.0199	19.64%
净资产收益率(%)	3.07%	-5.48%	8.34%	-13.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.00%	-5.23%	8.05%	-13.25%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-950.01
计入当期损益的政府补助,但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	3,030,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,775.99
所得税影响额	-412,483.89
合计	2,363,790.11

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,910	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	1,132,244	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,113,094	人民币普通股
刘默燃	603,351	人民币普通股
国海证券有限责任公司	585,048	人民币普通股
黄玉辉	569,919	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	511,551	人民币普通股
刘茂荣	403,467	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	400,000	人民币普通股
郭凤兰	357,850	人民币普通股
国投信托有限公司－国投景泰复利回报证券投资集合资金信托	319,603	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
章 锋	12,564,790	0	0	12,564,790	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
大鹏创投	12,551,622	0	0	12,551,622	首发承诺	2011 年 1 月 8 日
吴正明	3,784,754	0	0	3,784,754	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘 鹏	3,784,754	0	0	3,784,754	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
许 俊	1,113,162	0	0	1,113,162	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
许宏林	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
史襄桥	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
罗纪明	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
耿 彪	789,558	0	0	789,558	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
胡 俊	779,215	0	0	779,215	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
周明海	756,581	0	0	756,581	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
金 燕	667,897	0	0	667,897	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
杨建华	667,897	0	0	667,897	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
王 进	667,897	0	0	667,897	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
程建超	667,897	0	0	667,897	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
陈其才	583,030	0	0	583,030	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘凤全	556,581	0	0	556,581	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
张德成	556,581	0	0	556,581	首发承诺	2011 年 1 月 8 日
黄玉胜	556,581	0	0	556,581	首发承诺	2013 年 1 月 8 日

赵勇刚	556,581	0	0	556,581	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
陈 林	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
张宏伟	463,818	0	0	463,818	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
李 群	445,264	0	0	445,264	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
王德顺	445,264	0	0	445,264	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
戴宏程	445,264	0	0	445,264	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
王争业	354,666	0	0	354,666	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
李志强	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2011 年 1 月 8 日
王宏毅	303,765	0	0	303,765	首发承诺	2011 年 1 月 8 日
张 玲	295,554	0	0	295,554	首发承诺	2011 年 1 月 8 日
邹永亮	192,000	0	0	192,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘金伟	192,000	0	0	192,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
袁秀丽	163,453	0	0	163,453	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
黄鹤龄	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
陆正元	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
曾学毅	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
张 颖	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
合计	48,998,016	0	0	48,998,016	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款较期初余额增加 2,832.54 万元，增长 133.71%，主要系本报告期销售增长，同时公司通常会在年底加大回款力度。
- 2、预付款项较期初余额增加 1,884.11 万元，增长 61.16%，主要系预付采购物资及设备款项增加所致。
- 3、其他应收款较期初余额增加 490.21 万元，增长 337.88%，主要系押金以及公司员工借支备用金增加所致。
- 4、存货较期初余额增加 2,880.54 万元，增长 53.68%，主要系销售增加相应库存增加所致。
- 5、固定资产较期初余额增加 3,916.33 万元，增长 72.55%，主要系在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。
- 6、应付账款较期初余额增加 1,585.99 万元，增长 72.74%，主要系销售增长，采购量的增加导致应付账款随之增长。
- 7、预收账款较期初余额增加 1,025.05 万元，增长 41.88%，主要原因系销售增长，预收货款随之增加所致。
- 8、应付职工薪酬较期初余额增加 134.30 万元，增长 41.88%，主要系本月已发工资尚未及时办理结算手续所致。
- 9、应交税费较期初余额增加 848.61 万元，增长 779.90%，主要系随着公司销售收入的增长，本月计提的增值税及预提的企业所得税尚未及时缴纳所致，该税款应在 10 月初申报缴纳。
- 10、其他应付款较期初余额减少 409.25 万元，降低 33.04%，主要系退还工程保证金及暂收款降低所致。
- 11、营业收入较上年同期增加 9,390.57 万元，增长 48.47%，主要是业务规模扩大，销售快速增长所致。
- 12、营业成本较上年同期增加 5,123.85 万元，增长 46.46%，增长幅度低于营业收入的增长幅度，主要是由于产品综合毛利率提高所致。
- 13、销售费用较上年同期增加 560.53 万元，增长 31.44%，主要系本期运输装卸费、人员工资和会务费增长所致。
- 14、管理费用较上年同期增加 1,283.29 万元，增长 71.79%，主要系本期研发支出、人员工资和折旧费用增长所致。
- 15、财务费用较上年同期减少 608.19 万元，下降 456.43%，主要原因系公司募集资金到位后，偿还全部借款，利息支出相应减少，利息收入大幅增长所致。
- 16、营业外收入较上年同期增加 184.44 万元，增长 45.90%，主要原因系本期公司收到湖北省政府上市奖励资金所致。
- 17、营业外支出较上年同期增加 34.86 万元，增长 404.76%，主要原因系本期公益捐赠支出增长所致。
- 18、所得税费用较上年同期增加 403.93 万元，增长 56.63%，主要原因系本期利润总额增加导致计提的所得税增长所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 1、公司 2010 年第三季度经营情况

2010 年第三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现大幅增长。报告期内，公司实现营业总收入为 10,602.78 万元，较去年同期增长 46.37%；营业利润 2,737.00 万元，较去年同期增长 55.90%；利润总额为 2,877.70 万元，较去年同期增长 46.34%；归属于母公司所有者的净利润为 2,489.16 万元，较去年同期增长 44.99%。

### 2、年度经营计划在报告期内的执行情况

(1) 转变销售增长方式，产品结构逐步升级。一是公司在汽车工业领域的销售额保持稳中有升，在太阳能、风能等再生能源领域及高铁行业的销售增长速度进一步加快，且所占比重扩大；二是大客户、工业客户对销售收入的贡献度逐渐加大，行业标杆客户的数量及销售额大幅度增长；三是高品质、高规格产品的销售额所占比例稳步提升，促进了公司及时占据行业高端市场。

(2) 引进先进生产设备，优化生产工艺，产品质量迈上新台阶。一是依靠引进国内外的先进生产设备，同时通过消化吸收及创新生产技术，优化生产工艺，促进生产方式转型升级；二是通过实施精细化管理，加强过程控制，产品的质量水平进一步提高；三是根据产品业务分类，进一步优化组合湖北、上海、广州三地的生产资源，提高各业务单元的专业化生产水平。

(3) 加大对高端产品及新领域的研发投入，加快产品应用研究。2010 年 1-9 月公司累计研发投入 1589.32 万元，占销售收入的 5.53%，同比增长 73.91%；通过不断深入科研竞争机制，强化了对汽车制造、新能源、电子电器领域主机厂的配套产品研发，同时，组建应用试验研究室，为客户提供菜单式服务和系统解决方案，加强技术与市场的衔接，多项产品开始进入行业内的标杆客户进行试用或批量订货。

(4) 加快实施募集资金投资项目建设。公司的两个募投项目进展顺利，截止报告期末，已累计投入 1.56 亿元，产生效益约 565 万元；报告期末，公司使用超募资金 6500 万元扩建的聚氨酯酯项目，已累计投入 1075.86 万元，符合项目计划进度。

(5) 管理平台建设上新台阶。一是进一步对内部组织结构进行优化调整，推行生产、营销、部门 PK 机制，充分发挥竞争激励的作用；二是通过内部培养和外部引进优秀人才，人力资源队伍得到发展和壮大；三是导入专业管理机构，并开始制订和实施信息化建设方案，优化业务流程，提高公司运作效率和规范化管理水平。

### 3、风险因素

(1) 净资产收益率下降的风险。由于募集资金到位后公司的净资产大幅增加，而募投项目及超募资金投资项目需在完全达产后才能达到预计的收益水平，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。为降低净资产收益率下降的风险，公司将按规范使用募集资金，提高募集资金使用效益。

(2) 固定资产迅速增长的风险。公司两个募集资金投资项目和扩建项目建成后，公司固定资产规模将增加，年折旧费也将增加，如果市场环境发生重大变化，募集资金投资项目可能无法实现预期的收益，公司存在因固定资产的大量增加而导致利润下滑的风险。

(3) 产能迅速扩张导致的销售风险。虽然本行业前景明朗，全国销售点覆盖率高，但是本行业内企业数量众多、市场集中度低的行业特点将使公司面临一定的销售风险，如果公司新产品的研发和推广跟不上下游产业的发展、或不能及时针对下游新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临产能扩张带来的销售瓶颈风险。

(4) 原材料价格波动风险。根据国家统计局的统计数据显示，9 月主要原材料购进价格指数为 65.3%，比上月提高 4.8 个百分点，该指数已连续两个月大幅提升。尽管公司已采取各种措施缓解原材料价格波动带来的压力，并取得良好成效，但如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又未能采取及时有效的应对措施，仍将会对公司的经营业绩产生不利影响。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司控股股东、实际控制人及其他股东关于股份锁定的承诺：

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、张颖等 31 名公司股东承诺：“在公司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已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份”。

大鹏创投、李志强、王宏毅、张玲、张德成等 5 名公司股东承诺“在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（本公司）本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人（本公司）持有的上述股份”。

#### 2、作为公司股东的董事、监事和高级管理人员关于任职期间股份锁定的承诺：

作为公司董事、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公司股份”。

3、公司控股股东、实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：截至本承诺函签署日，本人（包括本人控制的公司）未经营或从事任何在商业上对湖北回天胶业股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；

本人（包括本人所控制的公司）在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与湖北回天胶业股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人（包括本人所控制的公司）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与湖北回天胶业股份有限公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人（包括本人所控制的公司）会将上述商业机会让予湖北回天胶业股份有限公司。

如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成湖北回天胶业股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人之一。

截止报告期末，公司上述股东均遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。

## 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		57,117.41		本季度投入募集资金总额		1,818.10						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		16,718.74						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
有机硅项目	否	9,676.00	9,676.00	6,418.79	331.05	6,418.79	0.00	100.00%	2010年01月01日	80.00	是	否
聚氨脂项目	否	11,084.00	11,084.00	9,224.09	426.46	9,224.09	0.00	100.00%	2010年01月01日	284.00	是	否
合计	-	20,760.00	20,760.00	15,642.88	757.51	15,642.88	0.00	-	-	364.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010年4月19日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目有机硅胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主体的议案》，同意公司拟对募投项目——有机硅胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主体，增加全资子公司上海回天和广州回天两个实施主体。2010年5月31日召开的2009年度股东大会审议通过了《公司有机硅胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主体》的议案。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,156.63万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											

其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	2010年6月18日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于《使用超募资金投资扩建“年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的议案》,决定使用超募资金6500万元投资扩建“年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设生产线项目”。该议案自公告后已开始实施。该项目在报告期内投入1060.59万元,截止报告期末,已累计投入1075.86万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金三方监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、项目达到预定可使用状态日期是指按照项目实施计划进度达到可使用状态日期。募投项目完全达产时间为2012年。2、截至期末累计投入金额16718.74万元,其中两个募投项目投入15642.88万元,扩建项目投入1075.86万元。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 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

在公司产品所属汽车、太阳能、风电、LED、高铁领域大力发展的情况下,由于公司竞争优势与市场开发能力、品牌影响力进一步提升,预计公司第四季度利润仍将保持强劲增长,预计全年净利润将同比增长65%-90%,每股收益约为1.27元-1.46元。

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位:湖北回天胶业股份有限公司  
元

2010年09月30日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	529,728,749.05	501,439,588.22	630,739,790.31	607,267,715.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,678,901.16	3,898,266.33	9,510,599.05	4,329,599.05

应收账款	49,510,194.16	31,415,966.70	21,184,776.32	10,681,702.40
预付款项	49,645,915.32	36,750,518.10	30,804,771.39	22,652,149.02
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	6,352,964.74	26,181,578.24	1,450,843.99	19,560,347.05
买入返售金融资产				
存货	82,463,303.17	51,524,377.55	53,657,883.03	36,867,423.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	729,380,027.60	651,210,295.14	747,348,664.09	701,358,936.52
非流动资产：				
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		18,425,000.00		18,425,000.00
投资性房地产				
固定资产	93,143,118.36	49,798,487.52	53,979,794.57	23,013,782.96
在建工程	81,164,009.02	81,110,007.40	88,180,000.14	86,819,210.09
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	18,514,827.58	13,679,943.28	18,873,864.49	13,931,750.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	858,796.66	359,577.71	521,616.83	285,350.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	193,680,751.62	163,373,015.91	161,555,276.03	142,475,094.20
资产总计	923,060,779.22	814,583,311.05	908,903,940.12	843,834,030.72
流动负债：				
短期借款			21,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	37,662,647.73	23,930,125.49	21,802,738.55	16,432,480.25
预收款项	34,725,557.38	25,216,099.46	24,475,033.48	18,677,711.52

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,815,215.79	1,990,742.02	1,472,222.42	856,065.85
应交税费	9,574,212.15	6,025,335.80	1,088,106.30	-861,286.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,293,367.90	5,785,691.77	12,385,888.68	11,927,057.94
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			16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	93,071,000.95	62,947,994.54	98,223,989.43	84,032,028.71
非流动负债：				
长期借款			15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计	6,140,000.00	6,140,000.00	21,140,000.00	21,140,000.00
负债合计	99,211,000.95	69,087,994.54	119,363,989.43	105,172,028.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	65,998,016.00	65,998,016.00	65,998,016.00	65,998,016.00
资本公积	570,341,756.12	568,988,398.18	570,341,756.12	568,988,398.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	55,749,549.45	55,749,549.45	55,749,549.45	55,749,549.45
一般风险准备				
未分配利润	131,760,456.70	54,759,352.88	97,450,629.12	47,926,038.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	823,849,778.27	745,495,316.51	789,539,950.69	738,662,002.01
少数股东权益				
所有者权益合计	823,849,778.27	745,495,316.51	789,539,950.69	738,662,002.01
负债和所有者权益总计	923,060,779.22	814,583,311.05	908,903,940.12	843,834,030.72

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司



一、营业总收入	106,027,754.37	60,353,021.26	72,438,343.46	44,971,811.79
其中：营业收入	106,027,754.37	60,353,021.26	72,438,343.46	44,971,811.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	78,657,727.50	44,857,664.65	54,895,198.16	35,054,883.36
其中：营业成本	60,610,185.27	36,875,438.50	41,151,995.32	25,394,407.96
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	790,251.73	561,934.04	404,713.43	288,848.81
销售费用	10,028,878.84	6,363,763.50	6,838,389.72	4,860,332.12
管理费用	11,017,552.26	4,762,164.04	6,361,304.11	3,309,933.81
财务费用	-3,789,140.60	-3,705,635.43	1,254,477.23	1,815,847.20
资产减值损失			-1,115,681.65	-614,486.54
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	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）	27,370,026.87	15,495,356.61	17,556,311.95	9,930,095.08
加：营业外收入	1,669,453.19	886,334.26	2,117,717.63	2,102,901.62
减：营业外支出	262,449.61	192,477.57	8,898.75	5,054.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,777,030.45	16,189,213.30	19,665,130.83	12,027,942.70
减：所得税费用	3,885,385.37	1,870,069.81	2,497,031.37	1,264,351.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,891,645.08	14,319,143.49	17,168,099.46	10,763,591.28
归属于母公司所有者的净利润	24,891,645.08	14,319,143.49	17,168,099.46	10,763,591.28
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3772		0.3504	
（二）稀释每股收益	0.3772		0.3504	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	24,891,645.08	14,319,143.49	17,168,099.46	10,763,591.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,891,645.08	14,319,143.49	17,168,099.46	10,763,591.28
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	287,656,336.99	170,389,601.13	193,750,656.29	135,403,558.60
其中：营业收入	287,656,336.99	170,389,601.13	193,750,656.29	135,403,558.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	214,603,185.92	129,588,219.89	148,792,291.96	105,098,847.59
其中：营业成本	161,512,344.94	101,755,155.89	110,273,872.29	25,394,407.96
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	1,625,255.65	1,109,508.83	1,482,776.39	288,848.81
销售费用	23,431,876.76	14,903,961.84	17,826,585.65	4,860,332.12
管理费用	30,709,481.43	15,949,701.31	17,876,562.63	3,309,933.81
财务费用	-4,749,395.95	-4,644,942.95	1,332,495.00	1,815,847.20
资产减值损失	2,073,623.09	514,834.97		-614,486.54
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	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）	73,053,151.07	40,801,381.24	44,971,530.98	30,317,877.66
加：营业外收入	5,862,235.72	5,029,585.91	4,017,856.75	3,695,590.96
减：营业外支出	434,708.69	274,093.67	86,121.13	79,814.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,480,678.10	45,556,873.48	48,903,266.60	33,933,654.62

减：所得税费用	11,171,842.52	5,724,550.98	7,132,571.94	4,663,922.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,308,835.58	39,832,322.50	41,770,694.66	29,269,731.91
归属于母公司所有者的净利润	67,308,835.58	39,832,322.50	41,770,694.66	29,269,731.91
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.0199		0.8525	
（二）稀释每股收益	1.0199		0.8525	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	67,308,835.58	39,832,322.50	41,770,694.66	29,269,731.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,308,835.58	39,832,322.50	41,770,694.66	29,269,731.91
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	315,238,820.96	182,184,230.92	199,532,361.29	139,676,821.45
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	2,651,253.03	2,651,253.03	2,840,836.58	2,840,836.58
收到其他与经营活动有关的现金	10,283,821.22	7,352,454.19	4,820,475.23	2,613,380.31
经营活动现金流入小计	328,173,895.21	192,187,938.14	207,193,673.10	145,131,038.34
购买商品、接受劳务支付的现金	214,796,226.41	129,048,282.15	117,935,614.03	83,078,031.97
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	23,196,611.03	12,256,173.52	15,220,120.39	9,316,758.75
支付的各项税费	21,059,869.31	9,447,095.41	23,866,612.12	18,084,752.37
支付其他与经营活动有关的现金	39,602,600.06	24,350,884.13	19,767,377.45	13,020,870.78
经营活动现金流出小计	298,655,306.81	175,102,435.21	176,789,723.99	123,500,413.87
经营活动产生的现金流量净额	29,518,588.40	17,085,502.93	30,403,949.11	21,630,624.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			200,000.00	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	305,241.27	127,599.00	24,000.00	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	12,895,000.00
投资活动现金流入小计	305,241.27	127,599.00	13,119,000.00	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	45,588,957.98	37,795,316.43	24,128,583.97	22,897,606.37
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	45,588,957.98	37,795,316.43	24,128,583.97	22,897,606.37
投资活动产生的现金流量净额	-45,283,716.71	-37,667,717.43	-11,009,583.97	-9,778,906.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
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	56,000,000.00
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			56,000,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	52,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,245,912.95	33,245,912.95	12,023,618.17	12,023,618.17
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	85,245,912.95	85,245,912.95	76,023,618.17	76,023,618.17
筹资活动产生的现金流量净额	-85,245,912.95	-85,245,912.95	-20,023,618.17	-20,023,618.17
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	-101,011,041.26	-105,828,127.45	-629,253.03	-8,171,900.07
加：期初现金及现金等价物余额	630,739,790.31	607,267,715.67	50,201,174.44	33,051,848.29
六、期末现金及现金等价物余额	529,728,749.05	501,439,588.22	49,571,921.41	24,879,948.22

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计