

# 湖北回天胶业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 钟伟        | 独立董事      | 工作原因      | 邹明春    |

1.2 公司第一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                     | 886,190,344.31 | 908,903,940.12 | -2.50%           |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 808,172,488.19 | 789,539,950.69 | 2.36%            |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)   | 12.25          | 11.96          | 2.42%            |
|                         | 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(元)        | 4,795,379.51   |                | -55.76%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.07           |                | -68.18%          |
|                         | 报告期            | 年初至报告期期末       | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 营业收入                    | 82,979,407.92  | 82,979,407.92  | 60.11%           |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 18,632,537.50  | 18,632,537.50  | 127.21%          |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.2823         | 0.2823         | 68.64%           |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.2823         | 0.2823         | 68.64%           |
| 净资产收益率(%)               | 2.33%          | 2.33%          | -2.12%           |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)     | 2.31%          | 2.31%          | -2.18%           |
| 非经常性损益合计                | 183,971.93     | 183,971.93     | 436.56%          |
| 非经常性损益对所得税的影响合计         | 44,956.62      | 44,956.62      | 586.42%          |

| 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  | -10,415.02 |
| 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 | 235,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 4,343.57   |
| 所得税影响额   | -44,956.62 |
| 合计   | 183,971.93 |

## 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）                   | 6,848           |        |
| 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     |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金       | 419,441         | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金            | 402,406         | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合                   | 295,363         | 人民币普通股 |
| 中国银行－银河竞争优势成长股票型证券投资基金        | 270,000         | 人民币普通股 |
| 海通－中行－富通银行                    | 155,000         | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司                  | 154,631         | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司－中海－海洋之星 1 号集合资金信托  | 150,000         | 人民币普通股 |
| 东方证券－工行－东方红－先锋 1 号集合资产管理计划    | 150,000         | 人民币普通股 |
| 宋波波                           | 115,000         | 人民币普通股 |
| 交银国际信托有限公司－鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 | 115,000         | 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 |
| 首次公开发行网下配售股份 | 3,400,000  | 0 | 0 | 3,400,000  | 网下新股配售规定 | 2010年4月8日 |
| 合计           | 52,398,016 | 0 | 0 | 52,398,016 | —        | —         |

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较期初余额减少 515.96 万元，降低 54.25%，主要原因系期末应收票据到期收回所致。
- 2、应收账款较期初余额增加 746.97 万元，增长 35.26%，主要为本期销售收入增长带动应收帐款的增长，导致应收账款有所增加。
- 3、短期借款较期初减少 2,100.00 万元，下降 100.00%，主要原因系归还借款所致。
- 4、应付账款较期初增加 898.91 万元，增长 41.23%，主要原因系公司规模扩张，采购量增加所致。
- 5、应交税费较期初增加 369.40 万元，增长 339.49%，主要原因系期末计提的所得税尚未支付。
- 6、一年内到期的非流动负债下降系为归还借款所致。
- 7、长期借款较期初减少 1,500.00 万元，下降 100.00%，主要原因系归还借款所致。
- 8、营业收入较上年同期增加 3115.33 万元，增长 60.11%，主要是业务规模扩大，销售快速增长所致。
- 9、营业成本较上年同期增加 1452.64 万元，增长 46.39%，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。

- 10、管理费用较上年同期增加 554.58 万元，增长 103.28%，主要原因系本期研发支出、人员工资和折旧费用增长所致。
- 11、财务费用较上年同期减少 67.17 万元，下降 97.11%，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，利息收入相应增加所致。
- 12、营业外收入较上年同期增加 62.28 万元，增长 86.00%，主要原因系本期公司及时收到增值税退税所致。
- 13、所得税费用较上年同期增加 210.64 万元，增长 141.26%，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。
- 14、每股收益较去年上涨 68.69%，主要是由于报告期归属于母公司普通股股东的净利润大幅增加所致。
- 15、净资产收益率较上年同期减少 2.12 个百分点，主要为募集资金到位，净资产大幅增加，募投项目尚未完全达产所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、公司 2010 年一季度经营情况

2010 年一季度，公司各项经营计划得到了较好的落实，各项经营业务继续保持快速的发展势头，经营业绩较去年同期大幅增长。报告期内，公司实现营业总收入为 8,297.94 万元，较去年同期增长 60.11%；营业利润为 2,089.58 万元，较去年同期增长 131.05%；利润总额为 2,223.01 万元，较去年同期增长 129.37%；归属于母公司所有者的净利润为 1,863.25 万元，较去年同期增长 127.21%。

#### 2、年度经营计划在报告期内的执行情况

2010 年一季度，公司紧紧围绕 2010 年度公司目标计划，制定和实施各项战略措施，深入开展各项工作，不断提升公司的经营业绩和综合竞争力。

(1) 产品生产方面。报告期，公司根据市场需求情况对公司产品和产品的生产计划进行了细分，重点生产汽车制造及维修、高速铁路轨道、新能源、电子电器、LED 等行业用胶的产品。同时，为适应市场对产品的要求，公司增加了生产设备，扩大了生产规模，保证了产品质量。

(2) 营销队伍建设方面。报告期，公司加大标杆客户开发力度，不断完善营销考核激励制度和竞争淘汰制度，采取灵活培训与市场实战相结合的方式，不断提升营销队伍的业务素质和营销能力。

(3) 科研创新方面。报告期，公司通过不断加大科研创新力度，在新能源产品等领域，成功研发出新的产品配方，以国产原材料替代了部分昂贵的进口原材料，对降低成本有着深远的意义。

(4) 募投资金及超募资金使用情况。报告期内，公司募投项目已按计划推进，运行情况正常，并达到了预期效果。并对部分超募资金的使用作出了合理的规划。

(5) 人力资源建设方面。报告期内，一是紧紧围绕业务计划，通过多种形式，引进各类高端人才。二是强化内部培训，充分挖掘公司内部人力资源，提升员工队伍业务素质。三是进一步完各类人员考核评价体系和激励机制。

#### 3、风险因素

(1) 人才引进和培养风险。因公司上市和扩大规模，公司需要的合适人才在短期内可能无法及时到位。

(2) 原材料价格波动风险。2010 年经济回暖，原料价格和市场供需关系发生变化，呈现不同程度的波动。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。

(3) 募集资金投资项目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) 净资产收益率下降的风险。本次发行股票募集资金到位后，公司的净资产大幅增加，鉴于募集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。

(5) 超募资金运用不当的风险。公司本次公开发行股票实际募集资金 5.7117 亿元，实际募集资金量超过需求，如果募集资金超过预计部分未能做好规划并合理有效使用，可能导致公司净资产收益率水平下降。为此，公司将按照《募集资金使用管理办法》和证券监督管理部门的相关要求，对超过计划部分的募集资金运用进行科学严谨的论证，争取尽早产生效益，回报股东。

## § 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

|   |
|---|
| <p>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：<br/>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持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份”。</p> <p>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”。</p> <p>2、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》。</p> <p>3、公司控股股东、实际控制人对未签署《湖北回天胶业股份有限公司出资人访谈记录》8 名未联系到的出资人可能发生的股权纠纷进行全额补偿作出承诺。</p> <p>4、公司控股股东、实际控制人对公司控股子公司上海回天享受的税收优惠被追缴的风险作出承诺。</p> <p>5、公司控股股东、实际控制人对关于委托持股清理后如发生股权纠纷和潜在风险作出承诺。</p> <p>截止报告期末，公司、股东及实际控制人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p> |
|---|

### 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   |                                  | 4,001.08                 |               |          |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额               |                | 0.00       |           |               |          | 已累计投入募集资金总额   |                                  | 14,157.71                |               |          |          |               |
| 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 |
| 有机硅胶粘剂和密封胶建设项目            | 否              | 9,676.00   | 9,676.00  | 5,900.00      | 1,625.98 | 5,952.02      | 52.02                            | 100.88%                  | 2010年01月01日   | 0.00     | 是        | 否             |
| 聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目            | 否              | 11,084.00  | 11,084.00 | 8,200.00      | 2,375.10 | 8,205.69      | 5.69                             | 100.07%                  | 2010年01月01日   | 0.00     | 是        | 否             |
| 合计                        | -              | 20,760.00  | 20,760.00 | 14,100.00     | 4,001.08 | 14,157.71     | 57.71                            | -                        | -             | 0.00     | -        | -             |
| 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          | 无              |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 无              |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 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1月20日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意公司从超募资金中用3200万元偿还银行贷款;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  | 无   |
| 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14,157.71万元,其中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。  |

#### 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

#### 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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

#### 4.7 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.8 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03月31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        | 569,016,387.96 | 544,700,243.24 | 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        | 4,350,989.40   | 3,067,946.40   | 9,510,599.05   | 4,329,599.05   |
| 应收账款        | 28,654,477.75  | 15,225,408.23  | 21,184,776.32  | 10,681,702.40  |
| 预付款项        | 39,643,866.12  | 34,998,758.38  | 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       | 2,619,097.51   | 20,434,928.52  | 1,450,843.99   | 19,560,347.05  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 68,052,500.97  | 47,446,883.56  | 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      | 712,337,319.71 | 665,874,168.33 | 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        | 51,971,332.14  | 20,836,482.40  | 53,979,794.57  | 23,013,782.96  |
| 在建工程        | 102,577,911.51 | 95,621,274.30  | 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        | 18,782,164.12  | 13,875,793.48  | 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     | 521,616.83     | 285,350.47     | 521,616.83     | 285,350.47     |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 173,853,024.60 | 149,043,900.65 | 161,555,276.03 | 142,475,094.20 |
| 资产总计        | 886,190,344.31 | 814,918,068.98 | 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          | 30,791,829.77  | 22,095,037.13  | 21,802,738.55  | 16,432,480.25  |
| 预收款项          | 27,140,290.37  | 21,438,570.42  | 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        | 1,739,027.47   | 1,320,825.02   | 1,472,222.42   | 856,065.85     |
| 应交税费          | 4,782,126.50   | 3,122,326.71   | 1,088,106.30   | -861,286.85    |
| 应付利息          |                |                |                |                |
| 应付股利          |                |                |                |                |
| 其他应付款         | 7,424,582.01   | 10,907,535.18  | 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        | 71,877,856.12  | 58,884,294.46  | 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          | 78,017,856.12  | 65,024,294.46  | 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         | 116,083,166.62 | 59,157,810.89  | 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 | 808,172,488.19 | 749,893,774.52 | 789,539,950.69 | 738,662,002.01 |

|            |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 少数股东权益     |                |                |                |                |
| 所有者权益合计    | 808,172,488.19 | 749,893,774.52 | 789,539,950.69 | 738,662,002.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 886,190,344.31 | 814,918,068.98 | 908,903,940.12 | 843,834,030.72 |

## 5.2 利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2010 年 1-3 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               | 82,979,407.92 | 54,164,446.09 | 51,826,074.23 | 40,246,061.09 |
| 其中：营业收入               | 82,979,407.92 | 54,164,446.09 | 51,826,074.23 | 40,246,061.09 |
| 利息收入                  |               |               |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |               |               |
| 二、营业总成本               | 62,083,620.30 | 42,184,184.23 | 42,782,201.44 | 33,027,539.97 |
| 其中：营业成本               | 45,840,690.80 | 31,506,767.17 | 31,314,275.62 | 25,316,847.03 |
| 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               | 301,248.19    | 191,952.45    | 594,189.44    | 513,731.59    |
| 销售费用                  | 5,006,224.20  | 3,237,019.13  | 4,812,353.61  | 3,428,676.48  |
| 管理费用                  | 10,915,499.16 | 7,220,370.11  | 5,369,743.38  | 3,071,144.52  |
| 财务费用                  | 19,957.95     | 28,075.37     | 691,639.39    | 697,140.35    |
| 资产减值损失                |               |               |               |               |
| 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）     | 20,895,787.62 | 11,980,261.86 | 9,043,872.79  | 7,218,521.12  |
| 加：营业外收入               | 1,346,862.50  | 1,235,689.15  | 724,102.46    | 717,492.46    |
| 减：营业外支出               | 12,516.02     | 2,101.00      | 76,340.00     | 74,140.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 22,230,134.10 | 13,213,850.01 | 9,691,635.25  | 7,861,873.58  |
| 减：所得税费用               | 3,597,596.60  | 1,982,077.50  | 1,491,186.05  | 1,179,281.04  |

|                   |               |               |              |              |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,632,537.50 | 11,231,772.51 | 8,200,449.20 | 6,682,592.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 18,632,537.50 | 11,231,772.51 | 8,200,449.20 | 6,682,592.54 |
| 少数股东损益            |               |               |              |              |
| 六、每股收益：           |               |               |              |              |
| （一）基本每股收益         | 0.2823        |               | 0.1674       |              |
| （二）稀释每股收益         | 0.2823        |               | 0.1674       |              |
| 七、其他综合收益          |               |               |              |              |
| 八、综合收益总额          | 18,632,537.50 | 11,231,772.51 | 8,200,449.20 | 6,682,592.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 18,632,537.50 | 11,231,772.51 | 8,200,449.20 | 6,682,592.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |               |               |              |              |

### 5.3 现金流量表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2010 年 1-3 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  | 94,925,612.02 | 59,279,583.14 | 49,385,903.59 | 39,016,028.85 |
| 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         | 1,105,417.93  | 1,105,417.93  | 717,167.48    | 717,167.48    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,524,271.18  | 2,881,409.67  | 1,823,628.17  | 850,661.97    |
| 经营活动现金流入小计      | 97,555,301.13 | 63,266,410.74 | 51,926,699.24 | 40,583,858.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 69,920,814.93 | 51,093,293.75 | 24,580,589.85 | 20,534,747.60 |
| 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           | 7,257,573.40   | 4,147,359.80   | 5,509,800.23  | 3,455,974.95  |
| 支付的各项税费                   | 5,030,342.53   | 1,315,851.39   | 4,022,502.39  | 3,621,604.18  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,551,190.76  | 5,409,625.45   | 6,975,296.52  | 4,041,155.24  |
| 经营活动现金流出小计                | 92,759,921.62  | 61,966,130.39  | 41,088,188.99 | 31,653,481.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,795,379.51   | 1,300,280.35   | 10,838,510.25 | 8,930,376.33  |
| 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 | 27,461.54      |                | 23,700.00     | 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                | 27,461.54      |                | 12,918,700.00 | 12,918,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,287,920.90  | 11,609,430.28  | 981,968.65    | 448,372.98    |
| 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                | 14,287,920.90  | 11,609,430.28  | 981,968.65    | 448,372.98    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -14,260,459.36 | -11,609,430.28 | 11,936,731.35 | 12,470,327.02 |
| 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                 |                |                | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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                |                |                | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 52,000,000.00  | 52,000,000.00  | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 258,322.50     | 258,322.50     | 713,071.90     | 713,071.90     |
| 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          | 52,258,322.50  | 52,258,322.50  | 34,713,071.90  | 34,713,071.90  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -52,258,322.50 | -52,258,322.50 | -19,713,071.90 | -19,713,071.90 |
| 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      | -61,723,402.35 | -62,567,472.43 | 3,062,169.70   | 1,687,631.45   |
| 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      | 569,016,387.96 | 544,700,243.24 | 53,263,344.14  | 34,739,479.74  |

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计