

湖北回天胶业股份有限公司 2011 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 (元)	945,851,706.87	913,559,431.75	3.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	874,625,844.83	844,431,517.52	3.58%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.28	12.79	-35.26%	
	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)	7,506,897.31		-74.57%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0711		-74.57%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	127,915,889.47	20.64%	367,550,953.33	27.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,984,137.69	0.21%	70,199,786.59	4.14%
基本每股收益 (元/股)	0.2366	0.21%	0.6648	4.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.2366	0.21%	0.6648	4.14%
加权平均净资产收益率 (%)	2.90%	-0.01%	8.19%	-0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.80%	-0.05%	7.80%	-0.21%

注：根据企业会计准则解释第4号（财会【2010】15号）第六条的规定，公司第五届董事会第九次会议和公司第五届董事会第十次会议分别审议通过了《对子公司少数股东权益会计政策变更的议案》、《对2010年财务数据进行追溯调整》的议案，详见公司在证监会指定网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》、《关于对2010年财务数据进行追溯调整的公告》。公司对2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润进行了追溯调整，调增归属于上市公司股东的净利润100,986.55元，其余每股收益、净资产收益率指标相应调整。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	48,215.64	
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	4,178,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,681.23	
少数股东权益影响额	-6.90	
所得税影响额	-595,478.84	
合计	3,374,348.67	-

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）	5,345	
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
大鹏创业投资有限责任公司	7,544,057	人民币普通股
国海证券有限责任公司	2,214,314	人民币普通股
宁波普罗非投资管理有限公司	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,950,103	人民币普通股
光大证券股份有限公司	1,431,963	人民币普通股
李妮	1,292,014	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	1,274,243	人民币普通股
金元证券股份有限公司	1,214,340	人民币普通股
梁凤钗	1,000,000	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	914,388	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	20,103,664	0	0	20,103,664	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
吴正明	6,055,606	0	0	6,055,606	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘 鹏	6,055,606	0	0	6,055,606	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
许 俊	1,781,059	0	0	1,781,059	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
许宏林	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
史襄桥	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
罗纪明	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
耿 彪	1,263,293	0	0	1,263,293	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
胡 俊	1,246,744	0	0	1,246,744	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
周明海	1,210,530	0	0	1,210,530	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
金 燕	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013 年 1 月 8 日

杨建华	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
王 进	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
程建超	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
陈其才	932,848	0	0	932,848	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘凤全	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
黄玉胜	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
赵勇刚	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
陈 林	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
张宏伟	742,109	0	0	742,109	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
李 群	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
王德顺	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
戴宏程	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
王争业	567,466	0	0	567,466	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
邹永亮	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘金伟	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
袁秀丽	261,525	0	0	261,525	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
黄鹤龄	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
陆正元	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
曾学毅	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
张 颖	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
合计	55,952,790	0	0	55,952,790	—	—

§ 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

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>应收票据：应收票据余额较年初增长 30.71%，主要系本期销售增长，票据结算增加所致。</p> <p>应收账款：应收账款余额较年初增长 108.58%，主要系销售增长及给予客户的信用额度增加所致。</p> <p>其他应收款：其他应收款余额较年初增长 115.77%，主要系已支付款项尚未结算及员工借支备用金增加所致。</p> <p>存货：存货余额较年初增长 30.73%，主要系公司为应对原材料价格上涨而储存部分原材料以及因销售增长而相应的库存商品增加所致。</p> <p>在建工程：在建工程余额较年初增长 141.44%，主要系募投项目的建设导致在建工程的增加。</p> <p>应付账款：应付账款较年初增长 44.19%，主要系销售增长，采购量的增加导致应付账款随之增长。</p> <p>应交税费：应交税费较年初降低 41.07%，主要系 2010 年年末计提的企业所得税在报告期缴纳入库所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>营业成本：营业成本较上年同期增长 38.33%，主要系销售收入增加及原材料价格上涨所致。</p> <p>营业税金及附加：营业税金及附加较上年同期增长 43.15% 主要系报告期应交增值税税金增加，从而计提营业税金及附加增加。</p> <p>销售费用：销售费用较上年同期增长 36.99%，主要系营销人员工资、差旅费用增长，同时为开拓市场，业务招待费和会务费增加所致。</p> <p>管理费用：管理费用较上年同期增长 42.23%，主要系人员工资、研发支出、业务招待费及管理咨询费增长所致。</p> <p>财务费用：财务费用较上年同期下降 112.08% 主要系募集资金存款利息收入增加所致。</p> <p>资产减值损失：资产减值损失较上年同期增长 56.55%，主要原因系应收款项增长，计提的坏账准备增加所致</p> <p>营业外收入：营业外收入较上年同期增长 47.94%，主要系收到补贴收入所致，包括增值税退税 429.63 万元、上海市松江区国库收付中心中央城建专项技改项目补助 200 万元等。</p>
--

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,201.17 万元，主要原因为：(1)报告期内为应对原材料价格上涨而购买、储存部分原材料，导致资金占用的增加；(2)报告期支付的各种税金及支付的员工薪酬大幅增加；(3)报告期给予客户的信用额度增大导致回款放缓。

本期投资活动产生的现金流量为净流出 7,198.80 万元，较上年同期增加 2,670.43 万元，投资活动现金流出主要为实施募投项目购建固定资产所支付的工程及设备款。

本期筹资活动产生的现金流量为净流出 3,550.01 万元，比上年同期减少 4,974.59 万元，主要原因是上年同期偿还银行借款 5,200.00 万元所致。

3.2 业务回顾和展望**1、公司 2011 年第三季度经营情况**

在国内外经济环境处于复杂多变的背景下，公司所处部分下游行业增速放缓或出现一定程度的下滑，董事会及经营层积极应对复杂的市场变化，坚定信心，转危为机，快速扩展市场份额，扩大销售规模，消减库存；以提高经营质量为核心，持续调整结构和转变增长方式，着眼于成熟产品、成熟市场充分挖掘，确保当前效益。虽然公司整体经营业绩增速同比放缓，但公司主营业务在汽车、电子电器 LED、新能源领域的销售仍保持持续增长，行业大客户对公司销售收入的贡献进一步提高，新项目、新产品对拉动公司后续增长的动力得到提升。

2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入为 36,755.10 万元，较去年同期增 27.77%；营业利润 7,285.21，较去年同期下降 0.28%；利润总额为 8,111.82 万元，较去年同期增长 3.36%；归属于母公司所有者的净利润为 7,019.98 万元，较去年同期增长 4.14%。公司利润增长速度小于收入增长速度主要是由于材料成本、人工成本、固定资产折旧费用等的增加，以及部分下游行业产品价格回落导致公司产品销售价格受到影响，造成毛利率下降。同时随着公司规模不断扩大及业务扩张，管理费用、销售费用同比出现较大增长。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

围绕 2011 年度公司目标计划，并根据市场形势，公司推出了系列措施，增收节支，控制债权，适当、适度的进行项目开拓，更加注重提高经营质量和经营效率。报告期内，多项经营指标环比逐步向预期目标变动。

(1) 技术研发创新方面。报告期，与下游大客户建立“联合实验室”，从设计、研发阶段就开始主动为其提供贴身服务，提出技术解决方案，提高产品开发效率，快速通过客户的技术体系认证；进一步深化营销与科研互动的机制，扩展所聚焦产品技术在已有市场领域的应用，开发新品延伸产品应用链条；持续改进产品配方，提高性能，报告期成功推出一款主导产品的新配方，有效地大幅降低生产成本，提高了产品的市场竞争力。

(2) 市场开发与营销方面。报告期，一是完善以收入、利润、回款率为核心指标的营销考核体系，采取有针对性的策略严格控制对经销商和大客户的债权，加快货款回收力度；二是抓住市场快速变化的机遇，集中资源，加大对下游行业中大客户的开发力度，推动营销与科研互动，提高对工业客户的销售比例，工业客户的销售收入同比快速增长；三是有效扩展成熟产品新的市场，在游艇、船舶、医疗、汽车行业等领域的开拓取得明显效果。

(3) 产品生产方面。根据市场变化情况及时调整各类产品生产计划，逐步消化前期库存，保证均衡生产；持续实施标准化建设、流程再造、现场巡检等精细化管理工作，强化对操作员工的培训和技能提升；对部分生产线及设备进行改造，自主设计相关工艺操作设备和系统，提高生产质量和效率；统一组织在公司内部开展增收节支活动，对员工提出的有效改进意见严格实施，充分挖潜，降低生产成本。

(4) 募投资金及超募资金使用情况。有序推进公司募投项目和超募资金投资项目建设，公司超募资金投资的“太阳能电池背膜生产线建设项目”已完成生产线和设备调试，并拟定于十月底进行试生产。

(5) 内部管理方面。一是继续完善 OA、ERP、CRM 等软件管理，并进行系统实施和改进，公司管理效率和水平明显提高；二是强化员工的激励、竞争机制，实施全员岗位考试，对部分不符合岗位要求的员工进行培训、转岗或淘汰，并通过设立“回天伯乐奖”等多种形式，引进各类高端人才，特别是技术、管理、销售的高端人才，提升员工队伍的整体素质；三是进一步完善各类岗位的考核评价体系，使员工的薪酬不仅与自身的岗位价值及绩效挂钩，且与公司的短期及长期整体经营业绩实现联动。

3、风险因素和公司经营存在的主要困难、采取的应对措施**(1) 应收账款增加导致的流动性风险**

由于持续实施的稳健货币政策及部分下游行业增速放缓等综合因素，公司应收账款同比大幅增长，并导致了经营活动现金流量净额较上年同期下降，这使公司在一定程度上面临坏账风险及流动性风险。目前，应收账款账龄短、质量良好，坏账风险

较小。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，并采取有针对性的预防措施；对客户的信用等级进行进一步充分评价，降低对工业客户及经销商的赊销比例；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。

(2) 下游行业需求不足导致的销售风险。

由于市场形势快速变化，公司的下游行业如高铁建设速度放缓，光伏行业中今年以来因德国和意大利等国政府补贴下调导致市场需求萎缩，太阳能光伏组件、LED 组件的价格回落等因素对公司产品的销售及价格带来不利影响。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。

(3) 成本上升导致利润下降的风险。

公司现有募集资金投资项目和超募资金投资项目共计 5 个，上述项目的实施导致公司固定资产规模增加进而年折旧费增加，且报告期内原材料、人工成本等同比均呈上升趋势，若市场环境发生重大变化导致无法实现预期的收益，成本超过收入的增长幅度，导致公司毛利率出现一定程度下降的风险。根据市场情况和公司发展战略，推行目标倒逼销售和管理的工作思路，扩大高毛利胶类产品的销售规模，压缩和删减部分低毛利产品；紧跟市场行情，科学及适度进行大宗原材料的战略储备，加快速度消化库存材料；压缩可控费用规模及适当进行新项目开发，保证当期效益。

§ 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”。

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、史襄桥、黄玉胜、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 募集资金使用情况对照表

√ 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	1,236.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			35,441.88		
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
有机硅胶粘剂和密封胶建设项目	否	9,676.00	9,676.00	73.62	9,469.06	97.86%	2010年12月31日	1,582.00	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084.00	11,084.00	313.37	9,944.22	89.72%	2010年12月31日	9.00	是	否
承诺投资项目小计	-	20,760.00	20,760.00	386.99	19,413.28	-	-	1,591.00	-	-
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	6,500.00	6,500.00	349.39	5,626.08	86.56%	2011年12月31日	0.00	是	否
胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662.00	5,662.00	500.00	2,302.52	40.67%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
太阳能电池背膜生产线项目	否	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	3,200.00	3,200.00		3,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,262.00	20,262.00	849.39	16,028.60	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,022.00	41,022.00	1,236.38	35,441.88	-	-	1,591.00	-	-
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	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 公司超募资金为 36,357.41 万元。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《关于超募资金使用计划的议案》；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 3,000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的议案》；2010 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于《关于使用超募资金建设胶粘剂技术研发测试中心项目的议案》。2011 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于《用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电池背膜生产线项目》的议案。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经 2009 年度股东大会通过新增所附属子公司上海回天、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 经 2009 年度股东大会通过新增所附属子公司上海回天、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）。
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	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。

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

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

2011 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	393,845,394.27	324,775,955.81	493,826,573.15	456,627,753.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,770,986.96	9,103,782.27	13,595,763.37	8,304,763.37
应收账款	83,664,979.70	45,063,956.15	40,111,966.70	25,484,207.90

预付款项	64,953,989.15	81,684,129.27	67,091,195.28	63,733,569.88
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	8,054,358.43	25,986,669.23	3,732,783.83	20,945,260.20
买入返售金融资产				
存货	92,732,037.91	50,011,706.38	70,931,496.45	41,176,009.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	661,021,746.42	536,626,199.11	689,289,778.78	616,271,564.69
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		67,555,000.00		18,425,000.00
投资性房地产				
固定资产	191,938,531.78	132,812,251.90	174,094,693.28	130,709,715.74
在建工程	72,652,337.79	56,123,764.20	30,091,706.71	23,241,941.09
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	18,140,117.71	13,391,700.09	18,395,148.61	13,596,007.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,098,973.17	1,468,894.15	1,688,104.37	1,199,666.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	284,829,960.45	271,351,610.34	224,269,652.97	187,172,330.53
资产总计	945,851,706.87	807,977,809.45	913,559,431.75	803,443,895.22
流动负债：				
短期借款				
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	29,403,588.35	19,800,487.95	20,392,111.37	14,453,999.14
预收款项	13,087,387.33	7,432,769.17	14,654,680.52	10,452,387.75
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,171,248.75	7,129,641.90	7,558,604.14	6,875,327.67
应交税费	8,665,381.57	6,300,456.79	14,704,539.13	7,913,380.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,726,578.29	3,594,016.70	6,695,996.46	5,501,266.57
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				
其他流动负债				
流动负债合计	65,054,184.29	44,257,372.51	64,005,931.62	45,196,361.58
非流动负债：				
长期借款				
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	5,187,500.00	5,187,500.00	5,250,000.00	5,250,000.00
非流动负债合计	5,187,500.00	5,187,500.00	5,390,000.00	5,390,000.00
负债合计	70,241,684.29	49,444,872.51	69,395,931.62	50,586,361.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	105,596,825.00	105,596,825.00	65,998,016.00	65,998,016.00
资本公积	530,336,297.44	529,389,589.18	570,341,756.12	568,988,398.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	60,469,003.41	60,469,003.41	60,469,003.41	60,469,003.41
一般风险准备				
未分配利润	178,223,718.98	63,077,519.35	147,622,741.99	57,402,116.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	874,625,844.83	758,532,936.94	844,431,517.52	752,857,533.64
少数股东权益	984,177.75		-268,017.39	
所有者权益合计	875,610,022.58	758,532,936.94	844,163,500.13	752,857,533.64
负债和所有者权益总计	945,851,706.87	807,977,809.45	913,559,431.75	803,443,895.22

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

2011 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	127,915,889.47	69,463,208.53	106,027,754.37	60,353,021.26

其中：营业收入	127,915,889.47	69,463,208.53	106,027,754.37	60,353,021.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	100,760,477.90	54,816,422.92	78,657,727.50	44,857,664.65
其中：营业成本	77,019,734.71	43,807,880.33	60,610,185.27	36,875,438.50
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	844,363.95	631,142.80	790,251.73	561,934.04
销售费用	11,583,639.95	7,467,393.45	10,028,878.84	6,363,763.50
管理费用	15,072,466.71	6,632,987.16	11,017,552.26	4,762,164.04
财务费用	-4,305,229.08	-3,906,056.93	-3,789,140.60	-3,705,635.43
资产减值损失	545,501.66	183,076.11		
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）	27,155,411.57	14,646,785.61	27,370,026.87	15,495,356.61
加：营业外收入	1,791,713.36	946,711.36	1,669,453.19	886,334.26
减：营业外支出	41,553.12	15,980.00	262,449.61	192,477.57
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,905,571.81	15,577,516.97	28,777,030.45	16,189,213.30
减：所得税费用	3,935,461.49	1,928,429.96	3,885,385.37	1,870,069.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,970,110.32	13,649,087.01	24,891,645.08	14,319,143.49
归属于母公司所有者的净利润	24,984,137.69	13,649,087.01	24,932,366.88	14,319,143.49
少数股东损益	-14,027.37	0.00	-40,721.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2366		0.2361	
（二）稀释每股收益	0.2366		0.2361	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,970,110.32	13,649,087.01	24,891,645.08	14,319,143.49

归属于母公司所有者的综合收益总额	24,984,137.69	13,649,087.01	24,932,366.88	14,319,143.49
归属于少数股东的综合收益总额	-14,027.37		-40,721.80	

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：0.00 元。

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

2011 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	367,550,953.33	219,901,867.44	287,656,336.99	170,389,601.13
其中：营业收入	367,550,953.33	219,901,867.44	287,656,336.99	170,389,601.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	294,698,824.13	172,811,939.96	214,603,185.92	129,588,219.89
其中：营业成本	223,422,853.25	137,569,195.64	161,512,344.94	101,755,155.89
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	2,326,624.80	1,821,585.14	1,625,255.65	1,109,508.83
销售费用	32,098,780.10	20,701,675.57	23,431,876.76	14,903,961.84
管理费用	43,676,994.49	20,274,278.25	30,709,481.43	15,949,701.31
财务费用	-10,072,670.19	-9,350,997.39	-4,749,395.95	-4,644,942.95
资产减值损失	3,246,241.68	1,796,202.75	2,073,623.09	514,834.97
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）	72,852,129.20	47,089,927.48	73,053,151.07	40,801,381.24
加：营业外收入	8,672,428.09	5,335,287.56	5,862,235.72	5,029,585.91
减：营业外支出	406,338.77	377,560.00	434,708.69	274,093.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,118,218.52	52,047,655.04	78,480,678.10	45,556,873.48

减：所得税费用	10,942,886.47	6,773,442.14	11,171,842.52	5,724,550.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,175,332.05	45,274,212.90	67,308,835.58	39,832,322.50
归属于母公司所有者的净利润	70,199,786.59	45,274,212.90	67,409,822.13	39,832,322.50
少数股东损益	-24,454.54		-100,986.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6648	0.4287	0.6384	0.3772
（二）稀释每股收益	0.6648	0.4287	0.6384	0.3772
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	70,175,332.05	45,274,212.90	67,308,835.58	39,832,322.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,199,786.59	45,274,212.90	67,409,822.13	39,832,322.50
归属于少数股东的综合收益总额	-24,454.54		-100,986.55	

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 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	301,802,855.26	188,064,480.32	315,238,820.96	182,184,230.92
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	4,296,254.91	4,296,254.91	2,651,253.03	2,651,253.03
收到其他与经营活动有关的现金	19,455,235.18	14,424,562.56	10,283,821.22	7,352,454.19
经营活动现金流入小计	325,554,345.35	206,785,297.79	328,173,895.21	192,187,938.14
购买商品、接受劳务支付的现金	191,671,979.07	121,637,953.17	214,796,226.41	129,048,282.15

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	38,121,424.99	18,810,297.62	23,196,611.03	12,256,173.52
支付的各项税费	43,809,607.35	27,257,829.85	21,059,869.31	9,447,095.41
支付其他与经营活动有关的现金	44,444,436.63	31,184,367.79	39,602,600.06	24,350,884.13
经营活动现金流出小计	318,047,448.04	198,890,448.43	298,655,306.81	175,102,435.21
经营活动产生的现金流量净额	7,506,897.31	7,894,849.36	29,518,588.40	17,085,502.93
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	106,484.62	82,384.62	305,241.27	127,599.00
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	106,484.62	82,384.62	305,241.27	127,599.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,964,506.65	54,198,978.00	45,588,957.98	37,795,316.43
投资支付的现金	130,000.00	49,130,000.00		
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	72,094,506.65	103,328,978.00	45,588,957.98	37,795,316.43
投资活动产生的现金流量净额	-71,988,022.03	-103,246,593.38	-45,283,716.71	-37,667,717.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00			
取得借款收到的现金				
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	1,000,000.00			

偿还债务支付的现金			52,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,500,054.16	36,500,054.16	33,245,912.95	33,245,912.95
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	36,500,054.16	36,500,054.16	85,245,912.95	85,245,912.95
筹资活动产生的现金流量净额	-35,500,054.16	-36,500,054.16	-85,245,912.95	-85,245,912.95
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	-99,981,178.88	-131,851,798.18	-101,011,041.26	-105,828,127.45
加：期初现金及现金等价物余额	493,826,573.15	456,627,753.99	630,739,790.31	607,267,715.67
六、期末现金及现金等价物余额	393,845,394.27	324,775,955.81	529,728,749.05	501,439,588.22

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计