

# 湖北回天胶业股份有限公司 2011 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。

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(元)	949,257,795.76	913,559,431.75	3.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	866,866,049.75	844,431,517.52	2.66%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.13	12.79	2.66%
	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)		-10,281,539.95	-314.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.1558	-314.41%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	108,289,961.64	82,979,407.92	30.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,434,532.23	18,658,759.25	20.24%
基本每股收益(元/股)	0.3399	0.2827	20.23%
稀释每股收益(元/股)	0.3399	0.2827	20.23%
加权平均净资产收益率(%)	2.62%	2.34%	0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.37%	2.31%	0.06%

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监事会第九次会议审议通过了《对子公司少数股东权益会计政策变更的议案》，详见2011年3月26日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》。公司对2010年第一季度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26,221.75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	1,068.30	

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	2,853,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-279,083.19	
所得税影响额	-387,815.45	
少数股东权益影响额	-6.90	
合计	2,187,162.76	-

## 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）	6,590	
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	11,858,786	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	912,911	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	754,104	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	583,211	人民币普通股
国海证券有限责任公司	524,128	人民币普通股
张德成	474,581	人民币普通股
王宏毅	303,765	人民币普通股
张玲	295,554	人民币普通股
北京华创智业投资有限公司	266,299	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	259,940	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	12,551,622	0	0	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	556,581	0	0	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	320,000	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 8 日
王宏毅	303,765	303,765	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 8 日
张 玲	295,554	295,554	0	0	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	14,027,522	0	34,970,494	—	—

### § 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、应收账款：应收账款余额较年初增长 66.28%，主要系本期销售收入增长带动应收帐款的增长，同时因公司本年加大大客户开发力度，导致应收账款有所增加。
- 2、预付款项：预付款项余额较年初增长 30.60%，主要系预付材料款增加所致。
- 3、应付账款：应付账款余额较年初增长 43.34%，主要系销售增长，采购量的增加导致应付账款随之增长。
- 4、预收款项：预收款项余额较年初增长 61.65%，主要系预收货款增加所致。
- 5、应交税费：应交税费余额较年初下降 32.49%，主要系 2010 年年末计提的税金在报告期缴纳入库所致。
- 6、营业收入：报告期营业收入比上年同期增加 2,531.06 万元，增长 30.50%，主要系业务规模扩大，销售稳步增长所致。
- 7、营业成本：报告期营业成本比上年同期增加 2,018.60 万元，增长 44.04%，营业成本增幅高于营业收入的增幅主要系原材料价格上涨导致成本增长所致。
- 8、营业税金及附加：报告期营业税金及附加比上年同期增加 44.98 万元，增长 149.30%，主要系报告期计提的增值税税金增加，从而导致计提的营业税金及附加增加。
- 9、销售费用：报告期销售费用比上年同期增加 374.91 万元，增长 74.89%，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。
- 10、管理费用：报告期管理费用比上年同期增加 385.54 万元，增长 35.32%，主要系人员工资、研发支出、业务招待费及咨询费增长所致。

- 11、财务费用：报告期财务费用比上年同期减少 326.11 万元，主要系募集资金存款利息收入增加所致。
- 12、营业外收入：报告期营业外收入比上年同期增加 395.16 万元，增长 293.39%，主要系收到补贴收入所致，包括 2010 年下半年增值税返还收入 241.21 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 万元及 2010 年第二批信息化发展资金 45 万元。
- 13、营业外支出：报告期营业外支出比上年同期增加 29.89 万元，增长 2387.85%，主要系捐赠支出 31.12 万元所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、公司 2011 年第一季度经营情况

2011 年第一季度，公司各项经营计划得到了较好的落实，公司主营业务保持良好的发展势头，在汽车、电子电器 LED、新能源领域的销售均保持持续增长，行业标杆客户的开发取得新的突破，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标在同期基数大幅提高的基础上仍保持增长态势。报告期内，公司实现营业总收入为 10,829.00 万元，较去年同期增长 30.50%；营业利润 2,122.72 万元，较去年同期增长 1.59%；利润总额为 2,621.43 万元，较去年同期增长 17.92%；归属于母公司所有者的净利润为 2,243.45 万元，较去年同期增 20.24%。

#### 2、年度经营计划在报告期内的执行情况

2010 年一季度，面对宏观经济通胀和原材料上涨的压力，公司紧紧围绕 2011 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）科研创新方面。报告期，公司建立营销与科研互动机制，围绕市场和客户，强化营销与科研队伍一体互动，以高效满足客户服务需求。公司通过不断加大科研投资和创新力度，成功研发出聚焦行业中的新产品，有效地降低成本。

（2）营销与市场开发方面。报告期，一是公司不断完善营销考核激励制度和竞争淘汰制度，合理拉大与业绩挂钩的薪酬差距；二是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；三是对营销按行业划分，提升了营销专业化水平，加大对标杆客户的开发力度。

（3）产品生产方面。报告期，公司根据下游行业市场需求用胶情况对公司产品和生产计划进行了细分,进行资源整合。同时，为适应市场对产品的要求，公司进行了新生产设备工艺操作培训，扩大了生产规模，保证了产品质量。

（4）募投资金及超募资金使用情况。公司募投项目和超募资金投资项目按计划推进，运行情况正常，并达到了预期效果。同时，报告期内，公司第五届董事会第九次会议审议通过使用部分超募资金投资“太阳能电池背膜生产线建设项目”，积极推进，对剩余超募资金使用作出了合理的规划。

（5）基础管理与人力资源建设方面。报告期内，一是紧紧围绕业务计划，建立信息化平台，实现信息共享；二是强化员工培训、竞赛与考试，充分挖掘公司内部人力资源，提升员工队伍业务素质；三是通过多种形式，引进各类高端人才，特别是技术、管理、销售的高端人才；四是进一步完善各类岗位人员考核评价体系，将年、季、月考核纳入激励基金实施管理体系。

#### 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）原材料价格上升导致公司毛利率下降的风险。本报告期公司主要原材料价格延续了上升的趋势，使公司面临成本上升的压力。为减少原材料价格上升导致的成本压力，公司制定了内部成本控制措施，从设计、采购、生产等全过程系统控制成本，同时公司已开始准备对部分产品进行合理的提价。

（2）产能迅速扩张导致的销售风险。工程粘胶剂领域国内本土上规模的企业之间存在广泛竞争，跨国公司产品结构全面、技术领先优势及在高端产品市场的占有率短期内不易打破，公司所在行业呈现“前有标兵、后有追兵”的态势，竞争日益加剧，如果公司新产品的研发和推广应用跟不上市场需求，公司将面临产能扩张带来的销售瓶颈风险。公司一方面将进一步提高自主创新能力，研究开发高端产品，提升产品结构层次。另一方面，公司将提高对下游产品应用研究的快速反应能力，不仅要满足客户现有需求，更要能引导客户潜在需求。

（3）固定资产迅速增长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，上述项目的实施将导致公司固定资产规模增加进而年折旧费也将增加，若市场环境发生重大变化导致无法实现预期的收益，从而导致利润下滑的风险。根据市场情况和公司发展战略，公司推行了目标倒逼销售和管理的工作思路，制定了总体目标并按业务领域、时间进度进行细化分解，创新方法，努力扩大销售规模。

## § 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： 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”。</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”。</p> <p>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”。</p> <p>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。</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的承诺如下： 根据《上海市人民政府关于实施〈上海中长期科学和技术发展规划纲要〉（2006-2020 年）若干配套政策的通知》[沪府发[2006]12 号文]，上海回天 2006、2007 享受 15% 的优惠税率，由于上述税收优惠为地方政策，不符合国家法律，故存在被追缴的风险。如按照国家税法规定计算应纳税所得额，2006 年、2007 年上海回天可能被追缴的税收金额分别为 59.48 万元和 143.91 万元，占公司当年归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为 2.26% 和 4.82%。 对此，公司控股股东、实际控制人章锋等 6 名自然人承诺：“若此后上海回天因享受上述税收优惠而被税务部门要求补缴税款，将在上海回天补缴税款后共同对上海回天进行全额补偿”。</p> <p>截止报告期末，公司股东均遵守上述承诺，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		2,949.34				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,623.59				
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		26,623.59				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		26,623.59				
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	1,035.61	8,572.99	88.60%	2010年12月31日	550.00	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084.00	11,084.00	1,050.69	9,628.60	86.87%	2010年12月31日	10.00	是	否
承诺投资项目小计	-	20,760.00	20,760.00	2,086.30	18,201.59	-	-	560.00	-	-
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	863.04	3,419.48	52.61%	2011年12月18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	0.00	1,802.52	31.84%	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	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	3,200.00	3,200.00	0.00	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	863.04	8,422.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,022.00	41,022.00	2,949.34	26,623.59	-	-	560.00	-	-
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屬子公司上海回天、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屬子公司上海回天、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

经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）实现净利润 47,194,539.63 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 4,719,453.96 元，本年度可供分配的利润为 42,475,085.67 元，加上上年结存未分配利润 14,927,030.38 元，本年度可供投资者分配的利润为 57,402,116.05 元；公司年末资本公积余额 568,988,398.18 元。

经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2010 年末总股本 65,998,016 股为基数，每 10 股派送 6 元(含税)现金股利，合计派送 39,598,809.6 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每 10 股转增 6 股，共计转增 39,598,810 股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案在 2010 年度股东大会审议通过后尽快实施。

#### 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 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	459,768,906.61	432,100,175.83	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	11,265,463.38	5,482,689.57	13,595,763.37	8,304,763.37
应收账款	66,700,166.15	35,224,430.90	40,111,966.70	25,484,207.90
预付款项	87,617,840.84	95,575,071.29	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	4,657,484.24	21,450,536.92	3,732,783.83	20,945,260.20
买入返售金融资产				
存货	87,907,627.45	57,917,236.47	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	717,917,488.67	647,750,140.98	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		18,425,000.00		18,425,000.00
投资性房地产				
固定资产	177,638,897.85	129,557,559.71	174,094,693.28	130,709,715.74
在建工程	33,768,458.23	26,745,317.92	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	18,244,846.64	13,512,071.68	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	1,688,104.37	1,199,666.22	1,688,104.37	1,199,666.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	231,340,307.09	189,439,615.53	224,269,652.97	187,172,330.53
资产总计	949,257,795.76	837,189,756.51	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	29,229,310.18	25,252,468.49	20,392,111.37	14,453,999.14
预收款项	23,688,873.73	20,256,747.11	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	7,677,839.61	6,878,891.54	7,558,604.14	6,875,327.67
应交税费	9,927,048.61	6,942,548.61	14,704,539.13	7,913,380.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,749,813.44	5,120,627.54	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	77,272,885.57	64,451,283.29	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	140,000.00	140,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00
非流动负债合计	5,390,000.00	5,390,000.00	5,390,000.00	5,390,000.00
负债合计	82,662,885.57	69,841,283.29	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）	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	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	170,057,274.22	71,893,055.63	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	866,866,049.75	767,348,473.22	844,431,517.52	752,857,533.64
少数股东权益	-271,139.56		-268,017.39	
所有者权益合计	866,594,910.19	767,348,473.22	844,163,500.13	752,857,533.64
负债和所有者权益总计	949,257,795.76	837,189,756.51	913,559,431.75	803,443,895.22

## 5.2 利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011 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	108,289,961.64	63,306,000.08	82,979,407.92	54,164,446.09
其中：营业收入	108,289,961.64	63,306,000.08	82,979,407.92	54,164,446.09

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	87,062,734.87	49,055,413.33	62,083,620.30	42,184,184.23
其中：营业成本	66,026,683.76	39,533,561.26	45,840,690.80	31,506,767.17
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	751,012.96	562,252.60	301,248.19	191,952.45
销售费用	8,755,311.03	5,438,564.49	5,006,224.20	3,237,019.13
管理费用	14,770,856.73	6,677,878.39	10,915,499.16	7,220,370.11
财务费用	-3,241,129.61	-3,156,843.41	19,957.95	28,075.37
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）	21,227,226.77	14,250,586.75	20,895,787.62	11,980,261.86
加：营业外收入	5,298,451.20	2,816,626.09	1,346,862.50	1,235,689.15
减：营业外支出	311,380.00	311,380.00	12,516.02	2,101.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,214,297.97	16,755,832.84	22,230,134.10	13,213,850.01
减：所得税费用	3,782,887.91	2,264,893.26	3,597,596.60	1,982,077.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,431,410.06	14,490,939.58	18,632,537.50	11,231,772.51
归属于母公司所有者的净利润	22,434,532.23	14,490,939.58	18,658,759.25	11,231,772.51
少数股东损益	-3,122.17		-26,221.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3399	0.2196	0.2827	0.1702
（二）稀释每股收益	0.3399	0.2196	0.2827	0.1702
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,431,410.06	14,490,939.58	18,632,537.50	11,231,772.51
归属于母公司所有者的综	22,434,532.23	14,490,939.58	18,658,759.25	11,231,772.51

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-3,122.17		-26,221.75	

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 现金流量表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011 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	82,938,278.28	59,061,826.24	94,925,612.02	59,279,583.14
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	2,412,086.09	2,412,086.09	1,105,417.93	1,105,417.93
收到其他与经营活动有关的现金	6,921,080.74	3,574,777.46	1,524,271.18	2,881,409.67
经营活动现金流入小计	92,271,445.11	65,048,689.79	97,555,301.13	63,266,410.74
购买商品、接受劳务支付的现金	59,970,915.27	46,032,635.33	69,920,814.93	51,093,293.75
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	13,243,681.22	6,507,387.75	7,257,573.40	4,147,359.80
支付的各项税费	16,502,999.65	8,118,325.66	5,030,342.53	1,315,851.39
支付其他与经营活动有关	12,835,388.92	7,823,483.10	10,551,190.76	5,409,625.45

的现金				
经营活动现金流出小计	102,552,985.06	68,481,831.84	92,759,921.62	61,966,130.39
经营活动产生的现金流量净额	-10,281,539.95	-3,433,142.05	4,795,379.51	1,300,280.35
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	1,650.00		27,461.54	
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	1,650.00		27,461.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,777,776.59	21,094,436.11	14,287,920.90	11,609,430.28
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	23,777,776.59	21,094,436.11	14,287,920.90	11,609,430.28
投资活动产生的现金流量净额	-23,776,126.59	-21,094,436.11	-14,260,459.36	-11,609,430.28
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				
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				
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			258,322.50	258,322.50
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
筹资活动产生的现金流量净额			-52,258,322.50	-52,258,322.50
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	-34,057,666.54	-24,527,578.16	-61,723,402.35	-62,567,472.43
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	459,768,906.61	432,100,175.83	569,016,387.96	544,700,243.24

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 6 其他报送数据

#### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用