

湖北回天胶业股份有限公司

2011 年半年度报告

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况简介	2
第三节 董事会报告	5
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动和主要股东持股情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	24
第七节 财务报告	25
第八节 备查文件目录	89

第一节 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席本次审议半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人章锋、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人贾岚声明：保证半年度报告中的财务报告真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

1、公司法定中文名称：湖北回天胶业股份有限公司

公司法定英文名称：HUBEI HUITIAN ADHESIVE ENTERPRISE CO., Ltd

中文缩写：回天胶业

英文缩写：HUITIAN ADHESIVE

2、公司法定代表人：章锋

3、联系人和联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田海东	
联系地址	湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号	
电话	(0710) 3757888-8068	
传真	(0710) 3347316	
电子信箱	htjy2009@163.com	

4、公司注册地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号

公司办公地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号

邮政编码：441057

公司互联网网址：www.huitian.net.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：回天胶业

股票代码：300041

7、持续督导机构：海通证券股份有限公司

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	239,635,063.86	181,628,582.62	181,628,582.62	31.94
营业利润(元)	45,696,717.63	45,683,124.20	45,683,124.20	0.03
利润总额(元)	52,212,646.71	49,703,647.65	49,703,647.65	5.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,215,648.90	42,417,190.50	42,477,455.25	6.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	42,686,831.53	40,576,616.00	40,636,880.75	5.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,114,178.10	18,249,031.80	18,249,031.80	-106.11
项目	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	921,127,178.62	913,559,431.75	913,559,431.75	0.83
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	849,641,707.14	844,431,517.52	844,431,517.52	0.62
股本(股)	105,596,825.00	65,998,016.00	65,998,016.00	60.00

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1-6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60,264.75元，其余每股收益、净资产收益率指标相应调整。

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益(元/股)	0.4282	0.6427	0.4023	6.44
稀释每股收益(元/股)	0.4282	0.6427	0.4023	6.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4042	0.6148	0.3848	5.04
加权平均净资产收益率(%)	5.30	5.23	5.24	0.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.00	5.00	5.01	-0.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	0.28	0.17	-105.88
项目	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.05	12.79	12.79	-37.06

注：本期实施了资本公积转增股本，2010年6月30日和2011年6月30日股本分别为6,599.8016万股、10,559.6825万股。根据会计准则要求及为了保持可比性，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额。

(三) 非经常性损益项目

单位：人民币

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	62,858.53
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	3,231,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,766.83
少数股东权益影响额	-6.90
非经常性损益对所得税的影响合计	-446,267.43
合计	2,528,817.37

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司报告期内总体经营情况

报告期内，国内通货膨胀水平居高不下，国家实施持续的紧缩货币政策，公司面临原材料、燃料、动力等价格上涨导致成本上升的压力，同时公司的部分下游行业增速放缓。面对复杂的外部经营环境，公司董事会根据市场变化，快速应对，及时调整，在产品结构优化升级、高端新产品的开发和大客户的开发等方面都取得了显著业绩，公司产品在汽车工业领域的销售额保持持续增长，在太阳能、风能等再生能源领域及电子电器LED领域的销售规模进一步扩大。2011年上半年，公司共销售各类胶粘剂产品4,070.38吨，非胶类产品3,658.99吨，分别较上年同期增长17.35%和92.34%。

推进实施针对重点产品、重要大客户、关键行业的聚焦战略，梳理所聚焦行业的产品种类，对毛利率低、占比小的产品进行删减，进一步优化产品结构；对营销资源进行整合细分，深化以利润率、大客户开发、回款率等指标为导向的PK考核机制，销售收入增长速度与增长质量协调统一；行业标杆客户的数量及销售稳定增长；同时，积极开拓国际市场，报告期内实现外贸销售58.21万元。

建立营销与科研互动的机制，筛选并确定多项销售科研互动的项目和产品，贴近客户需求并提高新产品的研发效率，聚氨酯、MS、医疗UV胶、封端脱醇型硅胶等多项核心技术取得突破；整合科研资源，建立以市场、产品、工艺、应用研究四位一体的研发体系和技术解决方案。提高各项职能的专业化水平，增强市场快速响应能力。

募集资金投资项目均按计划进度稳步推进，其中本报告期投资设立的常州回天新材料有限公司已完成公司工商登记注册，对“太阳能电池背膜生产线项目”的厂房改造、设备选型和招标正按计划实施。

2011年1-6月，公司实现营业收入23,963.51万元，同比增长31.94%；实现营业利润4,569.67万元，同比增长0.03%；归属母公司净利润4,521.56万元，同比增长6.45%。公司销售收入增长主要来源于公司销售量的增长，销量同比增加43.91%，上半年公司在汽车制造及维修、新能源领域、电子电器、工程机械等工业领域的销售收入均保持不同程度的增速。由于高铁用聚氨酯胶的毛利率逐渐降低及高速铁路建设速度放缓、货款回收缓慢等综合因素，公司主动调整了销售策

略，报告期的高铁用胶销售额同比下降98.19%。

1、经营成果分析

单位：元

项 目	2011 年1—6 月	2010 年1—6 月	同比增长
营业收入	239,635,063.86	181,628,582.62	31.94%
营业成本	146,403,118.54	100,902,159.67	45.09%
销售费用	20,515,140.15	13,402,997.92	53.06%
管理费用	28,604,527.78	19,691,929.17	45.26%
财务费用	-5,767,441.11	-960,255.35	500.62%
营业利润	45,696,717.63	45,683,124.20	0.03%
利润总额	52,212,646.71	49,703,647.65	5.05%
归属于普通股股东的净利润	45,215,648.90	42,477,455.25	6.45%

报告期内，营业收入较去年同期增长31.94%，主要系业务规模扩大，销售稳步增长所致。营业成本比上年同期增长45.09%，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。

报告期内，销售费用较去年同期增长53.06%，主要系职工薪酬、差旅费、业务招待费增长所致；管理费用较去年同期增长45.26%，主要系公司本期职工薪酬、研发支出增长所致；财务费用较去年同期下降500.62%，主要原因是公司发行新股后，存款规模大幅增长，利息收入相应增加。

2、财务状况分析

单位：元

科 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度
应收账款	71,168,245.53	40,111,966.70	77.42%
其他应收款	4,922,171.43	3,732,783.83	31.86%
存货	93,479,963.43	70,931,496.45	31.79%
在建工程	65,685,014.20	30,091,706.71	118.28%
应付账款	29,154,353.80	20,392,111.37	42.97%
应交税费	6,286,671.50	14,704,539.13	-57.25%

报告期末，应收账款期末余额较年初余额增长77.42%，主要系销售增长及给予客户的信用额度增大所致。

其他应收款期末余额较年初余额增长31.86%，主要系员工借支备用金增加所致。

存货期末余额较年初余额增长31.79%，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。

在建工程期末余额较年初余额增长118.28%，主要系募投项目的建设导致在建工程的增加。

应付账款期末余额较年初余额增长42.97%，主要系销售增长，采购量的增加导致应付账款随之增长。

应交税费期末余额较年初余额降低57.25%，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。

3、现金流量构成分析：

单位：元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,114,178.10	18,249,031.80	-106.11
经营活动现金流入小计	209,282,641.01	208,591,942.03	0.33
经营活动现金流出小计	210,396,819.11	190,342,910.23	10.54
二、投资活动产生的现金流量净额	-50,965,826.04	-26,798,609.51	90.18
投资活动现金流入小计	84,484.62	184,142.27	-54.12
投资活动现金流出小计	51,050,310.66	26,982,751.78	89.20
三、筹资活动产生的现金流量净额	-35,500,054.16	-82,706,769.20	-57.08
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	36,500,054.16	82,706,769.20	-55.87
四、现金及现金等价物净增加额	-87,580,058.30	-91,256,346.91	-4.03

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额较上期减少1,936.32万元，主要原因为：(1)报告期内为应对原材料价格上涨而储存部分原材料，导致资金占用的增加；(2)报告期销售费用和管理费用的增长导致现金支出的增加；(3)报告期给予客户的信用额度增大导致回款放缓。

报告期内，公司的投资活动产生的现金流量为净流出5,096.58万元，较上年同期增加2,416.72万元，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。

报告期内，公司的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4,720.67万元，主要原因是上年同期偿还银行借款5,200.00万元所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、报告期内公司主营业务分产品情况

单位：万元

主营业务分产品情况						
项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
有机硅胶	11,498.44	6,331.59	44.94%	32.58%	54.99%	-7.96%
聚氨酯胶	1,424.41	1,212.58	14.87%	-22.17%	3.93%	-21.38%
其他胶类产品	4,636.16	2,401.87	48.19%	12.67%	12.80%	-0.06%
非胶类产品	6,202.14	4,481.67	27.74%	77.98%	67.80%	4.39%

报告期内，公司的有机硅胶、其他胶类产品、非胶类产品的销售收入继续保持较快的增长。在汽车后市场推出了多项新产品并上量，提高了非胶类产品的销售额，同比增长77.98%。因高铁领域订单减少，聚氨酯胶同比下降22.17%。报告期内由于部分原材料价格上涨、人工成本的增加、在建工程转固带来折旧费用的增长等因素导致成本增长，同时部分下游行业的产品如太阳能光伏组件、LED组件的价格回落等因素对公司产品价格也带来不利影响，造成综合毛利率较同期出现一定程度的下降。

2、主营业务分行业情况

单位：万元

应用领域	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
汽车工业	11,608.36	27.44%
电子电器	4,553.86	21.17%
工程机械	2,942.16	382.76%
可再生能源	4,348.22	22.70%
高速铁路	15.30	-98.19%
其他	293.25	22.89%

报告期内，除高铁领域的销售额同比下降外，公司在汽车工业、电子电器、可再生能源领域的销售额同比分别增长27.44%、21.17%、22.70%。针对高铁用聚氨酯胶的需求放缓，公司一方面积极进行高铁用嵌缝胶、防水涂料、动车组车身用胶等新产品的开发，另一方面扩大聚氨酯胶在其他领域如汽车行业的销售规模，降低高铁行业对公司销售的影响。同时加大对工程机械领域的开拓力度，其

销售规模同比增长382.76%。

3、主营业务分地区情况

单位：万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	9,506.27	25.66%
华南	2,760.90	14.83%
华中	2,871.76	24.13%
华北	2,915.74	55.29%
西北	1,815.58	69.41%
西南	2,344.04	55.01%
东北	1,488.66	9.63%
海外	58.21	-

报告期内，公司除继续巩固在华东、华南、华中区域的市场份额外，还加大了对产品销售薄弱地区西北、西南的开拓力度，营业收入同比较快增长。

4、报告期内，公司利润构成未发生重大变化。

5、报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

6、报告期内，公司不存在对利润产生重大影响的其它业务活动。

7、报告期内，公司不存在单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。

（三）报告期内，公司无形资产未发生重大变化。

（四）报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

公司历来重视对技术人员的激励政策和PK机制，核心技术团队基本保持稳定。报告期内，陈福泰先生因个人身体原因辞职，陈福泰先生的辞职不会对公司的核心竞争能力造成影响。

（五）公司所处行业的发展趋势

在宏观经济保持稳定增长的背景下，我国胶粘剂行业持续快速增长，胶粘剂企业的技术水平不断提高，开发出了一批达到国内外先进水平的产品，行业呈现出以下发展趋势：

1、粘胶剂行业在“十二五”期间仍将保持较快的增长速度

根据中国胶粘剂工业协会的统计，预测在“十二五”期间仍会保持较快的增长速度，粘胶剂产量和销售额的年平均增长率将分别达到10%和12%，到2015年末我国胶粘剂与密封剂的产量可达717万吨，销售额1038亿元。（资料来源：中国胶粘剂工业协会《我国粘胶剂市场及“十二五”发展规划》）

2、工程粘胶剂的下游需求持续增长和应用领域不断扩展

工程胶粘剂一般是无溶剂的液态反应型胶粘剂中的高强度、高性能类产品，作为替代传统技术的新材料，工程粘胶剂以其优异的粘合性、防腐防水性、耐久性、耐高温、抗老化等特点，无论是在传统行业还是新兴行业中都得到了广泛应用。近年来，汽车制造、工业机械、电子电器等各类制造行业均保持较快增长，拉动了对工程粘胶剂的市场需求，在国家“十二五”发展规划鼓励的节能环保、新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业中，例如包括太阳能的密封粘接、风能发电的密封粘接、LED封装等，对工程粘胶剂也提出了新的需求。

3、产品结构优化升级，产品技术水平和档次提高

随着对环保、安全、健康的日益重视，国家制定了“十二五”期间具体的资源节约环境保护目标，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低16%和17%，客户对粘胶剂的环保、安全、健康要求也逐渐提高。据中国胶粘剂工业协会的预测，热熔型、无溶剂型、生态型、光固化型(UV型)、低温和常温固化型、高固含量型等环保节能胶粘剂将较快增长，溶剂型胶粘剂的年增长率将从“十一五”期间的11.22%逐步降至2015年的3%以下，2015年末胶粘剂行业高附加值产品产值的比例达到30%以上，经济增长方式从数量扩张型向质量效益型转变，提高产品质量和档次。

4、市场竞争日益激烈，逐步实现进口替代，行业集中度提高

跨国企业在国内工程胶粘剂行业中的市场占有率和技术研发上占有明显的竞争优势，产品结构全面、技术领先，盈利能力强；而国内大多数工程胶粘剂企

业技术创新能力低，企业数量多、规模小，产品质量和档次低，盈利能力不断降低，缺乏自主创新、技术水平落后、产品档次低的企业将陆续被淘汰。

未来企业之间的竞争由价格竞争过渡到以品牌、技术创新等为核心的竞争。以公司为代表的国内行业领先企业由于重视研发投入和技术创新，自主创新能力和技术水平不断提高，不断开发出在行业中技术领先的高端产品，与跨国巨头开展直接竞争，并在部分细分领域取得了较高的市场份额，实现进口替代，品牌影响力得到提升，经营规模不断扩大，盈利能力也持续增强。

根据中国胶粘剂工业协会的规划，未来胶粘剂企业规模和产业集中度将不断提高，在“十二五”末行业集中度达到60%以上，自主品牌销售收入占销售额的60%以上。（数据来源：中国胶粘剂工业协会《我国粘胶剂市场及“十二五”发展规划》）

（六）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析及公司的应对措施

1、原材料等价格上涨导致的成本压力

公司生产涉及的直接材料多，占生产成本的90%左右，主要原材料二乙二醇、二乙二醇单甲醚、甲基丙烯酸甲酯等化工原料的价格受上游原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。

据国家统计局发布的统计数据显示，2011年1-6月燃料动力类、化工原料类购进价格分别上涨10.5%、11.9%。报告期内公司的原材料、制造费用、人工成本均呈上升趋势，且成本超过收入的增长幅度，导致公司的毛利率出现一定程度的下降。

公司紧跟客户需求，通过改进配方提高产品性能和降低单位成本，并加快推出新产品，降低产品毛利受材料波动的影响；采取开发新供应商解决部分原料独家供应问题、集中谈判采购、把握时机采购等措施，公司的原材料成本涨幅得到有效控制；持续进行工艺改进，提高生产自动化水平，降低物耗水平，投入产出比稳步提升；随着公司市场占有率及核心竞争能力的提高，公司逐步掌握产品定价的话语权，并在报告期内对部分产品的价格进行了合理的调整。尽管公司采取

了系列措施来应对原材料波动带来的压力，并取得明显成效，但原材料价格上涨的系统性因素仍会对公司的业绩产生不利影响。

2、宏观经济形势和政策的变化对企业经营产生的风险

国内目前正面临通货膨胀的压力，政府把稳定物价总水平放在宏观调控的首要位置，继续实施稳健的货币政策，2011年上半年共6次上调存款准备金率，大型金融机构存款准备金率到达历史高点21.50%，并同时上调了存贷款基准利率，货币流动性的收紧及资金成本的上升使公司上下游客户、经销商均面临不同程度的资金压力，对公司的货款回收、现金流产生了一定影响。

公司制定了以收入、利润、回款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；建立公司内部资金的统一管理和调度机制，提高资金的使用效率。通过外部开源和内部节流多项措施，在行业整体资金面偏紧的背景下，公司保持合理的现金流，能在一定程度上减少流动性收紧的风险。

3、投资规模迅速扩大的风险

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；募投项目及超募投资项目要在完全达产后才能达到预计的收益水平，短期内存在净资产收益率下降的风险；同时随着投资项目将陆续建成，新增有机硅粘胶剂和聚氨酯粘胶剂产能，新增太阳能电池背膜300万平方米，由于本行业的企业数量多、市场集中度低，激烈的竞争将使公司面临一定的销售风险。

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；工程粘胶剂产品应用的下游领域众多，公司目前共聚焦4大行业，降低公司业绩对单一行业的过度依赖风险，当个别行业出现波动时，公司及时调

整经营策略，集中资源加大对其他行业的开发力度，通过灵活的结构调整保障公司整体业绩持续稳健；通过对企业技术中心、博士后研发基地等的建设，提高公司自主创新能力和技术水平，建立营销与科研互动的机制，紧跟上下游的发展，加快新产品的研发推广，及时对下游新兴领域进行开拓，在所聚焦行业和产品的细分领域扩大规模、提升品牌影响力。

二、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金的使用情况

1、募集资金投资情况

单位：万元

募集资金总额			57,117.41				本报告期投入募集资金总额			10,531.24	
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			34,205.50	
累计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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	1,858.06	9,395.44	97.10%	2010年12月31日	1,516.00	是	否	
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084.00	11,084.00	1,052.94	9,630.85	86.89%	2010年12月31日	23.00	是	否	
承诺投资项目小计	-	20,760.00	20,760.00	2,911.00	19,026.29	-	-	1,539.00	-	-	
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	2,720.24	5,276.69	81.18%	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	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	4,900.00	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	0.00	3,200.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	20,262	20,262.00	7,620.24	15,179	-	-	0.00	-	-	

		.00			.21					
合计	-	41,022.00	41,022.00	10,531.24	34,205.50	-	-	1,539.00	-	-
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粘胶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。									

2、报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情况。

3、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，同时及时告知

保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

（二）非募集资金投资情况。

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

（三）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

（四）报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案情况

2011年4月20日公司2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案：以2010年末总股本65,998,016股为基数，每10股派送6元现金股利（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每10股派5.4元）；同时，以总股本65,998,016股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增6股，本次资本公积金转增后总股本增至105,596,825股。

本次分红派息、转增股本股权登记日为：2011年4月28日，除权除息日：2011年4月29日，新增可流通股份上市日：2011年4月29日，现金股利发放日为：2011年4月29日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

上海豪曼汽车用品有限公司（以下简称“上海豪曼”）成立于2007年3月5日，注册资本130万元，公司持股75%。该公司截至2010年12月31日，总资产为139.59万元，净资产为-107.21万元；2010年亏损74.06万元（以上财务数据业经审计）。

2011年3月25日，第五届董事会第九次会议审议通过了关于《公司受让程海涛所持上海豪曼汽车用品有限公司25%的股权》的议案，公司使用自有资金受让程海涛所持上海豪曼汽车用品有限公司25%的股权，受让价格为人民币壹拾叁万元整。上述股权转让事项已经完成，上海豪曼变更为公司的全资子公司。

四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

五、重大关联交易事项

（一）报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。

（二）报告期内，公司不存在资产收购、出售发生的关联交易。

（三）报告期内，公司不存在关联债权债务往来。

（四）报告期内，公司无其他重大关联交易。

六、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内, 公司无对外担保合同。

(三) 报告期内, 未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大合同

2010年10月27日, 上海回天化工新材料有限公司与上海市松江区规划与土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》, 合同金额1750万元, 预付款已付, 尚未结算。

七、承诺事项及履行情况

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”。至 2011 年 1 月 8 日, 公司前述 5 名股东所持有的限售股份共计 14,027,522 股(占公司股份总额的 21.25%)限售期已满, 可于 2011 年 1 月 10 日上市流通。

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。

八、报告期内公司信息披露情况索引

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公告编号	公告名称	对外披露时间
2011-01	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-1-5
2011-02	2010 年度业绩预告	2011-1-21
2011-03	2010 年度业绩快报	2011-2-25
2011-04	关于被批准为湖北省博士后产业基地的公告	2011-2-25
2011-05	关于持有公司股份 5%以上的股东减持股份的公告	2011-3-25
2011-06	第五届董事会第九次会议决议	2011-3-26
2011-07	第五届监事会第九次会议决议	2011-3-26
2011-08	2010 年度报告摘要	2011-3-26
2011-09	公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-3-26
2011-10	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公告	2011-3-26
2011-11	关于公司会计政策变更的公告	2011-3-26
2011-12	公司召开 2010 年度股东大会的通知	2011-3-26

2011-13	关于举行 2010 年度报告网上说明会的公告	2011-4-08
2011-14	2010 年度股东大会决议公告	2011-4-21
2011-15	第五届董事会第十次会议决议公告	2011-4-21
2011-16	第五届监事会第十次会议决议公告	2011-4-21
2011-17	2010 年一季度报告正文	2011-4-21
2011-18	关于对 2010 年财务数据进行追溯调整的公告	2011-4-21
2011-19	2010 年度分红派息、转增股本实施公告	2011-4-21
2011-20	关于子公司被认定为高新技术企业的公告	2011-5-24
2011-21	关于持股 5%以上股东减持股份的公告	2011-5-25
2011-22	关于子公司完成工商登记注册的公告	2011-5-27

第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

(一) 股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	48,998,016	74.24%			20,982,296	-14,027,522	6,954,774	55,952,790	52.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,998,016	74.24%			20,982,296	-14,027,522	6,954,774	55,952,790	52.99%
其中：境内非国有法人持股	12,551,622	19.02%				-12,551,622	-12,551,622	0	0%
境内自然人持股	36,446,394	55.22%			20,982,296	-1,475,900	19,506,396	55,952,790	52.99%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	17,000,000	25.76%			18,616,513	14,027,522	32,644,035	49,644,035	47.01%
1、人民币普通股	17,000,000	25.76%			18,616,513	14,027,522	32,644,035	49,644,035	47.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	65,998,016	100%			39,598,809	0	39,598,809	105,596,825	100%

注：①2011年1月10日，5名股东所持有的公司首次公开发行前已发行股份共计1,402.7522万股解除限售；②2011年4月28日，公司实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股转增6股共计转增3,959.8809万股。

(二) 限售股份变动情况

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	7,538,874	20,103,664	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	2,270,852	6,055,606	首发承诺	2013年1月8日
刘鹏	3,784,754	0	2,270,852	6,055,606	首发承诺	2013年1月8日
许俊	1,113,162	0	667,897	1,781,059	首发承诺	2013年1月8日
许宏林	890,530	0	534,318	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日

史襄桥	890,530	0	534,318	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
罗纪明	890,530	0	534,318	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
耿彪	789,558	0	473,735	1,263,293	首发承诺	2013年1月8日
胡俊	779,215	0	467,529	1,246,744	首发承诺	2013年1月8日
周明海	756,581	0	453,949	1,210,530	首发承诺	2013年1月8日
金燕	667,897	0	400,738	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
杨建华	667,897	0	400,738	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
王进	667,897	0	400,738	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
程建超	667,897	0	400,738	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
陈其才	583,030	0	349,818	932,848	首发承诺	2013年1月8日
刘凤全	556,581	0	333,949	890,530	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	333,949	890,530	首发承诺	2013年1月8日
赵勇刚	556,581	0	333,949	890,530	首发承诺	2013年1月8日
陈林	500,000	0	300,000	800,000	首发承诺	2013年1月8日
张宏伟	463,818	0	278,291	742,109	首发承诺	2013年1月8日
李群	445,264	0	267,158	712,422	首发承诺	2013年1月8日
王德顺	445,264	0	267,158	712,422	首发承诺	2013年1月8日
戴宏程	445,264	0	267,158	712,422	首发承诺	2013年1月8日
王争业	354,666	0	212,800	567,466	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	115,200	307,200	首发承诺	2013年1月8日
刘金伟	192,000	0	115,200	307,200	首发承诺	2013年1月8日
袁秀丽	163,453	0	98,072	261,525	首发承诺	2013年1月8日
黄鹤龄	150,000	0	90,000	240,000	首发承诺	2013年1月8日
陆正元	150,000	0	90,000	240,000	首发承诺	2013年1月8日
曾学毅	150,000	0	90,000	240,000	首发承诺	2013年1月8日
张颖	150,000	0	90,000	240,000	首发承诺	2013年1月8日
合计	48,998,016	14,027,522	20,982,296	55,952,790	—	—

二、公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况介绍（截止2011年6月30日）

单位：股

股东总数	5536				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
章锋	境内自然人	19.04%	20,103,664	20,103,664	0
大鹏创业投资有限责任公司	境内非国有法人	12.29%	12,974,057	0	0
刘鹏	境内自然人	5.73%	6,055,606	6,055,606	0
吴正明	境内自然人	5.73%	6,055,606	6,055,606	0
宁波普罗非投资管理有限公司	境内非国有法人	1.89%	2,000,000	0	0

李妮	境内自然人	1.71%	1,804,640	0	0
许俊	境内自然人	1.69%	1,781,059	1,781,059	0
许宏林	境内自然人	1.35%	1,424,848	1,424,848	0
罗纪明	境内自然人	1.35%	1,424,848	1,424,848	0
史襄桥	境内自然人	1.35%	1,424,848	1,424,848	0
合计	—	52.13%	55,049,176	38,270,479	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
大鹏创业投资有限责任公司		12,974,057		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	
李妮		1,804,640		人民币普通股	
黄玉辉		1,383,750		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		1,153,258		人民币普通股	
梁凤钗		1,000,000		人民币普通股	
国海证券有限责任公司		917,529		人民币普通股	
张德成		759,330		人民币普通股	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金		740,493		人民币普通股	
兴业国际信托有限公司—重庆建行新股申购资金信托项目 2 期		704,548		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中，章 锋、吴正明、刘 鹏为一致行动人。			

三、证券发行和上市情况

2011年1月10日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售，此次解除股份限售的股东包括1名法人股东及4名自然人股东，解除限售股份总计1402.7522万股，可上市流通日为2011年1月10日。

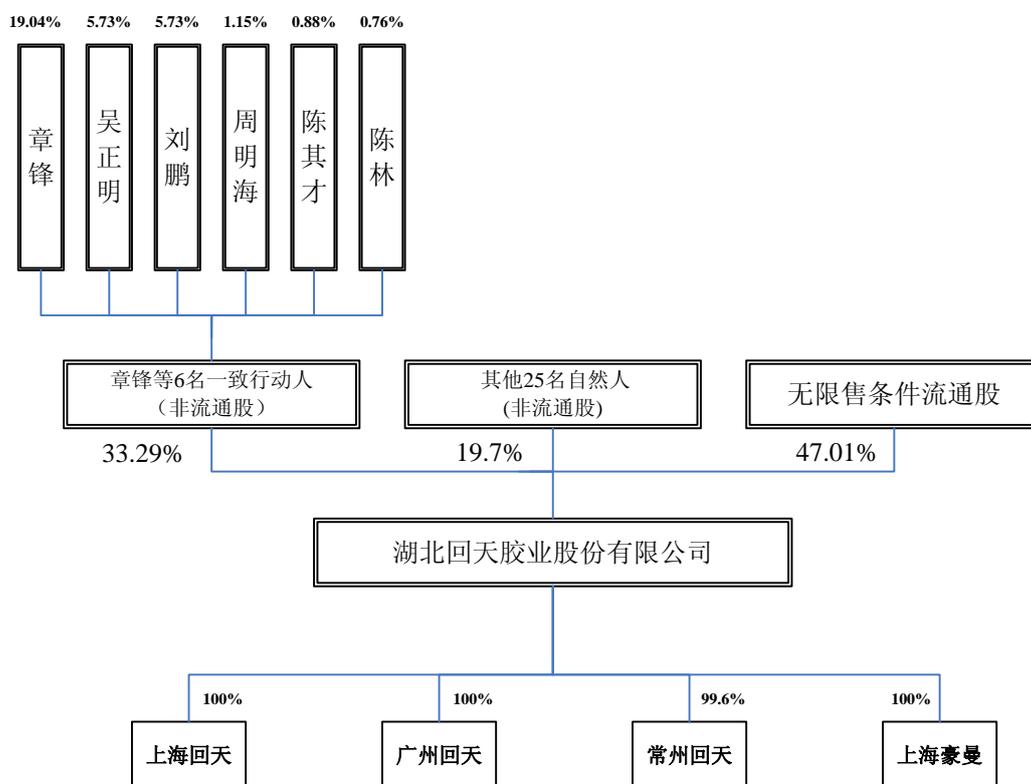
2011年4月28日，公司实施了经2011年4月20日召开的2010年度股东大会审议通过的《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2010年末总股本65,998,016股为基数，每10股派送6元现金股利，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，本次资本公积金转增前公司总股本为65,998,016股，转增后总股本增至105,596,825股。本次分红派息、转增股本股权登记日为：2011年4月28日，除权除息日：2011年4月29日，新增可流通股份上市日：2011年4月29日。

四、控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 控股股东

截止2011年6月30日，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才及陈林六人共计持有公司3,515.8254万股股份，占公司总股本33.29%。自2004年11月至今，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林实际通过一致行动实施了对公司的控制、管理，为公司控股股东、实际控制人。报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

(二) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年初持股数	期末持股数	变动原因
章锋	董事长、总经理	男	12,564,790	20,103,664	资本公积金转增股本
吴正明	董事、副总经理	男	3,784,754	6,055,606	资本公积金转增股本
刘鹏	董事、总工程师	男	3,784,754	6,055,606	资本公积金转增股本
史襄桥	董事	男	890,530	1,424,848	资本公积金转增股本
王启文	董事	男	0	0	无
陈延立	董事	男	0	0	无
余玉苗	独立董事	男	0	0	无
曾国安	独立董事	男	0	0	无
邹明春	独立董事	男	0	0	无
黄玉胜	监事会主席	男	556,581	890,530	资本公积金转增股本
张洵君	监事	男	0	0	无
丁莉	监事	女	0	0	无
田海东	董事会秘书	男	0	0	无
张颖	财务总监	女	150,000	240,000	资本公积金转增股本
合计	—	—	21,731,409	34,770,254	—

报告期内，无董事、监事、高级管理人员持有股票期权，未被授予限售流通股股票情况。

二、报告期内，董事、监事、高级管理人员新聘、解聘情况和原因

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员新聘或解聘的情形。

第七节 财务报告

一、财务报表（未经审计）

合并资产负债表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	406,246,514.85	493,826,573.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	12,878,437.99	13,595,763.37
应收账款	五、3	71,168,245.53	40,111,966.70
预付款项	五、4	64,567,767.80	67,091,195.28
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	五、5	4,922,171.43	3,732,783.83
买入返售金融资产			
存货	五、6	93,479,963.43	70,931,496.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		653,263,101.03	689,289,778.78
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			
投资性房地产			
固定资产	五、7	181,899,406.86	174,094,693.28
在建工程	五、8	65,685,014.20	30,091,706.71
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	五、9	18,262,508.62	18,395,148.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	2,017,147.91	1,688,104.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		267,864,077.59	224,269,652.97
资产总计		921,127,178.62	913,559,431.75

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：贾岚

合并资产负债表（续）

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
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	五、13	29,154,353.80	20,392,111.37
预收款项	五、14	16,876,776.09	14,654,680.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、15	8,099,050.64	7,558,604.14
应交税费	五、16	6,286,671.50	14,704,539.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、17	5,055,414.33	6,695,996.46
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		65,472,266.36	64,005,931.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、18	140,000.00	140,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、19	4,875,000.00	5,250,000.00
非流动负债合计		5,015,000.00	5,390,000.00
负债合计		70,487,266.36	69,395,931.62
所有者权益：			
实收资本（或股本）	五、20	105,596,825.00	65,998,016.00
资本公积	五、21	530,336,297.44	570,341,756.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、22	60,469,003.41	60,469,003.41
一般风险准备			
未分配利润	五、23	153,239,581.29	147,622,741.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		849,641,707.14	844,431,517.52
少数股东权益		998,205.12	-268,017.39
所有者权益合计		850,639,912.26	844,163,500.13
负债和所有者权益总计		921,127,178.62	913,559,431.75

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：贾岚

合并利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		239,635,063.86	181,628,582.62
其中：营业收入	五、24	239,635,063.86	181,628,582.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		193,938,346.23	135,945,458.42
其中：营业成本	五、24	146,403,118.54	100,902,159.67
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	五、25	1,482,260.85	835,003.92
销售费用	五、26	20,515,140.15	13,402,997.92
管理费用	五、27	28,604,527.78	19,691,929.17
财务费用	五、28	-5,767,441.11	-960,255.35
资产减值损失	五、29	2,700,740.02	2,073,623.09
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）		45,696,717.63	45,683,124.20
加：营业外收入	五、30	6,880,714.73	4,192,782.53
减：营业外支出	五、31	364,785.65	172,259.08
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,212,646.71	49,703,647.65
减：所得税费用	五、32	7,007,424.98	7,286,457.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,205,221.73	42,417,190.50
其中：归属于母公司所有者的净利润		45,215,648.90	42,477,455.25
少数股东损益		-10,427.17	-60,264.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4282	0.4023
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4282	0.4023
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		45,205,221.73	42,417,190.50
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		45,215,648.90	42,477,455.25
归属于少数股东的综合收益总额		-10,427.17	-60,264.75

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：

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：贾岚

合并现金流量表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		196,065,638.50	202,202,156.93
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		3,540,837.38	1,857,918.79
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	9,676,165.13	4,531,866.31
经营活动现金流入小计		209,282,641.01	208,591,942.03
购买商品、接受劳务支付的现金		124,624,300.45	139,232,714.39
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		25,107,296.02	14,877,165.73
支付的各项税费		32,983,789.93	12,494,385.23
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	27,681,432.71	23,738,644.88
经营活动现金流出小计		210,396,819.11	190,342,910.23
经营活动产生的现金流量净额		-1,114,178.10	18,249,031.80
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		84,484.62	184,142.27
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		84,484.62	184,142.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,920,310.66	26,982,751.78
投资支付的现金		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		51,050,310.66	26,982,751.78
投资活动产生的现金流量净额		-50,965,826.04	-26,798,609.51
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,500,054.16	30,706,769.20
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	82,706,769.20
筹资活动产生的现金流量净额		-35,500,054.16	-82,706,769.20
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		-87,580,058.30	-91,256,346.91
加：期初现金及现金等价物余额		493,826,573.15	630,739,790.31
六、期末现金及现金等价物余额		406,246,514.85	539,483,443.40

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：贾岚

合并所有者权益变动表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
一、上年年末余额	65,998,016.00	570,341,756.12			60,469,003.41		147,622,741.99		844,431,517.52	-268,017.39	844,163,500.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	65,998,016.00	570,341,756.12			60,469,003.41		147,622,741.99		844,431,517.52	-268,017.39	844,163,500.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,598,809.00	-40,005,458.68					5,616,839.30		5,210,189.62	1,266,222.51	6,476,412.13
（一）净利润							45,215,648.90		45,215,648.90	-10,427.17	45,205,221.73
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							45,215,648.90		45,215,648.90	-10,427.17	45,205,221.73
（三）所有者投入和减少资本		-406,649.68							-406,649.68	1,276,649.68	870,000.00
1.所有者投入资本		-406,649.68							-406,649.68	1,276,649.68	870,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配						-39,598,809.60	-39,598,809.60		-39,598,809.60	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配						-39,598,809.60	-39,598,809.60		-39,598,809.60	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	39,598,809.00	-39,598,809.00								
1. 资本公积转增资本	39,598,809.00	-39,598,809.00								
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	105,596,825.00	530,336,297.44			60,469,003.41	153,239,581.29	849,641,707.14	998,205.12	850,639,912.26	

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：贾岚

合并所有者权益变动表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
一、上年年末余额	65,998,016.0 0	570,341,756.1 2			55,749,549.4 5		97,450,629.12		789,539,950.6 9		789,539,950.6 9
加：会计政策变更							82,873.03		82,873.03	-82,873.03	
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	65,998,016.0 0	570,341,756.1 2			55,749,549.4 5		97,533,502.15		789,622,823.7 2	-82,873.03	789,539,950.6 9
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					4,719,453.96		50,089,239.84		54,808,693.80	-185,144.3 6	54,623,549.44
（一）净利润							87,807,701.80		87,807,701.80	-185,144.3 6	87,622,557.44
（二）其他综合收益											

上述(一)和(二)小计						87,807,701.80		87,807,701.80	-185,144.36	87,622,557.44
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					4,719,453.96	-37,718,461.96		-32,999,008.00		-32,999,008.00
1.提取盈余公积					4,719,453.96	-4,719,453.96				
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的分配						-32,999,008.00		-32,999,008.00		-32,999,008.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	65,998,016.00	570,341,756.12			60,469,003.41	147,622,741.99		844,431,517.52	-268,017.39	844,163,500.13

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：贾岚

母公司资产负债表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		336,377,682.87	456,627,753.99
交易性金融资产			
应收票据		8,425,700.99	8,304,763.37
应收账款	十一、1	39,986,219.17	25,484,207.90
预付款项		77,464,764.39	63,733,569.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	21,728,644.60	20,945,260.20
存货		52,136,124.23	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		536,119,136.25	616,271,564.69
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	十一、3	67,555,000.00	18,425,000.00
投资性房地产			
固定资产		128,298,341.82	130,709,715.74
在建工程		51,645,182.65	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		13,476,853.83	13,596,007.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,441,432.73	1,199,666.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		262,416,811.03	187,172,330.53
资产总计		798,535,947.28	803,443,895.22

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：贾岚

母公司资产负债表（续）

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,706,646.49	14,453,999.14
预收款项		12,513,284.12	10,452,387.75
应付职工薪酬		7,196,742.51	6,875,327.67
应交税费		5,481,625.61	7,913,380.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,738,798.62	5,501,266.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,637,097.35	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		4,875,000.00	5,250,000.00
非流动负债合计		5,015,000.00	5,390,000.00
负债合计		53,652,097.35	50,586,361.58
所有者权益：			
实收资本（或股本）		105,596,825.00	65,998,016.00
资本公积		529,389,589.18	568,988,398.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		60,469,003.41	60,469,003.41
一般风险准备			
未分配利润		49,428,432.34	57,402,116.05
所有者权益合计		744,883,849.93	752,857,533.64
负债和所有者权益总计		798,535,947.28	803,443,895.22

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：贾岚

母公司利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	150,438,658.91	110,036,579.87
减：营业成本	十一、4	93,761,315.31	64,879,717.39
营业税金及附加		1,190,442.34	547,574.79
销售费用		13,234,282.12	8,540,198.34
管理费用		13,641,291.09	11,187,537.27
财务费用		-5,444,940.46	-939,307.52
资产减值损失		1,613,126.64	514,834.97
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		32,443,141.87	25,306,024.63
加：营业外收入		4,388,576.20	4,143,251.65
减：营业外支出		361,580.00	81,616.10
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		36,470,138.07	29,367,660.18
减：所得税费用		4,845,012.18	3,854,481.17
四、净利润		31,625,125.89	25,513,179.01
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		31,625,125.89	25,513,179.01

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：贾岚

母公司现金流量表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		133,464,787.93	123,317,602.18
收到的税费返还		3,540,837.38	1,857,918.79
收到其他与经营活动有关的现金		5,866,158.14	3,523,095.43
经营活动现金流入小计		142,871,783.45	128,698,616.40
购买商品、接受劳务支付的现金		89,701,405.59	92,027,814.83
支付给职工以及为职工支付的现金		12,521,694.00	8,291,445.26
支付的各项税费		20,624,102.90	5,464,799.09
支付其他与经营活动有关的现金		17,453,280.60	15,733,619.27
经营活动现金流出小计		140,300,483.09	121,517,678.45
经营活动产生的现金流量净额		2,571,300.36	7,180,937.95
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		82,384.62	6,500.00
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		82,384.62	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,273,701.94	20,212,279.95
投资支付的现金		49,130,000.00	
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		86,403,701.94	20,212,279.95
投资活动产生的现金流量净额		-86,321,317.32	-20,205,779.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,500,054.16	30,706,769.20
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	82,706,769.20
筹资活动产生的现金流量净额		-36,500,054.16	-82,706,769.20
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		-120,250,071.12	-95,731,611.20
加：期初现金及现金等价物余额		456,627,753.99	607,267,715.67
六、期末现金及现金等价物余额		336,377,682.87	511,536,104.47

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：贾岚

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							所有者权益合 计
	股本	资本公积	减：库 存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	
一、上年年末余额	65,998,016.00	568,988,398.18			60,469,003.41		57,402,116.05	752,857,533.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	65,998,016.00	568,988,398.18			60,469,003.41		57,402,116.05	752,857,533.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,598,809.00	-39,598,809.00					-7,973,683.71	-7,973,683.71
（一）净利润							31,625,125.89	31,625,125.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,625,125.89	31,625,125.89
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配							-39,598,809.60	-39,598,809.60
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配							-39,598,809.60	-39,598,809.60
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	39,598,809.00	-39,598,809.00						
1. 资本公积转增资本	39,598,809.00	-39,598,809.00						
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	105,596,825.00	529,389,589.18			60,469,003.41		49,428,432.34	744,883,849.93

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：贾岚

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	65,998,016.0 0	568,988,398.1 8			55,749,549.4 5		47,926,038.38	738,662,002.0 1
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	65,998,016.0 0	568,988,398.1 8			55,749,549.4 5		47,926,038.38	738,662,002.0 1
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）					4,719,453.96		9,476,077.67	14,195,531.63
（一）净利润							47,194,539.63	47,194,539.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,194,539.63	47,194,539.63
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配					4,719,453.96		-37,718,461.96	-32,999,008.00
1. 提取盈余公积					4,719,453.96		-4,719,453.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配							-32,999,008.00	-32,999,008.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	65,998,016.00	568,988,398.18			60,469,003.41		57,402,116.05	752,857,533.64

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：贾岚

二、财务报表附注

湖北回天胶业股份有限公司 财务报表附注

2011 年 1 月 1 日——2011 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

(一) 公司成立情况

湖北回天胶业股份有限公司(以下简称“公司”)系 1998 年 9 月 3 日经湖北省体改委鄂体改[1998]162 号《关于设立湖北回天胶业股份有限公司的批复》同意, 襄樊回天胶粘有限责任公司(以下简称“有限公司”)整体改制, 由原有限公司股东章锋等 14 名自然人将有限公司经评估后净资产 2,086.68 万元及李群投入的 40 万元现金作为出资, 共同发起设立的股份公司。公司于 1998 年 9 月 3 日取得了湖北省工商行政管理局颁发的注册号为 4200001000702 的企业法人营业执照, 设立时注册资本为 2,126.68 万元。经营范围包括胶粘剂、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; 商品及技术进出口业务。

(二) 历次股本变更情况

1、有限公司设立情况

(1) 有限公司设立

襄樊回天胶粘有限责任公司系由襄樊市胶粘技术研究所改制而来, 该所成立于 1991 年 7 月 8 日, 注册资本 446.5 万元, 为襄樊市高新技术产业管理局下属的全民所有制事业单位, 经营范围为胶粘剂的研究、开发、生产和销售。

1996 年, 中共襄樊市委、襄樊市人民政府发布襄发[1996]28 号《关于放开搞活小企业的若干意见》, 根据文件精神, 国有小企业改制以“全员入股、全部买断原企业生产经营性净资产”为主要形式。为贯彻该文件精神, 拟将粘胶所改制为职工出资持股的有限公司, 因受《公司法》有限公司的股东人数不得超过 50 人的限制, 无法将全体出资职工登记为有限公司股东, 故当时确定职工代表乔国政和邓冰葱与粘胶所为新设的有限公司名义股东。

1996 年 12 月 6 日, 有限公司取得襄樊市工商行政管理局核发的注册号为 17939828-1 的企业法人营业执照, 注册资本 400 万元, 粘胶所持有 51% 的股权, 乔国政和邓冰葱分别持有 24.50% 的股权, 有限公司法定代表人为章锋。由于有限公司系为改制之目的设立, 在粘胶所国有资产被全体出资职工买断前, 粘胶所及职工代表乔国政和邓冰葱均未向有限公司实际投入注册资本。自有限公司成立到粘胶所净资产被全体职工买断前, 有限公司未对外经营,

亦无任何资产及业务。

(2) 胶粘所改制及有限公司出资到位

1997年3月5日，为改制之目的，襄樊市审计事务所对胶粘所全部资产进行了评估，并出具了樊审社评字[1997]第01号《资产评估报告书》。根据该《资产评估报告书》，截止1996年12月31日，胶粘所经评估后总资产1,230.95万元，净资产581.68万元（含生产经营性净资产269.41万元和312.27万元职工宿舍等非生产经营性资产），上述资产评估结果经襄樊市国有资产管理局襄国资评字[1997]19号《关于对襄樊市胶粘技术研究所资产评估结果确认的批复》确认。

1997年3月10日，胶粘所职工代表推举乔国政、邓冰葱和章锋三人代表全体出资职工参与胶粘所的改制并买断胶粘所全部国有生产经营性净资产。

1997年3月24日，襄樊市小企业改革领导小组以襄小企改[1997]3号《关于将襄樊市胶粘技术研究所改制为襄樊回天胶粘有限责任公司的批复》，批准襄樊市胶粘技术研究所改制为襄樊回天胶粘有限责任公司。根据襄樊市国有资产管理局襄国资企发[1997]59号《关于同意转让襄樊市胶粘技术研究所国有资产产权的批复》的批准，胶粘所全部生产经营性净资产2,694,107.69元由章锋、乔国政、邓冰葱三人代表全体出资职工按照襄发[1996]28号文件规定的价格标准和办法购买，其中：① 评估价值为1,160,734.49元的生产经营性净资产（不含土地使用权）在剥离欠缴的职工保险基金、退休职工医疗费、自愿下岗职工补偿费、自愿提前退休人员养老费以及剔除事业单位调资款和承包兑现奖金合计762,943元后，余下的397,791.49元按照襄发[1996]28号文件中（净资产转让款）“一次性交清的，优惠20%”的规定，按照该剩余净资产价值80%价格318,233.19元购买（另支付手续费10,857.83元）；② 评估价值为1,533,373.20元的生产经营性土地使用权，按照襄发[1996]28号文件中“企业按不高于土地价格40%的标准，缴纳土地出让金”的规定，由有限公司与市土地管理局签订出让协议，按评估价值30%的比例，以460,011.96元购买。胶粘所非生产经营性净资产（即已进行房改的两栋职工宿舍楼，以及相应的国有土地使用权）予以剥离，由襄樊市政府相关部门依据国家房改政策处理。

1997年4月30日，151名出资职工累计现金出资额为2,843,624.00元。章锋、乔国政、邓冰葱代表151名出资职工在买断胶粘所国有生产经营性净资产后，将买断的全部国有资产1,931,164.69元和职工出资款的剩余部分2,065,378.85元现金及买断期间产生的收益3,456.46元全部投入到前期设立的有限公司，补足了有限公司的400万元注册资本。

1997年7月，由于有限公司的注册资本系由151名出资职工以购买的胶粘所生产经营性净资产和现金补足，胶粘所并未向有限公司实际出资，故有限公司原股东胶粘所将其持有的有限公司51%的名义股权无偿转让给151名出资职工。由于受《公司法》有限公司股东人数不得超过50人的限制，上述151名出资职工选举章锋、陈林、吴正明、刘鹏、游仁国、卢婉清等六人代表全体出资人受让该部分股权。1997年7月10日，有限公司股东会作出决

议，同意胶粘所将其持有的有限公司 51%的股权转让给上述六人，1997 年 7 月 14 日，胶粘所与章锋、陈林、吴正明、刘鹏、游仁国、卢婉清等六人签订了《转让协议》。

上述股权转让完成后，章锋等 8 人作为 151 名出资职工的代表成为有限公司的名义股东，股权转让后的股权结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股权性质
乔国政	980,000	24.50	自然人股
邓冰葱	980,000	24.50	自然人股
章 锋	340,000	8.50	自然人股
陈 林	340,000	8.50	自然人股
吴正明	340,000	8.50	自然人股
刘 鹏	340,000	8.50	自然人股
游仁国	340,000	8.50	自然人股
卢婉清	340,000	8.50	自然人股
合 计	4,000,000	100.00	

2008 年 6 月，湖北省人民政府以《关于确认原襄樊市胶粘技术研究所国有资产买断结果的批复》（鄂政函[2008]136 号）对章锋、乔国政、邓冰葱代表 151 名出资职工买断胶粘所国有资产予以确认。

胶粘所改制完成后，不再从事相关生产经营活动，后经襄樊市机构编制委员会以襄机编[1999]34 号《关于取消襄樊市胶粘技术研究所事业单位性质的批复》予以撤销。

2、股份公司设立情况

1997 年 5 月至 1998 年 4 月期间，有限公司为扩大生产规模，陆续向职工及部分职工亲友筹吸收入股金，新增现金出资合计 1,125.39 万元。截至 1998 年 4 月 30 日，有限公司的实际出资人已达到 247 人。

1998 年 5 月 12 日，有限公司出资人代表大会选举章锋、乔国政、邓冰葱、陈林、吴正明、游仁国、刘鹏、王家勇、刘凤全、金燕、卢婉清、周明海、张宏恩、张德成等 14 人代表 247 名出资人持有有限公司的股权，并决定以经评估后的有限公司净资产及新增货币资金 40 万元发起设立股份有限公司。

1998 年 7 月，经湖北省体改委鄂体改[1998]162 号《关于设立湖北回天胶业股份有限公司的批复》文件批准，襄樊回天胶粘有限责任公司进行整体改制，由 15 位自然人股东共同发起设立湖北回天胶业股份有限公司。其中，(1)有限公司以截至 1998 年 4 月 30 日经湖北资产评估公司评估确定的净资产 2,086.68 万元出资，按 1:1 的比例折为 2,086.68 万股；(2)自然人李群以 4 名出资人的新增现金 40 万元出资（该 4 名出资人属于原有限公司 247 名出资人之列，该 40 万元出资属增资行为），按 1:1 的比例折为 40 万股。股份公司注册资本 2,126.68 万元，大信会计师事务所有限公司（原名湖北大信会计师事务所有限责任公司）出具了鄂信验字[1998]第 211 号《验资报告》对上述出资进行了验证。

股份公司发起设立完成后，章锋等 15 人作为 247 名实际出资人的代表成为公司的名义股东。公司经工商登记的股权结构如下：

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股权性质
章 锋	1,914,012	9.00	自然人股
吴正明	1,509,943	7.10	自然人股
刘 鹏	1,509,943	7.10	自然人股
其他 12 名自然人	16,332,902	76.80	自然人股
合 计	21,266,800	100.00	

3、股份公司设立后的历次股权变化情况

(1) 2001年增资扩股情况

2001年7月11日，公司召开股东大会，决定向大鹏创业投资有限责任公司和深圳市兴瑞海投资有限公司定向增资。

2001年9月14日，经湖北省人民政府鄂政股函[2001]37号《湖北省人民政府关于同意湖北回天胶业股份有限公司定向增资扩股的批复》批准，公司向大鹏创业投资有限责任公司（以下简称“大鹏创投”）和深圳市兴瑞海投资有限公司进行增资，公司股本由2,126.68万股增至2,551.98万股。本次增资业经大信会计师事务所有限公司（原名湖北大信会计师事务所有限责任公司）出具了鄂信验字[2001]第53号《验资报告》对上述出资进行了验证。

公司于2001年10月24日在湖北省工商局办理了变更登记。增资后的股权结构如下：

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股权性质
章 锋	1,914,012	7.50	自然人股
吴正明	1,509,943	5.92	自然人股
刘 鹏	1,509,943	5.92	自然人股
大鹏创业投资有限责任公司	3,753,000	14.71	法人股
深圳市兴瑞海投资有限公司	500,000	1.96	法人股
其他 12 名自然人	16,332,902	63.99	自然人股
合 计	25,519,800	100.00	

(2) 2004年委托持股清理情况

2004年11月，根据鄂企股[2003]5号《关于进一步规范企业股份制改造工作的若干意见》的规定，并经湖北省人民政府以鄂政股函[2004]96号《湖北省人民政府关于同意湖北省回天胶业股份有限公司股权变更的批复》批准，公司彻底清理和规范了委托持股行为，15位代持股东分别将所代持股份转让给28位经营骨干及大鹏创投。公司于2004年11月29日在湖北省工商行政管理局办理了变更登记。股权转让完成后股权结构如下：

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股权性质
章 锋	3,000,000	11.76	一致行动人
吴正明	1,700,000	6.66	一致行动人
刘 鹏	1,700,000	6.66	一致行动人
周明海	250,000	0.98	一致行动人
陈其才	261,880	1.03	一致行动人
陈林	2,000,000	7.84	一致行动人
大鹏创业投资有限责任公司	7,844,764	30.74	法人股
深圳市兴瑞海投资有限公司	500,000	1.96	法人股
其他 22 名自然人	8,263,156	32.38	自然人股
合 计	25,519,800	100.00	

(3) 2005年股权转让情况

2005年9月26日,公司股权发生部分转让,以2004年12月31日经审计的每股净资产3.54元为基础,公司部分股东以3.50元/股的价格将所持股份转让。2005年10月21日,公司办理了上述股权转让的工商变更备案登记。股权变更后结构如下:

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股权性质
章 锋	3,478,636	13.63	一致行动人
吴正明	1,971,226	7.72	一致行动人
刘 鹏	1,971,226	7.72	一致行动人
周明海	289,886	1.14	一致行动人
陈其才	303,662	1.19	一致行动人
陈 林	2,319,089	9.09	一致行动人
大鹏创业投资有限责任公司	7,844,764	30.74	法人股
其他23名自然人	7,341,311	28.77	自然人股
合 计	25,519,800	100.00	

(4) 2006年股权转让及送股、转增股本情况

2006年6月5日,邓冰葱辞去在公司处的职务,并因急需货币资金,以协议方式将持有的全部公司股份以每股1.95元转让给李群(2005年12月31日经审计的每股净资产为3.37元)。

2006年8月28日,公司召开临时股东大会,审议通过了《2006年中期利润分配及资本公积金转增股本方案》,以公司2006年中期总股本2,551.98万股为基数,以未分配利润向全体股东按每10股送2.8股,共计送出7,145,544股,以股本溢价所形成的资本公积金向全体股东按每10股转增3.2股,共计转增8,166,336股,每股面值1元。方案实施后,公司注册资本增加人民币15,311,880元,变更后的注册资本为人民币40,831,680元。本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2006]第0039号《验资报告》予以验证,公司于2006年11月21日在湖北省工商局办理了变更登记。本次增资后,公司股权结构如下:

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股权性质
章 锋	5,565,818	13.63	一致行动人
吴正明	3,153,962	7.72	一致行动人
刘 鹏	3,153,962	7.72	一致行动人
周明海	463,818	1.14	一致行动人
陈其才	485,859	1.19	一致行动人
陈林	3,710,542	9.09	一致行动人
大鹏创业投资有限责任公司	12,551,622	30.74	法人股
其他23名自然人	11,746,097	28.77	自然人股
合 计	40,831,680	100.00	

(5) 2007年股权转让及增资扩股情况

2007年5月3日,陈林将其持有的321.0542万股以协议方式转让给章锋,转让价格1.9568元/股;2007年5月6日,李群将其持有的92.7632万股以协议方式转让给章锋,转

让价格 1.95 元/股（前述两次股权转让，均以 2006 年 12 月 31 日经审计的每股净资产扣除 2006 年度股利分配后的 2.52 元为基础）。公司于 2007 年 8 月 6 日办理了上述股权转让的工商变更备案登记。

2007 年 9 月 8 日，经股东大会同意，公司采用定向增资扩股形式向公司内部经营管理团队骨干人员增发人民币普通股，每股面值为人民币 1 元，计增加股本 8,166,336 元。增资扩股每股股价以不低于 2007 年中期财务审计报告每股净资产的价格即 2.78 元增发。方案实施后，公司注册资本增加人民币 8,166,336 元，变更后的注册资本为人民币 48,998,016 元。本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2007]第 0059 号《验资报告》进行了验证，公司于 2007 年 9 月 21 日在湖北省工商局办理了变更登记。本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股权性质
章 锋	12,564,790	25.64	一致行动人
吴正明	3,784,754	7.72	一致行动人
刘 鹏	3,784,754	7.72	一致行动人
周明海	756,581	1.54	一致行动人
陈其才	583,030	1.19	一致行动人
陈林	500,000	1.02	一致行动人
大鹏创业投资有限责任公司	12,551,622	25.62	法人股
其他 26 名自然人	14,472,485	29.54	自然人股
合 计	48,998,016	100.00	

（6）2008 年股权转让情况

在 2004 年委托持股清理中，实际出资人袁秀丽、王宏毅和张玲因不同意转让所持有的公司股份，未领取转存于湖北股权托管股份有限公司的股权转让款。上述三人分别向法院提起诉讼，目前，三起诉讼均已审结。为执行法院判决，公司股东耿彪将其持有的 76.2772 万股股份分别转让给王宏毅 30.3765 万股、张玲 29.5554 万股、袁秀丽 16.3453 万股。本次股权转让于 2008 年 3 月 20 日办理了工商变更备案登记，转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股权性质
章 锋	12,564,790	25.64	一致行动人
吴正明	3,784,754	7.72	一致行动人
刘 鹏	3,784,754	7.72	一致行动人
周明海	756,581	1.54	一致行动人
陈其才	583,030	1.19	一致行动人
陈林	500,000	1.02	一致行动人
大鹏创业投资有限责任公司	12,551,622	25.62	法人股
其他 29 名自然人	14,472,485	29.54	自然人股
合 计	48,998,016	100.00	

2009 年 12 月 15 日，经中国证券监督管理委员会“监许可[2009]1389 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 1700 万股（每股面值 1 元），截至 2009 年 12 月 29 日止，公司实际已发行人民币普通股 1,700 万股，募集资金总额人民币 618,800,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 571,174,073.14 元。其中新增注册资本人民币 17,000,000.00 元，增加资本公积人民币 554,174,073.14 元。本次增资业经大信会计师事

务有限公司审验并出具大信验字[2009]第 2-0045 号《验资报告》进行了验证，经深圳证券交易所“深证上[2010]1 号”文同意，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。公司董事会根据 2009 年第一次临时股东大会的授权，于 2010 年 1 月 15 日完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份	52,398,016	79.39
章锋等 6 人(一致行动人)	21,973,909	33.29
其他	30,424,107	46.10
二、无限售条件流通股份	13,600,000	20.61
人民币普通股	13,600,000	20.61
合 计	65,998,016	100.00

(7) 2011 年资本公积转增股本情况

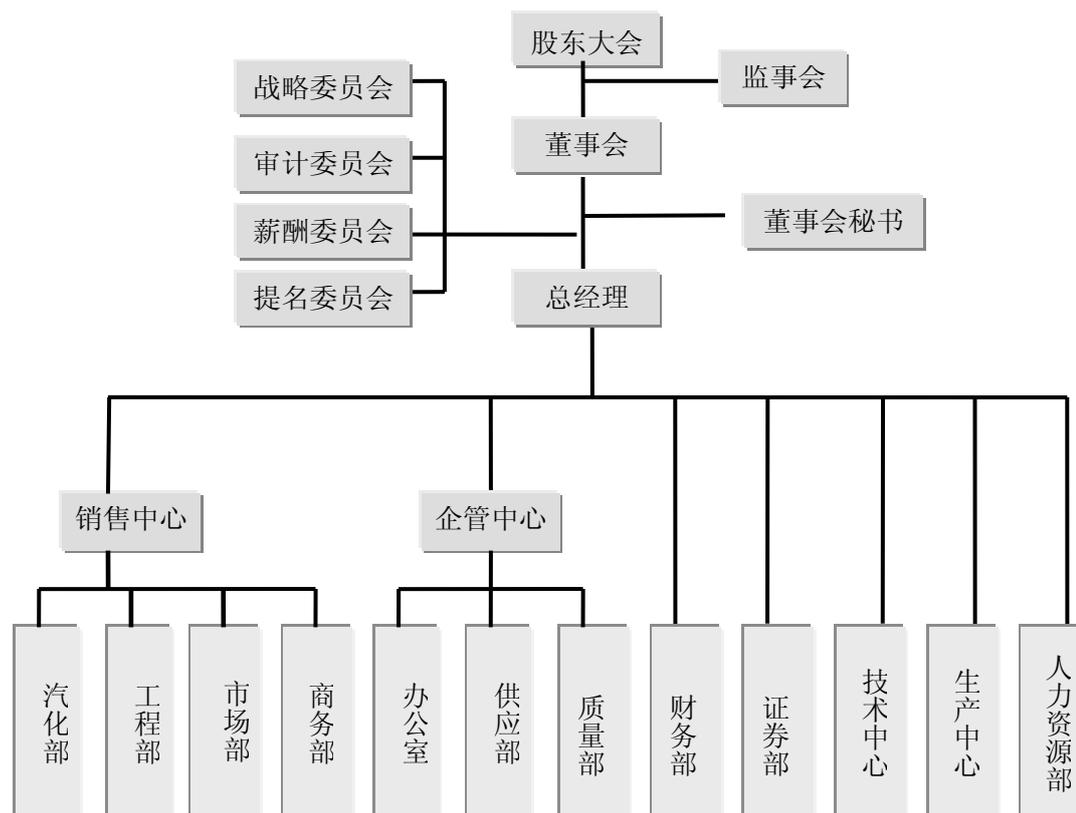
2011 年 4 月 20 日，公司召开股东大会，审议通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，以公司 2010 年末总股本 65,998,016 股为基数，以股本溢价所形成的资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股，共计转增 39,598,809 股，每股面值 1 元。方案实施后，公司注册资本增加人民币 39,598,809 元，变更后的注册资本为人民币 105,596,825.00 元。本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2011]第 0014 号《验资报告》予以验证。本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份	55,952,790	52.99
章锋等 6 人(一致行动人)	35,158,254	33.29
其他	20,794,536	19.70
二、无限售条件流通股份	49,644,035	47.01
人民币普通股	49,644,035	47.01
合 计	105,596,825	100.00

(三) 公司实际控制人及组织机构

公司实际控制人为一致行动人章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林等 6 人，在本报告期内未发生变更。

公司的基本组织结构如下：



（四）公司所处行业、主营业务、主要产品及劳务

公司所处行业为精细化工行业。公司主营业务为胶粘剂、汽车制动液等精细化工产品的研究开发和生产销售，在报告期内未发生变更。公司提供的主要产品为胶粘剂系列产品。

（五）其他信息

公司地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号

法人代表：章锋

注册资本：人民币壹亿零伍佰伍拾玖万陆仟捌佰贰拾伍元整

注册号：420000000004719

公司经营范围：胶粘剂、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售；润滑剂、制冷剂、清洗剂等专项化学制品及相关使用设备、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）

截至 2011 年 6 月 30 日，公司拥有上海回天化工新材料有限公司（以下简称“上海回天”）、广州市回天精细化工有限公司（以下简称“广州回天”）、上海豪曼汽车用品有限公司（以下简称“上海豪曼”）三家全资子公司、拥有常州回天新材料有限公司（以下简称“常州回天”）一家控股子公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求

编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币交易及外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产和金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期

投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计,应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量;折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率,是持有资产所要求的必要报酬率。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据:

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资持有至到期;

2) 管理层没有意图持有至到期;

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因,难以将该金融资产持有至到期;

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 100 万元(含 100 万元)以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合 2	合并范围内的关联往来款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合 1 中,采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年 (含 2 年)	10	10
2-3 年 (含 3 年)	20	20
3-4 年 (含 4 年)	30	30
4-5 年 (含 5 年)	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备
-------------	--

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同回协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益，当宣告分派的利润或

现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程
- c. 向被投资单位派出管理人员
- d. 依赖投资本公司的技术或技术资料
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产采用成本模式计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产确认为固定资产。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15-35	3	6.46-2.77
机械设备	7-8	3	13.85-12.12
检测试验设备	7	3	13.85
办公设备	5-8	3	19.4-12.12
运输设备	6	3	16.17
其他	7-10	3	13.85-9.7

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：**a.** 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；**b.** 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；**c.** 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；**d.** 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；**e.** 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

自营方式建造、出包方式建造两种

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一

- a. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- b. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- c. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- d. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额确认方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产，为可以预见带来经济利益期限，其使用寿命估计按该资产使用寿命的年限确定；

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等，

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数为该范围内中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

21. 政府补助

(1) 政府补助类型

财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异，按照暂时性差异对未来期间应税金额的影响，分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异按照规定确认递延所得税负债和递延所得税资产。

23. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

24. 会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 本期财务报告会计政策变更

根据《企业会计准则解释第 4 号》第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。”公司本年度对此进行了追溯调整。该事项调减 2010 年 1-6 月少数股东损益 60,264.75 元、调增归属于上市公司股东的净利润 60,264.75 元，调整后归属于上市公司股东的净利润为 42,477,455.25 元。

(2) 本期财务报告会计估计变更

无。

25. 前期会计差错更正

无。

三、税项

(一) 增值税

1、税率

公司及控股子公司均按 17% 的税率计算销项税额，扣除可抵扣的进项税额后缴纳税款。

2、优惠政策

公司获得襄阳市民政局颁发的“社会福利企业证书”（福企证字第 42007100001 号），认定为福利企业，有效期限为 2004 年 1 月至 2006 年 12 月。并于 2007 年 4 月 3 日通过了襄

阳市民政局的年审，“社会福利企业证书”的有效期延续至 2009 年 12 月。公司于 2010 年 1 月 4 日继续通过了襄阳市民政局的年审，“社会福利企业证书”的有效期延续至 2013 年 1 月。

公司享受湖北省国家税务局关于印发《湖北省安置残疾人就业单位增值税即征即退操作规程》的通知【鄂国税发[2007]134 号】第十六条规定的优惠政策：每位残疾人每年可退还的增值税额，由县（区）级国税局根据纳税人所在县（区）适用的经省级人民政府批准的最低工资标准的 6 倍确定，但最高不得超过每人每年 3.5 万元。襄阳市市区执行减征税额 35,000 元/年/人。

根据财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知【财税[2008]第 170 号】的规定，公司及其子公司享受固定资产进项税额允许抵扣的优惠政策。

（二）企业所得税

单 位	2011 年度	2010 年度	备注
湖北回天胶业股份有限公司	15%	15%	注 1
上海回天化工新材料有限公司	15%	15%	注 2
上海豪曼汽车用品有限公司	25%		注 3
广州市回天精细化工有限公司	15%	25%	注 4
常州回天新材料有限公司	25%		注 5

注 1：公司于 2008 年 12 月 1 日通过湖北省科学技术厅认定为湖北省高新技术企业，有效期延续三年。公司 2011 年度按税率 15% 计算应纳税所得税额；

注 2：子公司上海回天于 2008 年 12 月 25 日通过上海市科学技术委员会认定为上海市高新技术企业，有效期延续三年。公司 2011 年度按税率 15% 计算应纳税所得税额；

注 3：子公司上海豪曼无税收优惠政策，按 25% 税率计算应纳税所得税额；

注 4：子公司广州回天于 2010 年 12 月 28 日通过广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期三年。公司 2011 年度按税率 15% 计算应纳税所得税额；

注 5：子公司常州回天无税收优惠政策，按 25% 税率计算应纳税所得税额。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成

果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中本期用于冲减少数股东损益的金额
广州市回天精细化工有限公司	有限责任公司	广州市花都区新华镇汽车城岐山大道	法人独资	1000	研发、生产、批发、零售：胶粘剂，密封胶系列产 品、涂料系列产品等	1000		100	100	是		
上海豪曼汽车用品有限公司	有限责任公司	上海市松江工业区东兴路 21 号	法人独资	130	生产车用胶粘剂，销售公司自产产品，并提供售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）	110.50		100	100	是		-8,632.29
常州回天新材料有限公司	有限责任公司	武进高新技术产业开发区凤翔路	有限责任	25000	许可经营项目：无。一般经营项目：从事太阳能电池背板的研发与生产。	4900		98	98	是	998,205.12	-1,794.88

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海回天化工新材料有限公司	有限责任公司	上海市松江工业区东兴路 21 号	法人独资	2,000.00	胶粘剂（除危险品）、密封胶、灌封材料的开发、生产、销售和服务等	2,000.00		100	100	是		

2. 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3. 合并范围发生变更的说明

无。

4. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

常州回天新材料有限公司于 2011 年 5 月 20 日由本公司和戴宏程共同出资组建，注册资本人民币 25,000 万元，截止 2011 年 6 月 30 日实收资本为人民币 5,000 万元。自成立之日起纳入合并报表范围。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			121,002.40			324,841.75
其中：人民币			121,002.40			324,841.75
美 元						
银行存款：			95,526,022.40			61,370,231.40

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
其中：人民币			95,525,771.62			61,369,974.77
美 元	38.75	6.4718	250.78	38.75	6.6227	256.63
其他货币资金：			310,599,490.05			432,131,500.00
其中：人民币			310,599,490.05			432,131,500.00
合 计			406,246,514.85			493,826,573.15

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
通知存款	80,500,000.00	35,250,000.00
定期存款	230,099,490.05	396,039,500.00
履约保证金		842,000.00
合 计	310,599,490.05	432,131,500.00

注：货币资金期末余额不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金款项。

2. 应收票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	12,878,437.99	13,595,763.37
合 计	12,878,437.99	13,595,763.37

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	76,586,354.21	100.00	5,418,108.68	7.07
组合 2				
组合小计	76,586,354.21	100.00	5,418,108.68	7.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	76,586,354.21	100.00	5,418,108.68	7.07

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	42,940,007.85	100.00	2,828,041.15	6.59
组合 2				
组合小计	42,940,007.85	100.00	2,828,041.15	6.59
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	42,940,007.85	100.00	2,828,041.15	6.59

组合 1，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	59,454,050.77	77.63	2,972,702.54	38,960,997.36	90.73	1,948,049.86
1 至 2 年	14,334,265.00	18.72	1,435,371.37	1,870,834.07	4.36	187,083.41
2 至 3 年	960,333.40	1.25	188,176.96	1,314,944.05	3.06	262,988.81
3 至 4 年	1,294,089.67	1.69	388,226.90	453,650.91	1.06	136,095.27
4 至 5 年	219,968.91	0.29	109,984.45	91,515.32	0.21	45,757.66
5 年以上	323,646.46	0.42	323,646.46	248,066.14	0.58	248,066.14
合 计	76,586,354.21	100.00	5,418,108.68	42,940,007.85	100.00	2,828,041.15

(2) 应收账款期末余额较年初余额增长 78.36%，主要系销售增长及给予客户的信用额度增大所致。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销的应收账款为 1,349.89 元，系因款项账龄较长，金额较小且与对方中止合作等原因导致确实无法收回的非关联方货款，在报经批准后转销。

(4) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1. 中铁五局哈大线六公司	非关联方	6,783,261.98	1-2 年	8.86
2. 韩华新能源(启东)有限公司	非关联方	3,976,402.00	1 年以内	5.19
3. 天威新能源(成都)光伏组件有限公司	非关联方	3,731,688.50	1 年以内	4.87
4. 江苏新大高空工程有限公司	非关联方	2,391,210.30	1 年以内	3.12
5. 江苏良博电力节能环保有限公司	非关联方	1,929,859.00	1 年以内	2.52
合 计		18,812,421.78		24.56

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	38,909,327.36	60.26	65,870,153.04	98.18
1 至 2 年	24,627,153.40	38.14	832,766.65	1.24
2 至 3 年	684,881.72	1.06	355,147.39	0.53
3 年以上	346,405.32	0.54	33,128.20	0.05
合 计	64,567,767.80	100.00	67,091,195.28	100.00

注：预付款项期末余额中 1 年以上的预付款项主要系预付设备款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	占预付款项 总额的比例%	预付时间	未结算原因
1. 上海市松江区规划和土地管理局	非关联方	18,025,000.00	27.92	2010 年	未到结算期
2. 湖北宏诚贸易有限公司	非关联方	3,700,000.00	5.73	2010 年	未到结算期
3. 河南东风汽车油品有限公司	非关联方	3,060,460.80	4.74	2011 年	未到结算期
4. 蓝星化工新材料股份有限公司	非关联方	2,538,764.00	3.93	2011 年	未到结算期
5. 临沂市蓝天环科日化有限公司	非关联方	1,804,688.02	2.80	2011 年	未到结算期
合 计		29,128,912.82	45.11		

(3) 预付款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	5,310,546.93	100.00	388,375.50	7.31
组合 2				
组合小计	5,310,546.93	100.00	388,375.50	7.31
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	5,310,546.93	100.00	388,375.50	7.31

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	4,011,836.73	100.00	279,052.90	6.96
组合 2				
组合小计	4,011,836.73	100.00	279,052.90	6.96
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	4,011,836.73	100.00	279,052.90	6.96

组合 1，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	3,950,323.66	74.39	197,516.18	3,126,906.22	77.93	156,345.31
1 至 2 年	921,376.06	17.35	92,137.61	746,068.30	18.60	74,606.83
2 至 3 年	393,087.00	7.40	78,617.40	60,897.00	1.52	12,179.40
3 至 4 年	23,897.00	0.45	7,169.10	17,856.00	0.45	5,356.80
4 至 5 年	17,856.00	0.34	8,928.00	59,089.30	1.47	29,544.65
5 年以上	4,007.21	0.08	4,007.21	1,019.91	0.03	1,019.91
合 计	5,310,546.93	100.00	388,375.50	4,011,836.73	100.00	279,052.90

(2) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 湖北省电力公司襄樊公司	非关联方	270,008.30	1 年以内	5.08
2. 韩林	非关联方	203,000.00	1-2 年	3.82
3. 巨力新能源股份有限公司	非关联方	180,000.00	1 年以内	3.39
4. 周明	非关联方	153,000.00	1-2 年	2.88
5. 周飞	非关联方	151,710.36	1-2 年	2.86
合 计		957,718.66		18.03

6. 存货

存货项目	期末数	年初数
------	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,009,391.03		40,009,391.03	28,765,202.56		28,765,202.56
包装物	591,573.75		591,573.75	533,547.30		533,547.30
在产品	3,937,976.32		3,937,976.32	3,023,128.51		3,023,128.51
产成品	48,914,371.07		48,914,371.07	38,609,618.08		38,609,618.08
低值易耗品	26,651.26		26,651.26			
合计	93,479,963.43		93,479,963.43	70,931,496.45		70,931,496.45

注 1: 存货期末余额中无用于抵押、担保等受限情况;

注 2: 存货期末余额较年初余额增长 31.79% , 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;

注 3: 截止 2011 年 6 月 30 日, 存货期末余额中无资本化金额;

注 4: 截止 2011 年 6 月 30 日, 经测试未发现存货存在减值迹象, 故未计提存货跌价准备。

7. 固定资产

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	214,311,291.30	14,728,639.11		304,690.00	228,735,240.41
房屋及建筑物	125,792,191.20	320,000.00			126,112,191.20
机器设备	58,267,932.84	9,897,250.52			68,165,183.36
运输工具	6,028,212.32	1,057,077.75		280,000.00	6,805,290.07
检测设备	5,228,690.69	592,093.59			5,820,784.28
办公设备	4,301,201.60	540,633.71		24,690.00	4,805,145.31
其他	14,693,062.65	2,321,583.54			17,026,646.19
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	39,483,360.80	6,902,299.44		283,063.91	46,102,596.33
房屋及建筑物	14,641,069.05	2,507,970.17			17,158,571.34
机器设备	15,233,498.31	2,752,673.63			17,976,639.82
运输工具	2,647,326.93	462,961.68		260,314.20	2,895,129.93
检测设备	2,047,545.69	332,950.18			2,342,618.63
办公设备	2,262,015.42	260,178.11		22,749.71	2,503,576.21
其他	2,651,905.40	585,565.67			3,226,060.40
三、固定资产账面净值合计	174,827,930.50				182,632,644.08
房屋及建筑物	111,151,122.15				108,953,619.86
机器设备	43,034,434.53				50,188,543.54
运输工具	3,380,885.39				3,910,160.14
检测设备	3,181,145.00				3,478,165.65
办公设备	2,039,186.18				2,301,569.10
其他	12,041,157.25				13,800,585.79

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
四、减值准备合计	733,237.22			733,237.22
房屋及建筑物				
机器设备	733,237.22			733,237.22
运输工具				
检测设备				
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	174,094,693.28			181,899,406.86
房屋及建筑物	111,151,122.15			108,953,619.86
机器设备	42,301,197.31			49,455,306.32
运输工具	3,380,885.39			3,910,160.14
检测设备	3,181,145.00			3,478,165.65
办公设备	2,039,186.18			2,301,569.10
其他	12,041,157.25			13,800,585.79

注 1: 本期折旧额为 6,902,299.44 元;

注 2: 固定资产期末余额中无用于抵押、担保等受限情况。

8. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖北回天新厂区工程	51,645,182.65		51,645,182.65	23,241,941.09		23,241,941.09
广州二期厂房	13,634,031.55		13,634,031.55	6,849,765.62		6,849,765.62
上海厂房改造工程	405,800.00		405,800.00			
合 计	65,685,014.20		65,685,014.20	30,091,706.71		30,091,706.71

注: 在建工程期末余额较年初余额增长 118.28%, 主要系募投项目的建设导致在建工程的增加。

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
湖北回天新厂区工程		23,241,941.09	28,086,361.20			51,328,302.2				募投资金
广州二期厂房		6,849,765.62	6,784,265.93			13,634,031.55				募投资金
合计		30,091,706.71	34,870,627.13			64,962,333.84				

9. 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	22,697,445.00	108,717.95		22,806,162.95
土地使用权	20,809,945.00			20,809,945.00
专有技术	1,859,500.00	60,000.00		1,919,500.00
软件	28,000.00	48,717.95		76,717.95
二、累计摊销额合计	4,302,296.39	241,357.94		4,543,654.33
土地使用权	2,723,947.60	213,670.56		2,937,618.16
专有技术	1,563,182.08	20,687.36		1,583,869.44
软件	15,166.71	7,000.02		22,166.73
三、无形资产账面净值合计	18,395,148.61			18,262,508.62
土地使用权	18,085,997.40			17,872,326.84
专有技术	296,317.92			335,630.56
软件	12,833.29			54,551.22
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
软件				
五、无形资产账面价值合计	18,395,148.61			18,262,508.62
土地使用权	18,085,997.40			17,872,326.84
专有技术	296,317.92			335,630.56
软件	12,833.29			54,551.22

注：本期摊销额为 241,357.94 元。

10. 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	873,690.37	529,745.57
资产折旧	157,471.96	172,373.22
固定资产减值	109,985.58	109,985.58
已计提未发放职工薪酬	876,000.00	876,000.00
小 计	2,017,147.91	1,688,104.37
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小 计		

11. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

			转回	转销	
坏账准备	3,107,094.05	2,718,945.64	18,205.62	1,349.89	5,806,484.18
固定资产减值准备	733,237.22				733,237.22
合 计	3,840,331.27	2,718,945.64	18,205.62	1,349.89	6,539,721.40

12. 所有权受到限制的资产

无。

13. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,193,399.27	76.12	19,058,523.62	93.47
1 至 2 年	6,275,856.78	21.53	1,024,586.00	5.02
2 至 3 年	430,583.60	1.48	59,566.31	0.29
3 年以上	254,514.15	0.87	249,435.44	1.22
合 计	29,154,353.80	100.00	20,392,111.37	100.00

注：应付账款期末余额较年初余额增长 42.97%，主要系销售增长，采购量的增加导致应付账款随之增长。

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

14. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,352,654.95	90.97	14,270,924.22	97.37
1 至 2 年	1,189,666.18	7.05	229,357.80	1.57
2 至 3 年	181,385.21	1.07	96,136.71	0.66
3 年以上	153,069.75	0.91	58,261.79	0.40
合 计	16,876,776.09	100.00	14,654,680.52	100.00

(2) 预收款项期末余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

15. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,840,000.00	21,063,695.89	20,729,372.89	6,174,323.00
二、职工福利费		1,612,419.95	1,612,419.95	
三、社会保险费	235,979.69	2,903,459.51	3,190,290.34	-50,851.14
其中：医疗保险费	81,285.36	1,047,586.37	1,136,588.27	-7,716.54
基本养老保险费	125,509.60	1,507,469.45	1,673,803.63	-40,824.58
地方附加医疗保险	907.16	44,273.20	44,273.20	907.16
失业保险费	14,780.10	182,167.26	201,345.26	-4,397.90
工伤保险费	7,696.89	71,119.96	78,510.01	306.84
生育保险费	5,800.58	50,843.27	55,769.97	873.88
四、住房公积金	3,358.00	354,749.00	380,023.00	-21,916.00
五、工会经费和职工教育经费	1,479,266.45	627,092.33	108,864.00	1,997,494.78
六、辞退福利		155,460.00	155,460.00	
七、其他				
合 计	7,558,604.14	26,774,116.68	26,233,670.18	8,099,050.64

注：应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的金额；工会经费和职工教育经费余额为 1,997,494.78 元；因解除劳动关系给予补偿金额为 155,460.00 元。

16. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	2,173,197.92	3,410,182.44	
城建税	171,313.00	146,027.97	
企业所得税	3,431,695.57	10,392,956.07	
个人所得税	273,329.75	434,943.03	
印花税	3,810.00	75,996.24	
教育费附加	131,377.83	161,022.49	
堤防费	53,000.86	41,386.35	
河道工程修建维护管理费		15,742.65	
地方教育发展费	48,946.57	26,281.89	
合 计	6,286,671.50	14,704,539.13	

注：应交税费期末余额较年初余额降低 57.25%，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。

17. 其他应付款**(1) 其他应付款按账龄列示如下**

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,667,621.95	52.77	5,589,368.67	83.48
1 至 2 年	1,342,705.69	26.56	829,915.70	12.39
2 至 3 年	790,122.60	15.63	225,291.49	3.36
3 年以上	254,964.09	5.04	51,420.60	0.77
合 计	5,055,414.33	100.00	6,695,996.46	100.00

(2) 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

18. 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
科研专项	140,000.00			140,000.00
合 计	140,000.00			140,000.00

19. 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
聚氨酯胶粘剂项目拨款	4,875,000.00	5,250,000.00
合 计	4,875,000.00	5,250,000.00

注：根据国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造 2009 年第二批新增中央预算内投资计划的通知收到聚氨酯胶粘剂项目拨款 600 万元，该拨款按 8 年摊销，本报告期摊销 375,000.00 元。

20. 股本

项目	年初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	65,998,016.00			39,598,809.00		39,598,809.00	105,596,825.00

注：2011 年 1 月 8 日，公司 5 名股东大鹏创业投资有限责任公司、李志强、王宏毅、张玲、张德成所持有的限售股份（占公司股份总额的 21.25%）限售期已满，已于 2011 年 1 月 10 日上市流通。除此之外，公司首次公开发行股票前其他股东持有的有限售条件股份（占公司股本总额的 52.99%）将继续锁定。

2011 年 4 月 20 日，公司召开股东大会，审议通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，以公司 2010 年末总股本 65,998,016 股为基数，以股本溢价所形成的资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股，共计转增 39,598,809 股，每股面值 1 元。方案实施后，公司注册资本增加人民币 39,598,809 元，变更后的注册资本为人民币 105,596,825.00 元。

21. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	568,790,815.22		40,005,458.68	528,785,356.54
其他资本公积	1,550,940.90			1,550,940.90
合 计	570,341,756.12		40,005,458.68	530,336,297.44

22. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	34,876,134.73			34,876,134.73
增值税专项基金（见注）	25,592,868.68			25,592,868.68
合 计	60,469,003.41			60,469,003.41

注：公司获得襄阳市民政局颁发的“社会福利企业证书”（福企证字第 42007100001 号），认定为福利企业，据《关于民政福利企业征收流转税问题的通知》【国税发[1994]155 号】第二条规定的优惠政策：经税务机关审核后的民政福利工业企业，其生产增值税应税货物可采取先征后返还的办法，给予返还全部已纳增值税的照顾，返还增值税作为专项基金列入盈余公积，公司 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则，根据相关规定，增值税返还计入营业外收入-补贴收入。

23. 未分配利润

（1）未分配利润明细如下

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	147,622,741.99	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	147,622,741.99	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,215,648.90	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,598,809.60	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	153,239,581.29	

24. 营业收入和营业成本

（1）营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	237,611,530.60	181,021,858.73
其他业务收入	2,023,533.26	606,723.89
营业收入合计	239,635,063.86	181,628,582.62

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	144,277,088.92	100,519,194.27
其他业务成本	2,126,029.62	382,965.40
营业成本合计	146,403,118.54	100,902,159.67

(3) 主营业务按产品分项列示如下 (单位: 万元)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
有机硅胶	11,498.44	6,331.59	8,672.74	4,085.03
聚氨酯胶	1,424.41	1,212.58	1,830.04	1,166.71
其他胶类产品	4,636.16	2,401.87	4,114.73	2,129.34
非胶类产品	6,202.14	4,481.67	3,484.68	2,670.84
合 计	23,761.15	14,427.71	18,102.19	10,051.92

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 南京派的欧化工有限公司	6,528,004.27	2.75
2. 韩华新能源(启东)有限公司	6,193,283.76	2.61
3. 江西宇通冶金化工设备材料有限公司	6,014,303.42	2.53
4. 常州金尔赛商贸有限公司	3,914,055.56	1.65
5. 上海星珂新材料科技有限公司	3,899,557.26	1.64
合 计	26,549,204.27	11.18

25. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	10,265.00	10,530.00
城市建设税	703,839.70	420,777.87
教育费附加	387,299.65	253,208.09
堤防费	168,966.89	82,979.42
地方教育发展费	193,152.78	39,168.27
河道工程维修管理费	18,736.83	28,340.27
合 计	1,482,260.85	835,003.92

注：营业税金及附加本期发生额较上期增长 77.52%，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。

26. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,622,137.73	3,060,333.46
差旅费	3,830,092.88	2,574,654.80
运输装卸费	3,668,218.00	3,257,891.88
宣传促销费	1,934,686.48	1,856,201.84
业务招待费	1,601,972.42	741,016.30
汽车费用	1,051,668.34	311,866.87
其他	939,048.47	969,138.50
通讯费	327,843.96	276,864.97
会务费	303,426.78	266,955.00
办公费	236,045.09	88,074.30
合 计	20,515,140.15	13,402,997.92

注：销售费用本期发生额较上期增长 53.06% ，主要系职工薪酬、差旅费、业务招待费增长所致。

27.管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,340,083.74	5,111,934.02
科研经费	6,834,946.71	5,366,695.88
公司费用	4,825,890.66	2,374,869.31
其他	3,180,596.78	3,792,472.94
折旧费	2,088,046.78	1,610,008.24
物料消耗	809,015.37	404,281.19
修理费	615,540.10	296,879.76
办公费	368,517.08	394,946.83
业务招待费	344,779.51	223,039.80
差旅费	197,111.05	116,801.20
合 计	28,407,416.73	19,691,929.17

注：管理费用本期发生额较上期增长 45.26% ，主要系公司本期职工薪酬、研发支出、公司经费增长所致。

28.财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		258,322.50
减：利息收入	5,817,767.72	1,276,025.11
汇兑损失	5.85	632.23
减：汇兑收益		
手续费支出	50,320.76	50,276.33
其他支出		6,538.70

合 计	-5,767,441.11	-960,255.35
-----	---------------	-------------

注：财务费用本期发生额较上期增长 500.62%，主要系定期存款增加利息收入所致。

29. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,700,740.02	1,271,726.66
固定资产减值损失		801,896.43
合 计	2,700,740.02	2,073,623.09

30. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	63,947.12	63,947.12	41,942.68	41,942.68
其中：固定资产处置利得	63,947.12	63,947.12	41,942.68	41,942.68
政府补助	6,771,837.38	3,231,000.00	4,137,918.79	2,280,000.00
其他	44,930.23	44,930.23	12,921.06	12,921.06
合 计	6,880,714.73	3,339,877.35	4,192,782.53	2,334,863.74

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	3,540,837.38	1,857,918.79	财务报表附注“三、税项(一)”所述
上海市松江区国库收付中心中央城建专项	2,000,000.00		
国库拨款 10 年第二批信息化发展资金	450,000.00		
财政局拨入省科学技术研究与开发项目资金	400,000.00		
聚氨酯胶粘剂项目拨款	375,000.00		财务报表附注“五、19”所述
襄樊市财政局拨入资金	3,000.00		
襄樊市财政局转招商引资补贴	3,000.00		
上市专项经费补贴		2,100,000.00	
最佳科技创新型企业奖		30,000.00	
中小企业创新基金		150,000.00	
合 计	6,771,837.38	4,137,918.79	

31. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,088.59	1,088.59	10,415.02	10,415.02
其中：固定资产处置损失	1,088.59	1,088.59	10,415.02	10,415.02
对外捐赠	361,200.00	361,200.00	161,616.00	161,616.00
其他	2,497.06	2,497.06	227.96	227.96
合 计	364,785.65	364,785.65	172,259.08	172,259.08

32. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,336,468.52	7,623,636.98
递延所得税调整	-329,043.54	-337,179.83
合 计	7,007,424.98	7,286,457.15

33. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	45,215,648.90	42,477,455.25
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	42,686,831.53	40,636,880.75
期初股份总数	S0	65,998,016.00	65,998,016.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	39,598,809.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	2	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	105,596,825.00	65,998,016.00
基本每股收益(I)		0.4282	0.4023
基本每股收益(II)		0.4042	0.3848
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	45,215,648.90	42,477,455.25
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	42,686,831.53	40,636,880.75
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			

稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.4282	0.4023
稀释每股收益(II)		0.4042	0.3848

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S= S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

34. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	3,231,000.00	2,280,000.00
利息收入	5,817,767.72	1,276,025.11
往来及其他	627,397.41	975,841.20
合 计	9,676,165.13	4,531,866.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
公司经费	4,825,890.66	2,374,869.31

项 目	本期金额	上期金额
差旅费	4,027,203.93	2,945,808.00
运输装卸费	3,668,218.00	3,257,891.88
业务招待费	1,946,751.93	1,075,781.24
通讯费	327,843.96	538,327.87
广告费	140,595.80	130,170.00
往来及其他	12,744,928.43	13,415,796.58
合 计	27,681,432.71	23,738,644.88

35.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,205,221.73	42,417,190.50
加：资产减值准备	2,700,740.02	2,073,623.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,902,299.44	4,982,465.31
无形资产摊销	241,357.94	239,357.94
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-62,858.53	-31,527.66
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		258,322.50
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-329,043.54	-337,179.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-22,548,466.98	-17,778,284.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-29,004,913.57	-28,856,078.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,218,514.61	15,281,143.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,114,178.10	18,249,031.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	406,246,514.85	539,483,443.40
减：现金的期初余额	493,826,573.15	630,739,790.31

项 目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-87,580,058.30	-91,256,346.91

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	406,246,514.85	493,826,573.15
其中：库存现金	121,002.40	324,841.75
可随时用于支付的银行存款	95,526,022.40	61,370,231.40
可随时用于支付的其他货币资金	310,599,490.05	432,131,500.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	406,246,514.85	493,826,573.15

六、关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人情况：

公司实际控制人为章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林等 6 人（一致行动人），报告期内未发生变更。

2. 本企业的子公司情况

关于子公司的情况说明详见附注“四、企业合并及合并财务报表”。

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海智舟企业管理有限公司	一致行动人陈林控股
卡特勒纳米材料（上海）有限公司	上海智舟企业管理有限公司控股子公司

4. 关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

无。

(2) 其他关联交易

无。

5. 关联方应收应付款项

无。

七、或有事项

截止报告日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止报告日，本公司无需要披露的重大对外财务承诺事项。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

无。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	38,249,133.85	89.06	2,963,756.88	7.75
组合 2	4,700,842.20	10.94		
组合小计	42,949,976.05	100.00	2,963,756.88	6.90
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	42,949,976.05	100.00	2,963,756.88	6.90

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	22,383,875.41	83.47	1,333,774.51	5.96

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
组合 2	4,434,107.00	16.53		
组合小计	26,817,982.41	100.00	1,333,774.51	4.97
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	26,817,982.41	100.00	1,333,774.51	4.97

组合 1，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	23,061,009.31	60.29	1,153,050.47	21,031,310.47	93.95	1,051,565.52
1 至 2 年	13,917,803.95	36.39	1,393,725.26	760,227.41	3.40	76,022.74
2 至 3 年	694,183.06	1.81	134,946.89	346,038.66	1.55	69,207.73
3 至 4 年	329,838.66	0.86	98,951.60	126,432.41	0.56	37,929.72
4 至 5 年	126,432.41	0.33	63,216.20	41,635.32	0.19	20,817.66
5 年以上	119,866.46	0.31	119,866.46	78,231.14	0.35	78,231.14
合 计	38,249,133.85	100.00	2,963,756.88	22,383,875.41	100.00	1,333,774.51

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销应收账款 1,349.89 元系因款项账龄较长，金额较小且与对方中止合作等原因导致确实无法收回的非关联方货款，在报经批准后转销。

(3) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1. 中铁五局哈大线六公司	非关联方	6,783,261.98	1-2 年	15.79
2. 上海回天化工新材料有限公司	子公司	4,606,241.00	1 年以内	10.72
3. 中铁三局广珠线五队	非关联方	1,709,848.00	1-2 年	3.98
4. 中铁三局广珠线七队	非关联方	835,633.40	1-2 年	1.95
5. 大连迪森科技发展有限公司	非关联方	626,019.00	1 年以内	1.46
合 计		14,561,003.38		33.90

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海回天化工新材料有限公司	子公司	4,606,241.00	10.72
广州市回天精细化工有限公司	子公司	92,301.20	0.21
上海豪曼汽车用品有限公司	子公司	2,300.00	0.01

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合 计		4,700,842.20	10.94

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	1,218,781.27	5.59	80,298.13	6.59
组合 2	20,590,161.46	94.41		
组合小计	21,808,942.73	100.00	80,298.13	0.37
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	21,808,942.73	100.00	80,298.13	0.37

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	1,516,966.49	7.21	98,503.75	6.49
组合 2	19,526,797.46	92.79		
组合小计	21,043,763.95	100.00	98,503.75	0.47
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	21,043,763.95	100.00	98,503.75	0.47

组合 1, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	1,106,062.36	90.75	55,303.12	1,199,210.28	79.05	59,960.51
1 至 2 年	64,944.00	5.33	6,494.40	279,039.30	18.39	27,903.93
2 至 3 年	9,058.00	0.74	1,811.60	20,897.00	1.38	4,179.40
3 至 4 年	20,897.00	1.71	6,269.10	14,800.00	0.98	4,440.00
4 至 5 年	14,800.00	1.21	7,400.00	2,000.00	0.13	1,000.00
5 年以上	3,019.91	0.25	3,019.91	1,019.91	0.07	1,019.91
合 计	1,218,781.27	100.00	80,298.13	1,516,966.49	100.00	98,503.75

(2) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
广州市回天精细化工有限公司	18,937,940.88	往来款
上海豪曼汽车用品有限公司	1,652,220.58	往来款
合 计	20,590,161.46	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 广州市回天精细化工有限公司	子公司	18,937,940.88	1-2 年	86.84
2. 上海豪曼汽车用品有限公司	子公司	1,652,220.58	1-2 年	7.58
3. 湖北省电力公司襄樊公司	非关联方	270,008.30	1 年以内	1.24
4. 北京中储物流有限责任公司	非关联方	68,340.06	1 年以内	0.31
5. 马明谦	非关联方	48,000.00	1 年以内	0.22
合 计		20,976,509.82		96.19

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州市回天精细化工有限公司	子公司	18,937,940.88	86.84
上海豪曼汽车用品有限公司	子公司	1,652,220.58	7.58
合 计		20,590,161.46	94.42

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州市回天精细化工有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
上海回天化工新材料有限公司有限责任公司	成本法	7,450,000.00	7,450,000.00		7,450,000.00	100.00	100.00				
上海豪曼汽车用品有限公司	成本法	975,000.00	975,000.00	130,000.00	1,105,000.00	100.00	100.00				
常州回天新材料有限公司	成本法	49,000,000.00		49,000,000.00	49,000,000.00	98.00	98.00				
合 计	—	67,425,000.00	18,425,000.00		67,555,000.00	—	—	—			

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

主营业务收入	150,112,622.24	108,963,786.66
其他业务收入	326,036.67	1,072,793.21
营业收入合计	150,438,658.91	110,036,579.87

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	93,419,529.74	64,018,652.94
其他业务成本	341,785.57	861,064.45
营业成本合计	93,761,315.31	64,879,717.39

(3) 主营业务按产品分项列示如下 (单位: 万元)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
有机硅胶	4,273.84	2,130.25	3,070.20	1,499.83
聚氨酯胶	1,125.91	921.60	1,843.20	1,179.86
其他胶类产品	3,302.84	1,693.17	2,731.76	1,293.88
非胶类产品	6,308.67	4,596.94	3,251.22	2,428.30
合 计	15,011.26	9,341.95	10,896.38	6,401.87

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1. 上海回天化工新材料有限公司	4,733,943.56	3.15
2. 成都薛银商贸有限责任公司	2,802,723.76	1.86
3. 安阳市明圆五交化有限责任公司	1,795,079.32	1.19
4. 邯郸市邯山飞越达商贸有限公司	1,688,783.08	1.12
5. 重庆马屯汽车配件有限公司	1,448,948.63	0.96
合 计	12,469,478.35	8.28

5. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	31,625,125.89	25,513,179.01
加: 资产减值准备	1,613,126.64	514,834.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,366,074.56	2,949,313.45
无形资产摊销	167,871.60	167,871.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-62,518.82	-5,061.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

项 目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		258,322.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-241,766.51	-74,227.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,960,114.88	-12,199,624.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,249,275.45	-18,593,474.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	812,777.33	6,586,034.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,571,300.36	7,180,937.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	336,377,682.87	511,536,104.47
减：现金的期初余额	456,627,753.99	607,267,715.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-120,250,071.12	-95,731,611.20

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

（1）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	62,858.53	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,231,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

项 目	金 额	注 释
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,766.83	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	6.90	
23. 所得税影响额	446,267.43	
合 计	2,528,817.37	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1）本年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.30	0.4282	0.4282
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.00	0.4042	0.4042

（2）上年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.24	0.4023	0.4023
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.01	0.3848	0.3848

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

详见附注五各科目注。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 8 月 17 日决议批准。

湖北回天胶业股份有限公司

二〇一一年八月十七日

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

湖北回天胶业股份有限公司

法定代表人：章锋

二〇一一年八月十七日