

2012 年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)石长银声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | | 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) | 1,009,882,967.87 | 940,870,456.07 | 940,870,456.07 | 7.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 903,757,541.15 | 876,450,890.04 | 876,450,890.04 | 3.12% |
| 股本(股) | 105,596,825.00 | 105,596,825 | 105,596,825.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.56 | 8.3 | 8.3 | 3.13% |
| | 2012年1-9月 | | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | | 33,989,550.51 | | 517.22% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | | 0.3219 | | 517.22% |
| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 136,676,267.25 | 6.85% | 377,744,391.59 | 2.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,736,265.44 | -17.21% | 58,985,698.61 | -13.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1964 | -17.2% | 0.5586 | -13.74% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1964 | -17.2% | 0.5586 | -13.74% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.32% | -0.59% | 6.59% | -1.31% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.19% | -0.44% | 6.29% | -1.22% |

说明：根据大信会计师事务所有限公司对2011年报的审计调整意见，公司全资子公司—上海回天化工新材料有限公司于2011年1月收到的上海市松江区技改项目拨款200万元，根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益(营业外收入)。据此按8年摊销计入营业外收入，公司本年对2011年第一季度、2011年1-6月、2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润进行追溯调整。详见公司在证监会指定网站上披露的《关于对2011年财务数据进行追溯调整的公告》。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 17,958.25 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 3,223,812.50 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -88,286.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -728.27 | |
| 所得税影响额 | -489,994.47 | |
| | | |
| 合计 | 2,662,761.31 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| | | |

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 (户) | 8,118 | | |
|--------------------------|----------------|---------|-----------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 大鹏创业投资有限责任公司 | 6,330,988 | 人民币普通股 | 6,330,988 |
| 中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 1,882,017 | 人民币普通股 | 1,882,017 |
| 光大证券股份有限公司 | 1,431,963 | 人民币普通股 | 1,431,963 |
| 中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金 | 518,640 | 人民币普通股 | 518,640 |
| 王宏毅 | 486,024 | 人民币普通股 | 486,024 |
| 张玲 | 462,886 | 人民币普通股 | 462,886 |
| 北京华创智业投资有限公司 | 426,078 | 人民币普通股 | 426,078 |
| 全国社保基金六零三组合 | 399,944 | 人民币普通股 | 399,944 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 380,920 | 人民币普通股 | 380,920 |
| 甄岳秀 | 323,100 | 人民币普通股 | 323,100 |
| 股东情况的说明 | | | |

(三) 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 | 20,103,664 | 0 | 0 | 20,103,664 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 吴正明 | 6,055,606 | 0 | 0 | 6,055,606 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 刘 鹏 | 6,055,606 | 0 | 0 | 6,055,606 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 许 俊 | 1,781,059 | 0 | 0 | 1,781,059 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 许宏林 | 1,424,848 | 0 | 0 | 1,424,848 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 史襄桥 | 1,424,848 | 0 | 0 | 1,424,848 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 罗纪明 | 1,424,848 | 0 | 0 | 1,424,848 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 耿 彪 | 1,263,293 | 0 | 0 | 1,263,293 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 胡 俊 | 1,246,744 | 0 | 0 | 1,246,744 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 周明海 | 1,210,530 | 0 | 0 | 1,210,530 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 金 燕 | 1,068,635 | 0 | 0 | 1,068,635 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 杨建华 | 1,068,635 | 0 | 0 | 1,068,635 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 王 进 | 1,068,635 | 0 | 0 | 1,068,635 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 程建超 | 1,068,635 | 0 | 0 | 1,068,635 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 陈其才 | 932,848 | 0 | 0 | 932,848 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 刘凤全 | 890,530 | 0 | 0 | 890,530 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 黄玉胜 | 890,530 | 0 | 0 | 890,530 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 赵勇刚 | 890,530 | 0 | 0 | 890,530 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 陈 林 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|------------|------|----------------|
| 张宏伟 | 742,109 | 0 | 0 | 742,109 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 李 群 | 712,422 | 0 | 0 | 712,422 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 王德顺 | 712,422 | 0 | 0 | 712,422 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 戴宏程 | 712,422 | 0 | 0 | 712,422 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 王争业 | 567,466 | 0 | 0 | 567,466 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 邹永亮 | 307,200 | 0 | 0 | 307,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 刘金伟 | 307,200 | 0 | 0 | 307,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 袁秀丽 | 261,525 | 0 | 0 | 261,525 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 黄鹤龄 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 陆正元 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 曾学毅 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 张 颖 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 合计 | 55,952,790 | 0 | 0 | 55,952,790 | -- | -- |

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末余额较年初余额减少62.15%，主要系本年支付采购货款大量使用收到的承兑汇票。
- 2、应收账款期末余额较年初余额增长90.05%，主要系子公司常州回天本年开始批量投产经营，业务开拓导致的应收帐款增加，以及受太阳能行业资金普遍紧张的影响，子公司上海回天的债权增幅较大。目前公司采取了严格的债权风险控制手段，严格帐期控制及实施专人管理制度。
- 3、其他应收款期末余额较年初余额增加115.36%，主要系支付的土地保证金、购买员工宿舍押金及其他款项尚未结算所致。
- 4、存货期末余额较年初余额增长33.03%，主要系常州回天开始投产，原料采购周期较长，存货储备所致。
- 5、在建工程期末余额较年初余额增长50.52%，主要系上海回天研发中心的建设导致在建工程增加。
- 6、无形资产期末余额较年初余额增长97.51%，主要系常州回天取得土地使用权所致。
- 7、应付账款期末较年初余额增长81.73%，主要系本期采购款项采取延期滚动结算方式所致。
- 8、应交税费期末余额较年初余额增加211.99%，主要系期末计提的税费尚未缴纳及常州回天期初留抵的税费逐渐减少所致。
- 9、其他应付款期末较期初余额增长43.17%，主要系湖北回天收到项目招标押金所致。
- 10、其他非流动负债较期初余额增长54.16%，主要系本期收到技改项目拨款762万元所致。
- 11、营业外支出较上年同期减少64.30%，主要系本年对外捐赠较上年同期减少所致。
- 12、经营活动产生的现金流量本期为净流入3,398.96万元，比上年增加2,848.27万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 13、投资活动产生的现金流量本期为净流出10,518.77万元，比上年增加3,319.97万元，主要系本期常州回天支付土地款所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量本期为净流出2,122.53万元，比上年减少1,227.48万元，主要系本期支付的股利减少所致。

(二) 业务回顾和展望

1、公司2012年第三季度经营情况

报告期内，国内经济增速持续下降，公司产品所在的下游行业如汽车、新能源等领域的需求放缓。公司经营层坚持转型战略，调整结构，以提高经营质量和盈利能力为核心，一方面稳定在成熟市场、产品中的份额，另一方面通过产品升级，快速推动新产品的上量，同时通过不断优化内部管控结构，适时调整激励考核政策，维持公司销售收入基本稳定，但由于产品价格下降、折旧费用增加、利息收入同比减少等因素，盈利水平出现一定幅度的下滑。

2012年1-9月，公司实现营业收入37,774.44万元，同比增长2.77%；实现营业利润6,095.10万元，同比减少16.34%；归属于母公司净利润5,898.57万元，同比减少13.75%。销售收入增速放缓主要受下游行业需求不足及太阳能行业产品销售价格下滑影响，由于产品价格下降、高毛利率产品销量占比有所降低造成总体毛利率同比下降1.8个百分点。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

- (1) 技术研发与创新。针对公司产品下游行业发展的需求，持续推出性能及成本优势的新配方产品，快速取得市场份额，

提高产品的市场竞争力；与大客户进行深度合作，启动系列高性能、高附加值的新品合作项目，扩展在单一主机厂的产品应用范围；深化科研与营销、生产互动的机制，推行项目制管理模式，明确考核办法及奖励标准，加快产品的市场化速度；扩大与外部科研机构合作，进一步提高公司自主创新能力。

(2) 市场营销与开发。强化以利润率、现金回款率为核心指标的营销考核体系，充分发挥各主体的经营职能，提高各销售单元的盈利能力，专注于持续业绩的稳定增长；继续梳理产品线，细化产品应用领域及市场，优化营销结构；推行差异化的市场销售模式，有针对性地开发优质客户，防范市场风险。

(3) 产品生产与技改。通过统筹安排，对生产管理系统组织架构进行优化调整，实行扁平化管理，提高工作及产出效率；对生产工序自主设计优化改造，提高生产线的利用效率，灵活调整，适应客户多样化、差异化的需求；组织生产管理团队参加“生产管理实战班”，提升其专业素质及管理水平。

(4) 投资项目与进展。太阳能电池背膜的产能逐步释放，销售规模趋稳并扩大；公司的其他投资项目均按照预定的计划组织实施。

(5) 内部控制与管理。优化组织架构管理模式，同时完善决策层、经营层的分工安排，优化治理结构，提升团队的整体协作能力；完善销售、管理、技术不同专业的激励机制，突出以团队业绩考核为核心，与公司的整体经营业绩联动；全面完善管理流程，信息化管理水平取得阶段性进步。

3、风险因素和公司经营存在的主要困难、采取的应对措施

(1) 应收账款增加导致的流动性风险。由于下游行业增速放缓等综合因素，报告期末公司应收账款比期初增长90.05%，这使公司在一定程度上面临坏账风险及流动性风险。公司已采取了多种措施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，并采取有针对性的预防措施；对客户的信用等级进行进一步充分评价，降低对工业客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。同时通过合理使用承兑汇票等工具，提高公司的资金利用效率。

(2) 结构调整、成本费用上升导致利润下降的风险。公司在集中人力、技术、资金等资源加大对工业客户和产品技术的开发力度，但这类投入并不会在当期产生收益；同时公司正在实施多个新建项目，在未达到预期销售前，面临着成本折旧、管理费用、销售费用增长的压力，导致公司毛利率出现一定程度下降的风险。公司一方面制定了以利润率为核心指标的考核体系，提高盈利质量，扩大高毛利产品的销售规模；另一方面通过推出低成本配方，持续推出各类新产品，提高单品毛利率水平；加快新项目的投产，太阳能背膜产品通过实施差异化弥补了暂时规模小的不足，销售趋稳。

(3) 宏观经济下滑导致下游需求不足的风险。由于市场形势快速变化，公司的下游行业如光伏行业受欧盟及美国的“双反调查”导致市场需求萎缩，国内投资及消费放缓导致公司在汽车制造及维修等领域销售不旺，太阳能光伏组件的价格回落等因素对公司产品的销售及价格带来不利影响。公司通过转变结构，集中资源对大客户的开发与服务，深度挖潜，实现全面合作，并延伸产业合作链条，同时通过研发优势开发差异化的产品，提高在行业中的市场占有率。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 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 | 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 | 2010年01月08日 | 公司股票上市之日起三十六个月内 | 未违反承诺。 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| | <p>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</p> | | | | |
| | <p>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</p> | <p>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>2010 年 01 月 08 日</p> | <p>公司股票上市之日起三十六个月内</p> | <p>未违反承诺。</p> |
| | <p>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</p> | <p>对于未签署《湖北回天胶业股份有限公司出资人访谈记录》的 8 名出资人，公司控股股东、实际控制人章</p> | <p>2010 年 01 月 08 日</p> | <p>公司股票上市之日起三十六个月内</p> | <p>未违反承诺。</p> |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|
| | | 锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才及陈林出具《承诺函》，承诺：“如上述 8 人因股权纠纷问题与回天胶业发生诉讼、仲裁或其他类似情形，承诺人将予以全额补偿。” | | | |
| | 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 | 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”。 | 2010 年 01 月 08 日 | 公司股票上市之日起三十六个月内 | 未违反承诺。 |
| | 公司控股股东、实际控制人章 | 关于委托持股清理后如发生 | 2010 年 01 月 08 日 | 公司股票上市之日起三十六 | 未违反承诺。 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
| | 锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林 | 股权纠纷和潜在风险，承诺如下：“如湖北回天胶业股份有限公司因 2004 年委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险而被要求承担民事赔偿责任，承诺人将予以全额补偿。” | | 个月内 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | | □ 是 □ 否 √ 不适用 | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | | |

(二) 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 | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 917.9 | |
| | | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 52,637.93 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | | | | | |
| 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 | 9,676 | 154.4 | 9,676 | 100% | 2010年12月31日 | 1,107 | 是 | 否 |
| 聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目 | 否 | 11,084 | 11,084 | 45.2 | 10,039.65 | 90.58% | 2010年12月31日 | 23 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 20,760 | 20,760 | 199.6 | 19,715.65 | - | - | 1,130 | - | - |
| 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 | 6,500 | 38.1 | 5,765.95 | 88.71% | 2011年12月31日 | | 是 | 否 |
| 胶粘剂技术研发测试 | 否 | 5,662 | 5,662 | 450.2 | 4,650.92 | 82.14% | 2013年 | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-------------|-------|-----|---|
| 中心建设项 | | | | | | | 06月30日 | | | |
| 太阳能电池背膜生产线项目 | 否 | 16,835.41 | 16,835.41 | | 16,835.41 | 100% | 2011年12月31日 | | 是 | 否 |
| 购买土地使用权作为战略发展用地 | 否 | 4,160 | 4,160 | 230 | 2,470 | 59.38% | | | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 3,200 | 3,200 | | 3,200 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 36,357.41 | 36,357.41 | 718.3 | 32,922.28 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 57,117.41 | 57,117.41 | 917.9 | 52,637.93 | - | - | 1,130 | - | - |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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》，以超募资金偿还银行贷款 3200 万元；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的议案》；2011 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于《购买土地使用权作为战略发展用地项目的议案》；2012 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于《对常州回天新材料有限公司缴纳出资投资太阳能电池背膜生产线（扩建）项目》的议案。超募资金使用进展情况见超募资金投向。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | 无。 | | | | | | | | | |

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了修订《公司章程》的议案,对现金分红条款进行了修订,并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司现行的分红标准和比例明确,相关的决策程序和机制完备。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 272,452,712.96 | 364,876,101.82 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,027,426.88 | 39,697,645.37 |
| 应收账款 | 119,719,264.10 | 62,994,191.65 |
| 预付款项 | 72,778,611.09 | 59,798,169.00 |
| 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 | 11,169,376.15 | 5,186,456.60 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 117,314,217.65 | 88,189,076.75 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 608,461,608.83 | 620,741,641.19 |
| 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 | 205,920,806.35 | 200,968,700.54 |
| 在建工程 | 122,045,549.02 | 81,083,547.44 |
| 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 | 70,744,252.55 | 35,818,335.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 845,000.00 | 1,040,000.00 |
| 递延所得税资产 | 1,865,751.12 | 1,218,231.50 |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 401,421,359.04 | 320,128,814.88 |
| 资产总计 | 1,009,882,967.87 | 940,870,456.07 |
| 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 | 9,212,100.00 | |
| 应付账款 | 44,077,396.23 | 24,254,155.91 |
| 预收款项 | 19,208,276.85 | 18,417,290.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,336,973.10 | 2,679,760.98 |
| 应交税费 | 4,153,160.06 | 1,331,166.17 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,952,829.71 | 6,253,454.10 |
| 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 | 88,940,735.95 | 52,935,827.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 16,217,008.93 | 10,519,821.43 |
| 非流动负债合计 | 16,217,008.93 | 10,519,821.43 |
| 负债合计 | 105,157,744.88 | 63,455,648.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 105,596,825.00 | 105,596,825.00 |
| 资本公积 | 530,336,297.44 | 530,336,297.44 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 65,561,001.80 | 65,561,001.80 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 未分配利润 | 202,263,416.91 | 174,956,765.80 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 903,757,541.15 | 876,450,890.04 |
| 少数股东权益 | 967,681.84 | 963,917.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 904,725,222.99 | 877,414,807.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,009,882,967.87 | 940,870,456.07 |

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：石长银

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 175,679,275.18 | 317,988,544.00 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,535,097.88 | 27,394,704.15 |
| 应收账款 | 30,731,478.06 | 22,496,611.95 |
| 预付款项 | 128,571,995.15 | 101,205,498.42 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,741,904.50 | 21,701,097.33 |
| 存货 | 37,849,752.00 | 49,368,465.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 399,109,502.77 | 540,154,920.88 |
| 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 | 211,555,000.00 | 67,555,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 124,150,137.55 | 130,728,081.98 |
| 在建工程 | 71,750,321.71 | 59,531,933.12 |
| 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 | 13,190,422.76 | 13,457,422.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 845,000.00 | 1,040,000.00 |
| 递延所得税资产 | 456,855.45 | 443,115.65 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 421,947,737.47 | 272,755,553.18 |
| 资产总计 | 821,057,240.24 | 812,910,474.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,212,100.00 | |
| 应付账款 | 16,691,632.57 | 18,191,432.33 |
| 预收款项 | 9,118,632.59 | 12,752,595.08 |
| 应付职工薪酬 | 1,971,708.95 | 1,378,796.93 |
| 应交税费 | 4,604,360.75 | 3,086,259.55 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,954,076.14 | 4,552,860.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 48,552,511.00 | 39,961,944.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 7,748,883.93 | 8,769,821.43 |
| 非流动负债合计 | 7,748,883.93 | 8,769,821.43 |
| 负债合计 | 56,301,394.93 | 48,731,766.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 105,596,825.00 | 105,596,825.00 |
| 资本公积 | 529,389,589.18 | 529,389,589.18 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 65,561,001.80 | 65,561,001.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 64,208,429.33 | 63,631,291.97 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 764,755,845.31 | 764,178,707.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 821,057,240.24 | 812,910,474.06 |

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：石长银

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 136,676,267.25 | 127,915,889.47 |
| 其中：营业收入 | 136,676,267.25 | 127,915,889.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 116,159,497.95 | 100,760,477.90 |
| 其中：营业成本 | 84,857,887.03 | 77,019,734.71 |
| 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 | 984,203.04 | 844,363.95 |
| 销售费用 | 13,990,556.50 | 11,583,639.95 |
| 管理费用 | 17,756,657.63 | 15,072,466.71 |
| 财务费用 | -2,511,968.59 | -4,305,229.08 |
| 资产减值损失 | 1,082,162.34 | 545,501.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,516,769.30 | 27,155,411.57 |
| 加：营业外收入 | 3,290,898.91 | 1,854,213.36 |
| 减：营业外支出 | 5,622.26 | 41,553.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,802,045.95 | 28,968,071.81 |
| 减：所得税费用 | 3,061,067.35 | 3,935,461.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,740,978.60 | 25,032,610.32 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,736,265.44 | 25,046,637.69 |
| 少数股东损益 | 4,713.16 | -14,027.37 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1964 | 0.2372 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1964 | 0.2372 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 20,740,978.60 | 25,032,610.32 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,736,265.44 | 25,046,637.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,713.16 | -14,027.37 |

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：元。

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：石长银

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 55,778,918.00 | 69,463,208.53 |
| 减：营业成本 | 34,594,758.19 | 43,807,880.33 |
| 营业税金及附加 | 514,178.33 | 631,142.80 |
| 销售费用 | 9,061,915.95 | 7,467,393.45 |
| 管理费用 | 6,906,290.11 | 6,632,987.16 |
| 财务费用 | -1,984,473.07 | -3,906,056.93 |
| 资产减值损失 | -202,856.02 | 183,076.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,889,104.51 | 14,646,785.61 |
| 加：营业外收入 | 2,133,973.26 | 946,711.36 |
| 减：营业外支出 | 622.26 | 15,980.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 17,932.87 | 62,518.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,022,455.51 | 15,577,516.97 |
| 减：所得税费用 | 1,023,158.59 | 1,928,429.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,999,296.92 | 13,649,087.01 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0758 | 0.1293 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0758 | 0.1293 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 7,999,296.92 | 13,649,087.01 |

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：石长银

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 377,744,391.59 | 367,550,953.33 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 377,744,391.59 | 367,550,953.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 316,793,431.84 | 294,698,824.13 |
| 其中：营业成本 | 236,414,267.27 | 223,422,853.25 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 2,756,483.46 | 2,326,624.80 |
| 销售费用 | 34,344,326.03 | 32,098,780.10 |
| 管理费用 | 48,554,892.09 | 43,676,994.49 |
| 财务费用 | -8,493,022.49 | -10,072,670.19 |
| 资产减值损失 | 3,216,485.48 | 3,246,241.68 |
| 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） | 60,950,959.75 | 72,852,129.20 |
| 加：营业外收入 | 6,171,014.48 | 6,859,928.09 |
| 减：营业外支出 | 135,860.47 | 406,338.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,986,113.76 | 79,305,718.52 |
| 减：所得税费用 | 7,996,650.64 | 10,942,886.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,989,463.12 | 68,362,832.05 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 58,985,698.61 | 68,387,286.59 |
| 少数股东损益 | 3,764.51 | -24,454.54 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.5586 | 0.6476 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5586 | 0.6476 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 58,989,463.12 | 68,362,832.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,985,698.61 | 68,387,286.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,764.51 | -24,454.54 |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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：石长银

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 184,608,852.05 | 219,901,867.44 |
| 减：营业成本 | 115,289,720.07 | 137,569,195.64 |
| 营业税金及附加 | 1,849,519.05 | 1,821,585.14 |
| 销售费用 | 21,686,519.28 | 20,701,675.57 |
| 管理费用 | 18,929,152.64 | 20,274,278.25 |
| 财务费用 | -6,702,380.08 | -9,350,997.39 |
| 资产减值损失 | 318,042.79 | 1,796,202.75 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,238,278.30 | 47,089,927.48 |
| 加：营业外收入 | 3,985,865.92 | 5,335,287.56 |
| 减：营业外支出 | 109,192.47 | 377,560.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,114,951.75 | 52,047,655.04 |
| 减：所得税费用 | 4,858,766.89 | 6,773,442.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,256,184.86 | 45,274,212.90 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.3055 | 0.4287 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3055 | 0.4287 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 32,256,184.86 | 45,274,212.90 |

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：石长银

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 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 | 300,396,847.93 | 301,802,855.26 |
| 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 | 2,881,669.96 | 4,296,254.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,570,728.70 | 17,455,235.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,849,246.59 | 323,554,345.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,999,279.42 | 191,671,979.07 |
| 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 | 40,563,486.88 | 38,121,424.99 |
| 支付的各项税费 | 30,869,470.20 | 43,809,607.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,427,459.58 | 44,444,436.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,859,696.08 | 318,047,448.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,989,550.51 | 5,506,897.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,700.00 | 106,484.62 |
| 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 | 39,700.00 | 106,484.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,227,383.86 | 71,964,506.65 |
| 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 | 105,227,383.86 | 72,094,506.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,187,683.86 | -71,988,022.03 |
| 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 | 7,620,000.00 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,620,000.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,845,255.51 | 36,500,054.16 |
| 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 | 28,845,255.51 | 36,500,054.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,225,255.51 | -33,500,054.16 |
| 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 | -92,423,388.86 | -99,981,178.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 364,876,101.82 | 493,826,573.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,452,712.96 | 393,845,394.27 |

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：石长银

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 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 | 183,281,412.90 | 188,064,480.32 |
| 收到的税费返还 | 2,881,669.96 | 4,296,254.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,694,313.11 | 14,424,562.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,857,395.97 | 206,785,297.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,359,364.21 | 121,637,953.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,809,170.12 | 18,810,297.62 |
| 支付的各项税费 | 17,822,516.03 | 27,257,829.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,392,476.34 | 31,184,367.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,383,526.70 | 198,890,448.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,473,869.27 | 7,894,849.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,700.00 | 82,384.62 |
| 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 | 39,700.00 | 82,384.62 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,977,582.58 | 54,198,978.00 |
| 投资支付的现金 | 144,000,000.00 | 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 | 157,977,582.58 | 103,328,978.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,937,882.58 | -103,246,593.38 |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,845,255.51 | 36,500,054.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,845,255.51 | 36,500,054.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,845,255.51 | -36,500,054.16 |
| 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 | -142,309,268.82 | -131,851,798.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 317,988,544.00 | 456,627,753.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,679,275.18 | 324,775,955.81 |

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：石长银

(二) 审计报告

| | |
|------|--|
| 审计意见 | |
|------|--|

审计报告正文