

湖北回天胶业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人章锋、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)石长银声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	987,555,844.15	940,870,456.07	4.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	895,780,607.38	876,450,890.04	2.21%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.48	8.30	2.17%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,950,479.95		371.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2647		269.90%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	112,302,836.64	108,289,961.64	3.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,329,717.34	20,497,032.23	-5.70%
基本每股收益(元/股)	0.1831	0.1941	-5.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1831	0.1941	-5.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.18%	2.40%	下降 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.09%	2.34%	下降 0.25 个百分点

注：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》。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,490.21	
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	860,937.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,699.11	
少数股东权益影响额	-3,388.00	
所得税影响额	-19,159.10	
合计	842,599.30	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,309	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大鹏创业投资有限责任公司	7,333,557	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,568,346	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,000,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	1,431,963	人民币普通股
日兴资产管理有限公司日兴AM 中国人民币 A 股母基金	1,199,939	人民币普通股
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	1,114,150	人民币普通股
李妮	1,103,027	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,072,628	人民币普通股
宁波普罗非投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股
通乾证券投资基金	800,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
章 锋	20,103,664	0	0	20,103,664	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
吴正明	6,055,606	0	0	6,055,606	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘 鹏	6,055,606	0	0	6,055,606	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
许 俊	1,781,059	0	0	1,781,059	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
许宏林	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
史襄桥	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
罗纪明	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
耿 彪	1,263,293	0	0	1,263,293	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
胡 俊	1,246,744	0	0	1,246,744	首发承诺	2013 年 1 月 8 日

周明海	1,210,530	0	0	1,210,530	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
金 燕	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
杨建华	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
王 进	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
程建超	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
陈其才	932,848	0	0	932,848	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘凤全	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
黄玉胜	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
赵勇刚	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
陈 林	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
张宏伟	742,109	0	0	742,109	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
李 群	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
王德顺	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
戴宏程	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
王争业	567,466	0	0	567,466	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
邹永亮	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘金伟	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
袁秀丽	261,525	0	0	261,525	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
黄鹤龄	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
陆正元	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
曾学毅	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
张 颖	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
合计	55,952,790	0	0	55,952,790	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据：应收票据余额较年初下降 48.76%，主要系本期公司加大对现金回笼的管理以及在采购付款时提高承兑汇票的使用比率。</p> <p>2、预付款项：预付款项余额较年初增长 45.61%，主要系常州回天新建项目用地预交款增加所致。</p> <p>3、其他应收款：其他应收款余额较年初增长 83.60%，主要系支付的款项尚未结算所致。</p> <p>4、应付账款：应付账款余额较年初增长 63.62%，主要系上年末与供应商及时结算应付账款余额相对较低，本期尚未及时办理结算手续。</p> <p>5、应交税费：应交税费余额较年初增长 297.17%，主要系本期末计提的税金尚未缴纳所致。</p> <p>6、其他应付款：其他应付款余额较年初增长 31.13%，主要系湖北回天收到项目招标押金所致。</p> <p>7、其他非流动负债：其他非流动负债余额较年初增长 66.44%，系上海回天本期收到上海松江区国库收付中心技术改造项目首次资金 762 万元所致。</p> <p>8、营业税金及附加：报告期营业税金及附加比上年同期增长 37.36%，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。</p> <p>9、营业外收入：报告期营业外收入比上年同期降低 70.43%，主要系上年同期收到 2010 年 7-12 月增值税退税 241.21 万元，本期的增值税退税尚未收到。</p> <p>10、营业外支出：报告期营业外支出比上年同期降低 58.70%，主要系上年同期对外捐赠所致。</p> <p>11、经营活动产生的现金流量净额为净流入 2,795.05 万元，比上年同期增加 3,823.20 万元，主要系本期销售回款增加以及支付的税费减少所致。</p> <p>12、投资活动产生的现金流量净额为净流出 3,697.01，比上年同期增加 1,319.40 万元，主要系本期常州回天支付新建项目用地</p>
--

预交款所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额为净流入 763 万元，比上年同期增加 763 万元，主要系上海回天本期收到上海松江区国库收付中心技术改造项目首次资金 762 万元。

3.2 业务回顾和展望

1、公司 2012 年第一季度经营情况

报告期内，公司董事会针对上年度业绩下降等因素，积极应对并采取了有效措施：以提高经营质量为核心，转变增长方式；以创新产品技术为抓手，扩大销售规模；以完善内部制度为手段，提高管理的集约化水平。总体上有效地控制了上年度因下游行业增速放缓给公司带来的持续不利影响，公司主营业务在汽车制造、新能源领域的销售仍保持不同程度的增长，工业客户对公司销售收入的贡献稳步提高，新项目、新产品对推动公司增长的作用正逐渐显现。

2012 年 1-3 月，公司实现营业总收入为 11,230.28 万元，较去年同期增长 3.71 %；营业利润 2,195.84 万元，较去年同期增长 3.44%；利润总额为 2,282.36 万元，较去年同期下降 5.99%；归属于母公司所有者的净利润为 1,932.97 万元，较去年同期下降 5.70%。公司营业利润增长主要是由于公司产品竞争力不断提升，市场份额逐渐扩大，公司部分新产品开始上量拉动了收入的增长，同时公司完善了销售管理模式，加强预算管理，严格管理费用、销售费用的管控，提高了主营业务盈利水平。净利润小幅降低是因为去年同期收到增值税退税而本期尚未收到。

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。持续改进产品配方和性能，提高产品的市场竞争力。在新能源领域推出性能及成本优势的新配方产品，快速取得市场份额，在汽车制造、电子电器领域，折边胶、车灯胶、LED 胶等新品开发取得多项突破，已成功为轿车整车配套，并启动其他高性能、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；深化科研与营销互动的机制，确定重点研发课题，合理规划产品发展方向。

(2) 市场营销与开发。完善利润率、现金回款率为核心指标的营销考核体系，提高各销售单元的自主性，充分发挥各主体的经营职能，专注于持续业绩的稳定增长，提升运营效率；采取有针对性的策略加快货款回收力度；集中资源对大客户的开发，深度挖潜，实现全面合作，并延伸产业合作链条；新产品的市场开发取得阶段性成果，新能源领域用胶、背膜等相继获得供应商资格或批量销售。

(3) 产品生产与技改。报告期内通过内部统筹安排，整合资源，提高产出效率，及时满足客户需求，部分产品的产销售量创历史新高；对生产关键工序自主设计优化改造，提高了产品质量和生产效率；学习并应用行业内先进的管理方法和工具，完善操作技工的培训机制，打造高素质的技工人才队伍。

(4) 投资项目与进展。太阳能电池背膜的产能逐步释放，实现了批量销售；上海技术研发测试中心的建设进展顺利，并以此为契机，探索与公司发展相适宜的产品研发与管理模式，进一步提高自主创新能力；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。一是以“回天学院”为平台，建立了分级、分专业的培训体系，着力提升各类岗位员工的素质；二是通过多形式、多渠道加快引进技术、管理方面的专业型领军人才，为公司的转型发展增添活力；三是完善销售、管理、技术不同专业的薪酬激励机制，突出以团队业绩考核为核心，与公司的整体经营业绩联动。四是全面完善管理流程，建立信息化管理平台，有效提升管控效率。

3、风险因素和公司经营存在的主要困难、采取的应对措施

(1) 应收账款增加导致的流动性风险

由于持续实施的稳健货币政策及部分下游行业增速放缓等综合因素，公司应收账款依然偏大，这使公司在一定程度上面临坏账风险及流动性风险。目前，应收账款账龄短、质量良好，坏账风险较小。公司已采取了多种措施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，并采取有针对性的预防措施；对客户的信用等级进行进一步充分评价，降低对工业客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

(2) 成本上升导致利润率下降的风险。

公司现有募集资金投资项目和超募资金投资项目共计 6 个，上述项目的实施导致公司固定资产规模增加进而折旧费增加，若市场环境发生重大变化导致无法实现预期的收益，成本超过收入的增长幅度，导致公司毛利率出现一定程度下降的风险。根据市场情况和公司发展战略，推行目标倒逼销售和管理的工作思路，扩大高毛利胶类产品的销售规模，压缩和删减部分低毛利产品；继续扩大对工业客户的销售比例，延伸产品应用链条，提高市场占有率；实行科学预算管理，压缩可控费用规模，合理规划项目资金使用，保证当期效益。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无。	无。	无。
重大资产重组时所作承诺	无。	无。	无。
发行时所作承诺	章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林	“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”。	均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。
其他承诺（含追加承诺）	章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林	（一）《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。 （二）对公司控股子公	均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

		<p>司上海回天享受的税收优惠被追缴的风险的承诺: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%。</p> <p>“若此后上海回天因享受上述税收优惠而被税务部门要求补缴税款,将在上海回天补缴税款后共同对上海回天进行全额补偿”。</p>	
--	--	--	--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额			57,117.41		本季度投入募集资金总额			385.22		
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			38,404.96		
累计变更用途的募集资金总额			0.00		项目达到预定可使用状态日期					
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		本季度实现的效益			是否达到预计效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
有机硅胶粘剂和密封胶建设项目	否	9,676.00	9,676.00	6.75	9,521.60	98.40%	2010年12月31日	793.00	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084.00	11,084.00	1.50	9,994.45	90.17%	2010年12月31日	12.00	是	否
承诺投资项目小计	-	20,760.00	20,760.00	8.25	19,516.05	-	-	805.00	-	-
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	18.43	5,727.85	88.12%	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	358.54	3,061.06	54.06%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
太阳能电池背膜生产线项目	否	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160.00	4,160.00	0.00	2,000.00	48.08%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,422.00	24,422.00	376.97	18,888.91	-	-	0.00	-	-
合计	-	45,182.00	45,182.00	385.22	38,404.96	-	-	805.00	-	-
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》，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》。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	适用 经 2009 年度股东大会通过新增所屬子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。新增实施地点为上海、广州。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经 2009 年度股东大会通过新增所屬子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 10,156.63 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中用有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 4,326.04 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,326.04 万元；用聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 5,830.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,830.59 万元）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经大信会计师事务所审计，2011 年度本公司（母公司）实现净利润 50,919,983.91 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 5,091,998.39 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 63,631,291.97 元，公司年末资本公积金余额为 529,389,589.18 元。

经董事会决议，2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 105,596,825 股为基数，每 10 股派送 3 元(含税)现金股利，合计派送 31,679,047.5 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案经 2011 年度股东大会审议通过后尽快实施。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关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

§ 5 附录**5.1 资产负债表**编制单位：湖北回天胶业股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	362,644,488.66	260,492,887.50	364,876,101.82	317,988,544.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,342,182.03	7,627,039.52	39,697,645.37	27,394,704.15
应收账款	77,602,451.79	30,985,588.37	62,994,191.65	22,496,611.95
预付款项	87,074,166.45	103,359,051.81	59,798,169.00	101,205,498.42
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	9,522,225.67	107,067,838.52	5,186,456.60	21,701,097.33
买入返售金融资产				
存货	97,292,326.82	47,545,209.16	88,189,076.75	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	654,477,841.42	557,077,614.88	620,741,641.19	540,154,920.88
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		67,555,000.00		67,555,000.00
投资性房地产				
固定资产	209,798,633.55	128,431,986.73	200,968,700.54	130,728,081.98
在建工程	85,489,801.00	67,414,185.29	81,083,547.44	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	35,606,629.45	13,372,268.69	35,818,335.40	13,457,422.43
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	975,000.00	975,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
递延所得税资产	1,207,938.73	381,941.83	1,218,231.50	443,115.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	333,078,002.73	278,130,382.54	320,128,814.88	272,755,553.18
资产总计	987,555,844.15	835,207,997.42	940,870,456.07	812,910,474.06
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	39,684,804.92	22,749,906.03	24,254,155.91	18,191,432.33
预收款项	17,054,636.37	12,207,456.13	18,417,290.11	12,752,595.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,110,179.11	1,682,141.89	2,679,760.98	1,378,796.93
应交税费	5,286,971.78	5,347,579.21	1,331,166.17	3,086,259.55
应付利息				
应付股利				

其他应付款	8,200,216.90	6,570,303.80	6,253,454.10	4,552,860.79
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	73,336,809.08	48,557,387.06	52,935,827.27	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	17,508,883.93	8,439,508.93	10,519,821.43	8,769,821.43
非流动负债合计	17,508,883.93	8,439,508.93	10,519,821.43	8,769,821.43
负债合计	90,845,693.01	56,996,895.99	63,455,648.70	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	105,596,825.00	105,596,825.00
资本公积	530,336,297.44	529,389,589.18	530,336,297.44	529,389,589.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	65,561,001.80	65,561,001.80	65,561,001.80	65,561,001.80
一般风险准备				
未分配利润	194,286,483.14	77,663,685.45	174,956,765.80	63,631,291.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	895,780,607.38	778,211,101.43	876,450,890.04	764,178,707.95
少数股东权益	929,543.76		963,917.33	
所有者权益合计	896,710,151.14	778,211,101.43	877,414,807.37	764,178,707.95
负债和所有者权益总计	987,555,844.15	835,207,997.42	940,870,456.07	812,910,474.06

5.2 利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	112,302,836.64	65,576,798.31	108,289,961.64	63,306,000.08
其中：营业收入	112,302,836.64	65,576,798.31	108,289,961.64	63,306,000.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,344,424.27	49,663,052.24	87,062,734.87	49,055,413.33

其中：营业成本	68,778,721.95	40,694,066.88	66,026,683.76	39,533,561.26
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	1,031,602.40	710,793.59	751,012.96	562,252.60
销售费用	8,868,753.24	5,336,360.91	8,755,311.03	5,438,564.49
管理费用	14,768,311.74	6,101,503.36	14,770,856.73	6,677,878.39
财务费用	-3,034,346.57	-2,771,847.04	-3,241,129.61	-3,156,843.41
资产减值损失	-68,618.49	-407,825.46		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,958,412.37	15,913,746.07	21,227,226.77	14,250,586.75
加：营业外收入	993,736.61	390,812.50	3,360,951.20	2,816,626.09
减：营业外支出	128,590.21	108,290.21	311,380.00	311,380.00
其中：非流动资产处置损失	5,490.21	5,490.21		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,823,558.77	16,196,268.36	24,276,797.97	16,755,832.84
减：所得税费用	3,528,215.00	2,163,874.88	3,782,887.91	2,264,893.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,295,343.77	14,032,393.48	20,493,910.06	14,490,939.58
归属于母公司所有者的净利润	19,329,717.34	14,032,393.48	20,497,032.23	14,490,939.58
少数股东损益	-34,373.57		-3,122.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1831	0.1329	0.1941	0.1372
（二）稀释每股收益	0.1831	0.1329	0.1941	0.1372
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,295,343.77	14,032,393.48	20,493,910.06	14,490,939.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,329,717.34	14,032,393.48	20,497,032.23	14,490,939.58
归属于少数股东的综合收益总额	-34,373.57		-3,122.17	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	100,563,215.51	69,965,581.53	82,938,278.28	59,061,826.24
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			2,412,086.09	2,412,086.09
收到其他与经营活动有关的现金	4,962,404.91	3,932,827.43	6,921,080.74	3,574,777.46
经营活动现金流入小计	105,525,620.42	73,898,408.96	92,271,445.11	65,048,689.79
购买商品、接受劳务支付的现金	42,165,636.51	20,148,628.11	59,970,915.27	46,032,635.33
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	13,977,585.26	6,626,657.51	13,243,681.22	6,507,387.75
支付的各项税费	8,732,554.59	5,347,930.92	16,502,999.65	8,118,325.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,699,364.11	98,023,854.48	12,835,388.92	7,823,483.10
经营活动现金流出小计	77,575,140.47	130,147,071.02	102,552,985.06	68,481,831.84
经营活动产生的现金流量净额	27,950,479.95	-56,248,662.06	-10,281,539.95	-3,433,142.05
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	2,700.00	2,700.00	1,650.00	
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	2,700.00	2,700.00	1,650.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,972,793.11	417,694.44	23,777,776.59	21,094,436.11
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	36,972,793.11	417,694.44	23,777,776.59	21,094,436.11
投资活动产生的现金流量净额	-36,970,093.11	-414,994.44	-23,776,126.59	-21,094,436.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,630,000.00	10,000.00		
筹资活动现金流入小计	7,630,000.00	10,000.00		
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额	7,630,000.00	10,000.00		
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	-1,389,613.16	-56,653,656.50	-34,057,666.54	-24,527,578.16
加：期初现金及现金等价物余额	364,034,101.82	317,146,544.00	493,826,573.15	456,627,753.99
六、期末现金及现金等价物余额	362,644,488.66	260,492,887.50	459,768,906.61	432,100,175.83

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计