

湖北回天胶业股份有限公司

2012 年半年度报告



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

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、董事会报告	5
四、重要事项	15
五、股本变动及股东情况	21
六、董事、监事和高级管理人员	25
七、财务会计报告	28
八、备查文件目录	139

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、回天胶业	指	湖北回天胶业股份有限公司
上海回天	指	本公司全资子公司上海回天化工新材料有限公司
广州回天	指	本公司全资子公司广州市回天精细化工有限公司
常州回天	指	本公司控股子公司常州回天新材料有限公司
上海豪曼	指	本公司全资子公司上海豪曼汽车用品有限公司
胶粘剂	指	通过粘合作用，能使被粘物结合在一起的物质
有机硅胶粘剂	指	由聚有机硅氧烷（硅橡胶和硅树脂）为主要粘料制成的胶粘剂的总称
厌氧胶粘剂	指	氧气存在时起抑制固化作用，隔绝氧气时就自行固化的胶粘剂
环氧树脂胶粘剂	指	以环氧树脂及其固化剂为主要粘料制成的胶粘剂的总称
聚氨酯胶粘剂	指	以聚氨基甲酸酯树脂（必要时包含固化剂）为主要粘料制成的胶粘剂的总称
丙烯酸酯胶	指	通常指第二代丙烯酸酯结构胶，以甲基丙烯酸甲酯、增韧剂、引发剂等为主要粘料制成的双组分胶粘剂
太阳能电池背膜	指	是用于太阳能电池组件上的一种保护性材料
UV 胶	指	又称无影胶、光敏胶、紫外光固化胶，它是指必须通过紫外线照射才能固化的一类胶粘剂
LED	指	发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300041	B 股代码	
A 股简称	回天胶业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖北回天胶业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	回天胶业		

公司的法定英文名称	HUBEI HUITIAN ADHESIVE ENTERPRISE CO.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	HUITIAN ADHESIVE
公司法定代表人	章锋
注册地址	湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号
注册地址的邮政编码	441057
办公地址	湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号
办公地址的邮政编码	441057
公司国际互联网网址	www.huitian.net.cn
电子信箱	htjy2009@163.com

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田海东	李彬彬
联系地址	湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号	湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号
电话	(0710)3626888-8068	(0710)3626888-8070
传真	(0710)3347316	(0710)3347316
电子信箱	htjy2009@163.com	htjy2009@163.com

3、信息披露及备置地点

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网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

4、持续督导机构

海通证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	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）	241,068,124.34	239,635,063.86	239,635,063.86	0.6%
营业利润（元）	40,434,190.45	45,696,717.63	45,696,717.63	-11.52%
利润总额（元）	43,184,067.81	52,212,646.71	50,337,646.71	-14.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,249,433.17	45,215,648.90	43,340,648.90	-11.75%
归属于上市公司股东的扣除非经	36,789,945.57	42,686,831.53	42,405,581.53	-13.24%

常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,045,301.15	-1,114,178.10	-3,114,178.10	-1,161.12%
	本报告期末	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）	995,118,609.50	940,870,456.07	940,870,456.07	5.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	883,021,275.71	876,450,890.04	876,450,890.04	0.75%
股本（股）	105,596,825.00	105,596,825.00	105,596,825.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	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）	0.3622	0.4282	0.4104	-11.74%
稀释每股收益（元/股）	0.3622	0.4282	0.4104	-11.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3484	0.4042	0.4016	-13.25%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.33%	5.32%	5.11%	-0.78%
加权平均净资产收益率（%）	4.32%	5.3%	5.08%	-0.76%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.17%	5.02%	5%	-0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.16%	5%	4.97%	-0.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3129	-0.0106	-0.0295	-1,161.12%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		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）	8.36	8.30	8.30	0.72%
资产负债率（%）	11.17%	6.74%	6.74%	4.43%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

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》。

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

□ 适用 √ 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

□ 适用 √ 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	17,932.87	
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）	1,732,875.00	
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	-91,765.09	
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	-726.00	
所得税影响额	-198,829.18	

合计	1,459,487.60	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，全球经济复苏艰难曲折，欧债危机反复震荡，国内经济增速明显放缓，公司下游行业的需求受到一定影响。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，稳定成熟市场、产品的份额，通过产品升级，推动新产品的迅速上量，提升公司业绩。2012年1-6月，公司销售各类胶粘剂产品较上年同期增长5.65%，非胶类产品较上年同期减少16.53%。子公司常州回天太阳能背膜产品实现销售收入1,033.09万元。

大客户开发取得重大突破，市场占有率提升。在汽车制造领域，折边胶已在合资品牌轿车中正式批量使用，实现替代进口；聚氨酯胶通过了主机厂及第三方SGS测试，成功实现在乘用车领域的销售，在客车主机厂，扩展了产品应用范围，系列产品相继通过了测试认证获得用胶份额。在太阳能光伏领域下游需求不足的情况下，公司通过推出新品、低成本配方等战略，迅速占领行业大客户市场，报告期的出货量同比增长36.9%，市场占有率扩大。

重点研发项目取得突破，新产品、新配方推出速度明显加快。高性能丙烯酸酯结构胶、太阳能背板复合胶、焊装线缓冲胶等取得关键技术突破，通过中试或放大生产，已达到相应技术标准；LCM模组硅胶、触摸屏用UV胶达到国外产品的技术水平；医疗UV胶、导热硅脂、风能灌封胶等一批新品成功实现替代，进入批量销售；推出太阳能组件密封胶的新配方，完成产品切换；接线盒封装胶、车灯胶已推广应用，成为公司新的增长点。2012年1-6月研发投入共计980万元，同比增长15.84%。报告期，公司共有5项发明专利取得授权。

新投资项目顺利推进。太阳能电池背膜首期一条生产线运转正常，效率和质量稳定，产品通过认证，市场逐渐扩大，同时，紧跟产品技术的不断进步，对产品进行升级换代，后续两条生产线已进入设备安装调试阶段。

人才引进硕果累累，多层次人力资源队伍结构逐渐优化。以建设技术研发中心、市场策划中心为契机，成功引进多名各类成熟的专业人才，充实了公司的多层次、分专业的人力资源队伍，这将为公司的转型发展起到关键推动作用。

2012年1-6月，公司实现营业收入24,106.81万元，同比增长0.60%；实现营业利润4,043.42万元，同比减少11.52%；归属母公司净利润3,824.94万元，同比减少11.75%。受下游行业需求不足影响，增速放缓，同时由于新能源产品价格下降及折旧费用的同比增加，总体毛利率同比减少1.78%。毛利率的降低及同期营业外收入减少造成净利率同比下滑。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、上海回天化工新材料有限公司。截至2012年6月30日，总资产为23,813.12万元，净资产为13,415.94万元；2012年1-6月实现主营业务收入7,575.92万元，实现净利润1,092.19万元。

2、广州市回天精细化工有限公司。截至2012年6月30日，总资产为8,327.42万元，净资产为3,239.55万元；2012年1-6月实现主营业务收入2,861.88万元，实现净利润311.35万元。

3、上海豪曼汽车用品有限公司。截至2012年6月30日，总资产为220.10万元，净资产为-80.16万元；2012年1-6月实现主营业务收入40.31万元，实现净利润12.26万元。

4、常州回天新材料有限公司。该公司截至2012年6月30日，总资产为17,442.08万元，净资产为17,302.94万元；2012年1-6月实现主营业务收入1,033.09万元，实现净利润-16.64万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

见“三、董事会报告（一）管理层讨论与分析 10、对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
汽车工业(制造和维修)	106,845,783.11	65,527,948.17	38.67%	-7.96%	-11.4%	2.38%
电子电器	48,974,378.56	28,695,371.00	41.41%	7.54%	0.07%	4.38%
工程机械	20,083,218.40	13,516,748.91	32.7%	-31.74%	-18.64%	-10.83%
可再生能源	59,195,604.62	38,510,793.67	34.94%	36.14%	72.33%	-13.66%
高铁	1,414,107.52	1,142,699.46	19.19%	824.39%	779.39%	4.14%
其他	1,593,776.50	1,468,467.20	7.86%	-45.65%	-42.43%	-5.15%
分产品						
有机硅胶	117,331,597.75	66,107,054.68	43.66%	2.04%	4.41%	-1.28%
聚氨酯胶	14,495,304.51	11,977,624.38	17.37%	1.76%	-1.22%	2.5%
其他胶类产品	38,108,840.07	20,717,846.91	45.64%	-17.8%	-13.74%	-2.56%
非胶类产品	68,171,126.38	50,059,502.44	26.57%	9.92%	11.7%	-1.17%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司在电子电器、可再生能源领域的营业收入同比分别增长7.54%、36.14%，主要是因为销售量的增长及新产品实现销售；在工程机械、汽车行业的营业收入分别同比下滑31.74%、7.96%，主要是受到行业需求放缓影响，同时公司主动删减了部分低毛利的产品销售；在高铁领域的营业收入同比增长824.39%，主要是去年同期高铁建设放缓，本报告期有一定恢复。

分产品看，公司继续采取聚焦战略，公司两大胶类有机硅胶、聚氨酯胶销售分别同比小幅增长 2.04%、1.76%，其他胶类产品同比下降17.8%，非胶类产品增速下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司产品毛利率未出现大幅变动，折旧费用同比增加及产品售价下降影响了毛利率水平，同时在整体行业经济不景气的情况下，公司主动采取扩大高毛利产品的销售比例，产品在汽车工业、电子电器、高铁领域的毛利率有小幅提升。聚氨酯产品在汽车、工程机械等领域的销售规模扩大，提升了其毛利率水平。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	111,535,725.33	17.33%
华南	28,506,034.85	3.25%

华中	22,404,364.13	-21.98%
华北	27,092,611.23	-7.08%
西北	15,532,908.45	-14.45%
西南	18,363,283.03	-21.66%
东北	14,078,289.68	-5.43%
境外	593,652.01	1.98%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司的主营业务在华中、华南、华东、华北占比较大，未发生重大变化。

主营业务构成情况的说明

报告期，公司控股子公司常州回天研制的太阳能电池背膜实现1,033.09万元销售，占当期营业收入的4.29%，主营业务构成未发生重大变化。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

营业收入同比增速放缓主要是公司下游行业的需求放缓，同时公司为控制风险，减少低毛利产品销售规模；营业利润率同比降低主要是产品价格下降及折旧费用同比增加所致；毛利率的降低及同期营业外收入减少造成净利率同比下滑。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

报告期，公司有5项发明专利取得授权，分别为：一种耐高温高贮存稳定性平面密封厌氧胶及其制备方法（专利号：200810236986.7）、一种单组份厌氧结构胶及其制备方法（专利号：200710052652.X）、一种提高室温硫化硅橡胶机械性能的方法（专利号：200810204801.4）、单组分高剥离强度环氧树脂胶粘剂及其制备方法（200810034220.0）、一种耐湿热、贮存稳定的脱醇型有机硅密封胶（200810204802.9）。

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

(1) 宏观经济层面或外部经营环境的现状

受宏观经济环境的影响，公司的下游行业发展增速放缓。2012年1-6月国内生产总值同比增长7.8%，经济增长速度再次回到8%以下。

在汽车行业领域：2012年上半年，汽车产销总体呈小幅增长，短期内不存在快速增长的动力，其中商用车中货车类车型由于受宏观调控影响，产销低迷，上半年表现为负增长。数据表明，我国自主品牌乘用车综合竞争力虽有很大提升，但仍与外资品牌有一定的差距，在市场增长相对平稳的情况下，竞争更加激烈。

在新能源领域：从2012年初，我国风电、太阳能光伏产品相继遭遇美国、欧盟“双反”的“围堵”，同时德国、意大利等国对太阳能补助政策陆续限缩，中国与日本市场的需求仍未转成实际订单，这一趋势的发展，我国光伏产品产能过剩问题将在未来一段时间内持续存在。

在电子电器、LED领域：2012年，随着节能家电补贴政策的全面启动实施，上半年家电市场整体下滑的状况将有所改变。在智能化、节能化的行业大趋势下，新技术不断涌现，智能电视、高端冰箱和洗衣机、高效空调、智能手机、平板电脑等创新产品成为亮点，我国家电、消费电子行业将迎来新一轮技术升级。LED领域在2012年国内产能大释放、全球市场需求增速减缓，政府补助政策仍未晰的多重压力下，中国LED产业必然进入行业格局重整和竞争模式转变的新阶段。

在高铁领域：2011年度停顿的高铁建设使得该行业内对化工产品的需求量急剧减少。尽管高铁建设在今年重新启动，但目前很难达到停顿前的需求量。

(2) 行业发展趋势

工程胶粘剂是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，工程胶粘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，通常称结构胶或半结构胶，无论是在传统行业还是新兴行业中都得到了广泛应用。产品应用领域基本涵盖了国家“十二五”发展规划鼓励的节能环保、高端装备制造业、新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业。

工业和信息化部发布的《新材料产业“十二五”发展规划》中提出：“十二五”新材料产业预期发展目标总产值达到2万亿元，年均增长率超过25%，并明确大力发展硅橡胶、硅树脂等有机硅聚合物产品，强化为汽车、高速铁路和高端装备制造配套的高性能密封等专用材料开发。

根据中国胶粘剂工业协会预测：到2015年末，结构胶粘剂产量和销售额将分别达到73万吨和230亿元，比2010年平均每年增长17.23%和18.79%。

(3) 公司在行业中的地位及变动趋势

国内胶粘剂生产企业多，规模小，分布区域广，产业集中度低。据中国胶粘剂工业协会不完全统计，目前全行业生产企业年销售额在1亿元以上不足200家，产品单一，经营分散，多数低端通用型产品供大于求，技术含量不高，市场竞争激烈。

目前整个国内工程胶粘剂行业中有自主研发能力和一定生产规模，拥有自主品牌，并以工程胶粘剂产品为主业的企业约有30多家。国内企业大多在生产技术和产品应用领域上有所区别，相互之间在部分产品应用市场上存在一定竞争关系，而跨国公司和合资企业目前在产品结构较国内企业更为全面，其产品主要集中在市场份额较大的中档胶粘剂和技术含量较高的高档工程胶粘剂，单体生产能力和多数产品的市场占有率高出国内竞争对手。因此目前国内工程胶粘剂形成了跨国公司产品结构全面、技术领先，内资企业专注细分领域、增长较快，紧跟国外竞争对手的竞争格局，整体行业分散度较高。

公司是我国工程胶粘剂行业中规模最大的内资企业之一，“回天”牌商标被认定为“中国驰名商标”，公司产品还获得了“中国胶粘剂市场产品质量用户满意第一品牌”。公司主营工程胶粘剂，生产和研发的主要产品为高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等，是国内同行中所涵盖的产品种类最多、应用领域范围最广的企业之一，各类主要产品在各自细分行业中的市场占有率名列前茅。

10、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及公司采取的措施

适用 不适用

应收账款增加导致的流动性风险。由于货币流动性不足及部分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46.24%，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。

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，在未到达预期销售前，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。

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，公司的下游行业如高铁建设速度放缓，光伏行业中因德国和意大利等国政府补贴下调及美国的“双反调查”导致市场需求萎缩，太阳能光伏组件、LED组件的价格回落等因素对公司产品的销售及价格带来不利影响。公司通过转变结构，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，提高在行业大客户中的市场占有率。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	57,117.41
报告期投入募集资金总额	13,700.29
已累计投入募集资金总额	51,720.03
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
经中国证监会证监许可[2009] 1389 号文件批准，公司首次公开发行普通股(A 股)股票 1700 万股，每股发行价人民币 36.40 元，扣除承销费用、保荐费用和其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 57,117.41 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，累计投入募集资金总额 51,720.03 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	6.75	9,521.6	98.4%	2010年12月31日	1,505	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084	11,084	1.5	9,994.45	90.17%	2010年12月31日	50	是	否
承诺投资项目小计	-	20,760	20,760	8.25	19,516.05	-	-	1,555	-	-
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	18.43	5,727.85	88.12%	2011年12月31日		是	否
胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662	5,662	1,498.2	4,200.72	74.19%	2013年06月30日		是	否
太阳能电池背膜生产线项目	否	16,835.41	16,835.41	11,935.41	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项目	否	4,160	4,160	240	2,240	53.85%			是	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	13,692.04	32,203.98	-	-	0	-	-
合计	-	57,117.41	57,117.41	13,700.29	51,720.03	-	-	1,555	-	-
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。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 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说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百六十三条规定:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。公司现金分红政策, 利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”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。公司将按照中国证监会关于明确上市公司分红政策的相关要求, 并将结合公司实际情况和中小股东的意愿, 不断完善利润分配政策。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及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，本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。

上述利润分配方案已经2011年年度股东大会审议通过并实施，股权登记日为：2012年4月26日，除权除息日为：2012年4月27日，现金红利发放日为2012年4月27日。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况**1、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	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	履行。
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					

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十一) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
监事会主席辞职公告		2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届董事会第十四次会议决议公告		2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于持股 5% 以上股东减持股份的公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于持股 5% 以上股东股份变动的公告		2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届董事会第十五次会议决议公告		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届监事会第十四次会议决议公告		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度报告摘要	证券时报	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
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）项目的公告		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年一季度业绩预告		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度报告网上说明会的公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于子公司获得政府补助的公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届监事会第十五次会议决议公告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届董事会第十六次会议决议		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届监事会第十六次会议决议		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于对 2011 年财务数据进行追溯调整的公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届董事会第十七次会议决议		2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届监事会第十七次会议决议		2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于对全资子公司上海回天化工新材料有限公司增加注册资本的公告		2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于第五届监事会第十四次会议决议的更正公告		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于控股子公司变更注册资本的公告		2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于全资子公司变更注册资本的公告		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	55,952,790.00	52.99%					0.00	55,952,790.00	52.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,952,790.00	52.99%					0.00	55,952,790.00	52.99%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	55,952,790.00	52.99%					0.00	55,952,790.00	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	49,644,035.00	47.01%					0.00	49,644,035.00	47.01%
1、人民币普通股	49,644,035.00	47.01%					0.00	49,644,035.00	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	105,596,825.00	100%					0.00	105,596,825.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况（如有）

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	20,103,664.00	0.00	0.00	20,103,664.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
吴正明	6,055,606.00	0.00	0.00	6,055,606.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘 鹏	6,055,606.00	0.00	0.00	6,055,606.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
许 俊	1,781,059.00	0.00	0.00	1,781,059.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
许宏林	1,424,848.00	0.00	0.00	1,424,848.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
史襄桥	1,424,848.00	0.00	0.00	1,424,848.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
罗纪明	1,424,848.00	0.00	0.00	1,424,848.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
耿 彪	1,263,293.00	0.00	0.00	1,263,293.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
胡 俊	1,246,744.00	0.00	0.00	1,246,744.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
周明海	1,210,530.00	0.00	0.00	1,210,530.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
金 燕	1,068,635.00	0.00	0.00	1,068,635.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
杨建华	1,068,635.00	0.00	0.00	1,068,635.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
王 进	1,068,635.00	0.00	0.00	1,068,635.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
程建超	1,068,635.00	0.00	0.00	1,068,635.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
陈其才	932,848.00	0.00	0.00	932,848.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘凤全	890,530.00	0.00	0.00	890,530.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
黄玉胜	890,530.00	0.00	0.00	890,530.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
赵勇刚	890,530.00	0.00	0.00	890,530.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
陈 林	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
张宏伟	742,109.00	0.00	0.00	742,109.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
李 群	712,422.00	0.00	0.00	712,422.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
王德顺	712,422.00	0.00	0.00	712,422.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
戴宏程	712,422.00	0.00	0.00	712,422.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
王争业	567,466.00	0.00	0.00	567,466.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
邹永亮	307,200.00	0.00	0.00	307,200.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘金伟	307,200.00	0.00	0.00	307,200.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
袁秀丽	261,525.00	0.00	0.00	261,525.00	首发承诺	2013 年 1 月 8 日

黄鹤龄	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	首发承诺	2013年1月8日
陆正元	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	首发承诺	2013年1月8日
曾学毅	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	首发承诺	2013年1月8日
张颖	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	首发承诺	2013年1月8日
合计	55,952,790.00	0.00	0.00	55,952,790.00	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,305.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	19.04%	20,103,664.00	20,103,664.00		
大鹏创业投资有限责任公司	境内一般法人	6.94%	7,333,557.00	0.00		
刘鹏	境内自然人	5.73%	6,055,606.00	6,055,606.00		
吴正明	境内自然人	5.73%	6,055,606.00	6,055,606.00		
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等	1.89%	2,000,000.00	0.00		
许俊	境内自然人	1.69%	1,781,059.00	1,781,059.00		
光大证券股份有限公司	境内一般法人	1.36%	1,431,963.00	0.00		
许宏林	境内自然人	1.35%	1,424,848.00	1,424,848.00		
罗纪明	境内自然人	1.35%	1,424,848.00	1,424,848.00		
史襄桥	境内自然人	1.35%	1,424,848.00	1,424,848.00		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	7,333,557.00	A股	7,333,557.00

中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,000,000.00	A 股	2,000,000.00
光大证券股份有限公司	1,431,963.00	A 股	1,431,963.00
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	1,114,150.00	A 股	1,114,150.00
日兴资产管理有限公司日兴 AM 人民币 A 股母基金	799,939.00	A 股	799,939.00
东吴证券股份有限公司	600,000.00	A 股	600,000.00
潘文波	517,274.00	A 股	517,274.00
王宏毅	486,024.00	A 股	486,024.00
张玲	462,886.00	A 股	462,886.00
北京华创智业投资有限公司	426,078.00	A 股	426,078.00

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	章锋	20,103,664.00	2013年01月08日		首发承诺
2	刘鹏	6,055,606.00	2013年01月08日		首发承诺
3	吴正明	6,055,606.00	2013年01月08日		首发承诺
4	许俊	1,781,059.00	2013年01月08日		首发承诺
5	许宏林	1,424,848.00	2013年01月08日		首发承诺
6	罗纪明	1,424,848.00	2013年01月08日		首发承诺
7	史襄桥	1,424,848.00	2013年01月08日		首发承诺
8	耿彪	1,263,293.00	2013年01月08日		首发承诺
9	胡俊	1,246,744.00	2013年01月08日		首发承诺
10	周明海	1,210,530.00	2013年01月08日		首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述 10 名股东中，章锋、吴正明、刘鹏、周明海为一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
章锋	董事长;总 经理	男	55.00	2009年10 月12日	2012年10 月12日	20,103,664. 00	0.00	0.00	20,103,664. 00				12.5	否
吴正明	董事	男	48.00	2009年10 月12日	2012年10 月12日	6,055,606.0 0	0.00	0.00	6,055,606.0 0				11.25	否
刘鹏	董事	男	49.00	2009年10 月12日	2012年10 月12日	6,055,606.0 0	0.00	0.00	6,055,606.0 0				11.25	否
史襄桥	董事	男	42.00	2010年12 月21日	2012年10 月12日	1,424,848.0 0	0.00	0.00	1,424,848.0 0				11.25	否
王启文	董事	男	46.00	2009年10 月12日	2012年10 月12日	0.00	0.00	0.00	0.00				0	否
陈延立	董事	男	43.00	2009年10 月12日	2012年10 月12日	0.00	0.00	0.00	0.00				0	否
余玉苗	独立董事	男	47.00	2009年10 月12日	2012年10 月12日	0.00	0.00	0.00	0.00				2.5	否
曾国安	独立董事	男	48.00	2010年05 月31日	2012年10 月12日	0.00	0.00	0.00	0.00				2.5	否
邹明春	独立董事	男	47.00	2009年10 月12日	2012年10 月12日	0.00	0.00	0.00	0.00				2.5	否

金燕	监事	女	42.00	2012年04月18日	2012年10月12日	1,068,635.00	0.00	0.00	1,068,635.00				9.38	否
张洵君	监事	男	35.00	2009年10月12日	2012年10月12日	0.00	0.00	0.00	0.00				0	否
丁莉	监事	女	35.00	2009年10月12日	2012年10月12日	0.00	0.00	0.00	0.00				4.53	否
田海东	董事会秘书	男	45.00	2010年08月25日	2012年10月12日	0.00	0.00	0.00	0.00				9.38	否
张颖	财务总监	女	40.00	2009年10月12日	2012年10月12日	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00				9.38	否
黄玉胜	监事	男	42.00	2010年12月21日	2012年04月18日	890,530.00	0.00	0.00	890,530.00				0	否
合计	--	--	--	--	--	35,838,889.00	0	0	35,838,889.00			--	86.42	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年1月9日收到监事会主席黄玉胜先生的书面辞职报告，黄玉胜先生因个人原因，无法保证投入足够的时间和精力于公司事务，为防止由此而影响到正常履行公司监事的职责，特向公司监事会提出申请，辞去公司监事及监事会主席职务，黄玉胜先生在公司将不担任任何职务。

2012年4月18日，2011年度股东大会审议通过了补选金燕女士为第五届监事会成员，第五届监事会第十五次会议审议通过了选举金燕女士为第五届监事会主席。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		309,434,771.71	364,876,101.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		15,251,355.21	39,697,645.37
应收账款		92,124,990.38	62,994,191.65
预付款项		102,311,253.30	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		6,916,872.46	5,186,456.60
买入返售金融资产			
存货		124,118,038.44	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		650,157,281.50	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		207,431,755.50	200,968,700.54
在建工程		99,144,024.22	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		35,387,231.20	35,818,335.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		910,000.00	1,040,000.00
递延所得税资产		2,088,317.08	1,218,231.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		344,961,328.00	320,128,814.88
资产总计		995,118,609.50	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		13,655,000.00	0.00
应付账款		46,519,868.04	24,254,155.91
预收款项		19,605,206.36	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		3,334,710.99	2,679,760.98
应交税费		2,624,456.00	1,331,166.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,537,177.29	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		94,276,418.68	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		16,857,946.43	10,519,821.43
非流动负债合计		16,857,946.43	10,519,821.43
负债合计		111,134,365.11	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		181,527,151.47	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		883,021,275.71	876,450,890.04
少数股东权益		962,968.68	963,917.33
所有者权益（或股东权益）合计		883,984,244.39	877,414,807.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		995,118,609.50	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		203,148,693.66	317,988,544.00
交易性金融资产			
应收票据		7,017,806.06	27,394,704.15
应收账款		29,248,997.75	22,496,611.95
预付款项		114,833,163.46	101,205,498.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款		22,655,592.25	21,701,097.33
存货		40,201,947.29	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		417,106,200.47	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		126,270,085.85	130,728,081.98
在建工程		67,973,241.85	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		13,279,422.65	13,457,422.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		910,000.00	1,040,000.00
递延所得税资产		487,283.85	443,115.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		420,475,034.20	272,755,553.18
资产总计		837,581,234.67	812,910,474.06
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		13,655,000.00	0.00
应付账款		14,776,274.68	18,191,432.33
预收款项		10,342,503.74	12,752,595.08
应付职工薪酬		1,726,455.73	1,378,796.93
应交税费		5,486,687.02	3,086,259.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款		26,748,568.68	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		72,735,489.85	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		8,089,196.43	8,769,821.43
非流动负债合计		8,089,196.43	8,769,821.43
负债合计		80,824,686.28	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		56,209,132.41	63,631,291.97
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		756,756,548.39	764,178,707.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		837,581,234.67	812,910,474.06

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		241,068,124.34	239,635,063.86
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		200,633,933.89	193,938,346.23
其中：营业成本		151,556,380.24	146,403,118.54
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		1,772,280.42	1,482,260.85
销售费用		20,353,769.53	20,515,140.15
管理费用		30,798,234.46	28,604,527.78
财务费用		-5,981,053.90	-5,767,441.11
资产减值损失		2,134,323.14	2,700,740.02
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）		40,434,190.45	45,696,717.63
加：营业外收入		2,880,115.57	5,005,714.73
减：营业外支出		130,238.21	364,785.65
其中：非流动资产处置损失		5,490.21	1,088.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,184,067.81	50,337,646.71
减：所得税费用		4,935,583.29	7,007,424.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,248,484.52	43,330,221.73
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		38,249,433.17	43,340,648.90
少数股东损益		-948.65	-10,427.17
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3622	0.4104
（二）稀释每股收益		0.3622	0.4104
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		38,248,484.52	43,330,221.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,249,433.17	43,340,648.90

归属于少数股东的综合收益总额		-948.65	-10,427.17
----------------	--	---------	------------

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		128,829,934.05	150,438,658.91
减：营业成本		80,694,961.88	93,761,315.31
营业税金及附加		1,335,340.72	1,190,442.34
销售费用		12,624,603.33	13,234,282.12
管理费用		12,022,862.53	13,641,291.09
财务费用		-4,717,907.01	-5,444,940.46
资产减值损失		520,898.81	1,613,126.64
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）		26,349,173.79	32,443,141.87
加：营业外收入		1,851,892.66	4,388,576.20
减：营业外支出		108,570.21	361,580.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,092,496.24	36,470,138.07
减：所得税费用		3,835,608.30	4,845,012.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,256,887.94	31,625,125.89
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2297	0.2995
（二）稀释每股收益		0.2297	0.2995

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,256,887.94	31,625,125.89

5、合并现金流量表

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	204,781,359.25	196,065,638.50
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	1,090,834.58	3,540,837.38
收到其他与经营活动有关的现金	8,149,602.31	7,676,165.13
经营活动现金流入小计	214,021,796.14	207,282,641.01
购买商品、接受劳务支付的现金	106,231,322.96	124,624,300.45
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	25,893,560.40	25,107,296.02
支付的各项税费	23,287,188.65	32,983,789.93
支付其他与经营活动有关的现金	25,564,422.98	27,681,432.71
经营活动现金流出小计	180,976,494.99	210,396,819.11

经营活动产生的现金流量净额	33,045,301.15	-3,114,178.10
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	32,700.00	84,484.62
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	32,700.00	84,484.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,294,075.75	50,920,310.66
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	67,294,075.75	51,050,310.66
投资活动产生的现金流量净额	-67,261,375.75	-50,965,826.04
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	-55,441,330.11	-87,580,058.30
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	309,434,771.71	406,246,514.85

6、母公司现金流量表

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	131,711,101.13	133,464,787.93
收到的税费返还	1,090,834.58	3,540,837.38
收到其他与经营活动有关的现金	27,718,462.23	5,866,158.14
经营活动现金流入小计	160,520,397.94	142,871,783.45
购买商品、接受劳务支付的现金	40,382,388.06	89,701,405.59
支付给职工以及为职工支付的现金	11,641,675.72	12,521,694.00
支付的各项税费	15,358,610.01	20,624,102.90
支付其他与经营活动有关的现金	34,035,105.82	17,453,280.60
经营活动现金流出小计	101,417,779.61	140,300,483.09
经营活动产生的现金流量净额	59,102,618.33	2,571,300.36
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	32,700.00	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	32,700.00	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	1,129,913.16	37,273,701.94
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	145,129,913.16	86,403,701.94
投资活动产生的现金流量净额	-145,097,213.16	-86,321,317.32
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	-114,839,850.34	-120,250,071.12
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	203,148,693.66	336,377,682.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	105,596,825.00	530,336,297.44			65,561,001.80		174,956,765.80		963,917.33	877,414,807.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	105,596,825.00	530,336,297.44			65,561,001.80		174,956,765.80		963,917.33	877,414,807.37

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,570,385.67		-948.65	6,569,437.02
（一）净利润							38,249,433.17		-948.65	38,248,484.52
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							38,249,433.17		-948.65	38,248,484.52
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,679,047.50	0.00	0.00	-31,679,047.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,679,047.50			-31,679,047.50
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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			65,561,001.80		181,527,151.47		962,968.68	883,984,244.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本 (或股本)	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	权益	益合计
一、上年年末余额	65,998,016.00	570,341,756.12			60,469,003.41		147,622,741.99		-268,017.39	844,163,500.13
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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		-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			5,091,998.39		27,334,023.81		1,231,934.72	33,251,307.24
(一) 净利润							72,024,831.80		-44,714.96	71,980,116.84
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							72,024,831.80		-44,714.96	71,980,116.84
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-406,649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,649.68	870,000.00
1. 所有者投入资本		-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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091,998.39	0.00	-44,690,807.99	0.00	0.00	-39,598,809.60
1. 提取盈余公积					5,091,998.39		-5,091,998.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,598,809.00	-39,598,809.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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			65,561,001.80		174,956,765.80	963,917.33	877,414,807.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	105,596,825.00	529,389,589.18			65,561,001.80		63,631,291.97	764,178,707.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	105,596,825.00	529,389,589.18			65,561,001.80		63,631,291.97	764,178,707.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,422,159.56	-7,422,159.56
（一）净利润							24,256,887.94	24,256,887.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,256,887.94	24,256,887.94
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,679,047.50	-31,679,047.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,679,047.50	-31,679,047.50
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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			65,561,001.80		56,209,132.41	756,756,548.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	65,998,016.00	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			5,091,998.39		6,229,175.92	11,321,174.31
(一) 净利润							50,919,983.91	50,919,983.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							50,919,983.91	50,919,983.91

							.91	.91
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091,998.39	0.00	-44,690,807.99	-39,598,809.60
1. 提取盈余公积					5,091,998.39		-5,091,998.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,598,809.00	-39,598,809.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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			65,561,001.80		63,631,291.97	764,178,707.95

(三) 公司基本情况

(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。

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所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

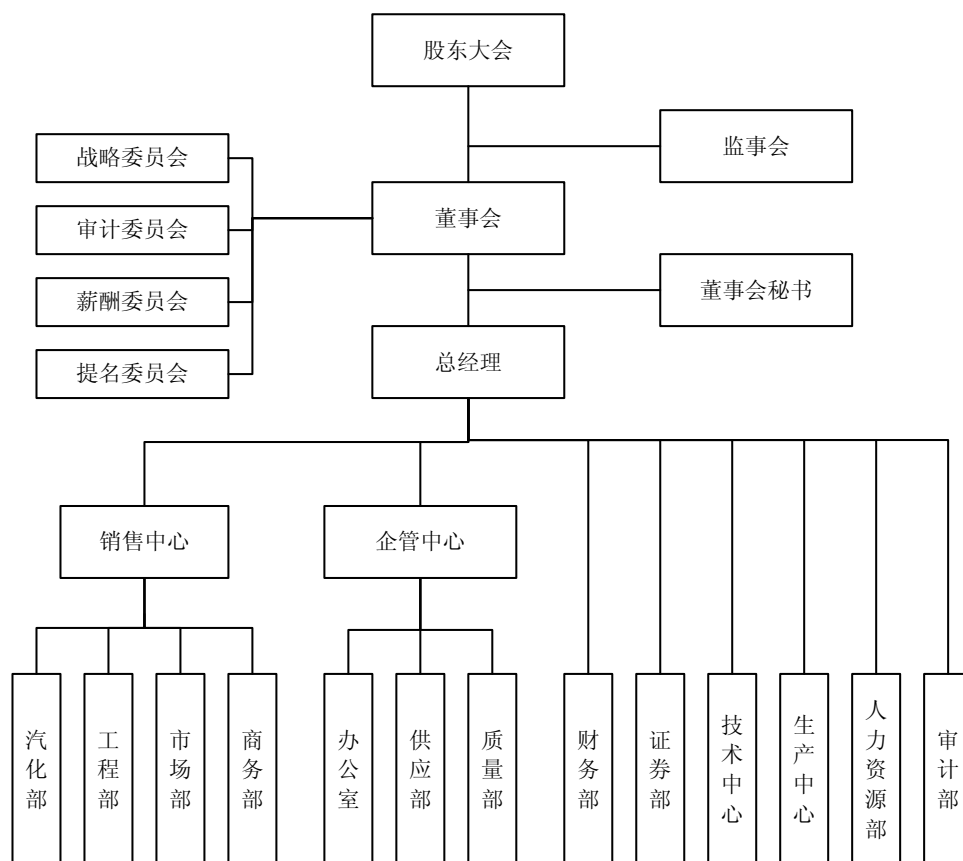
公司2011年3月25日第五届董事会第九次会议及2010年度股东会决议通过以2010年末总股本65,998,016.00股为基数，资本公积金每10股转增6股，本次转增实施后公司总股本变为105,596,825.00股。本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2011]第0014号《验资报告》进行了验证。本次变更后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份	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

(二)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：



（三）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。

（四）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圆整

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2012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”）、常州回天新材料有限公司（以下简称“常州回天”）四家控股子公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况、2012年半年度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。本报告期实际会计期间自2012年1月1日至2012年6月30日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

金融工具划分为金融资产和金融负债。

(1) 金融工具的分类

金融资产划分为以下四类：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。金融负债在初始确认时划分为两类：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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销。

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

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。

(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) 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会行使这种选择权；**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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-35	3	6.46-2.77
机器设备	7-8	3	13.85-12.12
电子设备			
运输设备	6	3	16.17
办公设备	5-8	3	19.4-12.12
检测试验设备	7	3	13.85
其他设备	7-10	3	13.85-9.7
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	15-35	3	6.46-2.77
机器设备	7-8	3	13.85-12.12
电子设备			
运输设备	6	3	16.17
其他设备	7-10	3	13.85-9.7

(4) 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。

(5) 其他说明

无。

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) 在建工程结转为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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
专有技术	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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）无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（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。

23、股份支付及权益工具

不适用。

（1）股份支付的种类

不适用。

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。存在可抵扣暂时性差异按照规定确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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按照规定确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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消的转让协议; 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方法

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。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

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1-6月归属于上市公司股东的净利润进行追溯调整，调整增加其他非流动负债187.5万元，调整减少营业外收入187.5万元，调减归属于上市公司股东的净利润187.5万元。2012年4月25日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

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1-6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》。

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
归属于上市公司股东的净利润	2012年4月25日，已经公司	2011年1-6月归属于上市公司	-1,875,000.00

	第五届董事会第十六次会议审议通过，详见对外公告	股东的净利润	
--	-------------------------	--------	--

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	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。	17%
消费税		
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

2、税收优惠及批文

公司经襄阳市民政局认定为福利企业（福企证字第42007100001号），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。

湖北回天于2011年10月3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2012年度按税率15%计算应纳所得税额；

子公司上海回天于2011年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2012年度按税率15%计算应纳所得税额；

子公司广州回天于2011年5月13日通过广东省科学技术厅认定为广东省高新技术企业，有效期为2010

年12月28日至2013年12月28日。2012年度按税率25%预缴所得税。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

截至2012年6月30日，公司拥有上海回天化工新材料有限公司、广州市回天精细化工有限公司、上海豪曼汽车用品有限公司、常州回天新材料有限公司四家控股子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	精细化工	1,000.00		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	1,000.00		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	精细化工	130.00		生产车用胶粘剂，销售公司自产产品，并提供售后服务	130.00		100%	100%	是			

						(涉及行政许可的, 凭许可证经营)								
常州回天新材料有限公司	有限责任公司	常州市武进高新技术产业开发区凤翔路 23 号	太阳能背膜	25,000.00		从事太阳能电池背膜的研发与生产	17,400.00		99.43%	99.43%	是	962,968.68	-948.65	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

2012年4月18日召开的2011年度股东大会审议通过了关于《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: 同意公司使用超募资金11935.41万元及自有资金564.59万元共计12500万元对常州回天缴纳出资投资太阳能电池背膜生产线(扩建)项目。2012年5月18日, 常州回天已完成工商变更登记手续, 并领取了新的营业执照, 常州回天的实收资本变更为17500万元。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	精细化工	11,200.00		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	11,200.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2012年5月4日，公司第五届董事会第十七次会议通过了上海回天新增注册资本9200万元的决议，其中以上海回天截至2011年12月31日的未分配利润7,300万元转增注册资本，公司以自有货币资金投资认缴上海回天新增注册资本1,900万元，合计增加上海回天注册资本9,200万元，增资后上海回天的注册资本将变更为11,200万元。2012年5月28日，上海回天已完成工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。

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

适用 不适用

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的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

不适用。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

--	--	--

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明：

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	64,783.59	--	--	479,766.33
人民币	--	--		--	--	
			64,783.59			479,766.33
银行存款：	--	--	88,569,988.12	--	--	84,146,335.49
人民币	--	--	88,569,751.00	--	--	84,146,099.24
	37.49	6.3249	237.12	37.49	6.3009	236.25
其他货币资金：	--	--	220,800,000.00	--	--	280,250,000.00
人民币	--	--	220,800,000.00	--	--	280,250,000.00
合计	--	--	309,434,771.71	--	--	364,876,101.82

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,251,355.21	39,697,645.37
合计	15,251,355.21	39,697,645.37

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	5,569,072.29	--
----	----	----	--------------	----

说明:

- 1: 应收票据期末余额较年初余额减少61.58%，主要系本年支付采购货款大量使用收到的承兑汇票。
- 2: 应收票据期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建合利塑胶有限公司	2012年04月12日	2012年10月12日	500,000.00	
大连华锐重工集团股份有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	500,000.00	
沙县裕丰化工有限公司	2012年04月11日	2012年10月11日	400,000.00	
胜利油田高原石油装备有限责任公司	2012年01月18日	2012年07月18日	300,000.00	
安庆市双杨物资有限责任公司	2012年02月15日	2012年08月15日	300,000.00	
合计	--	--	2,000,000.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				

账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	98,826,396.95	100%	6,701,406.57	6.78%	67,963,231.33	100%	4,969,039.68	7.31%
组合 2								
组合小计	98,826,396.95	100%	6,701,406.57	6.78%	67,963,231.33	100%	4,969,039.68	7.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	98,826,396.95	--	6,701,406.57	--	67,963,231.33	--	4,969,039.68	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	88,109,822.81	89.16%	4,405,491.14	52,015,713.96	76.53%	2,600,785.70
1 年以内小计	88,109,822.81	89.16%	4,405,491.14	52,015,713.96	76.53%	2,600,785.70
1 至 2 年	7,677,788.77	7.77%	767,778.88	13,212,289.73	19.44%	1,321,228.98
2 至 3 年	568,648.16	0.58%	113,729.63	778,737.06	1.15%	155,747.41
3 年以上	2,470,137.21	2.5%	1,414,406.92	1,956,490.58	2.88%	891,277.59
3 至 4 年	593,767.95	0.6%	178,130.39	1,283,415.07	1.89%	385,024.52
4 至 5 年	1,280,185.47	1.3%	640,092.74	333,644.89	0.49%	166,822.45
5 年以上	596,183.79	0.6%	596,183.79	339,430.62	0.5%	339,430.62
合计	98,826,396.95	--	6,701,406.57	67,963,231.33	--	4,969,039.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中山市华山特种陶瓷有限公司	销货款	2012年02月29日	28,500.00	无法收回	否
永康市旺达实业有限公司	销货款	2012年02月29日	28,350.00	无法收回	否
湖北万山客车有限责任公司	销货款	2012年02月29日	2,622.00	无法收回	否
福州闽东发机电设备有限公司	销货款	2012年02月29日	1,760.00	无法收回	否
西安万腾电子有限责任公司	销货款	2012年02月29日	1,476.00	无法收回	否
武汉捷隆汽车电动转向系统有限公司	销货款	2012年02月29日	791.29	无法收回	否
济南宁力经贸有限公司	销货款	2012年02月29日	32,490.00	无法收回	否
邯郸市华美工业设备维修防腐中心	销货款	2012年02月29日	15,906.00	无法收回	否
潍坊青特车桥有限公司	销货款	2012年02月29日	9,200.00	无法收回	否

本溪市安帮实业有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	5,940.00	无法收回	否
山东巨力股份有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	3,936.00	无法收回	否
保定兴鑫华印业有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	3,240.00	无法收回	否
北京市合奕泰经贸有限责任公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	2,520.00	无法收回	否
沈阳天佑汽车玻璃	销货款	2012 年 02 月 29 日	375.00	无法收回	否
温州建筑装饰材料经营部	销货款	2012 年 02 月 29 日	2,718.20	无法收回	否
郴州朱智辉	销货款	2012 年 02 月 29 日	2,021.44	无法收回	否
浙江义乌市小商品 15664 号	销货款	2012 年 02 月 29 日	6,587.70	无法收回	否
深圳市明德化工	销货款	2012 年 02 月 29 日	8,000.72	无法收回	否
福耀汽车玻璃有限公司宁波分公司海曙店	销货款	2012 年 02 月 29 日	9,300.00	无法收回	否
吉安市丰盛物资有限责任公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	3,299.78	无法收回	否
广州华昕贸易有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	50,021.99	无法收回	否
兰州铭佳东风工贸有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	463.00	无法收回	否
鹤岗王林生	销货款	2012 年 02 月 29 日	576.00	无法收回	否
济南中冠经贸有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	660.00	无法收回	否
西安东瑞汽车用品有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	120.00	无法收回	否
山西精益诚商贸有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	1,664.00	无法收回	否
闻喜县天隆物资有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	1,790.00	无法收回	否
营口市经济技术开发区永新机械技术服务中心	销货款	2012 年 02 月 29 日	2,115.00	无法收回	否
合计	--	--	226,444.12	--	--

应收账款核销说明：

本报告期实际核销的应收账款为226,444.12元，系因部分客户破产、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) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1.客户 1	非关联方	8,210,672.51	1 年以内	7.91%
2.客户 2	非关联方	3,779,080.00	1 年以内	3.64%
3.客户 3	非关联方	3,572,417.40	1 年以内	3.44%
4.客户 4	非关联方	3,175,252.23	1 年以内	3.06%
5.客户 5	非关联方	3,083,261.98	1-2 年	2.97%
合计	--	21,820,684.12	--	21.02%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	

资产小计	
负债:	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	7,465,234.84	100%	548,362.38	7.35%	5,559,306.85	100%	372,850.25	7%
组合 2								
组合小计	7,465,234.84	100%	548,362.38	7.35%	5,559,306.85	100%	372,850.25	7%
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	7,465,234.84	--	548,362.38	--	5,559,306.85	--	372,850.25	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末				期初			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								

1 年以内	5,734,118.14	76.81%	286,705.90	4,688,348.49	84.34%	234,417.43
1 年以内小计	5,734,118.14	76.81%	286,705.90	4,688,348.49	84.34%	234,417.43
1 至 2 年	882,308.18	15.84%	118,278.82	467,111.15	8.4%	46,711.11
2 至 3 年	403,485.41	5.4%	80,697.08	358,087.00	6.44%	71,617.40
3 年以上	145,323.11	1.94%	62,680.58	45,760.21	0.82%	20,104.31
3 至 4 年	104,562.90	1.4%	31,368.87	23,897.00	0.43%	7,169.10
4 至 5 年	18,897.00	0.25%	9,448.50	17,856.00	0.32%	8,928.00
5 年以上	21,863.21	0.29%	21,863.21	4,007.21	0.07%	4,007.21
合计	7,465,234.84	--	548,362.38	5,559,306.85	--	372,850.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
1.物业公司	411,051.20	押金	5.51%
2.供电公司	270,008.30	押金	3.62%
合计	681,059.50	--	9.13%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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.物业公司	非关联方	411,051.20	1 年以内	5.51%
2.供电公司	非关联方	270,008.30	1-2 年	3.62%
3.员工 1	非关联方	187,762.76	1 年内、1-2 年	2.52%
4.员工 2	非关联方	169,475.90	1 年以内	2.27%
5.员工 3	非关联方	150,000.00	1 年以内	2.01%
合计	--	1,188,298.16	--	15.93%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	99,906,712.17	97.65%	54,363,273.12	90.92%
1至2年	1,502,163.09	1.47%	4,964,840.00	8.3%
2至3年	497,795.83	0.49%	145,284.29	0.24%
3年以上	404,582.21	0.4%	324,771.59	0.54%
合计	102,311,253.30	--	59,798,169.00	--

预付款项账龄的说明：

预付款项期末余额中1年以上的预付款项主要系未结算的工程尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1.常州市武进区财政局	非关联方	34,543,454.40	2012年03月20日	未到结算期
2.材料供应商1	非关联方	4,575,000.00	2012年06月25日	未到结算期
3.设备供应商1	非关联方	4,355,116.00	2011年11月22日	未到结算期
4.材料供应商2	非关联方	3,651,096.00	2012年05月29日	未到结算期

5.设备供应商 2	非关联方	3,589,000.00	2012 年 06 月 07 日	未到结算期
合计	--	50,713,666.40	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项期末余额较年初余额增长71.09%，主要系常州回天支付给武进高新区财政局的土地预交款尚未办理结算所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	51,643,542.84		51,643,542.84	42,042,417.51		42,042,417.51
在产品	11,373,173.53		11,373,173.53	3,508,511.47		3,508,511.47
库存商品	61,040,979.01		61,040,979.01	42,071,831.19		42,071,831.19
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	60,343.06		60,343.06	383,220.72		383,220.72
材料采购				183,095.86		183,095.86
合计	124,118,038.44	0.00	124,118,038.44	88,189,076.75	0.00	88,189,076.75

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					

消耗性生物资产					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

- 1、存货期末余额中无用于抵押、担保等受限情况；
- 2、存货期末余额较年初余额增长40.74%，主要系常州回天开始投产，原材料采购周期长，存货储备增长所致。
- 3、截止2012年6月30日，存货期末余额中无资本化金额；
- 4、截止2012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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		

其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明:

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位: 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:

13、长期应收款

单位: 元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	255,914,331.62	15,409,205.69		501,135.00	270,822,402.31
其中：房屋及建筑物	132,610,256.20	12,026,402.16			144,636,658.36
机器设备	81,951,151.79	478,347.33		200,000.00	82,229,499.12
运输工具	6,548,141.61	421,474.36		30,000.00	6,939,615.97
检测设备	8,432,177.43	934,146.75			9,366,324.18
办公设备	5,086,794.59	195,365.03		271,135.00	5,011,024.62
其他	21,285,810.00	1,353,470.06			22,639,280.06
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	54,212,393.86	1,353,470.06	8,928,487.39	483,471.66	62,657,409.59
其中：房屋及建筑物	19,251,583.36		2,302,109.70		21,553,693.06
机器设备	22,476,946.72		3,478,763.62	194,000.00	25,761,710.34

运输工具	2,780,139.53		1,098,492.34	26,470.71	3,852,161.16
检测设备	2,790,443.16		573,626.22		3,364,069.38
办公设备	2,811,811.69		336,215.52	263,000.95	2,885,026.26
其他	4,101,469.40		1,139,279.99		5,240,749.39
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	201,701,937.76		--		208,164,992.72
其中：房屋及建筑物	113,358,672.84		--		123,082,965.30
机器设备	59,474,205.07		--		56,467,788.78
运输工具	3,768,002.08		--		3,087,454.81
检测设备	5,641,734.27		--		6,002,254.80
办公设备	2,274,982.90		--		2,125,998.36
其他	17,184,340.60		--		17,398,530.67
四、减值准备合计	733,237.22		--		733,237.22
其中：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	200,968,700.54		--		207,431,755.50
其中：房屋及建筑物	113,358,672.84		--		207,431,755.50
机器设备	58,740,967.85		--		123,082,965.30
运输工具	3,768,002.08		--		55,734,551.56
检测设备	5,641,734.27		--		6,002,254.80
办公设备	2,274,982.90		--		2,125,998.36
其他	17,184,340.60		--		17,398,530.67

本期折旧额 8,928,487.39 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,026,402.16 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

--	--	--	--	--	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	固定资产工程决算正在办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

因公司部分固定资产工程决算正在办理中，截止2012年6月30日，公司原值为 71,376,512.77元的房屋及建筑物所有权证书尚未办理。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖北新厂区工程	66,822,566.72		66,822,566.72	58,651,257.99		58,651,257.99
广州二期厂房	35,400.00		35,400.00	11,638,508.16		11,638,508.16
上海研发测试中心	30,464,159.56		30,464,159.56	9,625,212.16		9,625,212.16
其他零星工程	1,821,897.94		1,821,897.94	1,168,569.13		1,168,569.13
合计	99,144,024.22	0.00	99,144,024.22	81,083,547.44	0.00	81,083,547.44

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	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	期末数
湖北新厂区 工程		58,651,257.99	8,171,308.73								超募	66,822,566.72
广州二期厂 房		11,638,508.16	300,400.00	11,903,508.16							募集	35,400.00
上海研发测 试中心		9,625,212.16	20,838,947.40								超募	30,464,159.56
合计		79,914,978.31	29,310,656.13	11,903,508.16	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	97,322,126.28

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 □ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	40,985,009.11	0.00	0.00	40,985,009.11
土地使用权	38,834,945.00			38,834,945.00
专有技术	1,919,500.00			1,919,500.00
软件	230,564.11			230,564.11
二、累计摊销合计	5,166,673.71	431,104.20	0.00	5,597,777.91

土地使用权	3,511,780.72	393,916.56		3,905,697.28
专有技术	1,621,487.03	18,687.36		1,640,174.39
软件	33,405.96	18,500.28		51,906.24
三、无形资产账面净值合计	35,818,335.40	0.00	0.00	35,387,231.20
土地使用权	35,323,164.28			34,929,247.72
专有技术	298,012.97			240,255.84
软件	197,158.15			217,727.64
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专有技术				
软件				
无形资产账面价值合计	35,818,335.40	0.00	0.00	35,387,231.20
土地使用权	35,323,164.28			34,929,247.72
专有技术	298,012.97			279,325.61
软件	197,158.15			178,657.87

本期摊销额 431,104.20 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

事项					
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
技术人员安家补贴	1,040,000.00		130,000.00		910,000.00	
合计	1,040,000.00	0.00	130,000.00	0.00	910,000.00	--

长期待摊费用的说明：

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,366,512.05	7,981,827.37	1,004,591.64	6,073,948.35
开办费				
可抵扣亏损	508,165.18	2,032,660.70		
折旧	213,639.85	1,278,102.71	213,639.85	1,278,102.71
小计	2,088,317.08	11,292,590.78	1,218,231.50	7,352,051.06
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				
----	--	--	--	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,341,889.93	2,134,323.14	0.00	226,444.12	7,249,768.95
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	733,237.22				733,237.22
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,075,127.15	2,134,323.14	0.00	226,444.12	7,983,006.17

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		

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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	13,655,000.00	
合计	13,655,000.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 13,655,000.00 元。

应付票据的说明：

为提高资金的使用效益，本年度公司提高了对供应商的承兑汇票结算比例。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	44,056,043.88	23,869,830.47
1 至 2 年	2,085,879.21	140,367.19
2 至 3 年	134,424.20	10,826.00
3 年以上	243,520.75	233,132.25
合计	46,519,868.04	24,254,155.91

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,588,445.25	17,485,128.71
1 至 2 年	2,624,905.84	582,962.92
2 至 3 年	153,478.35	217,436.72
3 年以上	238,376.92	131,761.76
合计	19,605,206.36	18,417,290.11

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		21,349,108.45	21,260,099.45	89,009.00
二、职工福利费		1,355,959.65	1,355,959.65	
三、社会保险费	2,087.88	3,213,182.31	3,225,403.41	-10,133.22
医疗保险费		1,106,954.48	1,108,958.48	-2,004.00
基本养老保险费		1,753,931.44	1,763,431.84	-9,500.40
地方附加医疗保险	907.16			907.16
失业保险费		201,803.76	202,520.46	-716.70
工伤保险费	306.84	79,247.93	79,247.93	306.84
生育保险费	873.88	71,244.70	71,244.70	873.88
四、住房公积金		371,000.00	356,634.00	14,366.00
五、辞退福利		197,811.49	197,811.49	
六、其他	2,677,673.10	706,924.55	143,128.44	3,241,469.21
工会经费和职工教育经费	2,677,673.10	706,924.55	143,128.44	3,241,469.21
合计	2,679,760.98	27,193,986.45	26,539,036.44	3,334,710.99

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 3,241,469.21，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿 197,811.49。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

截止2012年7月15日，2012年6月份工资已全部发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,205,265.99	-1,721,181.36
消费税		
营业税		
企业所得税	3,200,735.01	2,391,529.75
个人所得税	87,829.63	418,107.78
城市维护建设税	237,112.80	50,038.50
印花税	3,087.30	87,884.89
教育费附加	159,577.75	79,598.48
堤防费	62,439.57	10,589.60
河道工程修建维护管理费		42.75
地方教育发展费	78,939.93	14,555.78
合计	2,624,456.00	1,331,166.17

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,238,013.65	5,257,407.71
1 至 2 年	1,532,203.25	104,933.70
2 至 3 年	97,443.70	665,722.60
3 年以上	669,516.69	225,390.09
合计	8,537,177.29	6,253,454.10

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明****(4) 金额较大的其他应付款说明内容****39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				

重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
聚氨酯胶粘剂项目拨款	4,522,321.43	4,928,571.43
LED 封装用环氧树脂项目	3,566,875.00	3,841,250.00
超高强度有机硅粘接密封胶技术改造	1,625,000.00	1,750,000.00
新能源用超高性能粘接密封胶生产线技术改造 项目	7,143,750.00	0.00
合计	16,857,946.43	10,519,821.43

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1、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2009年收到聚氨酯胶粘剂项目拨款600万元，2011年收到该项目补充拨款50万元，根据摊余金额及剩余年限摊销，本年应摊销406,250.00元；

2、根据国家发展改革委、工业和信息化部关于重点产业振兴和技术改造中央专项2011年中央预算内投资计划的通知，2011年收到LED封装用环氧树脂项目拨款439万元，该拨款按8年摊销，本年应摊销274,375.00元；

3、根据国家发展改革委、工业和信息化部关于下达工业中小企业技术改造项目2010年中央预算内投资计划的通知，2011年收到超高强度有机硅粘接密封胶技术改造拨款200万元，该拨款按8年摊销，本年应摊销125,000.00元。

4、根据《关于公布2011年度区级（共二批）工业企业技术改造专项资金通过审批项目的通知》（沪松经[2011]114号），上海回天的技术改造项目申请区级专项资金通过审定。2012年3月12日，上海回天收到上海松江区国库收付中心首次资金762万元。该政府补贴按8年摊销，本年应摊销476,250.00元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	105,596,825.00					0.00	105,596,825.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	528,785,356.54			528,785,356.54
其他资本公积	1,550,940.90			1,550,940.90
合计	530,336,297.44	0.00	0.00	530,336,297.44

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

法定盈余公积	39,968,133.12			39,968,133.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他	25,592,868.68			25,592,868.68
合计	65,561,001.80	0.00	0.00	65,561,001.80

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	174,956,765.80	--
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	181,527,151.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,249,433.17	--
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	31,679,047.50	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	181,527,151.47	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	238,106,868.71	237,611,530.60
其他业务收入	2,961,255.63	2,023,533.26
营业成本	151,556,380.24	146,403,118.54

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车工业(制造和维修)	106,845,783.11	65,527,948.17	116,083,641.46	73,958,027.13
电子电器	48,974,378.56	28,695,371.00	45,538,608.87	28,676,254.92
工程机械	20,083,218.40	13,516,748.91	29,421,587.28	16,614,398.46
可再生能源	59,195,604.62	38,510,793.67	43,482,172.29	22,347,493.62
高铁	1,414,107.52	1,142,699.46		
其他	1,593,776.50	1,468,467.20		
合计	238,106,868.71	148,862,028.41	237,611,530.60	144,277,088.92

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有机硅胶	117,331,597.75	66,107,054.68	114,984,449.83	63,315,892.94
聚氨酯胶	14,495,304.51	11,977,624.38	14,244,070.38	12,125,784.35
其他胶类产品	38,108,840.07	20,717,846.91	46,361,615.89	24,018,696.15
非胶类产品	68,171,126.38	50,059,502.44	62,021,394.50	44,816,715.48
合计	238,106,868.71	148,862,028.41	237,611,530.60	144,277,088.92

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	111,535,725.33	69,322,555.74	95,062,706.35	56,266,834.43
华南	28,506,034.85	17,559,592.25	27,608,973.93	16,234,245.29
华中	22,404,364.13	13,768,404.96	28,717,564.43	16,308,936.30
华北	27,092,611.23	17,462,062.45	29,157,362.74	18,512,799.86
西北	15,532,908.45	9,447,915.93	18,155,782.42	11,121,956.60
西南	18,363,283.03	12,589,449.46	23,440,374.81	15,756,061.06
东北	14,078,289.68	8,349,425.12	14,886,643.30	9,640,403.65
境外	593,652.01	362,622.50	582,122.62	435,851.73
合计	238,106,868.71	148,862,028.41	237,611,530.60	144,277,088.92

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.客户 1	8,748,186.33	3.63%
2.客户 2	8,497,341.34	3.52%
3.客户 3	7,748,636.61	3.21%
4.客户 4	4,641,036.67	1.93%
5.客户 5	4,167,495.20	1.73%
合计	33,802,696.15	14.02%

营业收入的说明

不适用。

55、合同项目收入

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	11,735.00	10,265.00	5%
城市维护建设税	823,357.79	703,839.70	1%、7%
教育费附加	491,235.96	387,299.65	3%
资源税			
堤防费	189,086.53	168,966.89	2%
地方教育发展费	226,597.06	193,152.78	2%
河道工程维修管理费	30,268.08	18,736.83	1%
合计	1,772,280.42	1,482,260.85	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,134,323.14	2,700,740.02
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,134,323.14	2,700,740.02

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	23,423.08	63,947.12
其中：固定资产处置利得	23,423.08	63,947.12
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,823,709.58	4,896,837.38
其他	32,982.91	44,930.23
合计	2,880,115.57	5,005,714.73

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	1,090,834.58	3,540,837.38	
新能源用超高性能粘接密封胶生产线技术改造项目	476,250.00		
聚氨酯胶粘剂项目拨款	406,250.00	375,000.00	
LED 封装用环氧树脂项目拨款	274,375.00		
2011 年工业经济转型升级专项资金	170,000.00		
上海市松江区国库收付中心中央城建专项	125,000.00	125,000.00	

花都财政局 2011 年市扶持中心企业发展专项资金	120,000.00		
中小企业发展专用资金（区技术进步财政配套资金）	100,000.00		
襄阳高新技术财政局科研平台补助	50,000.00		
襄阳市财政局招商引资补贴款	6,000.00		
汽车城支持园区建设奖	5,000.00		
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	
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	
合计	2,823,709.58	4,896,837.38	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	5,490.21	1,088.59
其中：固定资产处置损失	5,490.21	1,088.59
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	101,300.00	361,200.00
其他	23,448.00	2,497.06
合计	130,238.21	364,785.65

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	5,805,668.87	7,336,468.52
递延所得税调整	-870,085.58	-329,043.54

合计	4,935,583.29	7,007,424.98

63、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	38,249,433.17	43,340,648.90
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	36,789,945.57	42,405,581.53
期初股份总数	S0	105,596,825.00	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
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	105,596,825.00
基本每股收益(I)		0.3622	0.4104
基本每股收益(II)		0.3484	0.4016
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
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	36,777,166.14	42,405,581.53
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)		0.3622	0.4104
稀释每股收益(II)		0.3484	0.4016

1.基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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 为报告期月份数；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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	451,000.00
利息收入	5,054,190.80
往来及其他	2,644,411.51
合计	8,149,602.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输装卸费	5,603,493.38
差旅费	3,108,467.20
业务招待费	2,479,451.29
公司经费	2,108,083.62
往来款项	1,428,518.30
宣传促销费	1,232,300.94
会务费	1,163,939.14
其他费用	8,440,169.11
合计	25,564,422.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
新能源用超高性能粘接密封胶生产线技术改造项目	7,620,000.00
合计	7,620,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
分配股利	28,845,255.51
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	38,248,484.52	43,330,221.73
加：资产减值准备	2,134,323.14	2,700,740.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,928,487.39	6,902,299.44
无形资产摊销	431,104.20	241,357.94

长期待摊费用摊销	130,000.00	
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）	-17,932.87	-62,858.53
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）		
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）	-870,085.58	-329,043.54
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）	-35,700,731.54	-22,548,466.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,682,304.58	-29,004,913.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,443,956.47	-4,218,514.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,045,301.15	-3,114,178.10
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	309,434,771.71	406,246,514.85
减：现金的期初余额	364,876,101.82	493,826,573.15
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	-55,441,330.11	-87,580,058.30

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	309,434,771.71	364,876,101.82
其中：库存现金	64,783.59	121,002.40
可随时用于支付的银行存款	88,569,988.12	95,526,022.40
可随时用于支付的其他货币资金	220,800,000.00	310,599,490.05
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	309,434,771.71	364,876,101.82

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海回天化工新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市松江工业区东兴路 21 号	章锋	精细化工	11,200.00		100%	100%	63140704-2
广州市回天精细化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市花都区新华镇汽车城岐山大道	章锋	精细化工	1,000.00		100%	100%	76190205-X
上海豪曼汽车用品	控股子公司	有限责任公司	上海市松江工业区	章锋	精细化工	130.00		100%	100%	79452417-1

有限公司			东兴路 21 号							
常州回天新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市武进高新技术产业开发区凤翔路 23 号	章锋	太阳能背膜	25,000.00		99.43%	99.43%	57539293-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海回天化工新材料有限公司	采购原材料	市场价	1,996,345.65	2.43%	5,538,714.00	3.69%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海回天化工新材料有限公司	销售产品	市场价	389,284.00	0.26%	1,844,780.20	1.47%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海回天化工新材料有限公司	3,020,488.24	2,631,204.24
其他应收款	广州市回天精细化工有限公司	17,911,255.72	17,896,908.88
其他应收款	上海豪曼汽车用品有限公司	1,152,220.58	1,652,220.58

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海回天化工新材料有限公司	0.00	3,143,400.58
其他应付款	常州回天新材料有限公司	20,170,000.00	0.00

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无。

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无。

2、前期承诺履行情况

无。

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化**7、其他需要披露的重要事项**

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	28,420,070.92	90.39%	2,191,561.41	7.71%	21,780,188.90	88.88%	2,009,382.39	9.23%
组合 2	3,020,488.24	9.61%			2,725,805.44	11.12%		
组合小计	31,440,559.16	100%	2,191,561.41	6.97%	24,505,994.34	100%	2,009,382.39	8.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	31,440,559.16	--	2,191,561.41	--	24,505,994.34	--	2,009,382.39	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	21,053,372.56	74.08%	1,052,668.63	8,950,365.43	41.09%	447,518.27
1 至 2 年	6,048,555.99	21.28%	604,855.60	11,704,614.58	53.74%	1,170,461.46
2 至 3 年	444,959.51	1.57%	88,991.90	551,266.20	2.53%	110,253.24
3 年以上	873,182.86	3.07%	445,045.28	573,942.69	2.64%	281,149.42
3 至 4 年	379,361.49	1.33%	113,808.45	328,398.68	1.51%	98,519.60
4 至 5 年	325,169.08	1.14%	162,584.54	125,828.39	0.58%	62,914.20
5 年以上	168,652.29	0.59%	168,652.29	119,715.62	0.55%	119,715.62
合计	28,420,070.92	--	2,191,561.41	21,780,188.90	--	2,009,382.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 □ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中山市华山特种陶瓷有限公司	销货款	2012年02月29日	28,500.00	无法收回	否
永康市旺达实业有限公司	销货款	2012年02月29日	28,350.00	无法收回	否
湖北万山客车有限责任公司	销货款	2012年02月29日	2,622.00	无法收回	否
福州闽东发机电设备有限公司	销货款	2012年02月29日	1,760.00	无法收回	否
西安万腾电子有限责任公司	销货款	2012年02月29日	1,476.00	无法收回	否
武汉捷隆汽车电动转向系统有限公司	销货款	2012年02月29日	791.29	无法收回	否
济南宁力经贸有限公司	销货款	2012年02月29日	32,490.00	无法收回	否
邯郸市华美工业设备维修防腐中心	销货款	2012年02月29日	15,906.00	无法收回	否
潍坊青特车桥有限公司	销货款	2012年02月29日	9,200.00	无法收回	否

本溪市安帮实业有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	5,940.00	无法收回	否
山东巨力股份有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	3,936.00	无法收回	否
保定兴鑫华印业有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	3,240.00	无法收回	否
北京市合奕泰经贸有限责任公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	2,520.00	无法收回	否
沈阳天佑汽车玻璃	销货款	2012 年 02 月 29 日	375.00	无法收回	否
温州建筑装饰材料经营部	销货款	2012 年 02 月 29 日	2,718.20	无法收回	否
郴州朱智辉	销货款	2012 年 02 月 29 日	2,021.44	无法收回	否
浙江义乌市小商品 15664 号	销货款	2012 年 02 月 29 日	6,587.70	无法收回	否
深圳市明德化工	销货款	2012 年 02 月 29 日	8,000.72	无法收回	否
福耀汽车玻璃有限公司宁波分公司海曙店	销货款	2012 年 02 月 29 日	9,300.00	无法收回	否
吉安市丰盛物资有限责任公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	3,299.78	无法收回	否
广州华昕贸易有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	50,021.99	无法收回	否
兰州铭佳东风工贸有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	463.00	无法收回	否
鹤岗王林生	销货款	2012 年 02 月 29 日	576.00	无法收回	否
济南中冠经贸有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	660.00	无法收回	否
西安东瑞汽车用品有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	120.00	无法收回	否
山西精益诚商贸有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	1,664.00	无法收回	否
闻喜县天隆物资有限公司	销货款	2012 年 02 月 29 日	1,790.00	无法收回	否
营口市经济技术开发区永新机械技术服务中心	销货款	2012 年 02 月 29 日	2,115.00	无法收回	否
合计	--	--	226,444.12	--	--

应收账款核销说明：

本报告期实际核销的应收账款为226,444.12元，系因部分客户破产、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) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1.客户 1	非关联方	3,083,261.98	1-2 年	9.81%
2.上海回天化工新材料有限公司	子公司	3,020,488.24	1 年以内	9.61%
3.客户 2	非关联方	1,015,237.18	1 年以内	3.23%
4.客户 3	非关联方	587,418.98	1 年以内	1.87%
5.客户 4	非关联方	583,220.40	1 年以内	1.85%
合计	--	8,289,626.78	--	26.37%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	3,020,488.24	9.61%
合计	--	3,020,488.24	9.61%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	3,837,610.00	16.76 %	245,494.05	6.4%	2,285,186.25	10.47 %	133,218.38	5.83%
组合 2	19,063,476.30	83.24 %			19,549,129.46	89.53 %		
组合小计	22,901,086.30	100%	245,494.05	1.07%	21,834,315.71	100%	133,218.38	0.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	22,901,086.30	--	245,494.05	--	21,834,315.71	--	133,218.38	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,367,393.29	87.75%	168,369.66	2,176,467.34	95.25%	108,823.37
1 至 2 年	366,497.80	9.55%	36,649.78	62,944.00	2.75%	6,294.40
2 至 3 年	62,944.00	1.64%	12,588.80	7,058.00	0.31%	1,411.60

3 年以上	40,774.91	1.06%	27,885.81	38,716.91	1.69%	16,689.01
3 至 4 年	7,058.00	0.18%	2,117.40	20,897.00	0.91%	6,269.10
4 至 5 年	15,897.00	0.41%	7,948.50	14,800.00	0.65%	7,400.00
5 年以上	17,819.91	0.46%	17,819.91	3,019.91	0.13%	3,019.91
合计	3,837,610.00	--	245,494.05	2,285,186.25	--	133,218.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	17,911,255.72	1-2 年	78.21%
2.上海豪曼汽车用品有限公司	子公司	1,152,220.58	1-2 年	5.03%
3.襄阳泽能电力实业有限公司	非关联方	952,449.76	1 年以内	4.16%
4.供电公司	非关联方	270,008.30	1 年以内	1.18%
5.员工	非关联方	55,000.00	1 年以内	0.24%
合计	--	20,340,934.36	--	88.82%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	17,911,255.72	78.21%
上海豪曼汽车用品有限公司	子公司	1,152,220.58	5.03%
合计	--	19,063,476.30	83.24%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
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%	100%				
上海回天化工新材料有限责任公司	成本法	7,450,000.00	7,450,000.00	19,000,000.00	26,450,000.00	100%	100%				
上海豪曼汽车用品有限公司	成本法	975,000.00	1,105,000.00		1,105,000.00	100%	100%				
常州回天新材料有限公司	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00	125,000,000.00	174,000,000.00	99.43%	99.43%				
合计	--	67,425,000.00	67,555,000.00	144,000,000.00	211,555,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	128,348,693.92	150,112,622.24
其他业务收入	481,240.13	326,036.67
营业成本	80,694,961.88	93,761,315.31
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

汽车工业(制造和维修)	106,845,783.11	65,527,948.17	116,083,641.46	73,958,027.13
工程机械	19,680,145.69	13,253,931.15	29,069,327.51	16,323,661.60
可再生能源	408,657.60	413,831.27	4,806,676.05	3,007,898.47
高铁	1,414,107.52	1,142,699.46	152,977.22	129,942.54
合计	128,348,693.92	80,338,410.05	150,112,622.24	93,419,529.74

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有机硅胶	31,314,981.14	13,105,079.76	42,738,393.25	21,302,484.01
聚氨酯胶	14,493,663.48	11,975,983.42	11,259,090.94	9,215,977.06
其他胶类产品	24,732,797.28	13,074,881.97	33,028,458.06	16,931,678.88
非胶类产品	57,807,252.02	42,182,464.90	63,086,679.99	45,969,389.79
合计	128,348,693.92	80,338,410.05	150,112,622.24	93,419,529.74

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	33,277,776.43	20,568,408.41	40,686,753.11	24,916,979.62
华南	8,423,888.74	5,597,992.49	7,680,270.13	5,252,312.19
华中	18,314,715.03	10,906,130.32	24,428,408.92	14,959,099.05
华北	21,359,950.69	13,674,908.25	26,187,348.29	15,864,917.29
西北	15,074,757.98	9,139,664.16	16,565,444.95	10,593,114.89
西南	17,749,038.52	12,083,286.65	19,127,730.08	12,294,841.07
东北	13,554,914.52	8,005,397.27	14,854,544.14	9,102,413.90
境外	593,652.01	362,622.50	582,122.62	435,851.73
合计	128,348,693.92	80,338,410.05	150,112,622.24	93,419,529.74

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1.客户 1	2,785,692.70	2.16%
2.客户 2	1,659,277.76	1.29%
3.客户 3	1,578,776.87	1.23%
4.客户 4	1,513,186.29	1.17%
5.客户 5	1,507,114.01	1.17%
合计	9,044,047.63	7.02%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	24,256,887.94	31,625,125.89
加：资产减值准备	520,898.81	1,613,126.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,596,240.29	4,366,074.56
无形资产摊销	177,999.78	167,871.60
长期待摊费用摊销	130,000.00	
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）	-17,932.87	-62,518.82
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）		
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）	-44,168.20	-241,766.51
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）	9,166,517.74	-10,960,114.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,121,442.65	-21,249,275.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,437,617.49	812,777.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,102,618.33	2,571,300.36
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	203,148,693.66	336,377,682.87
减：现金的期初余额	317,146,544.00	456,627,753.99
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	-114,839,850.34	-120,250,071.12

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	4.32%	0.3622	0.3622
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.16%	0.3484	0.3484

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收票据期末余额较年初余额减少61.58%，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46.24%，主要系公司为进一步加大市场份额，在严格控制风险前提下，给予部分客户一定的信用额度、延长信用期限所致。
- 3、预付款项期末余额较年初余额增长71.09%，主要系常州回天支付给武进高新区财政局的土地预交款尚未办理结算所致。
- 4、其他应收款期末余额较年初余额增加33.36%，主要系支付的款项尚未结算所致。
- 5、存货期末余额较年初余额增长40.74%，主要系常州回天开始投产，采购周期较长，存货储备所致。
- 6、应付账款期末较年初余额增长91.80%，主要系本期采购款项采取延期滚动支付方式结算所致。
- 7、应交税费期末余额较年初余额增加97.15%，主要系期末计提的税费尚未缴纳。
- 8、其他应付款期末较期初余额增长36.52%，主要系湖北回天收到项目招标押金所致。
- 9、其他非流动负债较期初余额增长60.25%，主要系本期收到技改项目拨款762万元所致。

- 10、营业外收入较上年同期减少42.46%，主要系上年同期收到2010年7-12月增值税退税241.21万元。
- 11、营业外支出较上年同期减少64.30%，主要系上年同期支付捐款所致。
- 12、经营活动产生的现金流量为净流入3,304.53 万元，比上年同期增加3,615.95 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净额为净流出6,726.14万元，比上年同期增加1,629.55 万元，主要系本期常州回天支付土地预交款所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额为净流出2,122.53 万元，比上年同期减少1,227.48 元，主要系本期支付的股利减少以及上海回天本期收到上海松江区国库收付中心首次技改资金762万元所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告；2、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。3、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。4、其他相关资料。

董事长：章锋

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日