



湖北回天胶业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-34

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,135,082,026.02	1,037,829,182.92	1,037,829,182.92	9.37%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	949,969,657.25	915,498,917.86	915,498,917.86	3.77%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.6226	8.67	8.67	-35.15%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	155,969,910.01	14.12%	453,533,603.49	20.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,241,874.75	-6.29%	60,869,945.64	4.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-2,042,260.74	-106.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0121	-103.76%
基本每股收益 (元/股)	0.1139	-6.26%	0.3603	4.28%
稀释每股收益 (元/股)	0.1139	-6.26%	0.3603	4.28%
净资产收益率 (%)	2.05%	-0.25%	6.5%	-0.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.88%	-0.31%	6.14%	-0.16%

注：根据注册会计师对公司 2012 年年报的审计调整，公司于 2012 年 3 月收到的上海松江区国库收付中心技术改造项目首次资金 762 万元，相关项目尚未达到预定可使用状态，不应当在 2012 年第一季度、2012 年 1-6 月、2012 年 1-9 月报告期间将其摊销计入营业外收入，公司据此对上述报告期间归属于上市公司股东的净利润进行追溯调整，本次调整对 2012 年度财务数据不构成影响。详见公司在证监会指定网站上披露的《关于对 2012 年财务数据进行追溯调整的公告》。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	615.69	
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）	4,509,915.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,319.01	
减：所得税影响额	1,439.79	
少数股东权益影响额（税后）	772,160.20	
合计	3,314,612.17	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

（1）应收账款增加导致的坏账及流动性风险。报告期末，公司应收账款余额为17,729.02万元，比年初增长47.85%，面临一定的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：合理制订回款计划并进行横向及纵向分解，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行周期考核；对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户的信用等级适时进行充分评价，对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。同时通过合理使用承兑汇票等工具，提高公司的资金利用效率。

（2）成本费用上升导致利润率下降的风险。2013年1-9月，由于职工薪酬、研发费用、折旧等增加导致管理费用同比增长40.98%，超过收入增长的幅度；同时公司正在实施的募集资金投资项目和超募资金投资项目共计6个，项目的实施导致公司固定资产规模增加进而折旧费增加，公司毛利率面临下降的风险。公司制定了以净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比例；通过推出低成本配方，提高单品毛利率水平；持续推出各类新产品及拓展新市场，提升销售规模。

（3）宏观经济波动风险。公司主营业务是工程胶粘剂，处于行业中游，主要供应汽车制造及维修、电子电器、LED、新能源、建筑等领域，受全球经济不景气及国内宏观经济增速放缓影响，部分下游行业需求可能出现波动，如风电、太阳能光伏产品相继遭遇“双反”的“围堵”及多国对太阳能补助政策陆续限缩，电子电器、LED领域受国家节能补贴等系列政策的影响。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；通过研发优势开发差异化的产品，提高在行业中的市场占有率；及时调整经营策略，加快新产品的研发推广，开拓新兴领域，降低业绩对单一行业的过度依赖风险。

（4）原材料价格波动风险。公司生产涉及直接材料众多，总共约800多种，占生产成本（包括直接材料、直接人工、制造费用）的90%左右，其主要原材料107硅橡胶、二乙二醇、二乙二醇单甲醚、甲基丙烯酸甲酯等化工原料的价格受上游原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。公司通过不断加强供应商管理、集中采购、把握采购时机等方式控制采购成本，增强公司产品的定价话语权，有效化解原材料价格波动的不利因素，尽管已采取各种措施缓解原材料价格波动带来的压力，并取得良好成效，但如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又未能采取及时有效的应对措施，仍将会对公司的经营业绩产生不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,747				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	19.04%	32,165,862	24,124,397		
刘鹏	境内自然人	5.73%	9,688,969	7,266,726		
吴正明	境内自然人	5.73%	9,688,969	7,266,726		
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	其他	3.15%	5,326,138	0		
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	其他	2.98%	5,032,363	0		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	2.2%	3,709,877	0		
通乾证券投资基金	其他	1.66%	2,800,000	0		
全国社保基金一一组合	其他	1.61%	2,714,744	0		
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	1.49%	2,521,732	0		
许俊	境内自然人	1.44%	2,429,694	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
章锋	8,041,465			人民币普通股	8,041,465	
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	5,326,138			人民币普通股	5,326,138	
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	5,032,363			人民币普通股	5,032,363	
长江证券股份有限公司	3,709,877			人民币普通股	3,709,877	
通乾证券投资基金	2,800,000			人民币普通股	2,800,000	
全国社保基金一一组合	2,714,744			人民币普通股	2,714,744	

中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	2,521,732	人民币普通股	2,521,732
许俊	2,429,694	人民币普通股	2,429,694
刘鹏	2,422,243	人民币普通股	2,422,243
吴正明	2,422,243	人民币普通股	2,422,243
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
章锋	24,124,397	0	0	24,124,397	高管锁定股	
吴正明	7,266,726	0	0	7,266,726	高管锁定股	
刘鹏	7,266,726	0	0	7,266,726	高管锁定股	
史襄桥	1,709,818	0	0	1,709,818	高管锁定股	
金燕	1,282,362	0	0	1,282,362	高管锁定股	
杨建华	1,282,616	0	0	1,282,616	高管锁定股	
赵勇刚	1,068,635	0	0	1,068,635	高管锁定股	
王争业	680,958	0	0	680,958	高管锁定股	
合计	44,682,238	0	0	44,682,238	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收票据期末余额比期初减少40.64%，主要系本期采取银行承兑结算货款增加所致；
- 2、应收账款期末余额比期初增长47.85%，主要系销售规模扩大，在控制风险的前提下给予客户一定的信用期限所致；
- 3、其他应收款期末余额比期初增长85.5%，主要系支付的款项尚未结算所致；
- 4、存货期末余额比期初增长32.12%，主要系销售规模扩大，增加原材料及产成品储备所致；
- 5、在建工程期末余额比期初增长87.87%，主要系上海研发中心建设所致；
- 6、递延所得税资产期末余额比期初增长35.54%，主要系应收账款坏帐准备增加所致；
- 7、应付账款期末余额比期初增长50.90%，主要系尚未支付的货款；
- 8、预收账款期末余额比期初增长49.28%，主要系客户按合同预交订金所致；
- 9、应付工资期末余额比期初增长41.94%，主要系员工数量增加及工资水平提高所致；
- 10、应交税金期末余额比期初增长247.58%，主要系尚未支付的增值税税金；
- 11、其他应付款期末余额比期初增长310.82%，主要系尚未支付的工程款；
- 12、管理费用较上年同期增长40.98%，主要系本报告期内工资薪金、科研费用、折旧增加所致；
- 13、财务费用较上年同期减少40.89%，主要系募集资金陆续投入使用，导致利息收入减少；
- 14、资产减值损失较上年同期增长41.22%，主要系应收账款增加，计提坏帐准备增加所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额为净流出203.23万，上年同期为净流入3398.96万，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少以及经营活动产生现金总流出比去年同期增加所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额为净流出5334.40万，上年同期为净流出10518.77万，主要系本期各投资项目已接近尾声，购建各项固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主营业务收入主要来源于以高性能有机硅胶、聚氨酯胶、厌氧胶等产品为代表的工程胶粘剂系列产品及太阳能电池背膜。2013年1-9月，营业收入同比增长20.06%，分产品看：工程胶粘剂产品销售收入同比略增长3.54%，主要系产品销售数量增加所致，低成本配方产品销售比例增加；非胶类产品销售收入同比增长20.08%，主要系产品结构调整及销售增加所致；太阳能电池背膜产品销售收入同比增长167.21%，主要系市场规模扩大，销售数量增加。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期，新增建一个工程承包商、一个设备供应商进入公司前5大供应商，公司不存在对单一供应商采购比例超过30%的情形，前五名供应商与公司不存在关联关系。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期，新增一个背膜产品客户进入公司前5大客户，公司不存在对单一客户销售比例超过30%的情形，前五名客户与公司不存在关联关系。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续坚持结构调整、发展转型策略，成熟产品及新产品保持协调、持续发展趋势，销售规模继续扩大，产品及客户结构进一步合理优化；工程胶粘剂、背膜产品、非胶类产品等各业务领域进一步扩展和深化，各业务单元盈利能力稳步提升；实施经营扩张与风险防范并重，确保公司整体平稳发展。

2013年1-9月，公司实现营业收入45,353.36万元，同比增长20.06%；实现营业利润6,408.72元，同比增长5.15%；归属于母公司净利润6,086.99万元，同比增长4.27%。公司营业收入增长的主要原因系工程胶粘剂产品在工业客户领域销售量扩大，新产品的销售逐步放量，同时太阳能电池背膜销售稳步增长；公司利润率的增速低于收入增速主要是因为研发投入、职工薪酬福利等增加导致管理费用大幅增长，募集资金余额减少导致利息收入同比下降，应收帐款增长导致坏帐准备计提增加。

（1）技术研发与创新。推进包装复膜胶、水处理胶等新产品的技术认证，并到达相应合格标准，完成预批量生产前的准备，太阳能电池背板用胶实现全部切换；拓宽技术引进通道，多项技术实现成功消化、验证或批量销售；科研降成本工作取得显著效果；整合应用研究室资源，合理布局，深化激励考核方案，提升研发效率及研发人员的工作积极性。

（2）市场营销与开发。通过前期实施的新品开发及大客户聚焦战略，公司工程胶粘剂产品在汽车制造、电子电器LED领域的销售同比持续增长；利用公司在光伏行业的营销网络优势，接线盒胶在大客户中的销售保持增长，在一定程度上弥补了边框组件胶销售的下降；太阳能电池背膜用胶已开始对外批量销售；建筑胶产品的经销商网络及工程项目应用全面铺开，销售逐步上量；太阳能电池背膜产品销售在行业大客户中取得突破，销量稳步提升；在非胶类产品领域，利用公司成熟的经销商渠道快速添加新品取得突破。

（3）产品生产与技改。报告期面临新产品增多、销量增加的趋势，公司优化及灵活调整内部资源，以适应多样化、差异化的市场需求；对生产设备进行自主改造，优化生产工艺，提高投入产出率。

（4）投资项目与进展。2013年7-9月，募投“有机硅胶”项目、“聚氨酯”项目报告期实现效益分别为1048万元、83万元；“太阳能电池背膜项目”实现的效益为301万元，太阳能电池背膜二线、三线均已完成试车。

（5）内部控制与管理。强化费用、成本及风险管控，严格预算管理，定期通报PK、奖优罚差，加强债权风险的管控；成功引进业内各类成熟技术、营销人才，优化人力资源结构，提升活力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节 二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无。				
其他对公司中小股东所作承诺	无。				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		57,117.41				本季度投入募集资金总额		136.68		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		53,951.97		
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%		
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	0	9,719.11	100.45%	2010年12月31日	1,048	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084	11,084	0	10,039.65	90.58%	2010年12月31日	83	是	否
承诺投资项目小计	--	20,760	20,760	0	19,758.76	--	--	1,131	--	--
超募资金投向										
年产 3000 吨聚氨酯胶	否	6,500	6,500	0	5,979.86	92%	2011 年		是	否

粘剂和密封胶建设项目							12月31日			
胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662	5,662	116.68	5,662	100%	2013年06月30日		是	否
设立控股子公司(常州回天)建设太阳能电池背膜生产线	否	16,835.41	16,835.41	0	16,835.41	100%	2011年12月31日	301	是	否
购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160	4,160	20	2,515.94	60.48%			是	否
归还银行贷款(如有)	--	3,200	3,200		3,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,357.41	36,357.41	136.68	34,193.21	--	--	301	--	--
合计	--	57,117.41	57,117.41	136.68	53,951.97	--	--	1,432	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为 36,357.41 万元。2010 年 1 月 20 日, 公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于《关于超募资金使用计划的议案》, 以超募资金偿还银行贷款 3200 万元; 2010 年 6 月 18 日, 公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于《使用超募资金投资扩建“年产 3,000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的议案》; 2010 年 12 月 3 日, 公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于《关于使用超募资金建设胶粘剂技术研发测试中心项目的议案》; 2011 年 3 月 25 日, 公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于《用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电池背膜生产线的议案》; 2011 年 12 月 7 日, 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于《购买土地使用权作为战略发展用地项目的议案》; 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	适用 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	适用 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	适用 2010 年 4 月 19 日, 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集									

	资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 10,156.63 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中用有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 4,326.04 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,326.04 万元；用聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 5,830.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,830.59 万元）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未进行现金分红。

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原因说明

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、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情况

无。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,941,169.57	258,271,694.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,858,475.10	25,032,445.00
应收账款	177,290,230.33	119,911,151.49
预付款项	66,639,375.54	55,234,003.54
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	18,681,405.58	10,070,960.32
买入返售金融资产		
存货	144,695,380.32	109,520,155.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	608,106,036.44	578,040,409.90
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	29,343,746.28	29,806,525.16
固定资产	271,765,282.20	265,928,560.75
在建工程	133,610,480.52	71,119,552.61
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	88,434,155.99	89,765,594.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	584,999.99	780,000.00
递延所得税资产	3,237,324.60	2,388,540.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	526,975,989.58	459,788,773.02
资产总计	1,135,082,026.02	1,037,829,182.92
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	3,920,000.00	3,527,100.00
应付账款	66,489,757.34	44,062,707.09
预收款项	31,666,957.99	21,213,218.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,756,886.94	3,351,244.45
应交税费	6,501,222.41	1,870,440.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,703,066.61	7,960,377.30
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	146,037,891.29	81,985,088.76
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	38,062,455.36	39,364,642.86
非流动负债合计	38,062,455.36	39,364,642.86
负债合计	184,100,346.65	121,349,731.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,954,920.00	105,596,825.00
资本公积	466,978,202.44	530,336,297.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,331,313.76	69,331,313.76
一般风险准备		
未分配利润	244,705,221.05	210,234,481.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	949,969,657.25	915,498,917.86
少数股东权益	1,012,022.12	980,533.44
所有者权益（或股东权益）合计	950,981,679.37	916,479,451.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,135,082,026.02	1,037,829,182.92

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	95,051,179.93	173,221,377.35
交易性金融资产		
应收票据	3,628,452.95	6,171,635.82
应收账款	33,652,677.89	14,989,267.32
预付款项	116,619,959.16	114,665,617.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,441,589.72	22,998,164.41
存货	60,264,717.72	42,433,682.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	324,658,577.37	374,479,745.64
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	286,555,000.00	211,555,000.00
投资性房地产	29,343,746.28	29,806,525.16
固定资产	160,618,670.38	169,859,472.49
在建工程	2,112,532.53	1,880,474.70
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	32,101,561.64	32,517,073.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	584,999.99	780,000.00
递延所得税资产	834,527.93	646,822.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	512,151,038.75	447,045,367.90
资产总计	836,809,616.12	821,525,113.54
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		3,527,100.00
应付账款	16,195,390.17	14,984,938.91
预收款项	16,514,383.26	14,422,562.73
应付职工薪酬	2,953,343.49	1,997,957.00
应交税费	5,814,049.50	3,392,412.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,441,293.36	5,597,719.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	52,918,459.78	43,922,690.65
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	6,378,705.36	7,399,642.86
非流动负债合计	6,378,705.36	7,399,642.86
负债合计	59,297,165.14	51,322,333.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,954,920.00	105,596,825.00
资本公积	466,031,494.18	529,389,589.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,331,313.76	69,331,313.76
一般风险准备		
未分配利润	73,194,723.04	65,885,052.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	777,512,450.98	770,202,780.03
负债和所有者权益（或股东权益）总	836,809,616.12	821,525,113.54

计		
---	--	--

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	155,969,910.01	136,676,267.25
其中：营业收入	155,969,910.01	136,676,267.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,923,427.68	116,159,497.95
其中：营业成本	94,504,636.74	84,857,887.03
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	861,104.91	984,203.04
销售费用	17,131,726.94	13,990,556.50
管理费用	25,331,572.47	17,756,657.63
财务费用	-1,897,694.40	-2,511,968.59
资产减值损失	992,081.02	1,082,162.34
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）	19,046,482.33	20,516,769.30

加：营业外收入	3,278,502.07	3,052,773.91
减：营业外支出	3,576.17	5,622.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,321,408.23	23,563,920.95
减：所得税费用	3,067,512.12	3,025,348.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,253,896.11	20,538,572.35
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	19,241,874.75	20,533,859.19
少数股东损益	12,021.36	4,713.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1139	0.1215
（二）稀释每股收益	0.1139	0.1215
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,253,896.11	20,538,572.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,241,874.75	20,533,859.19
归属于少数股东的综合收益总额	12,021.36	4,713.16

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	73,004,773.45	55,778,918.00
减：营业成本	45,988,271.77	34,594,758.19
营业税金及附加	665,067.76	514,178.33
销售费用	11,001,779.95	9,061,915.95
管理费用	7,773,002.07	6,906,290.11
财务费用	-2,037,062.81	-1,984,473.07
资产减值损失	4,966.70	-202,856.02
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,608,748.01	6,889,104.51
加：营业外收入	2,495,623.07	2,133,973.26
减：营业外支出		622.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,104,371.08	9,022,455.51
减：所得税费用	1,415,638.40	1,023,158.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,688,732.68	7,999,296.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,688,732.68	7,999,296.92

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	453,533,603.49	377,744,391.59
其中：营业收入	453,533,603.49	377,744,391.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,446,409.14	316,793,431.84
其中：营业成本	279,592,598.13	236,414,267.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,515,091.94	2,756,483.46
销售费用	39,363,964.71	34,344,326.03
管理费用	68,452,670.81	48,554,892.09
财务费用	-5,020,390.05	-8,493,022.49
资产减值损失	4,542,473.60	3,216,485.48
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）	64,087,194.35	60,950,959.75
加：营业外收入	7,067,967.91	5,456,639.48
减：营业外支出	605,586.37	135,860.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,549,575.89	66,271,738.76
减：所得税费用	9,648,141.57	7,889,494.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,901,434.32	58,382,244.37
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	60,869,945.64	58,378,479.86
少数股东损益	31,488.68	3,764.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3603	0.3455
（二）稀释每股收益	0.3603	0.3455
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,901,434.32	58,382,244.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,869,945.64	58,378,479.86

归属于少数股东的综合收益总额	31,488.68	3,764.51
----------------	-----------	----------

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	217,897,805.28	184,608,852.05
减：营业成本	134,974,966.65	115,289,720.07
营业税金及附加	1,723,882.72	1,849,519.05
销售费用	24,221,297.48	21,686,519.28
管理费用	26,301,949.69	18,929,152.64
财务费用	-4,369,986.68	-6,702,380.08
资产减值损失	1,251,372.87	318,042.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,794,322.55	33,238,278.30
加：营业外收入	4,930,782.57	3,985,865.92
减：营业外支出	500,600.00	109,192.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,224,505.12	37,114,951.75
减：所得税费用	4,515,627.92	4,858,766.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,708,877.20	32,256,184.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1995	0.1909
（二）稀释每股收益	0.1995	0.1909
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,708,877.20	32,256,184.86

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,013,447.35	300,396,847.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,157,853.47	2,881,669.96
收到其他与经营活动有关的现金	19,699,516.57	13,570,728.70
经营活动现金流入小计	309,870,817.39	316,849,246.59
购买商品、接受劳务支付的现金	158,645,949.31	164,999,279.42
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	50,342,948.57	40,563,486.88
支付的各项税费	38,536,002.05	30,869,470.20
支付其他与经营活动有关的现金	64,388,178.20	46,427,459.58
经营活动现金流出小计	311,913,078.13	282,859,696.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,042,260.74	33,989,550.51
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	2,900.00	39,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,900.00	39,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,346,927.36	105,227,383.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,346,927.36	105,227,383.86
投资活动产生的现金流量净额	-53,344,027.36	-105,187,683.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,800,000.00	7,620,000.00
筹资活动现金流入小计	7,800,000.00	7,620,000.00
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	24,744,236.87	28,845,255.51
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	24,744,236.87	28,845,255.51
筹资活动产生的现金流量净额	-16,944,236.87	-21,225,255.51
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	-72,330,524.97	-92,423,388.86

加：期初现金及现金等价物余额	258,271,694.54	364,876,101.82
六、期末现金及现金等价物余额	185,941,169.57	272,452,712.96

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,392,591.97	183,281,412.90
收到的税费返还	2,374,169.38	2,881,669.96
收到其他与经营活动有关的现金	21,166,118.08	35,694,313.11
经营活动现金流入小计	204,932,879.43	221,857,395.97
购买商品、接受劳务支付的现金	104,790,232.25	73,359,364.21
支付给职工以及为职工支付的现金	22,374,290.79	17,809,170.12
支付的各项税费	18,900,744.65	17,822,516.03
支付其他与经营活动有关的现金	32,097,956.56	68,392,476.34
经营活动现金流出小计	178,163,224.25	177,383,526.70
经营活动产生的现金流量净额	26,769,655.18	44,473,869.27
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	2,900.00	39,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,900.00	39,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,198,515.73	13,977,582.58
投资支付的现金	75,000,000.00	144,000,000.00
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	80,198,515.73	157,977,582.58
投资活动产生的现金流量净额	-80,195,615.73	-157,937,882.58
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	24,744,236.87	28,845,255.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,744,236.87	28,845,255.51
筹资活动产生的现金流量净额	-24,744,236.87	-28,845,255.51
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	-78,170,197.42	-142,309,268.82
加：期初现金及现金等价物余额	173,221,377.35	317,988,544.00
六、期末现金及现金等价物余额	95,051,179.93	175,679,275.18

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。