



湖北回天胶业股份有限公司

2012 年度报告

2013-07

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节 公司治理	54
第九节 财务报告	57
第十节 备查文件目录	153

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	以聚氨酯甲酸酯树脂（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光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

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	回天胶业	股票代码	300041
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北回天胶业股份有限公司		
公司的中文简称	回天胶业		
公司的外文名称	HUBEI HUITIAN ADHESIVE ENTERPRISE CO.,Ltd		
公司的外文名称缩写	HUITIAN ADHESIVE		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 09 月 03 日	湖北省襄樊市春园路 8 号	420000000004719	420606714693195	71469319-5
上市以来第一次变更	2010 年 01 月 15 日	湖北省襄阳市国家 高新技术产业开发区航 天路 7 号	420000000004719	420606714693195	71469319-5
上市以来第二次变更	2010 年 12 月 08 日	湖北省襄阳市国家 高新技术产业开发区航 天路 7 号	420000000004719	420606714693195	71469319-5
上市以来第三次变更	2011 年 06 月 02 日	湖北省襄阳市国家 高新技术产业开发区航 天路 7 号	420000000004719	420606714693195	71469319-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	505,734,455.67	456,485,588.96	10.79%	414,461,411.91
营业利润（元）	72,467,788.09	73,141,882.37	-0.92%	94,581,919.78
利润总额（元）	80,591,934.96	83,851,443.63	-3.89%	102,873,101.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,727,075.32	72,024,831.80	-1.8%	87,807,701.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,226,069.88	68,582,922.74	-1.98%	83,017,068.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,758,985.88	8,519,475.30	96.71%	50,727,788.38
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,037,829,182.92	940,870,456.07	10.31%	913,559,431.75
负债总额（元）	121,349,731.62	63,455,648.70	91.24%	69,395,931.62
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	915,498,917.86	876,450,890.04	4.46%	844,431,517.52
期末总股本（股）	105,596,825.00	105,596,825.00	0%	65,998,016.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.6698	0.6821	-1.8%	0.8315
稀释每股收益（元/股）	0.6698	0.6821	-1.8%	0.8315
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.6366	0.6495	-1.99%	0.7862
全面摊薄净资产收益率（%）	7.73%	8.22%	-0.49%	10.4%
加权平均净资产收益率（%）	7.94%	8.43%	-0.49%	10.75%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.34%	7.83%	-0.48%	9.83%
扣除非经常性损益后的加权平均	7.55%	8.03%	-0.48%	10.16%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1587	0.0807	96.65%	0.7686
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.67	8.3	4.46%	12.79
资产负债率 (%)	11.69%	6.74%	4.95%	7.6%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	70,727,075.32	72,024,831.80	915,498,917.86	876,450,890.04
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	70,727,075.32	72,024,831.80	915,498,917.86	876,450,890.04
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	19,458.25	106,028.09	-50,891.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,555,178.57	3,240,178.57	5,577,651.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	600,338.87	803,763.77	113,168.83	

所得税影响额	672,014.27	708,060.07	849,246.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,955.98	1.30	49.58	
合计	3,501,005.44	3,441,909.06	4,790,633.19	--

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

四、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，公司应收账款余额比期初增长90.35%，面临一定的坏账风险及流动性风险。公司下游光伏行业依然处于低谷，主要光伏企业出现不同程度的资金周转困难，公司通过推出新品及产品升级等措施，扩大了销售规模，公司在新能源领域的销售额同比增长65.82%。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，降低对信用度低的工业客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。同时通过合理使用承兑汇票等工具，提高公司的资金利用效率。

（2）结构调整、成本费用上升导致利润率下降的风险。公司在结构转型调整过程中，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，这类投入未能在当期产生收益，导致费用增长大于收入增长的幅度，报告期管理费用同比增长13.72%；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年折旧费增加，若无法实现预期的收益，成本超过收入的增长幅度，导致公司毛利率出现下降的风险，报告期内，公司的固定资产折旧同比增长20.69%。公司一方面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；加快新项目的投产及扩大销售规模，报告期内新投资的太阳能背膜项目实现销售5,795万元。

（3）技术开发可能滞后的风险。公司一贯高度重视技术研发和创新，加大研发投入，不断充实技术人员队伍，提高研发实力，加快对新技术的感知能力、吸收能力和应用能力。尽管如此，未来市场仍将会对胶粘剂产品提出更多、更高、更特殊的技术要求，不同客户也会提出更加细化的个性化需求，如果公司不能及时进行技术创新、保持充足的技术储备，将对公司未来的持续稳定发展带来风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，面对复杂严峻的外部经济环境和部分下游行业危机不断加深的形势下，公司董事会以加快转变增长方式为主线，按照“重质量、稳增长、促转型”的经营方针，推进战略、理念到战术、目标落地，销售规模进一步扩大，主要经营指标稳中有进，重点项目及高端产品取得重大突破，技术研发实力明显增强，行业标杆客户比例持续提升，优秀的科研、营销、管理人才队伍逐步壮大，企业综合实力迈上新台阶。

报告期内，公司实现营业收入50,573.45万元，同比增长10.79%。在下游行业不景气的形势下，收入逆势增长主要是由于公司维持成熟产品的市场份额，同时工程胶粘剂产品持续升级换代及推出新品；太阳能电池背膜项目投产并逐步放量，实现销售收入5,795万元。报告期内实现营业利润7,246.78万元，同比降低0.92%；归属上市公司股东的净利润7,072.71万元，同比降低1.8%，公司利润率的降低主要系光伏行业组件价格有所回落使公司产品销售价格受到一定影响，且折旧费用同比增加，造成综合毛利率下降，同时随着公司规模扩大及业务扩张，管理费用、销售费用同比增长，募集资金余额减少导致利息收入同比下降。

业务增长转型效果显现。通过整合公司内外部横向及纵向资源，实施产品相关多元策略，形成了以工程胶粘剂为主、背膜系列产品及汽车化学品协同发展的布局；在汽车制造、新能源和电子电器领域等一大批行业标杆客户开发获得重大突破，大客户的销售额占公司收入的比例进一步扩大；推行差异化的市场销售模式，有针对性地开发优质客户，防范市场风险；继续调整产品结构，删减销售量小、低毛利的产品，整合有机硅胶、聚氨酯胶系列品种，加大高毛利产品的开发力度，报告期内太阳能组件封装胶低成本配方、接线盒胶、太阳能电池背膜等新产品销售大幅增长；海外市场的开发取得明显进展，报告期内实现外贸销售82.13万元，同比增长37.86%。

技术研发实力明显增强。报告期内，公司的研发投入为2,505.22万元，同比增长20.16%。截至2012年12月31日，公司及下属子公司已累计获得发明专利授权11项，已获受理国家发明专利39项，取得15项实用新型授权；导热硅酯、硅片切割胶、加成硅胶触变性、脱醇照明硅胶、TP触摸屏UV胶、LED低折封装胶、大小颗粒修补剂、LCM等一系列产品实现技术突破，分别完成了小试或中试；高性能丙烯酸酯结构胶已完成测试并已在笔记本电脑、汽车厂成功批量应用；太阳能背板复合胶产品已批量应用并通过了太阳能行业的标准要求，生产线布局已完成；推进主要产品科研降低成本工作，太阳能灌封、LED灌封胶等成本均有不同程度降低；制定技术中心建设规划，对有机硅胶、聚氨酯胶的产品线进行梳理，确定重点产品。

募投项目及超募资金投资项目顺利推进。公司上市募集资金投资项目“有机硅粘胶剂”、“聚氨酯粘胶剂”项目报告期内分别实现效益3005万元、152万元；上海技术研发中心已完成建设投资，2013年即将交付使用；“太阳能电池背膜生产线建设项目”累计已完成3条线的建设，实现了批量供货，报告期实现效益292万元。

管理模式优化，运行效率提高。调整与公司业务相适应的管理、生产、销售管控体系，各经营主体的经营职能充分发挥；深化“以市场与科研深度捆绑、利益与共”的项目管理机制，明确考核办法及奖励标准，重大产品及项目的市场化速度加快；集中力量加快“技术”和“市场策划”两个中心建设，实现双轮驱动；加速财务ERP系统、CRM、OA、HR、研发系统的信息化进程，内部运营效率有效提升。

扩大与外部科研机构合作，努力争取政府支持项目。公司与中科院合作成立工程中心，共同开发高技术含量、高附加值产品，合作创新，提升研发实力及人员队伍素质；与神龙公司进行深度合作，延伸和扩展产品链，“回天神龙联合开发轿车用胶”项目得到湖北省科技厅的立项；上海回天的工业企业技术改造项目获得松江区及国家的产业专项扶持资金共2,959万元，将进一步提升公司的软硬件实力。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

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的销售收入。报告期内工程胶粘剂产品销售收入同比略增加0.18%，主要系产品销售数量增加所致；非胶类产品销售收入同比下降10.77%，主要系产品结构调整销售量减少；背膜产品销售收入同比大幅增长主要系产品开发取得成功，销售数量增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工程胶粘剂和化学品 (吨)	销售量	14,094.32	14,121.8	-0.19%
	生产量	14,213.6	13,844.05	2.67%
	库存量	958.37	863.56	10.98%
太阳能电池背膜(万m ²)	销售量	174.68	0.75	23,337.54%
	生产量	201.75	1.45	13,830.63%
	库存量	27.7	0.7	5,323.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

太阳能电池背膜销售大幅增长主要是新项目投产并成功实现销售。

公司重大的在手订单情况

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工程胶粘剂和化学品	原材料	244,295,150.27	90.73%	245,513,402.79	89.75%	0.98%
工程胶粘剂和化学品	人工工资	9,074,884.76	3.37%	9,123,754.38	3.34%	0.04%

工程胶粘剂和化学用品	折旧	10,433,369.44	3.88%	9,062,509.21	3.31%	0.56%
背膜	原材料	39,347,919.26	92%	109,688.70	72.8%	19.2%
背膜	人工工资	1,250,916.97	2.92%	6,436.85	4.27%	-1.35%
背膜	折旧	1,093,039.05	2.56%	4,713.57	3.13%	-0.57%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	48,316,544.67	46,406,223.44	4.12%	
管理费用	71,796,470.90	63,132,339.37	13.72%	
财务费用	-9,860,098.74	-11,964,781.40	-17.59%	
所得税	9,848,243.53	11,871,326.79	-17.04%	

(4) 研发投入

公司报告期内主要研究开发项目的进展情况如下：

项目名称	项目来源	项目阶段	备注
凸型挡台填充聚氨酯树脂胶	引进消化	批量生产	
太阳能电池用有机硅胶粘剂	自主研发	批量生产	技术突破及市场扩大
第三代丙烯酸酯胶的研制	自主研发	批量生产	产品升级,市场扩大
紫外光固化胶	自主研发	批量生产	技术突破及市场扩大
硅烷封端聚醚 (MS) 密封胶	自主研发	批量生产	技术突破及市场扩大
低粘度低离子含量的脱醇型有机硅密封胶	自主研发	批量生产	技术突破
高挤出率的脱醇型有机硅胶粘剂 (电源用)	自主研发	批量生产	技术突破及市场扩大
风机叶片用高性能结构胶	自主研发	批量生产	市场推广
太阳能硅片切割用胶	自主研发	批量生产	市场推广
大功率LED封装用有机硅树脂	自主研发	批量生产	技术突破,市场推广
轿车用单组分聚氨酯风挡玻璃胶粘剂	自主研发	批量生产	技术升级,市场扩大

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	25,052,199.42	20,848,150.28	20,339,689.06
研发投入占营业收入比例 (%)	4.95%	4.57%	4.91%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	378,230,194.74	391,956,932.48	-3.5%
经营活动现金流出小计	361,471,208.86	383,437,457.18	-5.73%
经营活动产生的现金流量净额	16,758,985.88	8,519,475.30	96.71%
投资活动现金流入小计	39,700.00	175,138.47	-77.33%
投资活动现金流出小计	125,683,687.63	108,193,026.08	16.17%
投资活动产生的现金流量净额	-125,643,987.63	-108,017,887.61	16.32%
筹资活动现金流入小计	30,590,000.00	7,890,000.00	287.71%
筹资活动现金流出小计	28,309,405.53	36,500,059.02	-22.44%
筹资活动产生的现金流量净额	2,280,594.47	-28,610,059.02	-107.97%
现金及现金等价物净增加额	-106,604,407.28	-128,108,471.33	-16.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额为净流入1,675.90万元，比上年同期增长96.71%万元，要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额为净流入228.06万元，比上年同期增加3,089.07元，主要系本期支付的股利减少以及上海回天本期收到技改项目拨款2,959万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系报告期末存货较期初增加2,133.11万元，经营性应收增加1,385.13万元，经营性应付项目减少4,216.76万元。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	82,847,376.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.1%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	81,689,270.93
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	19.96%
---------------------------	--------

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

行业、产品和大客户聚焦。公司的主营业务聚焦于可再生能源、汽车维修和制造、电子电器 LED 等多个领域，并保持持续稳定增长；由于高铁建设放缓、高铁用聚氨酯胶毛利较低等多种因素，公司在高铁领域的销售增长缓慢；坚持删减低毛利产品，发展高附加值产品，优化产品结构；对工业大客户的销售数量和销售额稳定增长，客户结构和质量得到提升。

增强成长性和自主创新方面的情况。公司持续加大对研发的投入，实现了产品的优化升级，部分产品的市场占有率稳步提升，品牌实力增强；公司通过稳健实施募集资金和超募资金投资项目，引进先进设备及生产线，生产能力和质量大幅提高；专利申请或授权的数量逐年提升，研发人员队伍不断壮大且实力增强，逐渐形成了公司的核心竞争和可持续发展能力。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见“第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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)	225,762,242.00	137,593,140.70	39.05%	-9.1%	-7.5%	-1.04%
电子电器	104,630,220.86	60,914,898.86	41.78%	11.65%	3%	4.91%
可再生能源	166,675,470.73	110,684,139.65	33.59%	65.82%	87.4%	-7.66%
其他	3,561,886.64	2,820,769.31	20.81%	-50.76%	-57.9%	13.51%
分产品						
有机硅胶	264,565,533.82	153,191,844.67	42.1%	2.65%	4.82%	-1.2%
聚氨酯胶	38,278,061.30	30,760,096.75	19.64%	3.03%	-5.39%	7.15%
其他胶类产品	75,870,142.07	41,460,138.39	45.35%	-8.74%	-4.64%	-2.35%
非胶类产品	63,966,118.98	43,831,539.42	31.48%	-10.77%	-14.73%	3.18%
太阳能电池背膜	57,949,964.06	42,769,329.29	26.2%	59,482.1%	28,284.21%	81.12%
分地区						
华东	260,095,809.70	165,807,571.35	36.25%	37.23%	46.34%	-3.97%

华南	56,462,042.37	32,868,772.49	41.79%	3.34%	0.06%	1.91%
华中	51,281,825.31	30,679,481.14	40.17%	6.68%	12.7%	-3.19%
华北	48,345,808.84	29,832,836.74	38.29%	-14.22%	-17.95%	2.81%
西北	27,330,282.61	16,267,776.28	40.48%	-10.77%	-13.74%	2.05%
西南	31,095,771.95	20,811,436.85	33.07%	-23.44%	-23.03%	-0.36%
东北	25,197,022.97	15,217,158.48	39.61%	-14.22%	-13.68%	-0.38%
境外	821,256.48	527,915.19	35.72%	37.86%	19.47%	9.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年
分行业									
汽车工业 (制造和维修)	248,355,317.54	199,993,543.39	159,841,559.64	148,780,304.42	111,631,444.07	81,932,119.30	40.09%	44.18%	48.74%
电子电器	93,714,721.43	89,949,750.34	45,019,174.13	59,159,097.09	54,319,384.88	28,313,550.45	36.87%	39.61%	37.11%
可再生能源	100,515,999.30	93,502,321.81	28,223,543.09	59,050,712.69	42,191,415.86	13,443,659.78	41.25%	54.88%	52.37%
其他	7,233,005.12	25,355,759.36	2,149,086.26	6,705,034.89	18,004,342.31	1,593,984.63	7.3%	28.99%	25.83%
分产品									
分地区									

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	258,271,694.54	24.89%	364,876,101.82	38.78%	-13.89%	
应收账款	119,911,151.49	11.55%	62,994,191.65	6.7%	4.85%	
存货	109,520,155.01	10.55%	88,189,076.75	9.37%	1.18%	

投资性房地产	29,806,525.16	2.87%		0%	2.87%	
固定资产	265,928,560.75	25.62%	200,968,700.54	21.36%	4.26%	
在建工程	71,119,552.61	6.85%	81,083,547.44	8.62%	-1.77%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付账款	44,062,707.09	4.25%	24,254,155.91	2.58%	1.67%	
预收款项	21,213,218.95	2.04%	18,417,290.11	1.96%	0.08%	
应付职工薪酬	3,351,244.45	0.32%	2,679,760.98	0.28%	0.04%	
应交税费	1,870,440.97	0.18%	1,331,166.17	0.14%	0.04%	
其他应付款	7,960,377.30	0.77%	6,253,454.10	0.66%	0.11%	
其他非流动负债	39,364,642.86	3.79%	10,519,821.43	1.12%	2.67%	
实收资本（或股本）	105,596,825.00	10.17%	105,596,825.00	11.22%	-1.05%	
资本公积	530,336,297.44	51.1%	530,336,297.44	56.37%	-5.27%	
盈余公积	69,331,313.76	6.68%	65,561,001.80	6.97%	-0.29%	
未分配利润	210,234,481.66	20.26%	174,956,765.80	18.6%	1.66%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

(1) 无形资产变动

报告期内，公司账面无形资产主要为土地使用权。截止报告期末，公司土地使用权不存在减值的情形，新增土地使用权169457.8m²。公司拥有的商标、专利与非专利技术均未作为无形资产入账。

①商标

公司拥有的“回天”系列粘胶剂品牌已获得“中国驰名商标”称号，公司一直重视公司的品牌建设和维护自身的知识产权，截止2012年12月31日，公司拥有的商标所有权有75项。

②专利和非专利技术

截止2012年12月31日，公司的专利情况如下：

已获得的国家发明专利

序号	专利名称	专利类型	申请号	专利权人	申请进度
1	双组分丙烯酸酯结构胶粘剂及其制备方法	国家发明专利	200610124817.5	回天胶业	授权
2	一种高伸长率丙烯酸酯胶粘剂	国家发明专利	200710168985.9	回天胶业	授权
3	双组分环氧树脂灌封胶及其制备方法和罐封工艺	国家发明专利	200810033903.4	上海回天	授权
4	无卤阻燃硅橡胶及其制备方法和用途	国家发明专利	200710046127.7	上海回天	授权
5	一种耐高温高贮存稳定性平面密封厌氧胶及其制备方法	国家发明专利	200810236986.7	回天胶业	授权
6	粘接性单组分有机硅密封胶	国家发明专利	200710052620.X	回天胶业	授权
7	一种单组份厌氧结构胶及其制备方法	国家发明专利	200710052652.X	回天胶业	授权
8	一种提高室温硫化硅橡胶机械性能的方法	国家发明专利	200810204801.4	上海回天	授权
9	单组分高剥离强度环氧树脂胶粘剂及其制备方法	国家发明专利	200810034220.0	上海回天	授权
10	高强度缩合型双组份有机硅耐酸密封胶及其制备方法	国家发明专利	200810201877.1	上海回天	授权
11	一种耐湿热、贮存稳定的脱醇型有机硅密封胶	国家发明专利	200810204802.9	上海回天	授权

(2) 公司核心竞争能力

报告期内，公司的核心竞争能力未发生重大变化，通过采取持续加大研发投入、打造高素质人力资源队伍、加快公司内部软硬件建设等综合措施，公司的核心竞争能力进一步提高，主要为以下四个方面：

①行业技术积累和持续的创新能力

公司前身胶粘技术研究所设立以来就专注于工程胶粘剂的研发、生产，积累了丰富和系统的技术储备，已自主研发并取得了多项核心技术，硅酮密封胶技术、太阳能电池板组装用有机硅密封胶、厌氧胶技术、SMT贴片胶、汽车挡风玻璃聚氨酯胶粘剂技术等相关指标已达到国际同行业水平；取得了多项技术成果：1项“国家重点新产品”，4个“国家级火炬计划项目”系列产品，完成2项省级科技攻关计划项目，7项科研成果通过了省级的技术鉴定，参与制定4项行业标准。截至2012年

12月31日，公司已获得11项国家发明专利和15项实用新型专利授权，已申请受理国家发明专利39项。报告期内公司有7项新产品取得技术突破并成功推向市场。

作为国内工程胶粘剂行业规模最大的内资企业之一，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，在研发管理模式上不断创新。公司是国内工程胶粘剂行业中研发投入最大、研发品种最齐全的企业，产品已在汽车制造及维修、电子电器、LED、新能源、工程机械等众多领域广泛应用。公司最近三年平均研发费用为2208万元，占销售收入平均比例为4.81%。公司及上海回天、广州回天均系国家高新技术企业，湖北研发中心被评为省级技术中心，并被批准为“湖北省博士后产业基地”，在上海投资建设的工程胶粘剂国内一流研发中心即将建成，与中科院合作成立工程中心，自主创新能力提升。

②稳定优秀的研发、营销及管理团队

经过近20多年的发展，公司已形成了成熟的以市场和技术研发为导向、以创新管理团队为支撑的经营架构，是公司在行业中保持竞争力和成长性的重要因素。自成立以来，公司经营团队保持了很好的稳定性，高级管理人员和核心技术人员中的大多数长期在公司工作，且大多数核心人员持有公司的股份，并承诺自公司上市之日起三年内不出售其所持公司股票，且8名董事、监事、高级管理人员自愿承诺在其所持公司股票解禁后3个月内不减持，有很强的团队凝聚力。

同时，公司从上市前已着手进行核心人才梯队建设，通过制度设计，建立了研发、营销、管理等分专业、分层次的年轻团队，公司建立了健全的动态激励与约束相结合的中长期激励机制，激发公司经营团队的创造力和工作激情，为公司长远发展提供持续动力。

③特色的销售模式和健全的销售网络

公司建立了与产品及下游行业相适应的销售模式，采取直接对工业客户和通过经销商销售相结合的方式。按照专业化分工原则，已分别打造出专注于汽车制造、汽车维修、电子电器LED、新能源等领域的专业销售团队，相对独立但互相协助，贴近市场，通过PK机制，形成了多点驱动的良好态势。

公司的销售网络基本覆盖全国所有地级城市和重要的县级城市，销售网络大、经销商多，直接或通过经销商间接与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，是中国汽车制造及维修、电子电器、新能源等领域工程胶粘剂、背膜系列产品知名的供应商之一。

凭借特色的销售模式和健全的销售网络，公司新产品经研发到达相关技术指标后，并可迅速向市场推广并扩大规模，产品市场化效率高，为销售持续增长提供动力。

④领先的生产技术及规模和高性价比的产品

公司募投项目及超募项目均按进度顺利投产，引进了行业内领先的胶粘剂生产线、背膜生产线及各种科研和检测仪器设备，实现了生产方式转型升级，全部建成后公司将具备年产工程胶粘剂18,000吨、太阳能电池背膜1200万平方米的生产能力，有力配合公司销售大幅增长的需求，生产技术和生产规模进一步稳固了公司在国内工程胶粘剂领域的领先地位。

公司发挥研发技术团队优势，一方面以国际高端品牌为标杆，从产品的性价入手进行配方和工艺研究，在性能方面达到甚至超过国际先进水平，从而实现与客户共赢；另一方面公司能够通过持续的工艺优化等来降低成本，既保证产品的性能和质量稳定，同时又能保证比跨国公司的同类产品价格低，从而保持产品的市场竞争力。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	57,117.41
报告期投入募集资金总额	15,633.73
已累计投入募集资金总额	53,653.47
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	
2012 年度，募集资金项目投入金额合计 15,633.73 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2012 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 53,653.47 万元。	

（2）募集资金承诺项目情况

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	204.26	9,719.11	100.45%	2010 年 12 月 31 日	3,005	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084	11,084	46.7	10,039.65	90.58%	2010 年 12 月 31 日	152	是	否
承诺投资项目小计	--	20,760	20,760	250.96	19,758.76	--	--	3,157	--	--
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	114.02	5,823.44	89.59%	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	2,837.4	5,539.92	97.84%	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	11,935.41	16,835.41	100%	2012 年 12 月 31 日	292	是	否
购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160	4,160	495.94	2,495.94	60%			是	否
归还银行贷款（如有）	--	3,200	3,200	0	3,200	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,357.41	36,357.41	15,382.77	33,894.71	--	--	292	--	--
合计	--	57,117.41	57,117.41	15,633.73	53,653.47	--	--	3,449	--	--
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	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。

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股 份数量 (股)	报告期卖出出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	----------------	----------------

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

6、主要控股参股公司分析

(1) 上海回天化工新材料有限公司为公司全资子公司，成立于1999年8月3日，住所为上海市松江工业区东兴路21号，注册资本11,200万元。经营范围为：胶粘剂（除危险品）、密封胶、灌封材料的开发、生产、销售和服务；从事货物及技术的进出口业务。该公司截至2012年12月31日，总资产为29,376.28万元，净资产为14,325.67万元；2012年实现主营业务收入18,266.23万元，实现净利润2,001.92万元（以上财务数据业经大信会计师事务所有限公司审计）。

(2) 广州市回天精细化工有限公司为公司全资子公司，成立于2004年4月22日，住所为广州市花都区新华镇汽车城岐山大道，注册资本1,000万元，经营范围为：胶粘剂，密封胶系列产品，精细化工等产品的研发、生产、批发、零售；货物进出口。该公司截至2012年12月31日，总资产为8,908.74万元，净资产为3,854.42万元；2012年实现主营业务收入7,255.89万元，实现净利润926.23万元（以上财务数据业经大信会计师事务所有限公司审计）。

(3) 上海豪曼汽车用品有限公司为公司全资子公司，成立于2007年3月5日，住所为上海市松江工业区东兴路21号第四幢厂房，注册资本130万元，经营范围为：生产车用维修维护产品，并提供售后服务。该公司截至2012年12月31日，总资产为246.00万元，净资产为-8.02万元；2012年实现主营业务收入326.21万元，实现净利润84.40万元（以上财务数据业经大信会计师事务所有限公司审计）。

(4) 常州回天新材料有限公司为公司控股子公司，公司持股99.6%，成立于2011年5月20日，住所为武进高新技术产业开发区凤翔路23号，注册资本25,000万元，经营范围为：从事太阳能电池背膜的研发与生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。该公司截至2012年12月31日，总资产为18,955.38万元，净资产为17,611.10万元；2012年实现主营业务收入5,810.38万元，实现净利润291.51万元（以上财务数据业经大信会计师事务所有限公司审计）。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

三、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

1、与公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展现状及趋势

汽车领域：2012年我国汽车工业产销突破1900万辆，创历史新高，增速稳中有进。乘用车产销首次超过1500万辆大关，增长明显，但国产品牌乘用车市场份额下降，占有率比上年同期下降0.4个百分点；商用车产销低于上年同期，产销比上年同期分别下降4.71%和5.49%。中汽协《2012年汽车市场形势分析和2013年中国汽车市场预测报告》预测中国汽车企业2013年的预测总销量约为2065万辆，增长率为7%左右。

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，导致我国光伏产品产能过剩问题在一段时间内持续存在。2012年下半年，国家确定了光伏产业健康发展的五条措施，《能源发展“十二五”规划》提出2015年太阳能发电达到2100万千瓦，风电达到10000万千瓦；国家能源局提出2013年要大力发展新能源和可再生能源，协调发展风电，大力发展分布式光伏发电，全年新增风电装机1800万千瓦、光伏发电装机1000万千瓦（国家能源局网站）。

电子电器、LED领域：家电业进入3季度以后，内销实现了回升，全年呈现前低后高的走势，中国家用电器协会预计2012年中国家电工业销售产值约1.1万亿元，同比增长10%，高端家电市场的快速发展和消费者的更新换代需求将为行业带来新的增长动力；2012年我国手机、计算机、彩电、集成电路等主要产品产量分别同比增长4.3%、10.5%、4.8%和14.4%，手机、计算机和彩电产量占全球出货量的比重均超过50%，稳固占据世界第一的位置，工信部《2012年电子信息产业统计公报》预计2013年我国规模以上电子信息制造业增加值将增长12%左右；据高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，2012年中国LED行业总产值达2059亿元，同比增长34%，《半导体照明节能产业规划》明确，促进LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到4500亿元(其中LED照明应用产品1800亿元)。

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，高铁建设在2012年重新启动，根据铁道部的统计，2012年全国铁路基本建设投资为5185.06亿元，同比增长12.7%。根据《铁路“十二五”发展规划》，到2015年，全国铁路营业里程达12万公里左右。

2、公司面临的市场格局

(1) 胶粘剂市场格局

我国胶粘剂生产企业多，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有3500多家，分布在全国近30个省份，大多数为中小型企业（年销售额在1亿元以上不足200家），产品单一，经营分散，处于低端市场，多数通用型产品供大于求，技术含量不高，市场竞争激烈。

而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。

(2) 公司竞争地位

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。经过多年的技术积累，公司已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，产品应用领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平，各类主要产品在各自细分行业中的市场占有率名列前茅，逐步实现替代部分进口产品。

公司是我国工程胶粘剂行业中规模最大的内资企业之一，生产能力和研发能力位居国内工程胶粘剂企业前列，公司募集资金投资项目和扩建项目的成功实施使公司具备年产工程胶粘剂18,000吨的生产能力，“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”。

在现有主业的基础上，公司投资建设“太阳能电池背膜生产线建设项目”，利用成熟的技术积累和完善的销售渠道，扩大胶粘剂产品的应用领域，延伸公司产业链的战略布局，实施相关多元化战略，将进一步优化产品结构，提高企业可持续发展

能力，增强市场竞争力。

（3）公司的主要竞争对手

行业内与本公司整体产品结构相似、销售市场相近、客户群相似及在多个产品类型和应用领域的主要内、外资企业竞争对手具体如下：

德国汉高公司：创立于1876年，汉高粘合剂已在全球市场中位居领先地位，是全球胶粘剂龙头企业，其粘合剂技术业务部涉及的业务领域包括：民用，工匠和建筑，交通运输和金属，通用工业，包装工业、生活消费品，建筑用粘合剂和装修以及电子工业，2011年粘合剂技术业务部销售额77.16亿欧元。

美国道康宁公司：成立于1943年，是由道化学公司和康宁玻璃公司共同出资组建的跨国公司，是全球有机硅技术的领导者。主要产品有机硅胶粘剂和密封胶广泛应用于汽车制造，航空航天，太阳能，建筑，电子通信及成像设备的制造等行业。2012年实现销售额为61.2亿美元。

北京天山新材料技术股份有限公司：成立于1993年，是北京市高新技术企业，注册资本12,000万元。其产品包括高性能有机硅胶、聚氨酯胶、环氧胶、丙烯酸酯胶等四大类、二十一个系列、两百多种高端工程胶粘剂产品，应用于新能源（光伏、风能）、机械装备、交通运输、电子电器等行业的制造和维修。

上海康达化工新材料股份有限公司：主要从事结构胶粘剂的研发和生产，拥有环氧树脂胶、改性丙烯酸酯胶、聚氨酯胶、SBS胶等多种类型，200多种规格型号的产品，主要应用于风电叶片、太阳能、扬声器、电机、电梯、矿业设备、铸造、汽车配件、建筑、软包装复合材料、小商品和工业维修等领域。

山东北方现代化学工业有限公司：隶属于中国兵器工业集团，主营军民两用的聚氨酯密封胶、胶粘剂、复合材料、特种涂料、特种塑料制件等产品。

3、公司所处行业的发展趋势

（1）胶粘剂行业将保持持续稳定增长

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

工程胶粘剂是反应型胶粘剂中的高强度、高性能类产品，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、新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业。

根据中国胶粘剂工业协会预测：到2015年末，结构胶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%。

（2）产品结构优化升级，产品技术水平和档次提高

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

（3）市场竞争日益激烈，逐步实现进口替代，行业集中度提高

未来企业之间的竞争由价格竞争过渡到以品牌、技术创新等为核心的竞争，缺乏自主创新、技术水平落后、产品档次低的企业将陆续被淘汰，近年来，国内企业纷纷投入巨资引进或自行开发生产技术、工艺配方、生产装置和设备，陆续向市场推出高性能、高品质的产品，以满足汽车车辆、节能建筑、电子电器、医疗卫生、高档家具等方面的需要，初步具备了与国外进口或合资企业的产品相抗衡并争夺高端市场的实力。根据中国胶粘剂工业协会的规划，未来胶粘剂企业规模和产业集中度将不断提高，在“十二五”末行业集中度达到60%以上，自主品牌销售收入占销售额的60%以上。（数据来源：中国胶粘剂工业协会《我国胶粘剂市场及“十二五”发展规划》）

4、公司的主要优势和困难

（1）优势

公司竞争优势详见“第四节 二、4、（2）公司核心竞争能力”。

（2）困难

公司经营规模的扩大需要管理水平和模式的不断创新。公司近年来一直保持较快的增长速度，现有的销售规模、资产规模、业务范围、人才队伍及结构、产品结构均大幅提升。在湖北、上海、广州、常州分别设有公司和生产研发部门，业务领域涵盖工程胶粘剂、太能能电池背膜领域，即将进入民用建筑胶粘剂领域，对内部资源整合利用及进一步发挥综合效应，公司还需持续加强管理创新和改进，完善和健全基于业务目标发展的、高效的内部管理模式和流程。

公司在结构调整中的转型压力。公司在报告期内集中人力、技术、资金等资源加大对工业客户及高附加值、高技术含量产品的开发力度，但这类投入并不会在当期产生收益；公司采取删减毛利率低、占比小、技术含量低的产品销售政策，在一定程度上直接减少了销售规模；同时公司正在实施多个新建项目，包括“胶粘剂”及“太阳能电池背膜”项目，在未达到预期销售前，其成本费用的增长速度快于销售的增长速度，也降低了公司整体业绩水平。公司在报告期内面临着固定资产折旧、管理费用大幅增长的壓力。

（二）公司发展战略

1、公司的发展战略

公司根据行业发展趋势，以高端工程胶粘剂为主导产品，以市场为导向，聚焦高端产品、下游行业和大客户，以提升公司核心竞争能力和可持续发展能力为目标，继续推进低成本和高质量的精品战略，加大科研投入，内引外联，提高公司在工业市场对各工程类胶粘剂基础、应用研究水平。实现公司产品经营与资本运营相结合发展之路，使公司保持并巩固在国内高端工程胶粘剂行业的龙头地位，进一步提高国际竞争力，实现更为广泛的产品进口替代；同时，在发展工程胶粘剂主业的同时，坚持适度相关多元化，扩展建筑、五金等民用胶领域，并将“太能能电池背膜系列产品”打造为新的增长点。

2、公司发展的机遇及挑战

（1）机遇

① 国家在“十二五”期间加大对新兴产业的扶持力度

按照《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号），2015年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右，2020年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。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。公司产品的应用领域基本涵盖了节能环保、高端装备制造产业、新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业，这将为公司加速的发展提供强有力的支撑。

② 下游行业需求不断扩大

公司目前主要聚焦于可再生能源、汽车制造和维修、电子电器LED等行业，涵盖了传统领域和新兴领域，预计未来都将保持较快速度增长，这为工程胶粘剂市场保持增长提供了基础。

详见“第四节 三、（一）、1、与公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展现状及趋势”。

③ 工程胶粘剂行业将保持持续增长

详见“第四节 三、（一）、3、（1）胶粘剂行业将保持持续稳定增长”。

（2）挑战

① 行业的市场竞争加剧，对市场的快速反应能力需进一步加强

近年来几乎所有的国际化工巨头都在国内建立合资企业或生产基地，使其生产和经营本土化，在一定程度上对国内企业的快速发展构成了阻碍。国内本土上规模的企业之间的竞争加剧，主要竞争对手在各自的细分领域均保持着相对优势，并采取扩张的政策，在一定程度上也出现了产品的同质化，形成替代，竞争激烈，公司在聚焦的行业中也不同程度上面临竞争。

公司综合研发实力虽然在部分细分领域和产品技术占有优势，与行业内跨国公司相比公司整体的综合创新能力还存在差距。公司所处行业的特点为技术密集型，跨国公司在资金、技术、人才、仪器设备及研发手段具有先天优势，且其进入下游各行业的时间长，形成了天然的稳定合作关系，国内企业要想全面打破跨国公司的垄断地位，还存在一定的困难。

公司坚持聚焦战略，公司需进一步提高自主创新能力，不断研发高性能、高品质、高附加值的产品，提升产品结构层次。同时，由于下游客户对胶粘剂的需求多样化、产品更新快，公司开展对下游产品应用研究的快速反应能力需要进一步加强，

为客户提供系统解决方案。

② 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减少

报告期内，我国风电、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，且中国与日本市场的需求仍未转成实际订单，国内光伏企业出货量同比大幅降低；LED领域也面临政府补助政策仍未晰、国内产能大释放、全球市场需求增速减缓的多重压力。

而公司募投项目建成并投产后，将面临新增产能扩张的压力，公司将利用在汽车制造、新能源、电子电器等领域成熟的销售渠道，积极采取上量和开拓新兴市场并举，实现募投项目预期效益。

（三）经营计划

根据公司的经营实际及外部环境，2013年度实现公司销售收入和净利润的稳定增长，将围绕2013年经营目标，主要采取如下措施：

1、完善以利润为中心的灵活经营机制。深化各销售单元作为利润中心的考核模式，完善收入分配机制；继续推行项目制，由核心领导挂帅和营销科研精英联动，确保背板覆膜胶等重大项目取得实质进展。

2、进一步梳理产品线，优化产品结构。以发展战略为指导，进一步解放思想，科学规划目标行业和市场，塑造具有核心竞争优势的赢利模式和竞争策略，进一步裁减低毛利产品，确定明星产品，完善拳头产品。

3、强化风险管控。深入推行预算管理，严格控制成本、费用，采取有效措施控制应收帐款，提高经营质量。

4、以长期战略发展规划为指导，夯实市场策划中心、技术中心建设。

5、持续深入推进企业管理升级。稳步推进ERP、HR、科研管理三大信息系统；完善质量管理体系建设，系统深入推进工厂精细化运作；推广“事件管控模式”，提高运营效率。

6、打造高素质的技术、营销、管理人才队伍。坚持推行轮值制和绩效排序机制，培养职业经理人队伍；以员工幸福指数建设为抓手，创新推行人性化管理，强化员工对企业的忠诚度和凝聚力。

7、深化公司内控制度建设，确保规范运作和稳定发展。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

资金需求及使用计划：2013年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用募集资金和超募资金。结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设和超募资金投资项目，提高资金使用效率。

（四）可能面对的风险

1、市场竞争风险

目前国内专业生产工程胶粘剂行业是一个充分竞争的行业，企业数量众多，市场集中度低，跨国公司和合资企业目前在产品结构上较国内企业更为全面，生产能力和多数产品的市场占有率高出国内竞争对手。虽然以公司为代表的少数国内企业经过多年的技术积累，已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，其产品应用领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平、在各自产品的细分市场取得了较高的市场份额，但是企业数量众多、市场集中度低的行业特点将使公司面临一定的市场竞争风险。

2、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。

3、宏观经济下滑导致下游需求不足的风险。由于市场形势快速变化，公司的下游行业如光伏行业受欧盟及美国的“双反

调查”导致市场需求萎缩，LED行业处于前期投资密集、产能过剩而导致价格持续下跌的状态，国内投资及消费放缓导致公司在汽车制造及维修等领域销售不旺，价格回落、需求萎缩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；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。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了修订《公司章程》的议案，对现金分红条款进行了修订，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的现金分红条款细化和明确了“利润分配原则、决策程序和机制、形式，现金分配的条件、时间及比例，股票股利分配的条件，未作出现金利润分配预案的处理程序，利润分配政策的调整原则”系列内容，可操作性强。

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	105,596,825.00
现金分红总额 (元) (含税)	26,399,206.25
可分配利润 (元)	65,885,052.09

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经大信会计师事务所审计，2012 年度本公司（母公司）实现净利润 37,703,119.58 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 3,770,311.96 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 65,885,052.09 元，公司年末资本公积金余额为 529,389,589.18 元。经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2012 年末总股本 105,596,825 股为基数，每 10 股派送 2.5 元(含税)现金股利，合计派送 26,399,206.25 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每 10 股转增 6 股，共计转增 63,358,095 股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、经第六届董事会第四次会议决议，2012 利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2012 年末总股本 105,596,825 股为基数，每 10 股派送 2.5 元(含税)现金股利，合计派送 26,399,206.25 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每 10 股转增 6 股，共计转增 63,358,095 股。

2、2011 年度股东大会通过的 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 105,596,825 股为基数，每 10 股派送 3 元(含税)现金股利，合计派送 31,679,047.5 元(含税)。

3、2010 年度股东大会通过的 2010 年利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2010 年末总股本 65,998,016 股为基数，每 10 股派送 6 元(含税)现金股利，合计派送 39,598,809.6 元(含税)；资本公积金每 10 股转增 6 股，共计转增 39,598,809 股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	26,399,206.25	70,727,075.32	37.33%
2011 年	31,679,047.50	72,024,831.80	43.98%
2010 年	39,598,809.60	87,807,701.80	45.1%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司 2008 年 2 月 20 日 2008 年第一次董事会审议通过了《信息披露管理制度》，并于第四届董事会第九次会议、第五届董事会第七次会议进行了修订；2010 年 4 月 19 日第五届董事会第三次会议制订了《内幕知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》；按照相关规定制订了《接待特定对象调研采访工作制度》，规范了接待投资者的程序，保障信息披露的公平性；按照证监会相关规定对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。报告期内，公司严格按照上述制度执行。

在年报的编制过程中，根据相关法律法规、公司《内幕知情人登记制度》等制度的要求，明确董、监、高在年报编制过程的责任，并提醒董、监、高做好保密工作，不泄露公司未公开的重大信息，不在公司敏感期间买卖公司股票；公司尽量减少了在年度报告披露前三十日内开展接受投资者调研、媒体采访等活动，投资者等到公司现场参观、座谈沟通时，公司均合理、妥善地安排参观、沟通过程，避免其有机会获取未公开重大信息，同时公司对到访人员均进行了严格的登记，并与其签订《承诺书》，公司对内幕信息知情人进行了登记，制作了《内幕信息知情人登记表》报深圳证券交易所备案。

报告期未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。公司不存在违规向公司股东、实际控制人或银行、税务等报送和提供未公开重大信息。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 10 月 18 日	公司接待室	实地调研	机构	群益证券	公司经营情况、未提供资料

2012年05月31日	公司接待室	实地调研	机构	新华基金	公司经营情况、未提供资料
2012年05月25日	公司接待室	实地调研	机构	航天证券	公司经营情况、未提供资料
2012年04月01日	公司接待室	实地调研	机构	平安证券嘉实基金	公司经营情况、未提供资料
2012年02月29日	公司接待室	实地调研	机构	瑞银证券	公司经营情况、未提供资料
2012年02月15日	公司接待室	实地调研	机构	东莞证券	公司经营情况、未提供资料
2012年02月08日	公司接待室	实地调研	机构	长江证券	公司经营情况、未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见
标准无保留意见。

三、破产重整相关事项

不适用。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---	---	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

收购资产情况说明

不适用。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	---------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------	----------------------	----------

出售资产情况说明

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

4、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

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例

		(%)		例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明不适用。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金(万元)						关联方向上市公司提供资金(万元)						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
经营性														
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5、其他重大关联交易

不适用。

七、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

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期

4、其他重大合同

无。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林、许俊、许宏林、史襄桥、罗纪明、耿彪、胡俊、金燕、杨建华、王进、程建超、刘凤全、黄玉胜、赵勇刚、张	在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份	2010年01月08日	公司股票上市之日起三十六个月内	未违反承诺。

	<p>宏伟、李群、王德顺、戴宏程、王争业、邹永亮、刘金伟、袁秀丽、黄鹤龄、陆正元、曾学毅、张颖等 31 名公司股东</p>				
	<p>公司控股股东、实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林</p>	<p>本人（包括本人所控制的公司）在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与湖北回天胶业股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人（包括本人所控制的公司）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与湖北回天胶业股份有限公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人（包括本人所控制的公司）会将上述商业机会让予湖北回天胶业股份有限公司。如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成湖北回天胶业股份有限公司经济损失的，本人同</p>	<p>2010年01月08日</p>	<p>公司股票上市之日起三十六个月内</p>	<p>未违反承诺。</p>

		意赔偿相应损失。本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再作为公司的实际控制人之一。			
	公司控股股东、实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林	对于未签署《湖北回天胶业股份有限公司出资人访谈记录》的 8 名出资人,公司控股股东、实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才及陈林出具《承诺函》,承诺:"如上述 8 人因股权纠纷问题与回天胶业发生诉讼、仲裁或其他类似情形,承诺人将予以全额补偿。	2010 年 01 月 08 日	公司股票上市之日起三十六个月内	未违反承诺。
	公司控股股东、实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林	根据《上海市人民政府关于实施<上海中长期科学和技术发展规划纲要>(2006-2020 年)若干配套政策的通知》[沪府发[2006]12 号文],上海回天 2006、2007 享受 15% 的优惠税率,由于上述税收优惠为地方政策,不符合国家法律,故存在被追缴的风险。如按照国家税法规定计	2010 年 01 月 08 日	公司股票上市之日起三十六个月内	未违反承诺。

		算应纳税所得税额，2006 年、2007 年上海回天可能被追缴的税收金额分别为 59.48 万元和 143.91 万元，占公司当年归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为 2.26% 和 4.82%。对此，公司控股股东、实际控制人章锋等 6 名自然人承诺：“若此后上海回天因享受上述税收优惠而被税务部门要求补缴税款，将在上海回天补缴税款后共同对上海回天进行全额补偿”。			
	公司控股股东、实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林	关于委托持股清理后如发生股权纠纷和潜在风险，承诺如下：“如湖北回天胶业股份有限公司因 2004 年委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险而被要求承担民事赔偿责任，承诺人将予以全额补偿。”	2010 年 01 月 08 日	公司股票上市之日起三十六个月内	未违反承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥、杨建	基于对公司未来发展的信心，承诺对所持有	2012 年 12 月 27 日	三个月	

	华、赵勇刚、金燕	的公司首次公开发行前的股份在 2013 年 1 月 8 日解除限售后，于 2013 年 4 月 7 日前不减持。若违反上述承诺，其转让或减持所得全部归公司所有。			
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	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	伍志超、胡涛
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用。			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

无。

十六、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	
2012年半年度业绩预报		2012年07月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012年半年度业绩快报		2012年07月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届董事会第十八次会议决议		2012年08月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届监事会第十八次会议决议		2012年08月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012年半年度报告摘要	证券时报	2012年08月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届董事会第十九次会议决议公告		2012年09月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

关于召开2012年第一次临时度股东大会的通知		2012年09月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届监事会第十九次会议决议		2012年09月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012年第一次临时股东大会决议		2012年10月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第六届董事会第一次会议决议		2012年10月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第六届监事会第一次会议决议		2012年10月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于选举职工监事的公告		2012年10月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012年三季度业绩预告		2012年10月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012年三季度报告正文	证券时报	2012年10月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司财务总监辞职的公告		2012年10月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告		2012年11月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于控股子公司变更经营范围的公告		2012年11月22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11月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司所聘会计师事务所名称变更的公告		2012年12月21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12月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司部分董事、监事、高级管理人员自愿承诺不减持所持公司股份的公告		2012年12月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	52.99%					0	55,952,790	52.99%
3、其他内资持股	55,952,790	52.99%					0	55,952,790	52.99%
境内自然人持股	55,952,790	52.99%					0	55,952,790	52.99%
二、无限售条件股份	49,644,035	47.01%					0	49,644,035	47.01%
1、人民币普通股	49,644,035	47.01%					0	49,644,035	47.01%
三、股份总数	105,596,825	100%					0	105,596,825	100%

股份变动的理由

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
章 锋	20,103,664	0	0	20,103,664	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
吴正明	6,055,606	0	0	6,055,606	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
刘 鹏	6,055,606	0	0	6,055,606	首发承诺	2013 年 1 月 8 日
许 俊	1,781,059	0	0	1,781,059	首发承诺	2013 年 1 月 8 日

许宏林	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
史襄桥	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
罗纪明	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
耿彪	1,263,293	0	0	1,263,293	首发承诺	2013年1月8日
胡俊	1,246,744	0	0	1,246,744	首发承诺	2013年1月8日
周明海	1,210,530	0	0	1,210,530	首发承诺	2013年1月8日
金燕	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
杨建华	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
王进	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
程建超	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
陈其才	932,848	0	0	932,848	首发承诺	2013年1月8日
刘凤全	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013年1月8日
黄玉胜	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013年1月8日
赵勇刚	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013年1月8日
陈林	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013年1月8日
张宏伟	742,109	0	0	742,109	首发承诺	2013年1月8日
李群	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013年1月8日
王德顺	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013年1月8日
戴宏程	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013年1月8日
王争业	567,466	0	0	567,466	首发承诺	2013年1月8日
邹永亮	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2013年1月8日
刘金伟	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2013年1月8日
袁秀丽	261,525	0	0	261,525	首发承诺	2013年1月8日
黄鹤龄	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年1月8日
陆正元	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年1月8日
曾学毅	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年1月8日
张颖	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年1月8日
合计	55,952,790	0	0	55,952,790	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类

证券发行情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	9,804	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	6,566			
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%	20,103,664	20,103,664		
刘鹏	境内自然人	5.73%	6,055,606	6,055,606		
吴正明	境内自然人	5.73%	6,055,606	6,055,606		
大鹏创业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.22%	5,507,161	0		
许俊	境内自然人	1.69%	1,781,059	1,781,059		
许宏林	境内自然人	1.35%	1,424,848	1,424,848		
罗纪明	境内自然人	1.35%	1,424,848	1,424,848		
史襄桥	境内自然人	1.35%	1,424,848	1,424,848		
耿彪	境内自然人	1.2%	1,263,293	1,263,293		
胡俊	境内自然人	1.18%	1,246,744	1,246,744	冻结	1,246,744
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			
大鹏创业投资有限责任公司	5,507,161	人民币普通股	5,507,161			
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	625,000	人民币普通股	625,000			
钱卫国	584,700	人民币普通股	584,700			
王宏毅	486,024	人民币普通股	486,024			
张玲	462,886	人民币普通股	462,886			
北京华创智业投资有限公司	426,078	人民币普通股	426,078			

陈河南	351,166	人民币普通股	351,166
林古琴	338,420	人民币普通股	338,420
徐寿高	305,800	人民币普通股	305,800
甄岳秀	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中，章锋、吴正明、刘鹏为一致行动人。		

2、公司控股股东情况

截止2012年12月31日，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才及陈林六人共计持有公司3,515.8254万股股份，占公司总股本33.29%。章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林共同签署了《一致行动协议》，有效期为签署之日起至发行人首次公开发行股票并上市后的第三十六个月,实际通过一致行动实施了对公司的控制、管理，为公司控股股东、实际控制人。

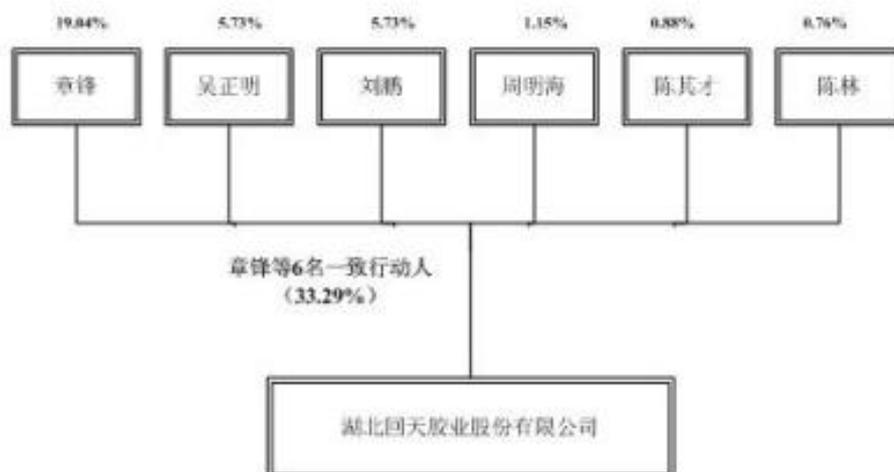
上述一致行动协议于2013年1月8日到期。

3、公司实际控制人情况

截止2012年12月31日，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才及陈林六人共计持有公司3,515.8254万股股份，占公司总股本33.29%。章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林共同签署了《一致行动协议》，有效期为签署之日起至发行人首次公开发行股票并上市后的第三十六个月,实际通过一致行动实施了对公司的控制、管理，为公司控股股东、实际控制人。

上述一致行动协议于2013年1月8日到期。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
章锋	20,103,664	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
刘鹏	6,055,606	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
吴正明	6,055,606	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
许俊	1,781,059	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
许宏林	1,424,848	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
罗纪明	1,424,848	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
史襄桥	1,424,848	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
耿彪	1,263,293	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
胡俊	1,246,744	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
周明海	1,210,530	2013 年 01 月 08 日		首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
章锋	董事长; 总经理	男	55	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	20,103, 664	0	0	20,103, 664	0	0	0	
吴正明	董事	男	48	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	6,055,6 06	0	0	6,055,6 06	0	0	0	
刘鹏	董事	男	49	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	6,055,6 06	0	0	6,055,6 06	0	0	0	
史襄桥	董事	男	42	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	1,424,8 48	0	0	1,424,8 48	0	0	0	
王启文	董事	男	46	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	0	0	0	0	0	0	0	
王争业	董事、 副总经理	男	42	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	567,466	0	0	567,466	0	0	0	
余玉苗	独立董 事	男	47	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	0	0	0	0	0	0	0	
曾国安	独立董 事	男	48	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	0	0	0	0	0	0	0	
邹明春	独立董 事	男	47	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	0	0	0	0	0	0	0	
金燕	监事	女	42	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	1,068,6 35	0	0	1,068,6 35	0	0	0	

				日	日								
张宗友	监事	男	32	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	0	0	0	0	0	0	0	0
丁莉	监事	女	35	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	0	0	0	0	0	0	0	0
田海东	董事会 秘书	男	45	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	0	0	0	0	0	0	0	0
杨建华	副总理	男	39	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	1,068,6 35	0	0	1,068,6 35	0	0	0	0
赵勇刚	副总理	男	34	2012年 10月12 日	2015年 10月12 日	890,530	0	0	890,530	0	0	0	0
张颖	财务总监	女	40	2012年 10月12 日	2012年 10月29 日	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0
黄玉胜	监事	男	42	2010年 12月21 日	2012年 04月18 日	890,530	0	0	890,530	0	0	0	0
张洵君	监事	男	35	2009年 10月12 日	2012年 10月12 日	0	0	0	0	0	0	0	0
陈延立	董事	男	43	2009年 10月12 日	2012年 10月12 日	0	0	0	0	0	0	0	0
文汉萍	财务总监	女	49	2013年 01月07 日	2015年 10月12 日	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	38,365, 520	0	0	38,365, 520	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

章锋先生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级经济师，中共党员。1998年7月至2004年9月，任公司董事长兼总经理；2004年9月至2006年9月，任公司副董事长兼总经理；2006年9月至今任公司董事长兼总经理，中国胶粘剂协会副会长，《粘接》杂志总编，湖北省企业家协会副会长、上海市企业家协会副会长。

吴正明先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。1998年7月至今任公司董事、副经理

理。

刘鹏先生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级工程师，1998年7月至今任公司董事兼总工程师。

史襄桥先生，中国国籍，大专学历。历任湖北回天胶业股份有限公司汽车化学品事业部业务经理、西南部部长、生产中心副总经理、聚氨酯事业部副总经理，2010年12月起任公司董事。

王争业先生，中国国籍，工科学士。曾任湖北汽车蓄电池厂工艺工程师、武汉红桃K集团西南销售公司重庆大区经理、湖北回天胶业股份有限公司营销总监、广州市回天精细化工有限公司总经理、上海回天化工新材料有限公司总经理，现主管公司市场营销、策划工作。2012年10月起任公司董事、副总经理。

王启文先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中央财经大学经济学学士，北京大学光华管理学院EMBA，会计师职称。曾任东风汽车公司财务会计部管理科副科长、海南机场股份有限公司计划财务部综合部、资金计划部经理、大鹏证券有限责任公司质量总监室主任、融资服务公司副总经理、证券发行内核小组成员，现任大鹏创业投资有限责任公司副总经理兼投资总监、深圳市基石创业投资管理有限公司总裁，并兼任北京嘉林药业股份有限公司董事、湖南金联星特种材料股份有限公司董事、深圳市索菱实业股份有限公司董事、深圳市恒宝通光电子股份有限公司监事、福建都市传媒股份有限公司监事、深圳市大富豪实业发展有限公司监事，2006年9月起任湖北回天胶业股份有限公司董事。

余玉苗先生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学经济学博士，厦门大学管理学（会计学）博士后。2002年在香港科技大学、2005年在美国加州大学任高级访问学者。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，兼任中国审计学会理事，中国中青年财务成本研究会理事，湖北北京山轻工机械股份有限公司、安琪酵母股份有限公司独立董事和公司独立董事。

曾国安先生，中国国籍，经济学博士，历任武汉大学经济学院助教、讲师、副教授，曾任《经济评论》杂志执行主编等职，现任武汉大学经济与管理学院教授、武汉大学政府管制与公共经济研究所所长等职。兼任湖北省经济学会副会长、中国经济规律研究会常务理事、中国资本论研究会理事、中国社会保险学会理事、湖北省住房改革与发展研究会常务理事、武汉市房地产业学会常务理事、湖北省房地产经济学会常务理事、武汉市财政学会常务理事、武汉市估价师协会常务理事、世界华人不动产学会理事、中国高等院校房地产学者联谊会理事、深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事等职。2010年5月起任公司独立董事。

邹明春先生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。北京中伦（武汉）律师事务所合伙人。湖北省律师协会国际商事法律专业委员会主任，国务院侨办法律顾问团成员，湖北省法律顾问团成员，武汉仲裁委员会仲裁员。武汉力源信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

金燕女士，1970年4月生，大专学历，于中国人民大学MBA研修班进修。历任湖北回天胶业股份有限公司商务部、办公室主任、总经理助理，广州市回天精细化工有限公司生产部主管，现任广州市回天精细化工有限公司工厂副总经理。2012年4月起任公司监事、监事会主席。

张宗友先生，1980年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中南大学商学院企业管理专业，硕士研究生学历，注册会计师（非执业会员）。历任深圳市基石创业投资管理有限公司高级研究员、高级投资经理，现任深圳市基石创业投资管理有限公司助理总裁，兼任湖北华昌达智能装备股份有限公司监事、湖南宇晶机器股份有限公司董事。2012年10月起任公司监事。

丁莉女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历，先后分别在公司人事监察部、办公室工作。2005年至今任公司人事干事，2003年1月至今任公司职工监事。

杨建华先生，中国国籍，中共党员，大专学历，于中国人民大学MBA研修班进修。曾任湖北襄樊金隆糖酒副食（集团）公司秘书、团委书记、湖北回天胶业股份有限公司东北、华北、西北部销售部长、上海回天化工新材料有限公司常务副总经理、广州市回天精细化工有限公司常务副总经理、上海回天化工新材料有限公司总经理。2012年10月起任公司副总经理。

赵勇刚先生，中国国籍，理科学士学位。历任公司技术部课题组组长、公司技术部一部部长、广州市回天精细化工有限公司总工程师、广州市回天精细化工有限公司工厂副总经理兼总工程师、本公司技术总监。2012年10月起任公司副总经理。

田海东先生，中国国籍，本科学历。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资科副科长、湖北天润投资有限公司投资发展部经理、总经理助理、湖北回天胶业股份有限公司证券部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

文汉萍女士，中国国籍，1963年6月生，无境外居留权，会计专科学历，会计师、高级经营师。曾任湖北襄樊棉纺织印染厂主管会计、科长、襄棉集团财务部部长、审计部部长、新襄棉纺织有限公司财务部长、财务总监。2013年1月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章锋	广州回天精细化工有限公司	董事长			
章锋	上海回天化工新材料有限公司	董事长			
章锋	上海豪曼汽车用品有限公司	董事长			
章锋	常州回天新材料有限公司	董事长			
王启文	深圳市基石创业投资管理有限公司	总裁			
王启文	北京嘉林药业股份有限公司	董事			
王启文	湖南金联星特种材料股份有限公司	董事			
王启文	深圳市索菱实业股份有限公司	董事			
王启文	深圳市恒宝通光电子股份有限公司	监事			
王启文	福建都市传媒股份有限公司	监事			
王启文	深圳市大富豪实业发展有限公司	监事			
王启文	深圳大鹏创业投资有限责任公司	副总经理兼投资总监			
张宗友	深圳市基石创业投资管理有限公司	助理总裁			
张宗友	湖北华昌达智能装备股份有限公司	监事			
张宗友	湖南宇晶机器股份有限公司	董事			
余玉苗	武汉大学经济与管理学院会计系	副主任			
余玉苗	湖北京山轻工机械股份有限公司	独立董事			
余玉苗	安琪酵母股份有限公司	独立董事			
曾国安	武汉大学经济与管理学院	副院长			
曾国安	深圳市飞马国际供应链股份有限公司	独立董事			
邹明春	北京中伦（武汉）律师事务所	合伙人			
邹明春	武汉力源信息技术股份有限公司	独立董事			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依据公司有关薪酬管理制度确定并实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为 277.10 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
章锋	董事长、总经理	男	55	现任	31.50	0.00	31.50
吴正明	董事	男	48	现任	28.25	0.00	28.25
刘鹏	董事	男	49	现任	28.25	0.00	28.25
史襄桥	董事	男	42	现任	28.25	0.00	28.25
王启文	董事	男	46	现任	0.00	0.00	0.00
王争业	董事、副总经理	男	42	现任	22.50	0.00	22.50
余玉苗	独立董事	男	47	现任	5.00	0.00	5.00
曾国安	独立董事	男	48	现任	5.00	0.00	5.00
邹明春	独立董事	男	47	现任	5.00	0.00	5.00
金燕	监事	女	42	现任	23.57	0.00	23.57
张宗友	监事	男	32	现任	0.00	0.00	0.00
丁莉	监事	女	35	现任	8.98	0.00	8.98
田海东	董事会秘书	男	45	现任	22.78	0.00	22.78
杨建华	副总经理	男	39	现任	22.50	0.00	22.50
赵勇刚	副总经理	男	34	现任	21.50	0.00	21.50
张颖	财务总监	女	40	离任	20.69	0.00	20.69
黄玉胜	监事	男	42	离任	0.00	0.00	0.00
张洵君	监事	男	35	离任	0.00	0.00	0.00
陈延立	董事	男	43	离任	0.00	0.00	0.00
文汉萍	财务总监	女	49	现任	3.33	0.00	3.33
合计	--	--	--	--	277.10	0.00	277.10

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
----	-------	------	------	------

张颖	财务总监	离职	2012年10月29日	因个人原因辞职。
黄玉胜	监事	离职	2012年04月18日	因个人原因辞职。
张洵君	监事	解聘	2012年10月12日	换届选举。
陈延立	董事	解聘	2012年10月12日	换届选举。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司注重对技术人员的激励政策和PK机制，公司的核心技术团队基本保持稳定，报告期内，公司的研发队伍结构不断优化，实力进一步增强。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工为 411人，具体构成情况如下：

1、员工专业结构

员工专业构成	人数	比例
生产人员	177	43.07%
管理人员	23	5.60%
销售人员	69	16.79%
科技人员	135	32.85%
其他人员	7	1.70%
合计	411	100.00%

2、员工受教育程度

文化程度	人数	比例
本科及本科以上	154	37.47%
大专	52	12.65%
大专以下	205	49.88%
合计	411	100.00%

3、“四残”人员情况

构成	人数	比例
“四残”员工	118	28.71%
普通员工	293	71.29%
合计	411	100.00%

“四残”人员主要从事生产、装卸及保洁工作，其中，90%的四残人员在生产部门工作，主要从事产品包装、贴签、装箱、封塑、涂密封胶、插管、装胶等作业。

公司无需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度并严格执行，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的要求。

（一）控股股东与公司

公司控股股东及实际控制人严格按照法律法规的要求规范自身行为，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出，没有出现控股股东及实际控制人直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动、损害公司及其他股东的权益的情况。

公司控股股东及实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司相互独立，公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力；公司控股股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与控股股东及其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司控股股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保全体股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权力。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（三）董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正、独立，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等法律法规及公司制度开展工作。公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，董事产生程序合法有效，董事成员符合有关法律、法规、章程等的要求，董事会成员具有履行职务所必需的专业知识、技能和素质。董事会会议严格按照《董事会议事规则召开》，董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均按照规范行使职权。

（四）监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求，并采取措施保障监事的知情权，为监事正常

履行职责提供必要的协助；公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事一名，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求，监事会成员具备法律、会计方面的专业知识和工作经验，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会按《监事会议事规则》等有关规定开展工作，召开会议，认真履行自己的职责，对相关事项进行核查并发表意见，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的要求，通过制订和完善《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《激励基金管理制度》等制度，建立和完善了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。公司高级管理人员的聘任，严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况及依法披露。激励金的实施严格按照《公司激励基金管理制度》及《实施细则》执行。

（六）利益相关者

公司已建立和完善内部管理制度，确保银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利；在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，公司非常注重所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任并切实践行。

（七）信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，通过多种渠道，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解。

（八）公司不存在因改制等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

（九）报告期内，公司不存在尚未解决的治理问题。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 18 日	2011 年度股东大会决议公告 (2012-16)	2012 年 04 月 19 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 10 月 12 日	2012 年第一次临时股东大会 决议公告(2012-38)	2012 年 10 月 13 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十四次会议	2012 年 01 月 20 日	第五届董事会第十四次会议决议公告(2012-03)	2012 年 01 月 20 日
第五届董事会第十五次会议	2012 年 03 月 20 日	第五届董事会第十五次会议决议公告(2012-07)	2012 年 03 月 22 日
第五届董事会第十六次会议	2012 年 04 月 25 日	第五届董事会第十六次会议决议公告(2012-19)	2012 年 04 月 26 日
第五届董事会第十七次会议	2012 年 05 月 04 日	第五届董事会第十七次会议决议公告(2012-23)	2012 年 05 月 04 日
第五届董事会第十八次会议	2012 年 08 月 15 日	第五届董事会第十八次会议决议公告(2012-31)	2012 年 08 月 16 日
第五届董事会第十九次会议	2012 年 09 月 25 日	第五届董事会第十九次会议决议公告(2012-34)	2012 年 09 月 26 日
第六届董事会第一次会议	2012 年 10 月 12 日	第六届董事会第一次会议公告(2012-39)	2012 年 10 月 13 日
第六届董事会第二次会议	2012 年 10 月 23 日	第六届董事会第二次会议决议	2012 年 10 月 24 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第五届董事会第三次审议制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的认定及处理程序、责任追究等做出了详细的规定；第五届董事会第六次会议审议制订了《审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对审计委员会及独立董事在年报编制过程中的职责与工作程序进一步明确。报告期内，公司严格遵守上述制度规定，确保年度报告信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	大信会计师事务所
审计报告文号	大信审字[2013]第 2-00260 号

审计报告正文

审计报告

大信审字[2013]第2-00260号

湖北回天胶业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：伍志超

中国 北京

中国注册会计师：胡涛

二〇一三年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,271,694.54	364,876,101.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,032,445.00	39,697,645.37
应收账款	119,911,151.49	62,994,191.65
预付款项	55,234,003.54	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	10,070,960.32	5,186,456.60

买入返售金融资产		
存货	109,520,155.01	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	578,040,409.90	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	29,806,525.16	
固定资产	265,928,560.75	200,968,700.54
在建工程	71,119,552.61	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	89,765,594.48	35,818,335.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	780,000.00	1,040,000.00
递延所得税资产	2,388,540.02	1,218,231.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,788,773.02	320,128,814.88
资产总计	1,037,829,182.92	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	3,527,100.00	
应付账款	44,062,707.09	24,254,155.91

预收款项	21,213,218.95	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	3,351,244.45	2,679,760.98
应交税费	1,870,440.97	1,331,166.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,960,377.30	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	81,985,088.76	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	39,364,642.86	10,519,821.43
非流动负债合计	39,364,642.86	10,519,821.43
负债合计	121,349,731.62	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	69,331,313.76	65,561,001.80
一般风险准备		
未分配利润	210,234,481.66	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	915,498,917.86	876,450,890.04
少数股东权益	980,533.44	963,917.33
所有者权益（或股东权益）合计	916,479,451.30	877,414,807.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,037,829,182.92	940,870,456.07

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	173,221,377.35	317,988,544.00
交易性金融资产		
应收票据	6,171,635.82	27,394,704.15
应收账款	14,989,267.32	22,496,611.95
预付款项	114,665,617.83	101,205,498.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,998,164.41	21,701,097.33
存货	42,433,682.91	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	374,479,745.64	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	29,806,525.16	
固定资产	169,859,472.49	130,728,081.98
在建工程	1,880,474.70	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	32,517,073.55	13,457,422.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	780,000.00	1,040,000.00
递延所得税资产	646,822.00	443,115.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	447,045,367.90	272,755,553.18
资产总计	821,525,113.54	812,910,474.06
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	14,984,938.91	18,191,432.33
预收款项	14,422,562.73	12,752,595.08
应付职工薪酬	1,997,957.00	1,378,796.93
应交税费	3,392,412.19	3,086,259.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,597,719.82	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	43,922,690.65	39,961,944.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,399,642.86	8,769,821.43
非流动负债合计	7,399,642.86	8,769,821.43
负债合计	51,322,333.51	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	69,331,313.76	65,561,001.80
一般风险准备		
未分配利润	65,885,052.09	63,631,291.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	770,202,780.03	764,178,707.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	821,525,113.54	812,910,474.06

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	505,734,455.67	456,485,588.96
其中：营业收入	505,734,455.67	456,485,588.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,266,667.58	383,343,706.59
其中：营业成本	315,275,557.93	280,580,140.53
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	3,564,400.15	2,953,638.88
销售费用	48,316,544.67	46,406,223.44

管理费用	71,796,470.90	63,132,339.37
财务费用	-9,860,098.74	-11,964,781.40
资产减值损失	4,173,792.67	2,236,145.77
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）	72,467,788.09	73,141,882.37
加：营业外收入	8,578,152.60	11,116,200.03
减：营业外支出	454,005.73	406,638.77
其中：非流动资产处置损失	5,490.21	26,661.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,591,934.96	83,851,443.63
减：所得税费用	9,848,243.53	11,871,326.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,743,691.43	71,980,116.84
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	70,727,075.32	72,024,831.80
少数股东损益	16,616.11	-44,714.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6698	0.6821
（二）稀释每股收益	0.6698	0.6821
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	70,743,691.43	71,980,116.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,727,075.32	72,024,831.80
归属于少数股东的综合收益总额	16,616.11	-44,714.96

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：文汉萍

会计机构负责人：石长银

4、母公司利润表

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	232,767,597.64	268,809,521.29
减：营业成本	143,700,506.45	167,441,533.61
营业税金及附加	2,294,825.42	2,143,879.63
销售费用	29,850,486.16	29,968,809.57
管理费用	27,245,798.89	28,158,037.15
财务费用	-7,404,642.21	-10,317,796.91
资产减值损失	58,738.58	711,672.40
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）	37,021,884.35	50,703,385.84
加：营业外收入	5,928,309.96	9,053,514.50
减：营业外支出	111,895.47	377,860.00
其中：非流动资产处置损失		180.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,838,298.84	59,379,040.34
减：所得税费用	5,135,179.26	8,459,056.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,703,119.58	50,919,983.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.357	0.4822
（二）稀释每股收益	0.357	0.4822
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,703,119.58	50,919,983.91

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	359,018,568.85	369,358,279.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,949,171.18	6,559,590.83
收到其他与经营活动有关的现金	15,262,454.71	16,039,062.41
经营活动现金流入小计	378,230,194.74	391,956,932.48
购买商品、接受劳务支付的现金	199,557,220.82	211,656,602.61
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	55,726,861.99	56,646,153.20
支付的各项税费	44,780,121.51	56,517,602.73
支付其他与经营活动有关的现金	61,407,004.54	58,617,098.64
经营活动现金流出小计	361,471,208.86	383,437,457.18
经营活动产生的现金流量净额	16,758,985.88	8,519,475.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,700.00	175,138.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,700.00	175,138.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,683,687.63	108,063,026.08
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		130,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,683,687.63	108,193,026.08
投资活动产生的现金流量净额	-125,643,987.63	-108,017,887.61
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	30,590,000.00	6,890,000.00
筹资活动现金流入小计	30,590,000.00	7,890,000.00
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	28,309,405.53	36,500,059.02
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	28,309,405.53	36,500,059.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,280,594.47	-28,610,059.02
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	-106,604,407.28	-128,108,471.33
加：期初现金及现金等价物余额	364,876,101.82	492,984,573.15
六、期末现金及现金等价物余额	258,271,694.54	364,876,101.82

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	239,399,197.48	233,015,115.54
收到的税费返还	3,949,171.18	6,559,590.83
收到其他与经营活动有关的现金	29,284,477.17	12,216,821.39
经营活动现金流入小计	272,632,845.83	251,791,527.76
购买商品、接受劳务支付的现金	103,689,254.15	121,588,391.76
支付给职工以及为职工支付的现金	24,908,872.66	30,716,784.40
支付的各项税费	23,980,925.53	34,175,875.31
支付其他与经营活动有关的现金	81,401,497.65	55,102,041.42
经营活动现金流出小计	233,980,549.99	241,583,092.89
经营活动产生的现金流量净额	38,652,295.84	10,208,434.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,700.00	151,038.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,700.00	151,038.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,149,756.96	67,416,624.31
投资支付的现金	144,000,000.00	49,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		130,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,149,756.96	116,546,624.31
投资活动产生的现金流量净额	-155,110,056.96	-116,395,585.84
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		4,890,000.00
筹资活动现金流入小计		4,890,000.00
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	28,309,405.53	36,500,059.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,309,405.53	36,500,059.02
筹资活动产生的现金流量净额	-28,309,405.53	-31,610,059.02
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	-144,767,166.65	-137,797,209.99
加：期初现金及现金等价物余额	317,988,544.00	455,785,753.99
六、期末现金及现金等价物余额	173,221,377.35	317,988,544.00

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、合并所有者权益变动表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

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）					3,770,31		35,277,7		16,616.11	39,064,643

以“-”号填列)					1.96		15.86			.93
(一) 净利润							70,727,075.32		16,616.11	70,743,691.43
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							70,727,075.32		16,616.11	70,743,691.43
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,770,311.96		-35,449,359.46			-31,679,047.50
1. 提取盈余公积					3,770,311.96		-3,770,311.96			
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										
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			69,331,313.76		210,234,481.66		980,533.44	916,479,451.30

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		-406,649.68							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					5,091,998.39		-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								
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

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

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）					3,770,311.96		2,253,760.12	6,024,072.08
（一）净利润							37,703,119.58	37,703,119.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							37,703,119.58	37,703,119.58
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,770,311.96		-35,449,359.46	-31,679,047.50
1. 提取盈余公积					3,770,311.96		-3,770,311.96	
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								
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			69,331,313.76		65,885,052.09	770,202,780.03

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							50,919,983.00	50,919,983.00

							.91	.91
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							50,919,983.91	50,919,983.91
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,091,998.39		-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						
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

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

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

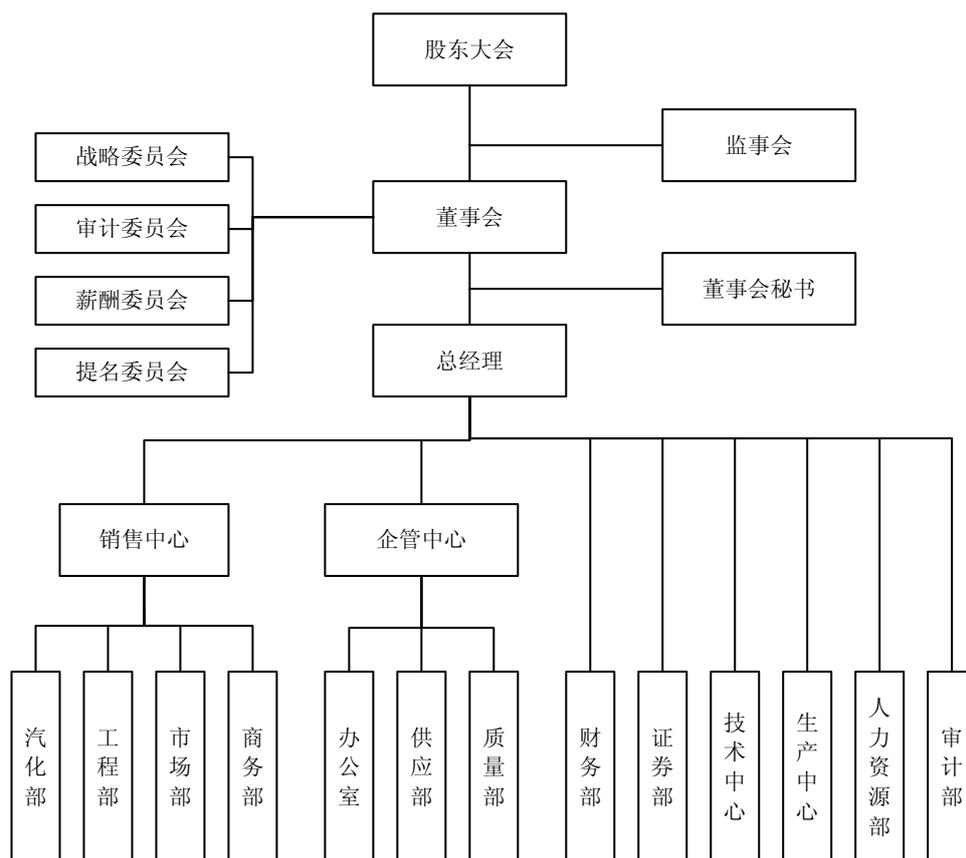
公司2011年3月25日第五届董事会第九次会议及2010年度股东会决议通过以2010年末总股本65,998,016.00股为基数，资本公积金每10股转增6股，本次转增实施后公司总股本变为105,596,825.00股。本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2011]第0014号《验资报告》进行了验证。本次变更后，公司股权结构如下：

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及销售（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12月31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

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12月31日的财务状况、2012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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>应收款项期末余额中 100 万元（含 100 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价</p>

	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—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	应收款项期末余额中 100 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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）投资成本的确定

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。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一：a.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；b.参与被投资单位的政策制定过程 c.向被投资单位派出管理人员 d.依赖投资本公司的技术或技术资料 e.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

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

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

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

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

本公司投资性房地产采用成本模式计量。

(2) 采用成本模式核算政策

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 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
运输设备	6	3%	16.17%
检测设备	7	3%	13.85%
办公设备	5-8	3%	19.4-12-12
其他	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。

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位

使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

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

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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。存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异按照规定确认递延所得税负债和递延所得税资产。

(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。

(3) 售后租回的会计处理

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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。

(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

(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

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%
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。

公司于2011年10月认定为湖北省高新技术企业，有效期三年。2012年度按15%税率计算应纳税所得税额；子公司上海回天于2011年认定为上海市高新技术企业，有效期三年。2012年度按税率15%税率计算应纳税所得税额；

子公司广州回天于2011年5月认定为广东省高新技术企业，有效期三年。2012年度按税率15%税率计算应纳税所得税额。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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) 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	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	1000	研发、生产、批发、零售：胶粘剂，密封胶系列产品、涂料系列产品等	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	生产车用胶粘剂，销售公司自产产品，并提供售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）	130.00		100%	100%	是			
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	25000	从事太阳能电池背膜的研发与生产	17,500.00		99.43%	99.99%	是	980,533.44	16,616.11	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

（2）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	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司	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	从母公 司所有 者权益
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	-------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------	-------------------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 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

不适用

(3) 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	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 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	精细化 工	11200	胶粘剂 (除危 险品)、 密封	11,200.0 0		100%	100%	是			

司		号			剂、灌 封材料 的开 发、生 产、销 售和服 务等								
---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注：2012年5月4日，公司第五届董事会第十七次会议通过了关于《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》的议案：同意以上海回天截至2011年12月31日的未分配利润7,300万元转增注册资本，同时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，增资注册资本为11,200万元。

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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

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的其他说明

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

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	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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:	--	--	225,112.28	--	--	479,766.33
人民币	--	--	225,112.28	--	--	479,766.33
银行存款:	--	--	208,017,982.26	--	--	84,146,335.49
人民币	--	--	208,017,746.59	--	--	84,146,099.24
美 元	37.49	6.29%	235.67	37.49	6.3%	236.25
其他货币资金:	--	--	50,028,600.00	--	--	280,250,000.00
人民币	--	--	50,028,600.00	--	--	280,250,000.00
合计	--	--	258,271,694.54	--	--	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

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

(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) 套期工具及对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	25,032,445.00	39,697,645.37
合计	25,032,445.00	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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无。

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

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账的应收账款	128,461,598.82	100%	8,550,447.33	6.66%	67,963,231.33	100%	4,969,039.68	7.31%
组合小计	128,461,598.82	100%	8,550,447.33	6.66%	67,963,231.33	100%	4,969,039.68	7.31%
合计	128,461,598.82	--	8,550,447.33	--	67,963,231.33	--	4,969,039.68	--

应收账款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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，按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	118,726,362.19	92.43%	5,936,318.12	52,015,713.96	76.53%	2,600,785.70
1至2年	2,380,005.48	1.85%	238,000.55	13,212,289.73	19.44%	1,321,228.98
2至3年	4,961,299.49	3.86%	992,259.90	778,737.06	1.15%	155,747.41
3年以上	2,393,931.66	1.86%	1,383,868.76	1,956,490.58	2.88%	891,277.59
3至4年	554,444.80	0.43%	166,333.44	1,283,415.07	1.89%	385,024.52
4至5年	1,243,903.07	0.97%	621,951.54	333,644.89	0.49%	166,822.45
5年以上	595,583.79	0.46%	595,583.78	339,430.62	0.5%	339,430.62
合计	128,461,598.82	--	8,550,447.33	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
广州华昕贸易有限公司	货款	2012年02月29日	50,021.99	无法收回	否
济南宁力经贸有限公司	货款	2012年02月29日	32,490.00	无法收回	否
中山市华山特种陶瓷有限公司	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	货款	2012年02月29日	28,350.00	无法收回	否
邯郸市华美工业设备维修防腐中心	货款	2012年02月29日	15,906.00	无法收回	否
福耀汽车玻璃有限公司宁波分公司海曙店	货款	2012年02月29日	9,300.00	无法收回	否
潍坊青特车桥有限公司	货款	2012年02月29日	9,200.00	无法收回	否
深圳市明德化工	货款	2012年02月29日	8,000.72	无法收回	否
浙江义乌市小商品	货款	2012年02月29日	6,587.70	无法收回	否

15664 号					
本溪市安帮实业有限公司	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	货款	2012 年 02 月 29 日	3,936.00	无法收回	否
吉安市丰盛物资有限责任公司	货款	2012 年 02 月 29 日	3,299.78	无法收回	否
保定兴鑫华印业有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	3,240.00	无法收回	否
温州建筑装饰材料经营部	货款	2012 年 02 月 29 日	2,718.20	无法收回	否
湖北万山客车有限责任公司	货款	2012 年 02 月 29 日	2,622.00	无法收回	否
北京市合奕泰经贸有限责任公司	货款	2012 年 02 月 29 日	2,520.00	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	货款	2012 年 02 月 29 日	2,115.00	无法收回	否
郴州朱智辉	货款	2012 年 02 月 29 日	2,021.44	无法收回	否
闻喜县天隆物资有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	1,790.00	无法收回	否
福州闽东发电机设备有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	1,760.00	无法收回	否
山西精益诚商贸有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	1,664.00	无法收回	否
西安万腾电子有限责任公司	货款	2012 年 02 月 29 日	1,476.00	无法收回	否
客户零星欠款(共计 58 家)	货款	2012 年 12 月 10 日	3,738.36	无法收回	否
合计	--	--	227,197.19	--	--

应收账款核销说明

本报告期实际核销的应收账款为227,197.19元，系因款项账龄较长，金额较小且与对方中止合作等原因导致确实无法收回的非关联方货款，在报经批准后转销。

(4) 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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(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	22,996,736.29	1 年以内	17.9%
2.客户 2	非关联方	7,625,279.00	1 年以内	5.94%
3.客户 3	非关联方	7,195,818.01	1 年以内	5.6%
4.客户 4	非关联方	6,914,099.85	1 年以内	5.38%
5.客户 5	非关联方	5,723,626.22	1 年以内	4.46%
合计	--	50,455,559.37	--	39.28%

(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(%)

(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

(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：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账 的其他应收款	10,808,998.4 0	100%	738,038.08	6.83%	5,559,306.85	100%	372,850.25	6.71%
组合小计	10,808,998.4 0	100%	738,038.08	6.83%	5,559,306.85	100%	372,850.25	6.71%
合计	10,808,998.4 0	--	738,038.08	--	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	9,265,346.49	85.73%	463,267.32	4,688,348.49	84.34%	234,417.43
1 至 2 年	905,079.96	8.37%	90,508.00	467,111.15	8.4%	46,711.11
2 至 3 年	242,924.74	2.25%	48,584.95	358,087.00	6.44%	71,617.40
3 年以上	395,647.21	3.65%	135,677.81	45,760.21	0.82%	20,104.31
3 至 4 年	357,887.00	3.31%	107,366.10	23,897.00	0.43%	7,169.10
4 至 5 年	18,897.00	0.17%	9,448.50	17,856.00	0.32%	8,928.00
5 年以上	18,863.21	0.17%	18,863.21	4,007.21	0.07%	4,007.21
合计	10,808,998.40	--	738,038.08	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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.公司 1	2,000,000.00	保证金	18.5%
2.公司 2	952,449.76	土地交易费用	8.81%
合计	2,952,449.76	--	27.31%

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.公司 1	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	18.5%
2.公司 2	非关联方	952,449.76	1 年以内	8.81%
3.公司 3	非关联方	645,432.84	1 年以内	5.97%
4.公司 4	非关联方	525,000.00	1 年以内	4.86%
5.公司 5	非关联方	500,000.00	1 年以内	4.63%

合计	--	4,622,882.60	--	42.77%
----	----	--------------	----	--------

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	54,257,144.46	98.24%	54,363,273.12	90.92%
1至2年	339,123.95	0.61%	4,964,840.00	8.3%
2至3年	248,870.56	0.45%	145,284.29	0.24%
3年以上	388,864.57	0.7%	324,771.59	0.54%
合计	55,234,003.54	--	59,798,169.00	--

预付款项账龄的说明

(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.设备供应商 1	非关联方	11,935,116.00	2012年12月25日	未到结算期
2.设备供应商 2	非关联方	9,280,000.00	2012年12月18日	未到结算期

3.材料供应商 1	非关联方	4,788,055.43	2012 年 12 月 13 日	未到结算期
4.设备供应商 3	非关联方	3,624,000.00	2012 年 07 月 30 日	未到结算期
5.设备供应商 4	非关联方	3,400,000.00	2012 年 12 月 19 日	未到结算期
合计	--	33,027,171.43	--	--

预付款项主要单位的说明

预付账款主要系付给设备供应商的预付款。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	42,335,907.78		42,335,907.78	42,042,417.51		42,042,417.51
在产品	9,341,763.85		9,341,763.85	3,508,511.47		3,508,511.47
库存商品	54,046,917.51		54,046,917.51	42,071,831.19		42,071,831.19
包装物	721,781.57		721,781.57	383,220.72		383,220.72
材料采购	3,073,784.30		3,073,784.30	183,095.86		183,095.86
合计	109,520,155.01		109,520,155.01	88,189,076.75		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	

(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（%）

存货的说明

存货期末余额中无用于抵押、担保等受限情况；

截止2012年12月31日，存货期末余额中无资本化金额；

截止2012年12月31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
----	-----	-----

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

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

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

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 (%)
----	----	-------------------

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

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

(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**

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		30,194,989.20		30,194,989.20

1.房屋、建筑物		23,634,049.20		23,634,049.20
2.土地使用权		6,560,940.00		6,560,940.00
二、累计折旧和累计摊销合计		388,464.04		388,464.04
1.房屋、建筑物		323,054.68		323,054.68
2.土地使用权		65,409.36		65,409.36
三、投资性房地产账面净值合计		29,806,525.16		29,806,525.16
1.房屋、建筑物		23,310,994.52		23,310,994.52
2.土地使用权		6,495,530.64		6,495,530.64
五、投资性房地产账面价值合计		29,806,525.16		29,806,525.16
1.房屋、建筑物		23,310,994.52		23,310,994.52
2.土地使用权		6,495,530.64		6,495,530.64

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	388,464.04

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	107,558,559.38	24,853,182.07	338,619,708.93
其中：房屋及建筑物	132,610,256.20	44,106,563.86	23,634,049.20	153,082,770.86
机器设备	81,951,151.79	52,332,856.60	353,846.15	133,930,162.24
运输工具	6,548,141.61	534,891.02	185,604.70	6,897,427.93
检测设备	8,432,177.43	4,911,495.49		13,343,672.92

办公设备	5,086,794.59		538,554.97	424,981.16	5,200,368.40
其他	21,285,810.00		5,134,197.44	254,700.86	26,165,306.58
--	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		18,771,338.14	1,025,821.04	71,957,910.96
其中：房屋及建筑物	19,251,583.36		4,180,847.50	323,054.68	23,109,376.18
机器设备	22,476,946.72		9,133,073.55	240,634.70	31,369,385.57
运输工具	2,780,139.53		1,040,928.54	172,660.00	3,648,408.07
检测设备	2,790,443.16		1,282,525.50		4,072,968.66
办公设备	2,811,811.69		649,743.90	263,000.95	3,198,554.64
其他	4,101,469.40		2,484,219.15	26,470.71	6,559,217.84
--	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		--		266,661,797.97
其中：房屋及建筑物	113,358,672.84		--		129,973,394.68
机器设备	59,474,205.07		--		102,560,776.67
运输工具	3,768,002.08		--		3,249,019.86
检测设备	5,641,734.27		--		9,270,704.26
办公设备	2,274,982.90		--		2,001,813.76
其他	17,184,340.60		--		19,606,088.74
四、减值准备合计	733,237.22		--		733,237.22
机器设备	733,237.22		--		733,237.22
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		--		265,928,560.75
其中：房屋及建筑物	113,358,672.84		--		129,973,394.68
机器设备	58,740,967.85		--		101,827,539.45
运输工具	3,768,002.08		--		3,249,019.86
检测设备	5,641,734.27		--		9,270,704.26
办公设备	2,274,982.90		--		2,001,813.76
其他	17,184,340.60		--		19,606,088.74

本期折旧额 18,771,338.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 92,817,073.30 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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
公司航天路房屋	决算手续正在办理中	2013 年
广州回天单组硅胶车间	决算手续正在办理中	2013 年

固定资产说明

固定资产期末余额中无用于抵押、担保等受限情况。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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	556,799.57		556,799.57	58,651,257.99		58,651,257.99
工业园项目基建	443,000.00		443,000.00			
广州单组硅胶车间				11,638,508.16		11,638,508.16
上海研发中心一期	36,023,873.22		36,023,873.22	9,625,212.16		9,625,212.16
上海研发中心二期	31,142,173.00		31,142,173.00			
常州背膜基地	1,885,961.02		1,885,961.02			
其他零星工程	1,067,745.80		1,067,745.80	1,168,569.13		1,168,569.13

合计	71,119,552.61		71,119,552.61	81,083,547.44		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	22,696,212.72	80,790,671.14							募集	556,799.57
广州单组硅胶车间		11,638,508.16	265,000.00	11,903,508.16							募集	
上海研发中心一期		9,625,212.16	26,398,661.06								募集	36,023,873.22
上海研发中心二期			31,142,173.00								自有	31,142,173.00
合计		79,914,978.31	80,502,046.78	92,694,179.30		--	--			--	--	67,722,845.79

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

(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

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

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	61,792,718.36	6,560,940.00	96,216,787.47
土地使用权	38,834,945.00	61,792,718.36	6,560,940.00	94,066,723.36
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	1,349,928.64	65,409.36	6,451,192.99
土地使用权	3,511,780.72	1,275,553.36	65,409.36	4,721,924.72
专有技术	1,621,487.03	54,118.92		1,675,605.95
软件	33,405.96	20,256.36		53,662.32
三、无形资产账面净值合计	35,818,335.40	60,442,789.72	6,495,530.64	89,765,594.48
土地使用权	35,323,164.28	60,517,165.00	6,495,530.64	89,344,798.64
专有技术	298,012.97	-54,118.92	0.00	243,894.05
软件	197,158.15	-20,256.36	0.00	176,901.79
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	60,442,789.72	6,495,530.64	89,765,594.48
土地使用权	35,323,164.28	60,517,165.00	6,495,530.64	89,344,798.64
专有技术	298,012.97	-54,118.92	0.00	243,894.05
软件	197,158.15	-20,256.36	0.00	176,901.79

本期摊销额 1,349,928.64 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	

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

24、商誉

单位：元

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

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
技术人员安家补贴	1,040,000.00		260,000.00		780,000.00	
合计	1,040,000.00		260,000.00		780,000.00	--

长期待摊费用的说明

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,763,944.28	1,004,591.65
资产折旧	624,595.74	213,639.85
小计	2,388,540.02	1,218,231.50
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	10,019,365.03	6,073,948.35
税法折旧年限差异	3,945,110.86	1,278,102.71
小计	13,964,475.89	7,352,051.06

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,388,540.02		1,218,231.50	

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	4,173,792.67		227,197.19	9,288,485.41
七、固定资产减值准备	733,237.22				733,237.22
合计	6,075,127.15	4,173,792.67		227,197.19	10,021,722.63

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

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

短期借款分类的说明

(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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	0.00	
银行承兑汇票	3,527,100.00	
合计	3,527,100.00	

下一会计期间将到期的金额 3,527,100.00 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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	43,149,099.53	23,869,830.47
1 至 2 年	649,988.51	140,367.19
2 至 3 年	83,691.21	10,826.00
3 年以上	179,927.84	233,132.25
合计	44,062,707.09	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,072,989.44	17,485,128.71
1 至 2 年	620,595.57	582,962.92
2 至 3 年	221,380.44	217,436.72
3 年以上	298,253.50	131,761.76
合计	21,213,218.95	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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		43,897,206.34	43,897,206.34	
二、职工福利费		2,966,077.68	2,966,077.68	
三、社会保险费	2,087.88	6,247,259.10	6,249,346.98	
其中：医疗保险费		2,142,441.67	2,142,441.67	
基本养老保险费		3,426,456.65	3,426,456.65	
地方附加医疗保险	907.16		907.16	
失业保险费		356,742.68	356,742.68	
工伤保险费	306.84	164,123.61	164,430.45	
生育保险费	873.88	157,494.48	158,368.36	
四、住房公积金		1,167,664.00	1,167,664.00	
五、辞退福利		582,568.27	582,568.27	
六、其他	2,677,673.10	1,537,570.07	863,998.72	3,351,244.45

工会经费和职工教育经费	2,677,673.10	1,537,570.07	863,998.72	3,351,244.45
合计	2,679,760.98	56,398,345.46	55,726,861.99	3,351,244.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 3,351,244.45 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 582,568.27 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,352,177.85	-1,721,181.36
企业所得税	4,518,030.18	2,391,529.75
个人所得税	138,561.99	418,107.78
城市维护建设税	65,155.98	50,038.50
土地使用税	247,117.35	
印花税	73,391.10	87,884.89
教育费附加	127,331.54	79,598.48
地方教育费附加	30,456.68	14,555.78
堤防费	13,506.91	10,589.60
河道工程修建维护管理费	9,067.09	42.75
合计	1,870,440.97	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
----	-----	-----

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,528,707.09	5,257,407.71
1 至 2 年	698,763.82	104,933.70
2 至 3 年	89,953.70	665,722.60
3 年以上	642,952.69	225,390.09
合计	7,960,377.30	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

(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

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

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

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

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

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

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

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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

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	4,107,142.86	4,928,571.43
LED 封装用环氧树脂项目	3,292,500.00	3,841,250.00
超高强度有机硅粘接密封胶技术改造	1,500,000.00	1,750,000.00
广州市新材料产业示范工程发展专项资金（注1）	875,000.00	

新能源用超高性能粘接密封胶技术改造（注 2）	29,590,000.00	
合计	39,364,642.86	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

注1：根据广州市发展和改革委员会关于下达2012年广州市新材料产业示范工程发展专项资金投资计划的通知，广州回天2012年收到大功率LED驱动电源导热保护用硅胶产业化拨款100万元，该项目本年度已转固，拨款按8年摊销，本年应摊销125,000.00元。

注2：根据国家发展和改革委员会及上海市松江区经济委员会关于工业企业技术改造专项资金计划的通知，上海回天2012年收到新能源用超高性能粘接密封胶技术改造拨款2,959万元。

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						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			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	3,770,311.96		43,738,445.08

其他	25,592,868.68			25,592,868.68
合计	65,561,001.80	3,770,311.96		69,331,313.76

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	--
调整后年初未分配利润	174,956,765.80	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,727,075.32	--
减：提取法定盈余公积	3,770,311.96	10%
应付普通股股利	31,679,047.50	30%
期末未分配利润	210,234,481.66	--

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、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	500,629,820.23	449,819,043.39
其他业务收入	5,104,635.44	6,666,545.57
营业成本	315,275,557.93	280,580,140.53

(2) 主营业务（分行业）

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)	225,762,242.00	137,593,140.70	248,355,317.54	148,780,304.42
电子电器	104,630,220.86	60,914,898.86	93,714,721.43	59,159,097.09
可再生能源	166,675,470.73	110,684,139.65	100,515,999.30	59,050,712.69
其他	3,561,886.64	2,820,769.31	7,233,005.12	6,705,034.89
合计	500,629,820.23	312,012,948.52	449,819,043.39	273,695,149.09

(3) 主营业务（分产品）

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	264,565,533.82	153,191,844.67	257,742,092.25	146,153,698.60
聚氨酯胶	38,278,061.30	30,760,096.75	37,152,084.63	32,512,837.36
其他胶类产品	75,870,142.07	41,460,138.39	83,138,281.96	43,475,799.69
非胶类产品	63,966,118.98	43,831,539.42	71,689,323.86	51,402,133.45
太阳能电池背膜	57,949,964.06	42,769,329.29	97,260.69	150,679.99
合计	500,629,820.23	312,012,948.52	449,819,043.39	273,695,149.09

(4) 主营业务（分地区）

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	260,095,809.70	165,807,571.35	189,538,463.23	113,299,510.97
华南	56,462,042.37	32,868,772.49	54,636,937.88	32,847,844.08
华中	51,281,825.31	30,679,481.14	48,069,459.77	27,222,464.75
华北	48,345,808.84	29,832,836.74	56,357,138.46	36,357,392.55
西北	27,330,282.61	16,267,776.28	30,628,116.70	18,859,714.99
西南	31,095,771.95	20,811,436.85	40,618,764.36	27,037,891.48
东北	25,197,022.97	15,217,158.48	29,374,427.86	17,628,454.87
境外	821,256.48	527,915.19	595,735.13	441,875.40

合计	500,629,820.23	312,012,948.52	449,819,043.39	273,695,149.09
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	25,020,280.82	4.26%
2.客户 2	18,643,639.40	3.17%
3.客户 3	18,436,654.26	3.14%
4.客户 4	12,871,502.57	2.19%
5.客户 5	7,875,299.02	1.34%
合计	82,847,376.07	14.1%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	64,740.00	16,715.00	5%
城市维护建设税	1,555,510.19	1,350,177.52	1%、7%
教育费附加	1,112,332.27	855,987.12	3%
堤防费	317,747.92	304,250.80	2%
地方教育费附加	416,576.17	365,840.41	2%
河道工程维修管理费	97,493.60	60,668.03	1%
合计	3,564,400.15	2,953,638.88	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	13,314,779.56	10,070,602.89
职工薪酬	10,739,665.94	12,729,208.49
差旅费	7,341,247.52	8,485,403.58
宣传促销费	5,570,563.21	5,361,573.15
业务招待费	4,853,736.88	3,812,973.69
会务费	2,688,371.56	1,899,342.13
通讯费	780,378.82	848,316.55
汽车费用	1,011,725.56	782,602.90
办公费	289,384.95	412,224.80
其他	1,726,690.67	2,003,975.26
合计	48,316,544.67	46,406,223.44

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,135,410.09	20,926,013.66
研究开发费	21,427,732.66	16,336,993.32
公司费用	4,190,733.96	5,194,957.52
折旧费	4,817,913.97	4,452,746.19
项目咨询费	1,159,381.84	1,654,113.98
开办费		1,376,020.08
修理费	891,752.29	1,205,631.98
水电费	1,086,167.33	1,176,375.46
办公费	657,510.92	705,410.81
业务招待费	1,399,572.94	692,010.19
汽车费用	816,608.95	671,138.14
物料消耗	382,554.34	371,686.27
其他	8,831,131.61	8,369,241.77
合计	71,796,470.90	63,132,339.37

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	-9,943,032.57	-12,060,843.79
汇兑损失	-20,679.07	1,315.72
减：汇兑收益		
手续费支出	103,612.90	91,299.67
其他支出		3,447.00
合计	-9,860,098.74	-11,964,781.40

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	4,173,792.67	2,236,145.77
合计	4,173,792.67	2,236,145.77

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	24,948.46	132,689.80	24,948.46
其中：固定资产处置利得	24,948.46	132,689.80	24,948.46
政府补助	7,504,349.75	9,799,769.40	3,555,178.57
其他	1,048,854.39	1,183,740.83	1,048,854.39
合计	8,578,152.60	11,116,200.03	4,628,981.42

(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	3,949,171.18	6,559,590.83	
LED 封装用环氧树脂拨款	548,750.00	548,750.00	
国库拨款 10 年第二批信息化发展资金		450,000.00	
小巨人项目鼓励资金	400,000.00	400,000.00	
财政局拨入省科学技术研究与开发项目		400,000.00	
超高强度有机硅粘接密封胶技术改造	250,000.00	250,000.00	
松江区国库收发中心区级技术中心补贴		200,000.00	
市财政局拨博士后产业基地资助金		100,000.00	
科技创新平台奖励	100,000.00		
财政局拨科研技术奖励款		70,000.00	
聚氨酯胶粘剂项目拨款	821,428.57	821,428.57	
新材料产业示范工程发展专项资金	125,000.00		
松江区科学技术进步奖	30,000.00		
上海市名牌企业奖励	200,000.00		
中小企业成长工程项目	120,000.00		

市级企业技术中心创新能力建设	500,000.00		
财政科技扶持资金	200,000.00		
武进高新区管委会 2011 年工业经济转型升级资金补助	170,000.00		
高新区管委会科技经费补助	90,000.00		
合计	7,504,349.75	9,799,769.40	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,490.21	26,661.71	5,490.21
其中：固定资产处置损失	5,490.21	26,661.71	5,490.21
对外捐赠	201,300.00	376,200.00	201,300.00
其他	247,215.52	3,777.06	247,215.52
合计	454,005.73	406,638.77	454,005.73

营业外支出说明

65、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	11,018,552.05	11,401,453.92
递延所得税调整	-1,170,308.52	469,872.87
合计	9,848,243.53	11,871,326.79

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	70,727,075.32	72,024,831.80
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	67,226,069.88	68,582,922.74
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	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		12
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)		0.6698	0.6821
基本每股收益(II)		0.6366	0.6495
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	70,727,075.32	72,024,831.80
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	67,226,069.88	68,581,897.94
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		105,596,825.00	105,596,825.00
稀释每股收益(I)		0.6698	0.6821
稀释每股收益(II)		0.6366	0.6495

1、基本每股收益

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 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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	1,810,000.00
利息收入	9,943,032.57
收到的往来款及其他	3,509,422.14
合计	15,262,454.71

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
支付的销售费用	36,167,694.32
支付的管理费用	20,326,230.16
支付的往来款及其他	4,913,080.06
合计	61,407,004.54

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
----	----

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
----	----

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
广州市新材料产业示范工程发展专项资金	1,000,000.00

新能源用超高性能粘接密封胶技术改造	29,590,000.00
合计	30,590,000.00

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	70,743,691.43	71,980,116.84
加：资产减值准备	4,173,792.67	2,236,145.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,771,338.14	15,553,604.18
无形资产摊销	1,349,928.64	864,377.32
长期待摊费用摊销	260,000.00	260,000.00
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）	-19,458.25	-106,028.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,170,308.52	469,872.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,331,078.26	-17,257,580.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,851,272.75	-46,391,211.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,167,647.22	-19,089,822.06
经营活动产生的现金流量净额	16,758,985.88	8,519,475.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	258,271,694.54	364,876,101.82
减：现金的期初余额	364,876,101.82	492,984,573.15
现金及现金等价物净增加额	-106,604,407.28	-128,108,471.33

(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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		130,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	258,271,694.54	364,876,101.82
其中：库存现金	225,112.28	479,766.33
可随时用于支付的银行存款	208,017,982.26	84,146,335.49
可随时用于支付的其他货币资金	50,028,600.00	280,250,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	258,271,694.54	364,876,101.82

现金流量表补充资料的说明

70、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

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	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	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	130.00	100%	100%	79452417-1
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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	3,584,209.32	2.34%	3,787,039.35	1.91%
广州市回天精细化工有限公司	购买商品	市场价	8,291,027.62	5.41%	7,940,515.99	4.01%
上海豪曼汽车用品有限公司	购买商品	市场价	4,392,578.40	2.87%	816,000.04	0.41%

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	2,516,953.20	0.92%	7,929,892.84	2.52%
广州市回天精细化工有限公司	销售产品	市场价	0.00	0%	1,651,157.09	0.52%

(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

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	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

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

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

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	关联交易定价原则	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**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海回天化工新材料有限公司	2,127,669.20	0.00	2,631,204.24	0.00
预付款项-项目款	上海回天化工新材料有限公司	71,763,205.43	0.00	37,047,332.43	0.00
预付款项-材料款	上海回天化工新材料有限公司	6,482,063.85	0.00	0.00	0.00
应收账款	广州市回天精细化工有限公司	0.00	0.00	2,300.00	0.00
预付款项-项目款	广州市回天精细化工有限公司	18,700,183.76	0.00	18,626,272.63	0.00
预付款项-材料款	广州市回天精细化工有限公司	1,868,773.08	0.00	28,043.00	0.00
其他应收款	广州市回天精细化工有限公司	15,900,809.72	0.00	17,896,908.88	0.00
其他应收款	常州回天新材料有限公司	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	上海豪曼汽车用品有限公司	16,434.00	0.00	92,301.20	0.00
预付款项	上海豪曼汽车用品有限公司	1,558,553.76	0.00	0.00	0.00
其他应收款	上海豪曼汽车用品有限公司	802,220.58	0.00	1,652,220.58	0.00

上市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
应付账款	上海豪曼汽车用品有限公司	0.00	938,571.04

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况**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****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**

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项**1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****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

3、其他资产负债表日后事项说明

公司2013年3月27日第六届第四次董事会会议通过如下决议：拟以期末105,596,825股为基数,每10股分配现金股利2.5元（含税）,共计金额26,399,206.25元；资本公积金每10股转增6股，共计转增63,358,095股。该方案须经公司股东大会决议通过后实施。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账的应收账款	14,631,876.80	87.22 %	1,786,712.68	12.21%	21,780,188.90	88.88%	2,009,382.39	9.23%
不计提坏账准备的应收账款	2,144,103.20	12.78 %			2,725,805.44	11.12%		
组合小计	16,775,980.00	100%	1,786,712.68	10.65%	24,505,994.34	100%	2,009,382.39	8.2%
合计	16,775,980.00	--	1,786,712.68	--	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	8,314,526.41	56.83%	415,726.32	8,950,365.43	41.09%	447,518.27
1 至 2 年	1,494,018.28	10.21%	149,401.83	11,704,614.58	53.74%	1,170,461.46
2 至 3 年	4,008,290.49	27.39%	801,658.10	551,266.20	2.53%	110,253.24

3 年以上	815,041.62	5.57%	419,926.43	573,942.69	2.64%	281,149.42
3 至 4 年	358,102.65	2.45%	107,430.80	328,398.68	1.51%	98,519.60
4 至 5 年	288,886.68	1.97%	144,443.34	125,828.39	0.58%	62,914.20
5 年以上	168,052.29	1.15%	168,052.29	119,715.62	0.55%	119,715.62
合计	14,631,876.80	--	1,786,712.68	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
广州华昕贸易有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	50,021.99	无法收回	否
济南宁力经贸有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	32,490.00	无法收回	否
中山市华山特种陶瓷有限公司	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	货款	2012 年 02 月 29 日	28,350.00	无法收回	否
邯郸市华美工业设备维修防腐中心	货款	2012 年 02 月 29 日	15,906.00	无法收回	否
福耀汽车玻璃有限公司宁波分公司海	货款	2012 年 02 月 29 日	9,300.00	无法收回	否

曙店					
潍坊青特车桥有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	9,200.00	无法收回	否
深圳市明德化工	货款	2012 年 02 月 29 日	8,000.72	无法收回	否
浙江义乌市小商品 15664 号	货款	2012 年 02 月 29 日	6,587.70	无法收回	否
本溪市安帮实业有限公司	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	货款	2012 年 02 月 29 日	3,936.00	无法收回	否
吉安市丰盛物资有限责任公司	货款	2012 年 02 月 29 日	3,299.78	无法收回	否
保定兴鑫华印业有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	3,240.00	无法收回	否
温州建筑装饰材料经营部	货款	2012 年 02 月 29 日	2,718.20	无法收回	否
湖北万山客车有限责任公司	货款	2012 年 02 月 29 日	2,622.00	无法收回	否
北京市合奕泰经贸有限责任公司	货款	2012 年 02 月 29 日	2,520.00	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	货款	2012 年 02 月 29 日	2,115.00	无法收回	否
郴州朱智辉	货款	2012 年 02 月 29 日	2,021.44	无法收回	否
闻喜县天隆物资有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	1,790.00	无法收回	否
福州闽东发电设备有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	1,760.00	无法收回	否
山西精益诚商贸有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	1,664.00	无法收回	否
西安万腾电子有限责任公司	货款	2012 年 02 月 29 日	1,476.00	无法收回	否
客户零星欠款(共计 58 家)	货款	2012 年 12 月 10 日	3,738.36	无法收回	否
合计	--	--	227,197.19	--	--

应收账款核销说明

本报告期实际核销的应收账款为227,197.19元，系因款项账龄较长，金额较小且与对方中止合作等原因导致确实无法收回的非关联方货款，在报经批准后转销。

(4) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	2-3 年	18.38%
2.上海回天化工新材料有限公司	子公司	2,127,669.20	1 年以内	12.68%
3.客户 2	非关联方	484,750.30	1 年以内	2.89%
4.客户 3	非关联方	484,250.00	2-3 年	2.89%
5.客户 4	非关联方	391,139.18	1 年以内	2.33%
合计	--	6,571,070.66	--	39.17%

(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	2,127,669.20	12.68%
上海豪曼汽车用品有限公司	子公司	16,434.00	0.1%
合计	--	2,144,103.20	12.78%

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	2,882,563.59	12.43 %	187,429.48	6.5%	2,285,186.25	10.47 %	133,218.38	5.83%
不计提坏账准备的其他应收款	20,303,030.30	87.57 %			19,549,129.46	89.53 %		
组合小计	23,185,593.89	100%	187,429.48	0.81%	21,834,315.71	100%	133,218.38	0.61%
合计	23,185,593.89	--	187,429.48	--	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	2,496,591.88	86.62%	124,829.59	2,176,467.34	95.25%	108,823.37
1 至 2 年	319,252.80	11.08%	31,925.28	62,944.00	2.75%	6,294.40
2 至 3 年	28,944.00	1%	5,788.80	7,058.00	0.31%	1,411.60
3 年以上	37,774.91	1.3%	24,885.81	38,716.91	1.69%	16,689.01
3 至 4 年	7,058.00	0.24%	2,117.40	20,897.00	0.91%	6,269.10
4 至 5 年	15,897.00	0.55%	7,948.50	14,800.00	0.65%	7,400.00
5 年以上	14,819.91	0.51%	14,819.91	3,019.91	0.13%	3,019.91
合计	2,882,563.59	--	187,429.48	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	15,900,809.72	1 年以内	68.58%
2.常州回天新材料有限公司	子公司	3,600,000.00	1 年以内	15.53%
3.公司 1	非关联方	952,449.76	1 年以内	4.11%
4.上海豪曼汽车用品有限公司	子公司	802,220.58	1 年以内	3.46%
5.公司 2	非关联方	400,000.00	1 年以内	1.73%
合计	--	21,655,480.06	--	93.41%

(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		15,900,809.72	68.58%
常州回天新材料有限公司		3,600,000.00	15.53%
上海豪曼汽车用品有限公司		802,220.58	3.46%
合计	--	20,303,030.30	87.57%

(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	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
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	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	231,104,672.91	266,963,414.67
其他业务收入	1,662,924.73	1,846,106.62
合计	232,767,597.64	268,809,521.29
营业成本	143,700,506.45	167,441,533.61

(2) 主营业务（分行业）

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)	225,762,242.00	138,707,888.71	258,134,062.97	158,760,052.38
其他	5,342,430.91	4,074,194.45	8,829,351.70	6,689,698.06
合计	231,104,672.91	142,782,083.16	266,963,414.67	165,449,750.44

(3) 主营业务（分产品）

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	83,372,829.31	42,849,975.79	100,852,078.17	51,539,291.45
聚氨酯胶	38,276,420.27	30,758,445.80	34,067,534.26	29,500,220.48
其他胶类产品	45,709,530.01	24,335,839.99	57,794,996.85	30,148,587.37
非胶类产品	63,745,893.32	44,837,821.58	74,248,805.39	54,261,651.14
合计	231,104,672.91	142,782,083.16	266,963,414.67	165,449,750.44

(4) 主营业务（分地区）

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	61,336,922.48	37,417,413.55	72,572,247.13	43,967,463.94
华南	15,279,576.73	10,106,831.26	14,206,217.71	9,539,574.49
华中	33,475,484.91	20,156,940.75	41,709,468.30	25,188,841.56
华北	39,033,262.48	24,112,304.59	49,101,576.36	30,843,914.52
西北	27,220,845.44	16,214,159.48	28,896,149.81	17,691,666.07
西南	30,415,280.40	20,208,802.24	32,040,836.25	21,203,879.58
东北	23,522,043.99	14,037,716.10	27,841,183.98	16,572,534.88
境外	821,256.48	527,915.19	595,735.13	441,875.40
合计	231,104,672.91	142,782,083.16	266,963,414.67	165,449,750.44

(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	5,691,642.22	2.45%
2.客户 2	3,025,708.55	1.3%
3.客户 3	2,759,613.08	1.19%
4.客户 4	2,196,120.51	0.94%
5.客户 5	2,154,157.57	0.93%
合计	15,827,241.93	6.81%

营业收入的说明

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

(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

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	37,703,119.58	50,919,983.91
加：资产减值准备	58,738.58	711,672.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,212,993.67	9,229,107.55
无形资产摊销	486,206.50	341,149.16
长期待摊费用摊销	260,000.00	260,000.00
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）	-19,458.25	-120,331.27
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-203,706.35	756,550.57
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,934,782.12	-8,192,455.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-15,703,143.43	-33,293,107.16
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-77,236.58	-10,404,134.61
经营活动产生的现金流量净额	38,652,295.84	10,208,434.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	173,221,377.35	317,988,544.00
减：现金的期初余额	317,988,544.00	455,785,753.99
现金及现金等价物净增加额	-144,767,166.65	-137,797,209.99

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	7.94%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.55%	0.64	0.64

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	25,032,445.00	39,697,645.37	-14,665,200.37	-36.94	注1
应收账款	119,911,151.49	62,994,191.65	56,916,959.84	90.35	注2
其他应收款	10,070,960.32	5,186,456.60	4,884,503.72	94.18	注3
固定资产	265,928,560.75	200,968,700.54	64,959,860.21	32.32	注4
无形资产	89,765,594.48	35,818,335.40	53,947,259.08	150.61	注5
应付账款	44,062,707.09	24,254,155.91	19,808,551.18	81.67	注6
应交税费	1,870,440.97	1,331,166.17	539,274.80	40.51	注7
其他非流动负债	39,364,642.86	10,519,821.43	28,844,821.43	274.19	注8

注1: 应收票据较期初减少36.94%，主要系支付采购货款大量使用承兑汇票所致；

注2: 应收账款较期初增加90.35%，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；

注3: 其他应收款较期初增加94.18%，主要系支付的款项尚未结算所致；

注4: 固定资产较期初增加32.32%，主要系本期在建工程转固所致；

注5: 无形资产较期初增加150.61%，主要系公司本期购买土地所致；

注6: 应付账款较期初增加81.67%，主要系本期采购款项采取延期滚动支付方式结算所致；

注7: 应交税费较年初余额增加40.51%，主要系期末计提的企业所得税尚未缴纳；

注8: 其他非流动负债较期初余额增长274.19%，主要系本期收到技改项目拨款所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。