



湖北回天胶业股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-30

2013 年 07 月

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	19
第五节 股份变动及股东情况	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第七节 财务报告	33
第八节 备查文件目录	127

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	是用在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
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（如有）	回天胶业		
公司的外文名称（如有）	HUBEI HUITIAN ADHESIVE ENTERPRISE CO.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	297,563,693.48	241,068,124.34	241,068,124.34	23.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,628,070.89	38,249,433.17	37,844,620.67	10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	39,830,999.69	36,789,945.57	36,861,383.07	8.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,141,902.86	33,045,301.15	33,045,301.15	-109.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0186	0.3129	0.3129	-105.94%
基本每股收益 (元/股)	0.2464	0.2264	0.224	10%
稀释每股收益 (元/股)	0.2464	0.2264	0.224	10%
净资产收益率 (%)	4.49%	4.32%	4.28%	0.21%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	4.29%	4.16%	4.17%	0.12%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,079,588,927.51	1,037,829,182.92	1,037,829,182.92	4.02%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	930,727,782.50	915,498,917.86	915,498,917.86	1.66%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.5087	8.67	8.67	-36.46%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	2,696,649.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-530,028.84	
减: 所得税影响额	368,252.17	
少数股东权益影响额 (税后)	1,297.77	
合计	1,797,071.20	--

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

六、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照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	41,628,070.89	37,844,620.67	930,727,782.50	915,498,917.86
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照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	41,628,070.89	37,844,620.67	930,727,782.50	915,498,917.86
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

七、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26.13%，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) 成本费用上升导致利润率下降的风险。报告期由于职工薪酬、折旧费用、研发费用等增加导致管理费用同比增长40.01%，超过收入增长的幅度；同时公司正在实施或已完成的募集资金投资项目和超募资金投资项目共计6个，项目的实施导致公司固定资产规模增加进而折旧费增加，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。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。

(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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，国内经济增长放缓，部分行业面临资金紧张的压力，在复杂多变的外部经营环境中，公司经营层坚持调整结构，通过产品升级，持续推出新产品及开拓新市场，合理实施经营扩张与风险防范并重，确保公司销售规模及业绩持续稳定增长。2013年1-6月，公司各类胶粘剂产品销量较上年同期增长22.74%，非胶类产品销量较上年同期增长23.02%，太阳能背膜产品销量同比增长441.40%。

成熟产品市场份额稳中有升，新产品对销售收入贡献比例扩大。在新能源领域：除太阳能边框组件胶销售有一定幅度下降外，公司的接线盒胶低成本配方出货量大幅增长，太阳能电池背膜销售稳步增加，硅片切割胶、背板胶市场开拓良好。在汽车制造及维修领域：行业标杆客户开发取得突破，销售逐步放量，实现销售收入同比增长7.02%，四个品种已预批量或批量对神龙公司供货，并顺利启动风挡玻璃胶项目、变速器用胶项目，开创了与整车厂全面合作的标杆效应；风挡玻璃胶批量对北汽供货，在轿车生产线上实现首次突破；有机硅胶、厌氧胶等高毛利产品销售稳步提升，产品销售结构优化。在电子电器领域：LED显示屏和驱动电源用胶、医疗用胶、车灯用胶等在美的、茂硕、GE医疗等行业标杆客户中的占有率大幅提高，成功获得了海尔的正式供应商代码。在高铁领域：新产品铁路施工用嵌缝胶已取得200吨订单。在建筑胶领域：试销期出货量242吨。产品研发及重点项目开拓取得显著进展。多款动车组车身用胶已成功取得试验报告，并通过第三方认证及主机厂内部评审，即将进行装车试验；通过自主开发、引进技术及人才，完成了11个建筑胶产品的研发、批量生产；食品包装复膜胶已小试或中试完成6个产品的开发，背板胶开始大批量生产；表贴屏用胶、TP胶已在客户中批量应用；引进水处理胶、铝蜂窝胶，达成预期目标；持续推进有机硅胶、聚氨酯胶、UV胶、厌氧胶的整合，构建简洁、清晰、重点突出的各类产品线；持续推动科研降本工作，多个低成本配方产品成功推向市场，提高产品的市场竞争力。2013年1-6月研发投入共计1,547.91万元，同比增长57.92%。报告期，公司共有5项发明专利申请受理，8项实用新型专利取得授权。

投资项目基本达到预期。募投“有机硅胶”项目、“聚氨酯”项目报告期实现效益分别为1,694万元、184万元，同比增长12.54%、268.00%；“太阳能电池背膜项目”实现的效益为487万元；“技术中心项目”正式投入使用，目前已完成整体搬迁。

内部控制与管理不断深化。强化费用、成本及风险管控，全面推行预算管理，加强债权风险的管控，提升经营质量；改善员工福利待遇，以员工幸福指数建设为抓手，创新推行更多人性化管理；以搭建网上商学院为抓手实现培训创新，提升员工专业化、职业化素养；引进各类成熟的技术、营销人才，支撑公司持续发展、业务扩张的需要；对生产管理系统组织架构优化调整，实行扁平化管理，提高工作及产出效率。

2013年1-6月，公司实现营业收入29,756.37万元，同比增长23.44%；实现营业利润4,504.07万元，同比增加11.39%；归属母公司净利润4,162.81万元，同比增加10.00%。在太阳能边框组件用胶销售下滑的情况下，公司营业收入同比增长主要系工程胶粘剂产品在汽车制造及维修、电子电器等领域销售规模扩大，太阳能电池背膜销售稳步增长。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

工程胶粘剂产品销售收入同比增加8.30%，主要系产品销售数量增加所致，同时高毛利产品销售占比扩大；非胶类产品销售收入同比增加2.37%，主要系销量的增长；太阳能电池背膜产品销售收入同比增长375.95%，主要系市场规模扩大，销售数量增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

□ 适用 √ 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，广泛应用于汽车制造及维修、电子电器、家电、LED、医疗、新能源、工程机械、高速铁路、建筑等众多领域。

(2) 主营业务构成情况

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)	135,835,075.29	80,630,793.06	40.64%	7.02%	2.01%	2.92%
电子电器	52,362,835.09	31,165,515.93	40.48%	6.92%	8.61%	-0.93%
可再生能源	102,695,515.89	68,484,735.60	33.31%	73.49%	77.83%	-1.63%
其他	1,534,294.26	569,122.15	62.91%	-48.99%	-78.2%	49.72%
分产品						
有机硅胶	127,867,447.62	72,154,277.81	43.57%	8.98%	9.15%	-0.09%
聚氨酯胶	16,655,892.02	12,428,594.27	25.38%	14.91%	3.77%	8.01%
其他胶类产品	39,520,767.55	19,179,920.76	51.47%	3.7%	-7.42%	5.83%
非胶类产品	59,213,727.51	41,971,052.89	29.12%	2.37%	-0.51%	2.06%
背膜	49,169,885.83	35,116,321.01	28.58%	375.95%	346.08%	4.78%
分地区						
华东	152,416,539.72	96,988,718.76	36.37%	36.65%	39.91%	-1.48%
华南	32,629,381.45	19,535,363.20	40.13%	14.46%	11.25%	1.73%
华中	22,809,463.54	11,953,688.29	47.59%	1.81%	-13.18%	9.05%
华北	29,132,290.50	17,667,941.16	39.35%	7.53%	1.18%	3.81%
西北	17,488,655.46	10,764,589.44	38.45%	12.59%	13.94%	-0.73%
西南	20,529,129.61	13,322,438.37	35.1%	11.79%	5.82%	3.66%
东北	16,805,814.70	10,087,649.49	39.98%	19.37%	20.82%	-0.72%
境外	616,445.55	529,778.03	14.06%	3.84%	46.1%	-24.86%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期，由于公司太阳能电池背板膜销售逐步上量，有3个背膜产品客户进入公司前5大客户。

6、主要参股公司分析

1、上海回天新材料有限公司。截至2013年6月30日，总资产为33,000.36万元，净资产为15,225.65万元；2013年1-6月实现主营业务收入7,862.32万元，实现净利润899.98万元。

2、广州市回天精细化工有限公司。截至2013年6月30日，总资产为8,524.84万元，净资产为4,263.56万元；2013年1-6月实现主营业务收入3,297.86万元，实现净利润409.13万元。

3、上海豪曼汽车用品有限公司。截至2013年6月30日，总资产为165.28万元，净资产为58.92万元；2013年1-6月实现主营业务收入220.10万元，实现净利润66.94万元。

4、常州回天新材料有限公司。该公司截至2013年6月30日，总资产26,962.14万元，净资产为25,597.78万元；2013年1-6月实现主营业务收入5,082.21万元，实现净利润486.68万元。

7、研发项目情况

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
触摸屏用紫外线固化胶粘剂	自主研发	批量生产	技术突破, 市场推广
水处理过滤器用双组分聚氨酯胶粘剂	自主研发	批量生产	技术突破, 市场推广
建筑用高性能有机硅幕墙玻璃结构胶	自主研发	批量生产	技术突破, 市场推广
轿车用聚氨酯风挡玻璃底涂剂	自主研发	批量生产	技术突破, 市场推广
有机硅高铁轨道嵌缝密封胶	自主研发	批量生产	技术突破, 市场推广

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内, 公司核心竞争能力未发生不利变化。

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

(1) 宏观经济层面或外部经营环境的现状

在汽车行业领域: 2013年上半年, 我国汽车产销量均突破1000万辆大关, 同比分别增长12.8%和12.3%, 增速高于预期。其中: 乘用车产销同比分别增长14%和13.8%, 增速比上年同期分别提高6.1和6.7个百分点; 商用车产销有所恢复, 产销量高于上年同期, 分别比上年同期增长8.2%和6.7%, 增速呈现逐步提高的趋势; 中国品牌乘用车市场份额下降, 轿车提高; 汽车出口量低于上年同期水平; 市场集中度有所提升; 节能与新能源汽车产销增速较快。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年的总销量约为2065万辆, 增长率为7%左右。

在新能源领域: 从2012年初, 我国风电、太阳能光伏产品相继遭遇美国、欧盟“双反”的“围堵”, 同时德国、意大利等国对太阳能补助政策陆续限缩, 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); 《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发〔2013〕24号)提出: 2013—2015年, 年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右, 到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上。

在电子电器、LED领域: 2013年1-5月笔记本电脑、彩电和移动通信手持机的内销量分别为 2525、3328和20100万台, 除笔记本电脑外, 同比增长分别为27.6%和33.1%, 其中智能手机销量同比增长110.8%, 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, 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; LCD背光是目前LED的最大应用, 但已呈饱和状态, 得益于厂商产能扩张、LED价格下降、环保考虑以及政府补贴, LED照明的需求正快速提升, LED照明的渗透率提高。《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: 高铁建设在2012年重新启动, 2013年将全面进入铁路建设恢复期, 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%, 2013年的固定资产投资初步定在6500亿元左右, 其中基建投资约5300亿元; 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) 行业发展趋势

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剂的产量可达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、高端装备制造业、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，结构胶粘剂产量和销售额将分别达到73万吨和230亿元，比2010年平均每年增长17.23%和18.79%。

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》）

（3）公司在行业中的地位及变动趋势

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

公司产品为高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等，是国内同行中所涵盖的产品种类最多、应用领域范围最广的企业之一，各类主要产品在各自细分行业中的市场占有率名列前茅，逐步实现替代部分进口产品；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；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”。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

详见“第三节 董事会报告 1、报告期内总体经营情况”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

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，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明晰、国内产能大释放的多重压力；中国家电市场经过家电下乡、以旧换新、节能补贴等一系列政策扶持期后，随着节能补贴政策的取消，将会对家电销售市场造成不利影响。

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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	161.82
已累计投入募集资金总额	53,815.29
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	

(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	0	9,719.11	100.45%	2010年12月31日	1,694	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084	11,084	0	10,039.65	90.58%	2010年12月31日	184	是	否

承诺投资项目小计	--	20,760	20,760	0	19,758.76	--	--	1,878	--	--
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	156.42	5,979.86	92%	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	5.4	5,545.32	97.94%	2013 年 06 月 30 日		是	否
设立控股子公司(常州回天)建设太阳能电池背膜生产线	否	16,835.41	16,835.41	0	16,835.41	100%	2011 年 12 月 31 日	487	是	否
购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160	4,160	0	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	161.82	34,056.53	--	--	487	--	--
合计	--	57,117.41	57,117.41	161.82	53,815.29	--	--	2,365	--	--
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	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 36,357.41 万元。2010 年 1 月 20 日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于《关于超募资金使用计划的议案》,以超募资金偿还银行贷款 3200 万元;2010 年 6 月 18 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于《使用超募资金投资扩建“年产 3,000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的议案》;2010 年 12 月 3 日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于《关于使用超募资金建设胶粘剂技术研发测试中心项目的议案》;2011 年 3 月 25 日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于《用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电池背膜生产线的议案》;2011 年 12 月 7 日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于《购买土地使用权作为战略发展用地项目的议案》;2012 年 3 月 20 日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于《对常州回天新材料有限公司缴纳出资投资太阳能电池背膜生产线(扩建)项目》的议案。超募资金使用进展情况见超募资金投向。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经 2009 年度股东大会通过新增所附属子公司上海回天、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。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p>									

	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。						

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
	0	0	0		
合计	0	0	0	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0		0		0.00	0.00		
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

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
		0.00	0	0%	0		0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
				0				0			
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				不适用。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
				0			0		0	0%	0

合计	0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	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	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
		0			
合计	--	0	--	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

(1) 公司不存在在募集说明书、资产重组报告书或定期报告披露盈利预测的情形。

(2) 招股说明书中募集资金投资项目完成情况。

“有机硅胶粘剂和密封胶建设项目”：2013年1-6月实现效益1,694万元。

“聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”：2013年1-6月实现效益184万元。

(3) 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

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。

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

不适用。

五、董事会、监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。

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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，2012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。

上述利润分配方案已经2012年年度股东大会审议通过并实施，本次权益分派股权登记日为：2013年5月9日，除权除息日为：2013年5月10日。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无。	

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

不适用。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

四、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

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)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

4、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

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

无。

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

无。

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
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
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方 式	实际收益	期末余额	是否履行必要 程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询							

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

无。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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。
	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	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	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。

		任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与湖北回天胶业股份有限公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人（包括本人所控制的公司）会将上述商业机会让予湖北回天胶业股份有限公司。如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成湖北回天胶业股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人之一。			
	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	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。

		裁或其他类似情形，承诺人将予以全额补偿。			
	公司控股股东、实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林	<p>根据《上海市人民政府关于实施〈上海中长期科学和技术发展规划纲要〉（2006-2020年）若干配套政策的通知》[沪府发[2006]12号文]，上海回天 2006、2007 享受 15% 的优惠税率，由于上述税收优惠为地方政策，不符合国家法律，故存在被追缴的风险。如按照国家税法规定计算应纳税所得额，2006 年、2007 年上海回天可能被追缴的税收金额分别为 59.48 万元和 143.91 万元，占公司当年归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为 2.26% 和 4.82%。对此，公司控股股东、实际控制人章锋等 6 名自然人承诺：“若此后上海回天因享受上述税收优惠而被税务部门要求补缴税款，将在上海回</p>	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。

		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、杨建华、赵勇刚、金燕	基于对公司未来发展的信心，承诺对所持有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。	2012 年 12 月 27 日	三个月	未违反承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

无。

第五节 股份变动及股东情况

一、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%			16,755,744	-28,026,296	-11,270,552	44,682,238	26.45%
1、国家持股							0	0	0%
2、国有法人持股							0	0	0%
3、其他内资持股	55,952,790	52.99%				-55,952,790	-55,952,790	0	0%
其中：境内法人持股							0	0	0%
境内自然人持股	55,952,790	52.99%				-55,952,790	-55,952,790	0	0%
4、外资持股							0	0	0%
其中：境外法人持股							0	0	0%
境外自然人持股							0	0	0%
5、高管股份					16,755,744	27,926,494	44,682,238	44,682,238	26.45%
二、无限售条件股份	49,644,035	47.01%			46,602,351	28,026,296	74,628,647	124,272,682	73.55%
1、人民币普通股	49,644,035	47.01%			46,602,351	28,026,296	74,628,647	124,272,682	73.55%
2、境内上市的外资股							0	0	0%
3、境外上市的外资股							0	0	0%
4、其他							0	0	0%
三、股份总数	105,596,825	100%			63,358,095	0	63,358,095	168,954,920	100%

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

√ 适用 □ 不适用

注1：2013年1月7日，公司首次公开发行前已发行股份55,952,790股解除限售。

注2：公司原财务总监张颖女士于2012年10月31日辞职，按照相关规定，其所持公司股份在离职半年后可上市流通。

注3：2013年5月9日，公司实施了2012年年度权益分派方案（每10股派2.50元现金（含税），同时，以资本公积金每10股转增6股）。

注4：2013年6月18日，公司原副总经理杨建华先生辞职，按照相关规定，其所持公司股份在离职后半年内不得转让。

股份变动的的原因

适用 不适用

2013年5月9日，公司实施了2012年年度权益分派方案（每10股派2.50元现金（含税），同时，以资本公积金每10股转增6股）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年4月25日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年年度权益分派方案，以公司现有总股本105,596,825股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。转增前本公司总股本为105,596,825股，转增后总股本增至168,954,920股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

本次实施转股后，按新股本168,954,920股计算，2012年度每股净收益为0.4186元、2012年末每股净资产为5.42元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,263						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
章锋	境内自然人	19.04%	32,165,862	12,062,198	24,124,397	8,041,465		
刘鹏	境内自然人	5.73%	9,688,969	3,633,363	7,266,726	2,422,243		
吴正明	境内自然人	5.73%	9,688,969	3,633,363	7,266,726	2,422,243		
大鹏创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.95%	4,992,595	-514,566	0	4,992,595		
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	其他	2.54%	4,285,159		0	4,285,159		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	2.15%	3,630,750		0	3,630,750		

中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.04%	3,450,000		0	3,450,000		
许俊	境内自然人	1.62%	2,729,694	948,635	0	2,729,694		
许宏林	境内自然人	1.33%	2,250,699	825,851	0	2,250,699		
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	1.27%	2,145,249		0	2,145,249		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏原为一致行动人，上述一致行动协议于 2013 年 1 月 8 日到期，协议到期后，未续签一致行动协议。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
章锋	8,041,465	人民币普通股	8,041,465					
大鹏创业投资有限责任公司	4,992,595	人民币普通股	4,992,595					
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3 号)	4,285,159	人民币普通股	4,285,159					
长江证券股份有限公司	3,630,750	人民币普通股	3,630,750					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,450,000	人民币普通股	3,450,000					
许俊	2,729,694	人民币普通股	2,729,694					
刘鹏	2,422,243	人民币普通股	2,422,243					
吴正明	2,422,243	人民币普通股	2,422,243					
许宏林	2,250,699	人民币普通股	2,250,699					
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	2,145,249	人民币普通股	2,145,249					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏原为一致行动人，上述一致行动协议于 2013 年 1 月 8 日到期，协议到期后，未续签一致行动协议。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。							

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
章锋	董事长、总 经理	现任	20,103,664	0	0	32,165,862	0	0	0
吴正明	董事	现任	6,055,606	0	0	9,688,969	0	0	0
刘鹏	董事	现任	6,055,606	0	0	9,688,969	0	0	0
史襄桥	董事	现任	1,424,848	0	400,000	1,879,757	0	0	0
王启文	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王争业	董事、副总 经理	现任	567,466	0	0	907,945	0	0	0
余玉苗	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾国安	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹明春	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金燕	监事	现任	1,068,635	0	0	1,709,816	0	0	0
张宗友	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁莉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
田海东	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵勇刚	副总经理	现任	890,530	0	0	1,424,848	0	0	0
文汉萍	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨建华	副总经理	离任	1,068,635	0	333,000	1,282,616	0	0	0
合计	--	--	37,234,990	0	733,000	58,748,782	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨建华	副总经理	离职	2013 年 06 月 18 日	个人原因。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	195,343,760.68	258,271,694.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,826,739.58	25,032,445.00
应收账款	151,247,731.34	119,911,151.49
预付款项	45,290,957.93	55,234,003.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,108,373.58	10,070,960.32
买入返售金融资产		
存货	116,905,326.12	109,520,155.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	563,722,889.23	578,040,409.90

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	29,472,568.94	29,806,525.16
固定资产	263,571,377.25	265,928,560.75
在建工程	130,207,861.15	71,119,552.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,012,934.79	89,765,594.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	650,000.00	780,000.00
递延所得税资产	2,951,296.15	2,388,540.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,866,038.28	459,788,773.02
资产总计	1,079,588,927.51	1,037,829,182.92
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		3,527,100.00
应付账款	46,857,400.53	44,062,707.09
预收款项	26,185,038.05	21,213,218.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,340,157.19	3,351,244.45
应交税费	2,143,418.59	1,870,440.97

应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,838,612.03	7,960,377.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,364,626.39	81,985,088.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	38,496,517.86	39,364,642.86
非流动负债合计	38,496,517.86	39,364,642.86
负债合计	147,861,144.25	121,349,731.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,954,920.00	105,596,825.00
资本公积	466,978,202.44	530,336,297.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,331,313.76	69,331,313.76
一般风险准备		
未分配利润	225,463,346.30	210,234,481.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	930,727,782.50	915,498,917.86
少数股东权益	1,000,000.76	980,533.44
所有者权益（或股东权益）合计	931,727,783.26	916,479,451.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,079,588,927.51	1,037,829,182.92

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,974,822.65	173,221,377.35
交易性金融资产		
应收票据	12,381,443.58	6,171,635.82
应收账款	27,658,654.71	14,989,267.32
预付款项	104,758,640.32	114,665,617.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,076,548.83	22,998,164.41
存货	51,548,853.95	42,433,682.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	301,398,964.04	374,479,745.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	286,555,000.00	211,555,000.00
投资性房地产	29,472,568.94	29,806,525.16
固定资产	163,913,556.70	169,859,472.49
在建工程	1,987,682.18	1,880,474.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,375,031.58	32,517,073.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	650,000.00	780,000.00
递延所得税资产	831,127.33	646,822.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,784,966.73	447,045,367.90
资产总计	817,183,930.77	821,525,113.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		3,527,100.00
应付账款	15,072,004.01	14,984,938.91
预收款项	19,031,324.69	14,422,562.73
应付职工薪酬	2,727,324.29	1,997,957.00
应交税费	2,352,914.39	3,392,412.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,457,627.23	5,597,719.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,641,194.61	43,922,690.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,719,017.86	7,399,642.86
非流动负债合计	6,719,017.86	7,399,642.86
负债合计	50,360,212.47	51,322,333.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,954,920.00	105,596,825.00
资本公积	466,031,494.18	529,389,589.18
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	69,331,313.76	69,331,313.76
一般风险准备		
未分配利润	62,505,990.36	65,885,052.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	766,823,718.30	770,202,780.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	817,183,930.77	821,525,113.54

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	297,563,693.48	241,068,124.34
其中：营业收入	297,563,693.48	241,068,124.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,522,981.46	200,633,933.89
其中：营业成本	185,087,961.39	151,556,380.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,653,987.03	1,772,280.42
销售费用	22,232,237.77	20,353,769.53
管理费用	43,121,098.34	30,798,234.46
财务费用	-3,122,695.65	-5,981,053.90
资产减值损失	3,550,392.58	2,134,323.14
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）	45,040,712.02	40,434,190.45
加：营业外收入	3,789,465.84	2,403,865.57
减：营业外支出	602,010.20	130,238.21
其中：非流动资产处置损失		5,490.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,228,167.66	42,707,817.81
减：所得税费用	6,580,629.45	4,864,145.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,647,538.21	37,843,672.02
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	41,628,070.89	37,844,620.67
少数股东损益	19,467.32	-948.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2464	0.224
（二）稀释每股收益	0.2464	0.224
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,647,538.21	37,843,672.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,628,070.89	37,844,620.67
归属于少数股东的综合收益总额	19,467.32	-948.65

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	144,893,031.83	128,829,934.05
减：营业成本	88,986,694.88	80,694,961.88

营业税金及附加	1,058,814.96	1,335,340.72
销售费用	13,219,517.53	12,624,603.33
管理费用	18,528,947.62	12,022,862.53
财务费用	-2,332,923.87	-4,717,907.01
资产减值损失	1,246,406.17	520,898.81
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）	24,185,574.54	26,349,173.79
加：营业外收入	2,435,159.50	1,851,892.66
减：营业外支出	500,600.00	108,570.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,120,134.04	28,092,496.24
减：所得税费用	3,099,989.52	3,835,608.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,020,144.52	24,256,887.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1363	0.1436
（二）稀释每股收益	0.1363	0.1436
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,020,144.52	24,256,887.94

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	182,333,411.63	204,781,359.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,020,834.50	1,090,834.58
收到其他与经营活动有关的现金	5,892,998.54	8,149,602.31
经营活动现金流入小计	189,247,244.67	214,021,796.14
购买商品、接受劳务支付的现金	97,403,640.99	106,231,322.96
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	33,765,043.15	25,893,560.40
支付的各项税费	28,827,870.27	23,287,188.65
支付其他与经营活动有关的现金	32,392,593.12	25,564,422.98
经营活动现金流出小计	192,389,147.53	180,976,494.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,141,902.86	33,045,301.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		32,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,041,794.13	67,294,075.75

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	35,041,794.13	67,294,075.75
投资活动产生的现金流量净额	-35,041,794.13	-67,261,375.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,620,000.00
筹资活动现金流入小计		7,620,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,744,236.87	28,845,255.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,744,236.87	28,845,255.51
筹资活动产生的现金流量净额	-24,744,236.87	-21,225,255.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-62,927,933.86	-55,441,330.11
加：期初现金及现金等价物余额	258,271,694.54	364,876,101.82
六、期末现金及现金等价物余额	195,343,760.68	309,434,771.71

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	121,700,607.99	131,711,101.13
收到的税费返还	1,020,834.50	1,090,834.58
收到其他与经营活动有关的现金	10,815,128.27	27,718,462.23
经营活动现金流入小计	133,536,570.76	160,520,397.94
购买商品、接受劳务支付的现金	70,741,574.81	40,382,388.06
支付给职工以及为职工支付的现金	15,065,823.95	11,641,675.72
支付的各项税费	14,956,693.13	15,358,610.01
支付其他与经营活动有关的现金	20,933,424.24	34,035,105.82
经营活动现金流出小计	121,697,516.13	101,417,779.61
经营活动产生的现金流量净额	11,839,054.63	59,102,618.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		32,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,341,372.46	1,129,913.16
投资支付的现金	75,000,000.00	144,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,341,372.46	145,129,913.16
投资活动产生的现金流量净额	-77,341,372.46	-145,097,213.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,744,236.87	28,845,255.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,744,236.87	28,845,255.51
筹资活动产生的现金流量净额	-24,744,236.87	-28,845,255.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-90,246,554.70	-114,839,850.34
加：期初现金及现金等价物余额	173,221,377.35	317,988,544.00
六、期末现金及现金等价物余额	82,974,822.65	203,148,693.66

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			69,331,313.76		210,234,481.66		980,533.44	916,479,451.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	105,596,825.00	530,336,297.44			69,331,313.76		210,234,481.66		980,533.44	916,479,451.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	63,358,095.00	-63,358,095.00					15,228,864.64		19,467.32	15,248,331.96
(一) 净利润							41,628,070.89		19,467.32	41,647,538.21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							41,628,070.89		19,467.32	41,647,538.21
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	63,358,095.00	-63,358,095.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	63,358,095.00	-63,358,095.00								
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	168,954,920.00	466,978,202.44			69,331,313.76		225,463,346.30		1,000,000.76	931,727,783.26

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：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、本年年初余额	105,596,825.00	530,336,297.44			65,561,001.80		174,956,765.80	963,917.33	877,414,807.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,770,311.96		35,277,715.86	16,616.11	39,064,643.93
（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

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	105,596,82 5.00	529,389,58 9.18			69,331,313 .76		65,885,052 .09	770,202,78 0.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	105,596,82 5.00	529,389,58 9.18			69,331,313 .76		65,885,052 .09	770,202,78 0.03
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	63,358,095 .00	-63,358,09 5.00					-3,379,061. 73	-3,379,061. 73
（一）净利润							23,020,144 .52	23,020,144 .52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,020,144 .52	23,020,144 .52
（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							-26,399,20 6.25	-26,399,20 6.25
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,399,20 6.25	-26,399,20 6.25
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	63,358,095 .00	-63,358,09 5.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	63,358,095.00	-63,358,095.00						
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	168,954,920.00	466,031,494.18			69,331,313.76		62,505,990.36	766,823,718.30

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	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

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、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

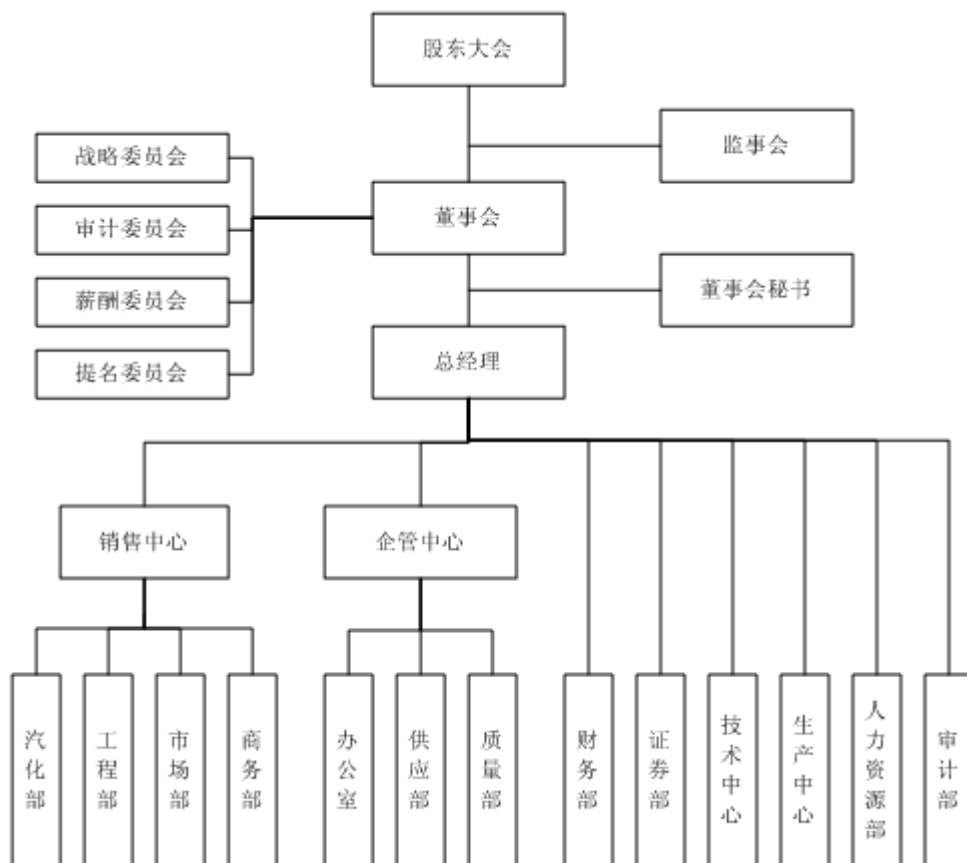
公司2013年3月27日第六届董事会第四次会议及2012年年度股东大会决议通过以2012年末总股本105,596,825股为基数，资本公积金每10股转增6股，本次转增实施后公司总股本变为168,954,920股。本次增资业经国富浩华会计师事务所审验并出具国浩验字[2013]第503A0002号《验资报告》进行了验证。本次变更后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	44,681,984	26.45
高管锁定股	44,681,984	26.45
二、无限售流通股	124,272,936	73.55
人民币普通股	124,272,936	73.55
合 计	168,954,920	100.00

(二)公司实际控制人及组织机构

公司原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，上述一致行动协议于2013年1月8日到期，经过公司董事会与上述股东的书面沟通，上述6名股东在前述协议到期后，未续签一致行动协议。

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：人民币壹亿陆仟捌佰玖拾伍万肆仟玖佰贰拾圆整

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2013年6月30日，公司拥有上海回天新材料有限公司（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2013年6月30日的财务状况、2013年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

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

无。

(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

根据大信会计师事务所注册会计师对公司 2012 年年报的审计调整，公司于 2012 年 3 月收到的上海松江区国库收付中心技术改造首次资金 762 万元，相关项目尚未到预定可使用状态，不应当在 2012 年 1-6 月报告期间将其摊销计入营业外收入。

(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

公司根据大信会计师事务所的审计调整对 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润进行追溯调整。

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2012 年 1-6 月营业外收入	业经董事会审议通过	营业外收入	-476,250.00
2012 年 1-6 月所得税费用	业经董事会审议通过	所得税费用	-71,437.50
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润	业经董事会审议通过	归属于上市公司股东的净利润	-404,812.50
2012 年 6 月 30 日应交税费	业经董事会审议通过	应交税费	-71,437.50
2012 年 6 月 30 日其它非流动负债	业经董事会审议通过	其它非流动负债	476,250.00
2012 年 6 月 30 日未分配利润	业经董事会审议通过	未分配利润	-404,812.50

(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

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%

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	100000 00	研发、 生产、 批发、 零售： 胶粘 剂，密 封胶系 列产 品、涂 料系列 产品等	10,000, 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	130000 0	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)	1,300,0 00.00		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	250000000	从事太阳能电池背膜的研发与生产	250,000,000.00		99.6%	99.6%	是	1,000,000.76	19,467.32	
-------------	--------	------------------------	-------	-----------	-----------------	----------------	--	-------	-------	---	--------------	-----------	--

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净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

							项目余 额					损益的 金额	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 天新材 料有限 公司	有限责 任公司	上海市 松江工 业区东 兴路 21 号	精细化 工	1120000 00	胶粘剂 (除危 险品), 密封 剂、灌 封材料 的开 发、生 产、销 售; 从 事货物 及技术 的进出 口业 务; 化 工设备 销售。	112,000, 000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无。

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

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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：	--	--	189,304.32	--	--	225,112.28
人民币	--	--	189,304.32	--	--	225,112.28
银行存款：	--	--	134,154,456.36	--	--	208,017,982.26
人民币	--	--	134,154,456.36	--	--	208,017,746.59
美 元	38.76	6.1787	239.49	37.49	6.2855	235.67
其他货币资金：	--	--	61,000,000.00	--	--	50,028,600.00
人民币	--	--	61,000,000.00	--	--	50,028,600.00
合计	--	--	195,343,760.68	--	--	258,271,694.54

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	35,826,739.58	25,032,445.00
合计	35,826,739.58	25,032,445.00

(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

期末无用于质押的应收票据。

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	162,732,662.57	100%	11,484,931.23	7.06%	128,461,598.82	100%	8,550,447.33	6.66%
组合小计	162,732,662.57	100%	11,484,931.23	7.06%	128,461,598.82	100%	8,550,447.33	6.66%
合计	162,732,662.57	--	11,484,931.23	--	128,461,598.82	--	8,550,447.33	--

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	148,606,654.39	91.32%	7,430,339.02	118,726,362.19	92.43%	5,936,318.12
1 至 2 年	6,524,629.83	4.01%	652,462.99	2,380,005.48	1.85%	238,000.55
2 至 3 年	2,182,520.10	1.34%	436,504.02	4,961,299.49	3.86%	992,259.90
3 年以上	5,418,858.25	3.32%	2,965,625.20	2,393,931.66	1.86%	1,383,868.76
3 至 4 年	3,163,491.85	1.94%	949,047.55	554,444.80	0.43%	166,333.44
4 至 5 年	477,577.51	0.29%	238,788.76	1,243,903.07	0.97%	621,951.54
5 年以上	1,777,788.89	1.09%	1,777,788.89	595,583.79	0.46%	595,583.78
合计	162,732,662.57	--	11,484,931.23	128,461,598.82	--	8,550,447.33

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
湖南省醴陵科泰工	货款	2013 年 05 月 31 日	3,175.00	无法收回	否

贸陶瓷有限公司					
中车集团沈阳七四七零工厂	货款	2013 年 06 月 24 日	14,529.00	无法收回	否
合计	--	--	17,704.00	--	--

应收账款核销说明

本报告期实际核销的应收账款为17,704.00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	16,842,635.00	1 年以内	10.35%
2.客户 2	非关联方	10,579,013.00	1 年以内	6.5%
3.客户 3	非关联方	9,522,192.00	1 年以内	5.85%
4.客户 4	非关联方	7,188,485.01	1 年以内	4.42%
5.客户 5	非关联方	6,951,653.51	1 年以内	4.27%
合计	--	51,083,978.52	--	31.39%

(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	20,444,616.34	100%	1,336,242.76	6.54%	10,808,998.40	100%	738,038.08	6.83%
组合小计	20,444,616.34	100%	1,336,242.76	6.54%	10,808,998.40	100%	738,038.08	6.83%
合计	20,444,616.34	--	1,336,242.76	--	10,808,998.40	--	738,038.08	--

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

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	17,248,675.37	84.37%	912,433.76	9,265,346.49	85.73%	463,267.32
1 至 2 年	2,503,623.96	12.25%	250,362.40	905,079.96	8.37%	90,508.00
2 至 3 年	568,154.50	2.78%	113,630.90	242,924.74	2.25%	48,584.95
3 年以上	124,162.51	0.6%	59,815.70	395,647.21	3.65%	135,677.81

3 至 4 年	88,693.30	0.43%	26,607.99	357,887.00	3.31%	107,366.10
4 至 5 年	4,523.00	0.02%	2,261.50	18,897.00	0.17%	9,448.50
5 年以上	30,946.21	0.15%	30,946.21	18,863.21	0.17%	18,863.21
合计	20,444,616.34	--	1,336,242.76	10,808,998.40	--	738,038.08

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	4,420,017.60	保证金	21.62%
2.公司 2	2,261,405.84	工程款	11.06%

合计	6,681,423.44	--	32.68%
----	--------------	----	--------

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	4,420,017.60	1 年以内	21.62%
2.公司 2	非关联方	2,261,405.84	1 年以内	11.06%
3.公司 3	非关联方	2,197,000.00	1 年以内	10.75%
4.公司 4	非关联方	952,449.76	1-2 年	4.66%
5.公司 5	非关联方	675,000.00	1-2 年	3.3%
合计	--	10,505,873.20	--	51.39%

(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	30,789,767.27	67.98%	54,257,144.46	98.23%
1 至 2 年	13,624,340.33	30.08%	339,123.95	0.61%
2 至 3 年	257,063.70	0.57%	248,870.56	0.45%
3 年以上	619,786.63	1.37%	388,864.57	0.7%
合计	45,290,957.93	--	55,234,003.54	--

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	6,335,000.00	2013 年	未到结算期
2.设备供应商 2	非关联方	5,888,716.00	2012 年、2013 年	未到结算期
3.材料供应商 1	非关联方	4,495,606.79	2012 年、2013 年	未到结算期
4.设备供应商 3	非关联方	3,400,000.00	2012 年	未到结算期
5.设备供应商 4	非关联方	2,679,058.49	2012 年	未到结算期
合计	--	22,798,381.28	--	--

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	51,802,577.55		51,802,577.55	42,335,907.78		42,335,907.78
在产品	8,384,370.20		8,384,370.20	9,341,763.85		9,341,763.85

库存商品	56,718,378.37		56,718,378.37	54,046,917.51		54,046,917.51
包装材料				721,781.57		721,781.57
材料采购				3,073,784.30		3,073,784.30
合计	116,905,326.12		116,905,326.12	109,520,155.01		109,520,155.01

(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

1. 存货期末余额中无用于抵押、担保等受限情况；
2. 截止2013年6月30日，存货期末余额中无资本化金额；
3. 截止2013年6月30日，经测试未发现存货存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或	期末余额
------	------	----	-------	-----	------	------	-------	------

			本				已收利息	
--	--	--	---	--	--	--	------	--

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

(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	333,956.22		722,420.26
1.房屋、建筑物	323,054.68	323,054.66		646,109.34
2.土地使用权	65,409.36	10,901.56		76,310.92
三、投资性房地产账面净值合计	29,806,525.16	-333,956.22		29,472,568.94
1.房屋、建筑物	23,310,994.52	-323,054.66		22,987,939.86
2.土地使用权	6,495,530.64	-10,901.56		6,484,629.08
五、投资性房地产账面价值合计	29,806,525.16	-333,956.22		29,472,568.94
1.房屋、建筑物	23,310,994.52	-323,054.66		22,987,939.86
2.土地使用权	6,495,530.64	-10,901.56		6,484,629.08

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	333,956.22

(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：	338,619,708.93	10,597,887.49			349,217,596.42
其中：房屋及建筑物	153,082,770.86	1,053,508.66			154,136,279.52
机器设备	133,930,162.24	699,394.00			134,629,556.24
运输工具	6,897,427.93				6,897,427.93
检测设备	13,343,672.92	1,909,865.52			15,253,538.44
办公设备	5,200,368.40	246,216.93			5,446,585.33
其它	26,165,306.58	6,688,902.38			32,854,208.96
--	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：	71,957,910.96		12,955,070.99		84,912,981.95
其中：房屋及建筑物	23,109,376.18		4,206,421.32		27,315,797.50
机器设备	31,369,385.57		5,866,509.26		37,235,894.83
运输工具	3,648,408.07		447,436.05		4,095,844.12
检测设备	4,072,968.66		1,011,308.84		5,084,277.50
办公设备	3,198,554.64		292,188.60		3,490,743.24
其它	6,559,217.84		1,131,206.92		7,690,424.76
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	266,661,797.97	--			264,304,614.47
其中：房屋及建筑物	129,973,394.68	--			126,820,482.02
机器设备	102,560,776.67	--			97,393,661.41
运输工具	3,249,019.86	--			2,801,583.81
检测设备	9,270,704.26	--			10,169,260.94
办公设备	2,001,813.76	--			1,955,842.09
其它	19,606,088.74	--			25,163,784.20
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		--	
其它		--	
五、固定资产账面价值合计	265,928,560.75	--	263,571,377.25
其中：房屋及建筑物	129,973,394.68	--	126,820,482.02
机器设备	101,827,539.45	--	96,660,424.19
运输工具	3,249,019.86	--	2,801,583.81
检测设备	9,270,704.26	--	10,169,260.94
办公设备	2,001,813.76	--	1,955,842.09
其它	19,606,088.74	--	25,163,784.20

本期折旧额 12,955,070.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 933,641.02 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

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	556,799.57		556,799.57
工业园项目基建	493,943.40		493,943.40	443,000.00		443,000.00
上海研发中心一期	56,620,000.00		56,620,000.00	36,023,873.22		36,023,873.22
上海研发中心二期	63,703,623.72		63,703,623.72	31,142,173.00		31,142,173.00
常州背膜基地	5,997,318.25		5,997,318.25	1,885,961.02		1,885,961.02
其他零星工程	2,836,176.21		2,836,176.21	1,067,745.80		1,067,745.80
合计	130,207,861.15		130,207,861.15	71,119,552.61		71,119,552.61

(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
工业园项目基建		443,000.00	50,943.40								募集资金	493,943.40
常州背膜基地		1,885,961.02	4,111,357.23								募集资金	5,997,318.25
上海研发中心一期		36,023,873.22	20,596,126.78								募集资金	56,620,000.00
上海研发中心二期		31,142,173.00	32,561,450.72								自有资金	63,703,623.72
合计		69,495,007.24	57,319,878.13			--	--			--	--	126,814,885.37

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	96,216,787.47	290,598.32		96,507,385.79
土地使用权	94,066,723.36			94,066,723.36
专有技术	1,919,500.00			1,919,500.00
其他	230,564.11	290,598.32		521,162.43
二、累计摊销合计	6,451,192.99	1,043,258.01		7,494,451.00
土地使用权	4,721,924.72	1,000,942.17		5,722,866.89
专有技术	1,675,605.95	27,059.46		1,702,665.41
其他	53,662.32	15,256.38		68,918.70
三、无形资产账面净值合计	89,765,594.48	-752,659.69		89,012,934.79
土地使用权	89,344,798.64	-1,000,942.17		88,343,856.47
专有技术	243,894.05	-27,059.46		216,834.59
其他	176,901.79	275,341.94		452,243.73
土地使用权				
专有技术				
其他				
无形资产账面价值合计	89,765,594.48	-752,659.69		89,012,934.79
土地使用权	89,344,798.64	-1,000,942.17		88,343,856.47
专有技术	243,894.05	-27,059.46		216,834.59
其他	176,901.79	275,341.94		452,243.73

本期摊销额 1,043,258.01 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	780,000.00		130,000.00		650,000.00	
合计	780,000.00		130,000.00		650,000.00	--

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	2,326,700.41	1,763,944.28
税法折旧年限差异	624,595.74	624,595.74
小计	2,951,296.15	2,388,540.02
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	13,554,411.21	10,019,365.03
税法折旧年限差异	3,945,110.86	3,945,110.86
小计	17,499,522.07	13,964,475.89

(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	2,951,296.15		2,388,540.02	

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	9,288,485.41	3,550,392.58		17,704.00	12,821,173.99
七、固定资产减值准备	733,237.22				733,237.22
合计	10,021,722.63	3,550,392.58		17,704.00	13,554,411.21

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
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元。

应付票据的说明

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	44,618,218.71	43,149,099.53
1-2 年	1,492,155.84	649,988.51
2-3 年	538,098.13	83,691.21
3 年以上	208,927.85	179,927.84

合计	46,857,400.53	44,062,707.09
----	---------------	---------------

(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	22,180,783.28	20,072,989.44
1-2 年	2,915,107.61	620,595.57
2-3 年	600,245.79	221,380.44
3 年以上	488,901.37	298,253.50
合计	26,185,038.05	21,213,218.95

(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		27,012,449.35	26,526,067.65	486,381.70
二、职工福利费		2,485,512.85	2,485,512.85	
三、社会保险费		4,916,346.74	4,916,346.74	
1. 基本养老保险费		3,170,444.45	3,170,444.45	
2. 基本医疗保险		1,199,330.88	1,199,330.88	
3. 地方附加医疗保		52,282.20	52,282.20	

险				
4. 失业保险费		291,075.91	291,075.91	
5. 工伤保险费		115,449.92	115,449.92	
6. 生育保险费		87,763.38	87,763.38	
四、住房公积金		692,753.33	692,753.33	
五、辞退福利		180,517.07	180,517.07	
六、其他	3,351,244.45	781,882.54	279,351.50	3,853,775.49
工会经费和职工教育经费	3,351,244.45	781,882.54	279,351.50	3,853,775.49
合计	3,351,244.45	36,069,461.88	35,080,549.14	4,340,157.19

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 3,853,775.49 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 180,517.07 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	-1,053,107.02	-3,352,177.85
企业所得税	2,730,782.91	4,518,030.18
个人所得税	11,966.39	138,561.99
城市维护建设税	84,595.72	65,155.98
土地使用税	154,211.85	247,117.35
教育费附加	127,705.35	127,331.54
河道工程修建维护管理费	7,326.38	9,067.09
印花税	4,758.60	73,391.10
地方教育发展费	50,439.10	30,456.68
堤防费	24,739.31	13,506.91
合计	2,143,418.59	1,870,440.97

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	25,989,925.83	6,528,707.09
1-2 年	3,020,870.25	698,763.82
2-3 年	223,557.09	89,953.70
3 年以上	604,258.86	642,952.69
合计	29,838,612.03	7,960,377.30

(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	3,700,892.86	4,107,142.86
LED 封装用环氧树脂项目	3,018,125.00	3,292,500.00
超高强度有机硅粘接密封胶技术改造	1,375,000.00	1,500,000.00
广州市新材料产业示范工程发展专项资金	812,500.00	875,000.00
新能源用超高性能粘接密封胶技术改造	29,590,000.00	29,590,000.00
合计	38,496,517.86	39,364,642.86

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

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			63,358,095.00		63,358,095.00	168,954,920.00

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
 公司2013年3月27日第六届董事会第四次会议及2012年年度股东大会决议通过以2012年末总股本105,596,825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168,954,920股。本次增资业经国富浩华会计师事务所审验并出具国浩验字[2013]第503A0002号《验资报告》进行了验证。

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		63,358,095.00	465,427,261.54
其他资本公积	1,550,940.90			1,550,940.90
合计	530,336,297.44		63,358,095.00	466,978,202.44

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	43,738,445.08			43,738,445.08
其他	25,592,868.68			25,592,868.68
合计	69,331,313.76			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	210,234,481.66	--
调整后年初未分配利润	210,234,481.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,628,070.89	--
应付普通股股利	26,399,206.25	
期末未分配利润	225,463,346.30	--

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	292,427,720.53	238,106,868.71

其他业务收入	5,135,972.95	2,961,255.63
营业成本	185,087,961.39	151,556,380.24

(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)	135,835,075.29	80,630,793.06	126,929,001.51	79,044,697.08
电子电器	52,362,835.09	31,165,515.93	48,974,378.56	28,695,371.00
可再生能源	102,695,515.89	68,484,735.60	59,195,604.62	38,510,793.67
其他	1,534,294.26	569,122.15	3,007,884.02	2,611,166.66
合计	292,427,720.53	180,850,166.74	238,106,868.71	148,862,028.41

(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	127,867,447.62	72,154,277.81	117,331,597.75	66,107,054.68
聚氨酯胶	16,655,892.02	12,428,594.27	14,495,304.51	11,977,624.38
其他胶类产品	39,520,767.55	19,179,920.76	38,108,840.07	20,717,846.91
非胶类产品	59,213,727.51	41,971,052.89	57,840,226.38	42,187,259.30
背膜	49,169,885.83	35,116,321.01	10,330,900.00	7,872,243.14
合计	292,427,720.53	180,850,166.74	238,106,868.71	148,862,028.41

(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	152,416,539.72	96,988,718.76	111,535,725.33	69,322,555.74
华南	32,629,381.45	19,535,363.20	28,506,034.85	17,559,592.25
华中	22,809,463.54	11,953,688.29	22,404,364.13	13,768,404.96
华北	29,132,290.50	17,667,941.16	27,092,611.23	17,462,062.45
西北	17,488,655.46	10,764,589.44	15,532,908.45	9,447,915.93
西南	20,529,129.61	13,322,438.37	18,363,283.03	12,589,449.46

东北	16,805,814.70	10,087,649.49	14,078,289.68	8,349,425.12
境外	616,445.55	529,778.03	593,652.01	362,622.50
合计	292,427,720.53	180,850,166.74	238,106,868.71	148,862,028.41

(5) 公司来自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	27,945,859.83	9.39%
2.客户 2	8,871,091.44	2.98%
3.客户 3	7,217,271.79	2.43%
4.客户 4	5,759,348.60	1.94%
5.客户 5	5,088,661.54	1.71%
合计	54,882,233.20	18.45%

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		11,735.00	5%
城市维护建设税	730,433.49	823,357.79	1%、7%
教育费附加	529,740.05	491,235.96	3%
堤防费	151,259.28	189,086.53	2%
地方教育费附加	195,151.72	226,597.06	2%
河道工程维修管理费	47,402.49	30,268.08	1%
合计	1,653,987.03	1,772,280.42	--

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
职工薪酬	6,400,765.35	5,590,586.61
运输装卸费	4,834,550.00	5,603,493.38
差旅费	3,563,427.85	2,909,701.50
业务招待费	2,501,376.66	1,737,036.90
宣传促销费	1,560,340.10	1,232,300.94
其他	1,311,393.56	1,483,673.72
会务费	1,266,142.32	1,078,806.54
汽车费用	418,229.93	343,095.11
通讯费	280,649.05	303,124.80
办公费	95,362.95	71,950.03
合计	22,232,237.77	20,353,769.53

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,729,377.38	9,690,113.77
科研经费	13,390,540.90	8,042,747.54
折旧费	4,881,768.09	2,509,539.38
公司经费	4,065,311.58	4,104,397.03
其它	1,549,933.11	1,806,863.83
无形资产摊销	964,993.51	407,347.50
劳动保护费	677,621.96	622,418.07
业务招待费	649,757.54	742,414.39
房租物业费	596,253.30	718,754.83
水电费	581,910.20	586,598.69
税金及规费	532,864.60	159,975.24
办公费	485,683.13	221,738.20
项目咨询费	412,423.30	557,874.20
修理费	311,289.54	335,477.67
汽车费用	291,370.20	291,974.12
合计	43,121,098.34	30,798,234.46

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-3,759,330.46	-6,037,442.40
汇兑损失	4.00	
减：汇兑收益		-0.87
手续费支出	632,786.81	52,992.37
其他支出	3,844.00	3,397.00
合计	-3,122,695.65	-5,981,053.90

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	3,550,392.58	2,134,323.14

合计	3,550,392.58	2,134,323.14
----	--------------	--------------

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
政府补助	3,706,659.50	2,347,459.58	2,685,825.00
其它	82,806.34	32,982.91	82,806.34
合计	3,789,465.84	2,403,865.57	2,768,631.34

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	1,020,834.50	1,090,834.58	
折边胶项目补贴款	500,000.00		
聚氨酯胶粘剂项目拨款	406,250.00	406,250.00	
2012 年度省中小企业发展专项资金自动创新和转型升级小微企业款	400,000.00		
常州市级工业和信息化专项引导资金	384,000.00		
LED 封装用环氧树脂项目拨款	274,375.00	274,375.00	
松江国库收付中心企业发展专项奖励资金	200,000.00		
上海市松江区国库收付中心中央城建专项	125,000.00	125,000.00	
中小企业发展专用资金含区技术进步财政配套资金	100,000.00		
襄阳市财政局社保基金 2011 年稳岗补贴	74,700.00		
广州市新材料产业示范工程发展专项资金	62,500.00		
高新区国库科技三项费补贴	50,000.00		
襄阳市财政局 2013 年名牌企业奖励	50,000.00		

12 年度产学研合作补助经费	30,000.00		
专利发展资金	20,000.00		
高新区专利资助补贴	9,000.00		
新能源用超高性能粘接密封胶生产线技术改造项目			
2011 年工业经济转型升级专项资金		170,000.00	
花都财政局 2011 年市扶持中心企业发展专项资金		120,000.00	
中小企业发展专用资金（区技术进步财政配套资金）		100,000.00	
襄阳高新技术财政局科研平台补助		50,000.00	
襄阳市财政局招商引资补贴款		6,000.00	
汽车城支持园区建设奖		5,000.00	
合计	3,706,659.50	2,347,459.58	--

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	
其中：固定资产处置损失		5,490.21	
对外捐赠	600,000.00	101,300.00	600,000.00
其它	2,010.20	23,448.00	2,010.20
合计	602,010.20	130,238.21	602,010.20

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	7,143,385.58	5,734,231.37
递延所得税调整	-562,756.13	-870,085.58
合计	6,580,629.45	4,864,145.79

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	41,628,070.89	37,844,620.67
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	39,830,999.69	36,861,383.07
期初股份总数	S0	168,954,920.00	105,596,825.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
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	168,954,920.00	105,596,825.00
基本每股收益(I)		0.2464	0.2240
基本每股收益(II)		0.2357	0.2182
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	41,628,070.89	37,844,620.67
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	39,830,999.69	36,861,383.07
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.2464	0.2240
稀释每股收益(II)		0.2357	0.2182

1. 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 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	1,817,700.00
利息收入	3,759,330.46
往来及其他	315,968.08
合计	5,892,998.54

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
往来款项	6,237,112.36
运输装卸费	4,834,550.00
公司经费	4,065,311.58
差旅费	3,757,395.81
业务招待费	3,151,134.20
宣传促销费	1,560,340.10
会务费	1,455,678.32
办公费	581,046.08
项目咨询费	412,423.30
其他费用	6,337,601.37
合计	32,392,593.12

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
合计	0.00

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
----	----

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	41,647,538.21	37,843,672.02
加：资产减值准备	3,550,392.58	2,134,323.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,289,027.21	8,928,487.39
无形资产摊销	1,043,258.01	431,104.20
长期待摊费用摊销	130,000.00	130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-17,932.87

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-562,756.13	-870,085.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,385,171.11	-35,700,731.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,766,577.07	-18,682,304.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,087,614.56	38,848,768.97
经营活动产生的现金流量净额	-3,141,902.86	33,045,301.15
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	195,343,760.68	309,434,771.71
减：现金的期初余额	258,271,694.54	364,876,101.82
现金及现金等价物净增加额	-62,927,933.86	-55,441,330.11

（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：	--	--
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	195,343,760.68	258,271,694.54
其中：库存现金	189,304.32	225,112.28
可随时用于支付的银行存款	134,154,456.36	208,017,982.26
可随时用于支付的其他货币资金	61,000,000.00	50,028,600.00
三、期末现金及现金等价物余额	195,343,760.68	258,271,694.54

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

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

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	99.6%	99.6%	57539293-0

3、本企业的合营和联营企业情况

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	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	------------	------	--------

							表决权比例 (%)		
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
---------	--------	--------

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(%)
上海回天新材料有限公司	采购原材料	市场价	1,782,886.45	1.65%	1,996,345.65	2.43%
广州市回天精细化工有限公司	购买商品	市场价	383,017.55	0.35%	6,015,333.90	7.32%
上海豪曼汽车用品有限公司	购买商品	市场价	2,497,124.80	2.31%	471,595.16	0.57%

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(%)
上海回天新材料有限公司	销售产品	市场价	232,276.00	0.14%	389,284.00	0.26%

(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	上海回天新材料有限公司	359,945.20	0.00	2,127,669.20	0.00
预付款项-项目款	上海回天新材料有限公司	71,763,205.43	0.00	71,763,205.43	0.00
预付款项-材料款	上海回天新材料有限公司	4,005,179.05	0.00	6,482,063.85	0.00
应收账款	常州回天新材料有限公司	46,488.00	0.00	0.00	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	18,700,183.76	0.00
预付款项-材料款	广州市回天精细化工有限公司	485,755.53	0.00	1,868,773.08	0.00
其他应收款	广州市回天精细化工有限公司	9,955,955.35	0.00	15,900,809.72	0.00
其他应收款	常州回天新材料有限公司	8,036,361.00	0.00	3,600,000.00	0.00
应收账款	上海豪曼汽车用品有限公司	16,434.00	0.00	16,434.00	0.00
预付款项	上海豪曼汽车用品有限公司	0.00	0.00	1,558,553.76	0.00
其他应收款	上海豪曼汽车用品有限公司	819,720.35	0.00	802,220.58	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	上海豪曼汽车用品有限公司	938,571.00	0.00

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

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	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	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	30,151,760.05	98.62 %	2,915,972.54	9.67%	14,631,876.80	87.22%	1,786,712.68	12.21%
不计提坏账准备的应收账款（内部往来）	422,867.20	1.38%			2,144,103.20	12.78%		
组合小计	30,574,627.25	100%	2,915,972.54	9.54%	16,775,980.00	100%	1,786,712.68	10.65%
合计	30,574,627.25	--	2,915,972.54	--	16,775,980.00	--	1,786,712.68	--

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	24,386,492.39	80.88%	1,219,324.62	8,314,526.41	56.83%	415,726.32
1 至 2 年	1,331,115.55	4.41%	133,111.56	1,494,018.28	10.21%	149,401.83
2 至 3 年	1,347,252.90	4.47%	269,450.58	4,008,290.49	27.39%	801,658.10

3 年以上	3,086,899.21	10.23%	1,294,085.78	815,041.62	5.57%	419,926.43
3 至 4 年	2,328,248.57	7.72%	698,474.57	358,102.65	2.45%	107,430.80
4 至 5 年	326,078.87	1.08%	163,039.44	288,886.68	1.97%	144,443.34
5 年以上	432,571.77	1.43%	432,571.77	168,052.29	1.15%	168,052.29
合计	30,151,760.05	--	2,915,972.54	14,631,876.80	--	1,786,712.68

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
湖南省醴陵科泰工贸陶瓷有限公司	货款	2013 年 05 月 31 日	3,175.00	无法收回	否
中车集团沈阳七四七零工厂		2013 年 06 月 24 日	14,529.00	无法收回	否
合计	--	--	17,704.00	--	--

应收账款核销说明

本报告期实际核销的应收账款为17,704.00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	1,583,261.98	3-4 年	5.18%
2.客户 2	非关联方	1,050,168.90	1 年以内	3.43%
3.客户 3	非关联方	609,586.95	1 年以内	1.99%
4.客户 4	非关联方	501,124.96	1 年以内	1.64%
5.客户 5	非关联方	477,950.20	1 年以内	1.56%
合计	--	4,222,092.99	--	13.8%

(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 (%)
上海回天新材料有限公司	子公司	359,945.20	1.1%
上海豪曼汽车用品有限公司	子公司	16,434.00	0.05%
常州回天新材料有限公司	子公司	46,488.00	0.14%
合计	--	422,867.20	1.29%

(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	3,551,383.92	15.88 %	286,871.79	8.08%	2,882,563.59	12.43 %	187,429.48	6.5%
不计提坏账准备的其他应收款 (内部往来)	18,812,036.70	84.12 %			20,303,030.30	87.57 %		
组合小计	22,363,420.62	100%	286,871.79	1.28%	23,185,593.89	100%	187,429.48	0.81%
合计	22,363,420.62	--	286,871.79	--	23,185,593.89	--	187,429.48	--

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	1,991,869.45	56.09%	99,593.47	2,496,591.88	86.62%	124,829.59
1 至 2 年	1,473,551.06	41.49%	147,355.11	319,252.80	11.08%	31,925.28
2 至 3 年	33,366.50	0.94%	6,673.30	28,944.00	1%	5,788.80
3 年以上	52,596.91	1.47%	33,249.91	37,774.91	1.3%	24,885.81
3 至 4 年	25,000.00	0.7%	7,500.00	7,058.00	0.24%	2,117.40
4 至 5 年	3,694.00	0.1%	1,847.00	15,897.00	0.55%	7,948.50
5 年以上	23,902.91	0.67%	23,902.91	14,819.91	0.51%	14,819.91
合计	3,551,383.92	--	286,871.79	2,882,563.59	--	187,429.48

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	9,955,955.35	1 年以内、1-2 年	44.52%
2.常州回天新材料有限公司	子公司	8,036,361.00	1 年以内、1-2 年	35.94%
3.公司 1	非关联方	952,449.76	1-2 年	4.26%
4.上海豪曼汽车用品有限公司	子公司	819,720.35	1-2 年	3.67%
5.公司 2	非关联方	270,008.30	1-2 年	1.21%
合计	--	20,034,494.76	--	89.6%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州市回天精细化工有限公司	子公司	9,955,955.35	44.52%
常州回天新材料有限公司	子公司	8,036,361.00	35.94%
上海豪曼汽车用品有限公司	子公司	819,720.35	3.67%
合计	--	18,812,036.70	84.13%

(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%				
上海回天新材料有限责任公司	成本法	7,450,000.00	26,450,000.00		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	174,000,000.00	75,000,000.00	249,000,000.00	99.6%	99.6%				
合计	--	67,425,000.00	211,555,000.00	75,000,000.00	286,555,000.00	--	--	--			

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	143,476,744.61	128,348,693.92
其他业务收入	1,416,287.22	481,240.13
合计	144,893,031.83	128,829,934.05
营业成本	88,986,694.88	80,694,961.88

(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)	141,921,788.81	86,717,506.58	126,525,928.80	78,781,879.32
其他	1,554,955.80	1,432,508.79	1,822,765.12	1,556,530.73
合计	143,476,744.61	88,150,015.37	128,348,693.92	80,338,410.05

(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	37,679,310.15	16,797,576.06	31,314,981.14	13,105,079.76
聚氨酯胶	16,655,892.02	12,428,594.27	14,493,663.48	11,975,983.42
其他胶类产品	27,230,995.81	13,489,219.95	24,732,797.28	13,074,881.97
非胶类产品	61,910,546.63	45,434,625.09	57,807,252.02	42,182,464.90
合计	143,476,744.61	88,150,015.37	128,348,693.92	80,338,410.05

(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	36,942,792.96	21,962,614.63	33,277,776.43	20,568,408.41
华南	10,111,729.63	7,071,277.18	8,423,888.74	5,597,992.49
华中	21,962,151.76	13,185,367.14	18,314,715.03	10,906,130.32
华北	22,869,073.32	13,729,003.88	21,359,950.69	13,674,908.25
西北	16,652,318.64	10,238,617.21	15,074,757.98	9,139,664.16
西南	19,975,178.32	12,891,999.93	17,749,038.52	12,083,286.65
东北	14,347,054.43	8,541,357.37	13,554,914.52	8,005,397.27
境外	616,445.55	529,778.03	593,652.01	362,622.50
合计	143,476,744.61	88,150,015.37	128,348,693.92	80,338,410.05

(5) 公司来自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	3,672,860.94	1.23%
2.客户 2	2,309,094.70	0.78%
3.客户 3	2,201,986.50	0.74%
4.客户 4	2,119,271.62	0.71%
5.客户 5	1,910,275.81	0.64%
合计	12,213,489.57	4.1%

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	23,020,144.52	24,256,887.94
加：资产减值准备	1,246,406.17	520,898.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,512,538.67	4,596,240.29
无形资产摊销	432,640.29	177,999.78
长期待摊费用摊销	130,000.00	130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	0.00	-17,932.87
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-184,305.33	-44,168.20
存货的减少（增加以“—”号填列）	-9,115,171.04	9,166,517.74
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-8,771,408.23	-10,121,442.65
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,431,790.42	30,437,617.49
经营活动产生的现金流量净额	11,839,054.63	59,102,618.33
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	82,974,822.65	203,148,693.66
减：现金的期初余额	173,221,377.35	317,988,544.00
现金及现金等价物净增加额	-90,246,554.70	-114,839,850.34

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,696,649.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-530,028.84	
减：所得税影响额	368,252.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,297.77	
合计	1,797,071.20	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照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	41,628,070.89	37,844,620.67	930,727,782.50	915,498,917.86
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照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	41,628,070.89	37,844,620.67	930,727,782.50	915,498,917.86
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原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.49%	0.2464	0.2464
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.29%	0.2357	0.2357

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收票据期末余额较年初余额增长43.12%，系本期收到大量的银行承兑汇票所致；
- 2、其他应收款期末余额较年初余额增长89.74%，主要系支付的款项尚未结算所致；
- 3、在建工程期末余额较年初余额增长83.08%，主要系上海研发中心的建设所致；
- 4、其他应付款期末余额较年初余额增长274.84%，主要系已结算的工程款尚未支付；
- 5、管理费用较上年同期增长40.01%，主要系报告期内工资薪金、科研经费、折旧增加所致；
- 6、财务费用较上年同期增加2,858,358.25元，主要系募集资金陆续投入到募投及超募项目中，利息收入减少所致；
- 7、资产减值损失较上年同期增长66.35%，主要系报告期内计提的坏账准备增加所致；
- 8、营业外收入较上年同期增长57.64%，主要系报告期内收到各种形式的政府补助增加所致；
- 9、营业外支出较上年同期增长362.24%，主要系报告期内发生捐赠支出增加所致；
- 10、经营活动产生的现金流量净额为净流出314.19万元，上年同期为净流入3,304.53万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额为净流出3,504.18万元，比上年同期减少3,225.23万元，主要系各投资项目接近尾声，报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

第八节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告；
- 3、其他相关资料。