



湖北回天胶业股份有限公司

2013 年度报告

2013-13

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王启文	董事	因出差不能达到现场	章锋

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

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第八节 公司治理	52
第九节 财务报告	55
第十节 备查文件目录	157

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	回天胶业		
公司的外文名称	HUBEI HUITIAN ADHESIVE ENTERPRISE CO.,Ltd		
公司的外文名称缩写	HUITIAN ADHESIVE		
公司的法定代表人	章锋		
注册地址	湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号		
注册地址的邮政编码	441057		
办公地址	湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号		
办公地址的邮政编码	441057		
公司国际互联网网址	www.huitian.net.cn		
电子信箱	htjy2009@163.com		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章锋(代)	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媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 09 月 03 日	湖北省襄樊市春园路 8 号	420000000004719	420606714693195	71469319-5
上市以来第一次变更（注册资本）	2010 年 01 月 15 日	湖北省襄阳市国家 高新技术产业开发区航 天路 7 号	420000000004719	420606714693195	71469319-5
上市以来第二次变更（经营范围）	2010 年 12 月 08 日	湖北省襄阳市国家 高新技术产业开发区航 天路 7 号	420000000004719	420606714693195	71469319-5
上市以来第三次变更（注册资本）	2011 年 06 月 02 日	湖北省襄阳市国家 高新技术产业开发区航 天路 7 号	420000000004719	420606714693195	71469319-5
上市以来第四次变更（注册资本）	2013 年 06 月 03 日	湖北省襄阳市国家 高新技术产业开发区航 天路 7 号	420000000004719	420606714693195	71469319-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年		本年比上年增 减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	642,097,814.57	505,734,455.67	505,734,455.67	26.96%	456,485,588.96	456,485,588.96
营业成本（元）	393,918,360.50	315,275,557.93	315,275,557.93	24.94%	280,580,140.53	280,580,140.53
营业利润（元）	85,535,456.78	72,467,788.09	72,467,788.09	18.03%	73,141,882.37	73,141,882.37
利润总额（元）	102,734,826.63	80,591,934.96	80,591,934.96	27.48%	83,851,443.63	83,851,443.63
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	88,909,171.05	70,727,075.32	70,727,075.32	25.71%	72,024,831.80	72,024,831.80
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	73,659,336.70	67,226,069.88	67,226,069.88	9.57%	68,582,922.74	68,582,922.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,615,690.81	16,758,985.88	16,758,985.88	-60.52%	8,519,475.30	8,519,475.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0392	0.1587	0.1587	-75.3%	0.0807	0.0807
基本每股收益（元/股）	0.5262	0.4186	0.4186	25.7%	0.4263	0.4263
稀释每股收益（元/股）	0.5262	0.4186	0.4186	25.7%	0.4263	0.4263
加权平均净资产收益率（%）	9.41%	7.94%	7.94%	1.47%	8.43%	8.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.8%	7.55%	7.55%	0.25%	8.03%	8.03%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
期末总股本（股）	168,954,920.00	105,596,825.00	105,596,825.00	60%	105,596,825.00	105,596,825.00
资产总额（元）	1,120,332,415.02	1,037,829,182.92	1,037,829,182.92	7.95%	940,870,456.07	940,870,456.07
负债总额（元）	141,294,256.23	121,349,731.62	121,349,731.62	16.44%	63,455,648.70	63,455,648.70
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	978,008,882.66	915,498,917.86	915,498,917.86	6.83%	876,450,890.04	876,450,890.04

归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7886	8.6698	8.6698	-33.23%	8.3	8.3
资产负债率（%）	12.61%	11.69%	11.69%	0.92%	6.74%	6.74%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	88,909,171.05	70,727,075.32	978,008,882.66	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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	88,909,171.05	70,727,075.32	978,008,882.66	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

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,097.07	19,458.25	106,028.09	
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）	7,975,223.57	3,555,178.57	3,240,178.57	
对外委托贷款取得的损益	3,793,494.98			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,482,461.62	600,338.87	803,763.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	745,739.26			
减：所得税影响额	2,762,374.00	672,014.27	708,060.07	
少数股东权益影响额（税后）	1,808.15	1,955.98	1.30	
合计	15,249,834.35	3,501,005.44	3,441,909.06	--

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

适用 不适用

四、重大风险提示

(1) 应收账款增加导致的坏账及流动性风险。报告期末，公司应收账款余额为16,017.17 万元，比年初增长33.58%。公司已采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划并进行横向及纵向分解，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行周期考核；对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户的信用等级适时进行充分评价，对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。同时通过合理使用承兑汇票等工具，提高公司的资金利用效率。

(2) 成本费用上升导致利润率下降的风险。本报告期，由于职工薪酬、研发费用、折旧等增加导致管理费用同比增长38.56%，超过收入增长的幅度；同时公司已实施的募集资金投资项目和超募资金投资项目共计6个，项目的实施导致公司固定资产规模增加进而折旧费增加，2013年固定资产折旧2,959.98万元，同比增长57.7%，公司毛利率面临下降的风险。公司制定了以净利润率为核心指标的考核体系，提高盈利质量，扩大高毛利产品的销售比例；通过推出低成本配方，提高单品毛利率水平；持续推出各类新产品及拓展新市场，提升销售规模。

(3) 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，加快对新技术的开发、吸收和应用。但未来市场将会对胶粘剂产品提出更多、更高、更特殊的技术要求，且公司正适度扩张业务领域，不同客户也会提出更加细化的个性化需求，若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。

(4) 宏观经济及政策导致公司业绩波动风险。受全球经济及国内宏观经济增速放缓影响，部分下游行业需求可能出现波动，如2013年上半年风电、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，而在下半年随着国内对光伏行业的扶持政策落地，下游出货量开始提升，公司在光伏领域的销售扩大。公司通过转变结构，集中资源对大客户的开发与服务，深度挖潜，实现全面合作，并延伸产业合作链条；通过研发优势开发差异化的产品，提高在行业中的市场占有率；及时调整经营策略，加快新产品的研发推广，开拓新兴领域，降低业绩对单一行业的过度依赖风险。

(5) 原材料价格波动风险。公司生产涉及的直接材料众多，其主要原材料107硅橡胶、二乙二醇、二乙二醇单甲醚、甲基丙烯酸甲酯、氟膜等化工原料的价格受上游原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。公司通过不断加强供应商管理、集中采购、把握采购时机等方式控制采购成本，增强公司产品的定价话语权，有效化解原材料价格波动的不利因素。

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

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内，国内外经济形势错综复杂，国内经济增长速度放缓，公司坚持调整结构，通过产品升级，持续推出新品及开拓新领域，准确把握行业时机，合理实施经营扩张与风险防范并重，前期的开发和投入开始产生显著效应。本年度扭转了以往两年经营业绩徘徊不前的态势，公司销售收入及利润同比均实现稳定增长；客户及产品结构优化升级，销售增长质量提升；新产品、新技术取得多项突破，创新能力持续增强；重大项目开拓取得显著成效；符合公司业务经营特点的各项管理、激励模式全面深化和细化；成功引进多名技术、营销、管理类成熟人才，公司在行业内影响力进一步提升。

报告期内，公司实现营业收入64,209.78万元，同比增长26.96%。收入增长主要系公司各类产品销售增加，2013年1-12月，公司各类胶粘剂产品销售收入较上年同期增长13.82%，非胶类产品销售收入较上年同期增长37.25%，太阳能背膜产品销售收入同比增长96.89%。公司产品在汽车制造及维修的销售收入同比增长21.53%，随着下半年下游光伏行业需求增长，公司光伏用胶粘剂产品及太阳能电池背膜销售规模扩大，公司在新能源领域的销售收入同比增长47.17%；同时建筑胶、包装胶等多项新品推出取得了预期效果，并开始贡献业绩。报告期内实现营业利润8,553.55万元，同比增长18.03%；归属上市公司股东的净利润8,890.92万元，同比增长25.71%，公司利润的增长主要是因为公司销售规模扩大，同时由于报告期政府补助增加导致营业外收入同比增长。

客户及产品结构优化升级，销售增长质量提升。在汽车制造及维修领域：聚焦重点产品和核心客户，打造有机硅胶和聚氨酯胶、MS胶、汽车化学品类的明星产品，核心客户对新增销售收入的贡献度扩大，如风挡玻璃胶、焊装胶分别大批量对北汽、奇瑞等自主品牌、神龙汽车供货，在轿车生产线上开始产生示范效应，同时工程胶粘剂产品在汽车零部件、客车领域的份额持续提升；在电子电器领域：整合产品结构，提高销售盈利水平，前10名客户的销售集中度提升；在新能源领域：精准把握光伏行业复苏契机，太阳能边框组件胶、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、背板胶等产品销售取得突破；在高铁领域：新开发铁路施工用嵌缝胶等产品，报告期累计新签订供货合同1044万元；在建筑胶领域：产品的经销商网络及工程项目应用全面铺开，报告期实现销售收入1073万元；在其他领域：包装胶、水处理胶等新产品均实现了批量销售。

产品研发、技术引进取得多项成果。报告期内，公司的研发投入为3586万元，同比增长43.16%。截至2013年12月31日，公司及下属子公司已累计获得发明专利授权19项，已获受理国家发明专利48项，取得69项实用新型授权，其中本报告期获得发明专利授权8项；触摸屏用紫外线固化胶粘剂（LOCA）、水处理过滤器用双组分聚氨酯胶粘剂、建筑用高性能有机硅幕墙玻璃结构胶、轿车用聚氨酯风挡玻璃底涂剂、有机硅高铁轨道嵌缝密封胶、无溶剂耐蒸煮包装复合用双组份聚氨酯胶实现技术突破并开始批量生产；微电子用低温固化环氧胶粘剂、底部填充环氧胶粘剂、高导热率导热材料进入小批量生产、市场推广阶段；太阳能电池背板用胶实现全部切换应用于公司背膜的生产；多款动车组车身用胶成功取得试验报告，并通过第三方认证及主机厂内部评审，成功进行装车试验；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；整合应用研究室资源，合理布局，深化激励考核方案，提升研发效率及研发人员的工作积极性。

募投项目及超募资金投资项目顺利推进。公司上市募集资金投资项目“有机硅胶粘剂”、“聚氨酯胶粘剂”项目报告期内分别实现效益4723.73万元、433.06万元，同比增长57.2%、184.9%；上海技术研发中心已完成建设，并顺利实现整体搬迁；“太阳能电池背膜生产线建设项目”累计3条线均实现成功试车并大批量生产，报告期实现效益1,214.00万元，同比增长316%。

灵活的经营机制及高效管理模式逐步完善。创新对各销售单元、生产部门、研发平台的利润中心考核激励模式，收入分配机制高效务实，员工收益与公司整体业绩高度统一；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，经营质量提升；切实提升了各类员工福利待遇，使员工共享公司发展成果，创新推行多项人性化管理；以网上商学院为平台实现培训创新，提升员工专业化、职业化素养；引进行业内各类高端的技术、营销人才，增强活力；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；ERP、HR、科研管理三大信息系统的运行效率有效提升。

公司品牌实力及影响力明显提升。公司多项产品在下游行业标杆客户的占有率、美誉度大幅提升，实现深度与广度合作；母公司获得了“全国博士后科研工作站”证书，“高性能结构粘接丙烯酸酯胶 HT-1830”获得了“2013年度国家重点新产品”证书；控股子公司常州回天已通过“高新技术企业”评审。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

公司主营业务收入主要来源于以高性能有机硅胶、聚氨酯胶、厌氧胶等产品为代表的工程胶粘剂系列产品及太阳能电池背膜的销售收入。报告期内工程胶粘剂产品销售收入同比增加13.82%，主要系产品销售数量增加所致，其中有机硅胶销售收入增长13.54%，聚氨酯销售收入增长28.92%；非胶类产品销售收入同比增加37.25%，主要系新产品上市的增量及原有重点产品继续放量；背膜产品销售收入同比大幅增长主要系新生产线投产，同时大客户开发取得突破，下游市场需求增长导致销售数量增加，销售收入同比增长96.89%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期公司利润构成未发生重大变化。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	642,097,814.57	505,734,455.67	26.96%

驱动收入变化的因素

报告期收入增长主要是工程胶粘剂系列产品及太阳能电池背膜的销量增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工程胶粘剂和化学品 (吨)	销售量	15,899.05	14,094.32	12.8%
	生产量	16,281.96	14,213.6	14.55%
	库存量	1,189	958.37	24.06%
太阳能电池背膜 (万m ²)	销售量	415.88	174.68	138.08%
	生产量	464.36	201.75	130.17%
	库存量	76.17	27.7	174.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

背膜产品销售收入同比大幅增长主要系新生产线投产，同时大客户开发取得突破，下游市场需求增长导致销售数量增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司在高铁领域的订单分散，报告期签订高铁用胶合同8个，合计金额1044.1万元，均在正常履约过程中。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工程胶粘剂和化学 品（原材料）	281,679,014.52	90.68%	244,295,150.27	90.73%	-0.05%
工程胶粘剂和化学 品（人工工资）	11,091,442.55	3.57%	9,074,884.76	3.37%	0.2%
工程胶粘剂和化学 品（折旧）	11,759,954.94	3.79%	10,433,369.44	3.88%	-0.09%
背膜（原材料）	69,875,834.62	91.1%	39,347,919.26	92%	-0.9%
背膜（人工工资）	1,815,198.99	2.37%	1,250,916.97	2.92%	-0.56%
背膜（折旧）	3,052,965.63	3.98%	1,093,039.05	2.56%	1.42%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	58,751,227.62	48,316,544.67	21.6%	
管理费用	99,478,419.60	71,796,470.90	38.56%	本期职工薪酬、研发费用、折旧等增加所致。
财务费用	-1,705,523.77	-9,860,098.74	-82.7%	本期货币资金减少导致存款利息减少所致。
所得税	13,776,912.89	9,848,243.53	39.89%	本期利润总额增加，导致所得税费用增加

6)研发投入

公司报告期内主要研究开发项目的进展情况如下：

项目名称	项目来源	项目阶段	备注
凸型挡台填充聚氨酯树脂胶	引进消化	批量生产	
太阳能电池用有机硅胶粘剂	自主研发	批量生产	技术突破及市场扩大

第三代高性能丙烯酸酯胶的研制（汽车、微电子、游艇等）	自主研发	批量生产	产品升级，市场扩大
医疗、液晶用紫外光固化胶	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
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（LOCA）	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
无溶剂耐蒸煮包装复合用双组份聚氨酯胶	自主研发	批量生产	技术突破,市场推广
微电子用低温固化环氧胶黏剂	自主研发	小批量	技术突破、市场推广
微电子用底部填充环氧胶粘剂	自主研发	小批量	技术突破、市场推广
微电子用高导热率导热材料	自主研发	小批量	技术突破、市场推广

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	35,864,662.05	25,052,199.42	20,848,150.28
研发投入占营业收入比例（%）	5.59%	4.95%	4.57%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

 适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	413,124,536.60	378,230,194.74	9.23%
经营活动现金流出小计	406,508,845.79	361,471,208.86	12.46%
经营活动产生的现金流量净	6,615,690.81	16,758,985.88	-60.52%

额			
投资活动现金流入小计	10,646,434.24	39,700.00	26,717.21%
投资活动现金流出小计	83,606,524.61	125,683,687.63	-33.48%
投资活动产生的现金流量净额	-72,960,090.37	-125,643,987.63	-41.93%
筹资活动现金流入小计	8,440,000.00	30,590,000.00	-72.41%
筹资活动现金流出小计	25,192,958.40	28,309,405.53	-11.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,752,958.40	2,280,594.47	-834.59%
现金及现金等价物净增加额	-83,097,357.96	-106,604,407.28	-22.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额662万元，比上年同期减少1014万元，降幅为60.52%，是公司销售增加，企业经营战略性备货所致。
- 2、投资活动现金产生的现金净额为净流出7296万元，比上年同期的净流出减少5268万元，是报告期内募投项目的建设投入比上年度减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为流出1675万元，上年同期为净流入228万元，是上年上海回天收到政府拨款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的净现金流量与净利润的差异主要是因为公司在下游光伏行业客户中的销售规模同比增长，导致应收账款规模扩大，但应收账款风险可控。

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	97,434,700.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.17%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	114,804,401.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.43%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

行业、产品和大客户聚焦。公司的主营业务聚焦于可再生能源、汽车维修和制造、电子电器 LED等多个领域，并保持持续稳定增长；利用公司技术优势、客户资源，适度扩展进入建筑用胶、包装胶等新领域，充分参与市场竞争；实施产品相

关多元化战略，打造以工程胶粘剂为主、太阳能电池背膜及汽车化学品等新材料产品协同发展的产业布局；多项产品在行业标杆客户的占有率扩大，品牌影响力增强。

增强成长性和自主创新方面的情况。公司持续加大研发投入，实现产品的优化升级，新品研发及市场推广周期大幅缩短，多项关键技术获得突破，新产品占公司销售收入比重进一步扩大；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，掌握和积累了系列产品关键技术，逐渐形成了公司的核心竞争和可持续发展能力。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见“第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析”。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
汽车工业(制造和维修)	274,360,720.95	105,582,808.15
电子电器	96,807,503.40	49,889,135.55
可再生能源	245,292,765.93	81,841,640.78
建筑	10,728,338.69	2,725,727.11
其他	5,758,775.71	2,576,202.31
合计	632,948,104.68	242,615,513.90
分产品		
有机硅胶	300,378,012.76	127,673,026.02
聚氨酯胶	49,347,254.12	13,414,021.94
其他胶类产品	81,329,856.33	39,849,382.31
非胶类产品	87,795,487.39	24,283,294.33
太阳能电池背膜	114,097,494.08	37,395,789.30
合计	632,948,104.68	242,615,513.90
分地区		
华东	316,024,414.66	120,879,573.80
华南	74,053,462.77	30,192,489.34
华中	50,421,283.08	21,671,926.92
华北	84,031,590.78	28,673,606.77
西北	33,741,121.02	13,386,924.77

西南	37,339,942.71	13,517,067.14
东北	36,351,430.68	13,933,788.14
境外	984,858.98	360,137.02
合计	632,948,104.68	242,615,513.90

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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)	274,360,720.95	168,777,912.80	38.48%	21.53%	22.66%	-0.57%
电子电器	96,807,503.40	46,918,367.85	51.53%	-7.48%	-22.98%	9.75%
可再生能源	245,292,765.93	163,451,125.15	33.36%	47.17%	47.67%	-0.23%
分产品						
有机硅胶	300,378,012.76	172,704,986.74	42.5%	13.54%	12.74%	0.41%
其他胶类产品	81,329,856.33	41,480,474.02	49%	7.2%	0.05%	3.64%
非胶类产品	87,795,487.39	63,512,193.06	27.66%	37.25%	44.9%	-3.82%
太阳能电池背膜	114,097,494.08	76,701,704.78	32.78%	96.89%	79.34%	6.58%
分地区						
华东	316,024,414.66	195,144,840.86	38.25%	21.5%	17.69%	2%
华南	74,053,462.77	43,860,973.43	40.77%	31.16%	33.44%	-1.01%
华北	84,031,590.78	55,357,984.01	34.12%	73.81%	85.56%	-4.17%

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	175,365,286.58	15.65%	258,271,694.54	24.89%	-9.24%	
应收账款	160,171,739.76	14.3%	119,911,151.49	11.55%	2.75%	
存货	145,994,088.27	13.03%	109,520,155.01	10.55%	2.48%	
投资性房地产	18,868,469.44	1.68%	19,645,397.56	1.89%	-0.21%	

固定资产	413,324,610.76	36.89%	274,607,601.61	26.46%	10.43%	
在建工程	16,969,180.43	1.51%	71,119,552.61	6.85%	-5.34%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

(1) 无形资产变动

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

① 商标

公司拥有的“回天”系列粘胶剂品牌已获得“中国驰名商标”称号，公司一直重视公司的品牌建设和维护自身的知识产权，截止2013年12月31日，公司拥有的商标所有权有76项。

② 专利和非专利技术

截止2013年12月31日，公司的专利情况如下：

已获得的国家发明专利

序号	专利名称	专利类型	申请号	专利权人	申请进度
1	双组分丙烯酸酯结构胶粘剂及其制备方法	国家发明专利	200610124817.5	回天胶业	授权
2	一种高伸长率丙烯酸酯胶粘剂	国家发明专利	200710168985.9	回天胶业	授权
3	双组分环氧树脂灌封胶及其制备方法和罐封工艺	国家发明专利	200810033903.4	上海回天	授权
4	无卤阻燃硅橡胶及其制备方法和用途	国家发明专利	200710046127.7	上海回天	授权
5	一种耐高温高贮存稳定性平面密封厌氧胶及其制备方法	国家发明专利	200810236986.7	回天胶业	授权
6	粘接性单组分有机硅密封胶	国家发明专利	200710052620.X	回天胶业	授权
7	一种单组份厌氧结构胶及其制备方法	国家发明专利	200710052652.X	回天胶业	授权
8	一种提高室温硫化硅橡胶机械性能的方法	国家发明专利	200810204801.4	上海回天	授权
9	单组分高剥离强度环氧树脂胶粘剂及其制备方法	国家发明专利	200810034220.0	上海回天	授权
10	高强度缩合型双组份有机硅耐酸密封胶及其制备方法	国家发明专利	200810201877.1	上海回天	授权
11	一种耐湿热、贮存稳定的脱醇型有机硅密封胶	国家发明专利	200810204802.9	上海回天	授权
12	一种用于点焊工艺的丙烯酸酯胶粘剂	国家发明专利	201010589719.5	湖北回天	授权
13	一种高伸长率的双组分聚氨酯胶粘剂及其制备方法	国家发明专利	201110416923.1	湖北回天	授权

		专利			
14	一种耐湿热老化性能优异的膨胀减振胶	国家发明专利	201110395045.X	湖北回天	授权
15	一种耐湿热汽车折边胶及其制备方法	国家发明专利	201010589720.8	湖北回天	授权
16	一种油面粘接性能优异的膨胀减振胶及其制备方法	国家发明专利	201110395048.3	湖北回天	授权
17	一种汽车折边胶及其制备方法	国家发明专利	200910273450.7	湖北回天	授权
18	一种低毒快干型厌氧胶气雾底涂剂及其制备方法	国家发明专利	201010589746.2	湖北回天	授权
19	太阳能电池背板用改性PVDF薄膜及其制备方法	国家发明专利	201210017931.3	常州回天	授权

(2) 公司核心竞争能力

报告期内，公司的核心竞争能力未发生重大变化，主要为以下四个方面：

①行业技术积累和持续的创新能力

公司专注于工程胶粘剂的研发、生产，积累了丰富和系统的技术储备，已自主研发并取得了多项核心技术，硅酮密封胶技术、太阳能电池板组装用有机硅密封胶、厌氧胶技术、SMT贴片胶、汽车挡风玻璃聚氨酯胶粘剂技术等相关指标已达到国际同行业水平；取得了多项技术成果：2项“国家重点新产品”，4个“国家级火炬计划项目”系列产品，完成2项省级科技攻关计划项目，14项科研成果通过了省级的技术鉴定，参与制定4项行业标准。截至2013年12月31日，公司已获得19项国家发明专利和69项实用新型专利授权，已申请受理国家发明专利48项。报告期内公司有9项新产品取得技术突破并成功推向市场。

作为国内工程胶粘剂行业规模最大的内资企业之一，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，公司最近三年平均研发费用为2725万元，占销售收入平均比例为5.10%，在上海投资建成了工程胶粘剂国内一流研发中心。公司及上海回天、广州回天均系国家高新技术企业，常州回天已通过高新技术企业评审，湖北研发中心被评为省级技术中心，并被批准为“湖北省博士后产业基地”、“全国博士后科研工作站”，并与中科院合作成立了工程中心。

②稳定优秀的研发、营销及管理团队

经过近20多年的发展，公司已形成了成熟的以市场和技术研发为导向、以创新管理团队为支撑的经营架构，公司经营团队保持了很好的稳定性，高级管理人员和核心技术人员中的大多数长期在公司工作，且大多数核心人员持有公司的股份。同时，公司从上市前已着手进行核心人才梯队建设，通过制度设计，建立了研发、营销、管理等分专业、分层次的年轻团队及职业经理人对伍，公司建立了健全的、适合公司特点的动态激励与约束相结合的中长期激励机制，激发公司经营团队的创造力和工作激情，为公司长远发展提供持续动力。

③特色的销售模式和健全的销售网络

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

公司的销售网络基本覆盖全国所有地级城市和重要的县级城市，销售网络大、经销商多，直接或通过经销商间接与国内知名企业建立了长期稳定的合作关系，是中国汽车制造及维修、电子电器、新能源等领域工程胶粘剂、背膜系列产品知名的供应商之一。凭借特色的销售模式和健全的销售网络，公司新产品经研发到达相关技术指标后，并可迅速向市场推广并扩大规模，产品市场化效率高，为销售持续增长提供动力。

④领先的生产技术及规模和高性价比的产品

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

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

(5) 投资状况分析

1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	57,117.41
报告期投入募集资金总额	252.13
已累计投入募集资金总额	53,905.6
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	截止报告期末累计实现的效益	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		9,719.11	100.45%	2010年12月01日	4,723.73	12,480.7	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084	11,084		10,039.65	90.58%	2010年12月01日	433.06	861.31	否	否
承诺投资项目小计	--	20,760	20,760		19,758.76	--	--	5,156.79	13,342.01	--	--
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	110.05	5,933.49	91.28%	2011年12月01日	110.68	110.68	是	否

胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662	5,662	122.08	5,662	100%	2013年06月01日	0	0	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		16,835.41	100%	2012年12月01日	1,214	1,506	是	否
购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160	4,160	20	2,515.94	60.48%		0	0	是	否
归还银行贷款（如有）	--	3,200	3,200		3,200	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,357.41	36,357.41	252.13	34,146.84	--	--	1,324.68	1,616.68	--	--
合计	--	57,117.41	57,117.41	252.13	53,905.6	--	--	6,481.47	14,958.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目未达到预期效益其主要原因是：1、聚氨酯胶产品目前平均销售价格比初始投资时的市场价格下降；2、在高铁建设放缓、聚氨酯胶进入小轿车、机车制造领域认证周期长等多因素，销售量未到达预期。报告期本项目实现的效益同比增加 184.9%。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金总额为 36,357.41 万元。其主要用于上述超募资金投向项目。截至 2013 年 12 月 31 日止。累计投入 34,146.84 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。新增实施地点为上海、广州。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 10,156.63 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中用有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 4,326.04 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,326.04 万元；用聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 5,830.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,830.59 万元）										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
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	截至 2013 年 12 月 31 日止, 本公司尚未使用的募集资金余额为 5,141.70 万元。其中募集资金专户余额为 441.70 万元, 定期存单为 3,500.00 万元, 中国农业银行襄阳高新区支行 17460201040012855 存放 1200 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止 2013 年 12 月 31 日, 公司尚存在 4,700 万元募集资金未按公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定存放于指定的募集资金专户 (2014 年 3 月 20 日, 该款项转入募集资金专户)。

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。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。						

4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	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	截止报告期末累计实现的收益
合计	0	0	0	--	0

5) 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
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

6) 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
------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------	------

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
----	------	---	----	---	----	------	------	----	----

7)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海回天新材料有限公司	子公司	化学原料和化学制品制造业	胶粘剂(除危险品)、密封剂、灌封材料的开发、生产、销售和服务	11,200 万元	379,226,698.69	160,939,374.32	184,479,194.08	17,272,881.05	17,682,694.06
广州市回天精细化工有限公司	子公司	化学原料和化学制品制造业	胶粘剂, 密封胶系列产品, 精细化工等产品的研发、生产、批发、零售	1,000 万元	94,124,799.67	50,230,878.09	77,975,846.11	12,028,730.92	11,686,628.56
常州回天新材料有限公司	子公司	新材料	从事太阳能电池背膜的研发与生产; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务	25,000 万元	278,233,467.38	263,296,646.64	115,824,308.60	15,248,792.92	12,185,672.92
上海豪曼汽车用品有限公司	子公司	化学原料和化学制品制造业	生产车用维修维护产品, 并提供售后服务。	130 万元	2,214,057.12	515,135.98	2,201,019.21	595,368.22	595,368.22

主要子公司、参股公司情况说明

报告期，广州回天实现营业收入同比增长7.5%，净利润同比增长26.2%，主要是销售产品毛利率提高；常州回天实现营业收入同比增长99.34%，实现净利润同比增长318%，主要是新生产线投产，大客户开发取得突破，下游市场需求增长导致销售数量增加，同时背膜用胶切换成公司自产胶提升了毛利水平。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

无。

二、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

1、与公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展现状及趋势

在汽车领域：2013年我国汽车工业产销突破2000万辆，创历史新高，比上年分别增长14.8%和13.9%，增速大幅提升，高于年初预计；乘用车产销比上年分别增长16.5%和15.7%，增长较快，中国品牌乘用车市场份额继续下降，占有率比上年下降1.6个百分点；商用车产销回升，商用车在2010年达到历史最高点后，2011年和2012年连续两年出现负增长，今年恢复增长。中汽协《2013年汽车市场运行情况概述及2014年汽车市场形势》预测2014年中国汽车全年销量为2374万辆至2418万辆，增长率为8%-10%。

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”，2013年下半年，随着中欧双方贸易争端达成价格承诺，受政策引导和市场驱动等因素共同作用，国内光伏市场稳步扩大。2013年新增并网风电装机1406万千瓦，并网风电总装机达到7548万千瓦，发电量1400亿千瓦时、增长36.4%。新增光伏发电并网装机1130万千瓦，光伏发电并网总装机达到1479万千瓦，发电量超过80亿千瓦时、增长143%。《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；《国家能源局关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》(国能新能〔2014〕33号)提出：2014年新增备案总规模1400万千瓦，其中分布式800万千瓦，光伏电站600万千瓦。

在电子电器、LED领域：2013年家电行业大规模消费刺激政策陆续收尾，家电业消费升级态势明显。产业升级成行业发展主旋律，中国家用电器协会预计2013年全行业主营业务收入增幅14%-15%；2013年1-11月，电子信息制造业实现销售产值同比增长10.9%；据高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，2013年中国LED行业总产值达2638亿元，同比增长28%，主要系室内照明需求的明显提升及国产化进程的加快；《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：2013年的固定投资初步定在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。根据报道，2014、2015两年，国家铁路要完成固定资产投资1.2万亿元，“十三五”期间铁路投资仍将在高位运行。其中，2014年，国家铁路安排固定资产投资6300亿元，投产新线6600公里以上，并要求确保年内开工建设44个新项目。

2、公司面临的市场格局

(1) 胶粘剂市场格局

我国胶粘剂生产企业多，规模小，分布区域广，产业集中度低。据中国胶粘剂工业协会不完全统计，目前全行业生产企业有3500多家，分布在全国近30个省份，大多数为中小型企业，产品单一，经营分散，处于低端市场，多数通用型产品供大

于求，技术含量不高，市场竞争激烈。

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

(2) 太阳能电池背膜的市场竞争格局

从全球范围来看，生产太阳能电池的厂家比较多，但能生产太阳能背膜材料的公司相对较少，主要有奥地利 Isovotla、美国 3M、日本东洋铝业（Toyol Solar）、中国台湾台虹、德国 KREMPEL 集团等，国内以回天胶业、保定乐凯、江苏汇通和苏州赛伍等为代表的公司复合产品开始供货，进口替代的空间依然较大。

(3) 公司竞争地位

公司主营工程胶粘剂，生产和研发的主要产品为高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等，是国内同行中所涵盖的产品种类最多、应用领域范围最广的企业之一。经过多年的技术积累，公司已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，产品应用领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平，各类主要产品在各自细分行业中的市场占有率名列前茅，逐步实现替代部分进口产品。

公司是我国工程胶粘剂行业中规模最大的内资企业之一，生产能力和研发能力位居国内工程胶粘剂企业前列，公司募集资金投资项目和扩建项目的成功实施使公司具备年产工程胶粘剂18,000吨的生产能力，“回天”牌商标被认定为“中国驰名商标”，公司产品还获得了“中国胶粘剂市场产品质量用户满意第一品牌”。

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

(4) 公司的主要竞争对手

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

德国汉高公司：创立于1876年，汉高粘合剂已在全球市场中位居领先地位，是全球胶粘剂龙头企业，其粘合剂技术业务部涉及的业务领域包括：民用，工匠和建筑，交通运输和金属，通用工业，包装工业、生活消费品，建筑用粘合剂和装修以及电子工业，2012年粘合剂技术业务部销售额82.56亿欧元。

美国道康宁公司：成立于1943年，是由道化学公司和康宁玻璃公司共同出资组建的跨国公司，是全球有机硅技术的领导者。主要产品有机硅胶粘剂和密封胶广泛应用于汽车制造，航空航天，太阳能，建筑，电子通信及成像设备的制造等行业。道康宁2013年全年实现销售57.1亿美元。

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

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

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

3、公司所处行业的发展趋势

(1) 胶粘剂行业将保持持续稳定增长

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

剂工业协会《我国胶粘剂市场及“十二五”发展规划》)

工程胶粘剂是反应型胶粘剂中的高强度、高性能类产品，通常称结构胶或半结构胶，无论是在传统行业还是新兴行业中都得到了广泛应用。产品应用领域基本涵盖了国家“十二五”发展规划鼓励的节能环保、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业。根据中国胶粘剂工业协会预测：到2015年末，结构胶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》)

4、公司的主要优势和困难

(1) 优势

公司竞争优势详见“第四节 一、4、(2)公司核心竞争能力”。

(2) 困难

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

公司在结构调整中的转型压力。公司一直集中人力、技术、资金等资源加大对工业客户及高附加值、高技术含量新产品开发力度，资金投入大但并不会在当期产生收益；公司采取删减毛利率低、占比小、技术含量低的产品销售政策，在一定程度上直接减少了销售规模；同时公司正在实施多个新建项目，包括“胶粘剂”及“太阳能电池背膜”项目，在未到达预期销售前，其成本费用的增长速度可能快于销售的增长速度，降低公司整体业绩水平。公司在报告期内面临着固定资产折旧、管理费用增长的压力。

(二) 公司发展战略

1、公司的发展战略

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

2、公司发展的机遇及挑战

(1) 机遇

① 国家在“十二五”期间加大对新兴产业的扶持力度

按照《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号），2015年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右，2020年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。工业和信息化部发布的《新材料产业“十二五”发展规划》中提出：“十二五”新材料产业预期发展目标总产值达到2万亿元，年均增长率超过25%，并明确强化为汽车、高速铁路和高端装备制造配套的高性能密封等专用材料开发。公司产品的应用领域基本涵盖了节能环保、高端装备制造产业、新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业，这将为公司加速的发展提供强有力的支撑。

② 下游行业需求不断扩大

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

详见“第四节 二、（一）、1、与公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展现状及趋势”。

③ 工程胶粘剂行业将保持持续增长

详见“第四节 二、（一）、3、（1）胶粘剂行业将保持持续稳定增长”。

（2）挑战

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。

（三）经营计划

根据公司的经营实际及外部环境，2014年度实现公司销售收入和净利润的稳定增长。指导思想：全面深化改革，激活经营机制；创新盈利模式，突破发展瓶颈；整合优势资源，引领跨越发展。围绕2014年经营目标，主要采取如下措施：

- 1、创新模式，上下联动，加速大客户突破；精准定义，明确分工，整合内外各层级资源，对目标大客户组织营销；
- 2、聚焦大产品（有机硅胶、聚氨酯胶）、大行业（汽车、工业、新能源、电子电器），对新项目和种子业务（建筑胶、微电子、包装胶、水处理胶）进行资源倾斜。锁定行业标杆客户全面提升回天品牌竞争力；
- 3、贯彻三个转变的指导思想，深化以业务流程分类的激励和约束机制；
- 4、配方研究、基础研究、应用研究和工艺研究齐头并进，消化吸收和自主研发相结合，继续有效整合四地技术资源，加大关键科研技术、人才和设备的引进，确保聚氨酯胶、建筑胶、工业硅胶、包装胶等行业聚焦产品的技术取得重大突破，锻造精品；
- 5、通过流程优化、标准化、信息化等多重手段，全面提升运营效率；
- 6、继续大力引进各行业专业人才，完善招录留用人力资源体系，建立健全更加实用的分级培训体系；
- 7、开放思维，产品研发、技术储备上加强院校研发机构合作，加快实施“引进来”“走出去”合作战略；
- 8、加速国际市场网络布局，以光伏用胶、车用胶为突破口，确保海外销售有实质进展。

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

资金需求及使用计划：2014年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用募集资金和超募资金。结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设和超募资金投资项目，提高资金使用效率。

（四）可能面对的风险

详见“第三节 会计数据和财务指标摘要 四、重大风险提示”

三、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。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

公司2012年度将部分房屋、土地出租以提高资产使用效率。公司按企业会计准则将相关资产转入投资性房地产，但在账务处理时，未将该部分资产期初累计折旧、累计摊销转入到投资性房地产。经公司董事会决议通过对该事项进行追溯调整。具体调整情况如下：

A. 合并财务报表

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2012年度 报表项目名称	累积影响金额（元）
出租资产年初累计折旧、累计摊销未转入投资性房地产	公司董事会决议追溯调整	投资性房地产	-10,161,127.60
		固定资产	8,679,040.86
		无形资产	1,482,086.74

B. 母公司财务报表

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2012年度 报表项目名称	累积影响金额（元）
出租资产年初累计折旧、累计摊销未转入投资性房地产	公司董事会决议追溯调整	投资性房地产	-10,161,127.60
		固定资产	8,679,040.86
		无形资产	1,482,086.74

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	168,954,920
现金分红总额（元）（含税）	27,032,787.20
可分配利润（元）	81,612,640.82
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所审计，2013 年度本公司（母公司）实现净利润 46,807,549.98 元，根据公司章程的规定，提取法定盈	

余公积 4,680,755.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 81,612,640.82 元，公司年末资本公积金余额为 466,031,494.18 元。经董事会审议，本年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2013 年末总股本 168,954,920 股为基数，每 10 股派送 1.6 元(含税)现金股利，合计派送 27,032,787.20 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、经第六届董事会第九次会议决议，2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本168,954,920股为基数，每10股派送1.6元(含税)现金股利，合计派送27,032,787.20元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。
- 2、2012年度股东大会通过的2012利润分配及资本公积转增股本方案为：以2012年末总股本105,596,825股为基数，每10股派送2.5元(含税)现金股利，合计派送26,399,206.25元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每10股转增6股，共计转增63,358,095股。
- 3、2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案为：以2011年末总股本105,596,825股为基数，每10股派送3元(含税)现金股利，合计派送31,679,047.5元(含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	27,032,787.20	88,909,171.05	30.4%
2012年	26,399,206.25	70,727,075.32	37.33%
2011年	31,679,047.50	72,024,831.80	43.98%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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

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

报告期内，公司监事金燕的配偶许宏林由于误操作，于2013年3月7日通过其本人的证券账户在二级市场卖出回天胶业股票18161股，不符合《创业板上市公司规范运作指引》第3.7.13条“上市公司董事、监事、高管及配偶在定期报告公告前30日内不得买卖公司股票”规定，经调查核实，其未获取或通过配偶获取公司未公开的重大信息而进行股票交易，公司已对其进行处罚并制订了相关整改预防措施。报告期末发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况，公司不存在违规向公司股东、实际控制人或银行、税务等报送和提供未公开重大信息。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年11月15日	公司接待室	实地调研	机构	湘财证券、中信建投、广发、安信证券、山西证券、信达证券	公司经营情况、未提供资料
2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	信达证券	公司经营情况、未提供资料
2013年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	山西证券、万家基金	公司经营情况、未提供资料
2013年05月17日	公司接待室	实地调研	机构	广发基金、中国证券报、华创证券	公司经营情况、未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司股东胡俊从公司离职后经营与公司相同的业务,开展同业竞争,公司依法向人民法院提起诉讼		否	一审判决	襄阳市中级人民法院下达了《民事判决书》([2012]鄂襄阳中民初字第00057号)。判令被告胡俊承担违约责任。		2014年02月17日	2014-05
股东黄XX离职后经营与公司相同的业务,开展同业竞争,公司依法向人民法院提起诉讼。	400	否	人民法院调解	黄XX向公司赔偿400万元人民币。	黄XX已向公司赔偿了400万元人民币	2014年02月17日	2014-05

二、破产重整相关事项

不适用。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

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

三、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
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

收购资产情况说明

无。

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

出售资产情况说明

无。

3、企业合并情况

无。

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

无。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

五、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	--	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

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

共同对外投资的重大关联交易情况说明

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	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)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、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
--------	----------	------------

六、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、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	是否经过规定程序	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			0	0
合计				0	--	--	--	0	--		0	0
委托理财资金来源				无。								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)												
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)												

(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%	0	
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0	
衍生品投资资金来源				无。								

审议衍生品投资的董事会决议披露日期 (如有)	
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期 (如有)	

(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	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期 (如有)					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期 (如有)					

3、其他重大合同

无。

七、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺					
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	作为公司原控股股东、实际控制人，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林在公司首次公开发行股票时对公司全资子公司上海回天享受的税收优惠被追缴的风险的承诺	根据《上海市人民政府关于实施<上海中长期科学和技术发展规划纲要> (2006-2020 年) 若干配套政策的通知》[沪府发[2006]12 号文]，上海回天 2006、2007 享受 15% 的优惠税率，由于上	2010 年 01 月 08 日		未违反承诺。截至 2013 年 12 月 31 日，上海回天未发生“因享受上述税收优惠而被税务部门要求补缴税款”的情形。

		<p>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，占公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例分别为2.26%和4.82%。公司原控股股东、实际控制人章锋等6名自然人承诺：“若此后上海回天因享受上述税收优惠而被税务部门要求补缴税款，将在上海回天补缴税款后共同对上海回天进行全额补偿”。</p>			
	<p>作为公司的原实际控制人，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林在公司首次公开发行股票时对2004年委托持股清理可能存在的潜在股权纠纷问题的承诺</p>	<p>公司原控股股东、实际控制人章锋等6名自然人承诺：“如公司因上述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责任，承诺人将予以全额赔偿。”</p>	<p>2010年01月08日</p>		<p>未违反承诺。截至2013年12月31日，公司未发生“因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责任”的情形。</p>

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王劲松、揭明

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司2011年度股东大会聘请大信会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年内，大信会计师事务所已完成了公司2012年度的审计工作。

由于大信会计师事务所内部进行了调整，人员变动较大，为了确保审计工作质量，经双方友好协商，同意其不再担任公司2013年度审计机构。为确保公司2013年度财务审计工作的顺利进行，根据《公司章程》、《董事会工作细则》、《审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会经过认真审核，并经独立董事的事前认可并发表独立意见，同意提名瑞华会计师事务所（原名“国富浩华会计师事务所”，详见公司公告《关于公司所聘会计师事务所名称变更的公告》2013-32）为公司2013年度财务审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年内，公司2012年度股东大会已审议通过。公司监事会对《聘请会计师事务所》发表了核查意见；公司独立董事对《聘请会计师事务所》发表了独立意见；具体内容详见证监会指定的网站。

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

其他情况说明

无。

十一、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

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

十二、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
		0				0	0%			
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

无。

十五、控股子公司重要事项

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	-29,308,912	-12,553,168	43,399,622	25.69%
1、国家持股							0	0	0%
2、国有法人持股							0	0	25.69%
3、其他内资持股	55,952,790	52.99%			16,755,744	-29,308,912	-12,553,168	43,399,622	25.69%
其中：境内法人持股							0	0	0%
境内自然人持股	55,952,790	52.99%			16,755,744	-29,308,912	-12,553,168	43,399,622	25.69%
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%
二、无限售条件股份	49,644,035	47.01%			46,602,351	29,308,912	75,911,263	125,555,298	74.31%
1、人民币普通股	49,644,035	47.01%			46,602,351	29,308,912	75,911,263	125,555,298	74.31%
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%

股份变动的原因

√ 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

2、限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
章 锋	20,103,664	20,103,664	24,124,397	24,124,397	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
吴正明	6,055,606	6,055,606	7,266,726	7,266,726	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
刘 鹏	6,055,606	6,055,606	7,266,726	7,266,726	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
许 俊	1,781,059	1,781,059	0	0	首发承诺	2013年1月8日

许宏林	1,424,848	1,424,848	0	0	首发承诺	2013年1月8日
史襄桥	1,424,848	1,424,848	1,709,818	1,709,818	首发承诺	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
罗纪明	1,424,848	1,424,848	0	0	首发承诺	2013年1月8日
耿彪	1,263,293	1,263,293	0	0	首发承诺	2013年1月8日
胡俊	1,246,744	1,246,744	0	0	首发承诺	2013年1月8日
周明海	1,210,530	1,210,530	0	0	首发承诺	2013年1月8日
金燕	1,068,635	1,068,635	1,282,362	1,282,362	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
杨建华	1,068,635	1,068,635	0	0	首发承诺	2013年1月8日
王进	1,068,635	1,068,635	0	0	首发承诺	2013年1月8日
程建超	1,068,635	1,068,635	0	0	首发承诺	2013年1月8日
陈其才	932,848	932,848	0	0	首发承诺	2013年1月8日
刘凤全	890,530	890,530	0	0	首发承诺	2013年1月8日
黄玉胜	890,530	890,530	0	0	首发承诺	2013年1月8日
赵勇刚	890,530	890,530	1,068,635	1,068,635	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
陈林	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2013年1月8日
张宏伟	742,109	742,109	0	0	首发承诺	2013年1月8日
李群	712,422	712,422	0	0	首发承诺	2013年1月8日
王德顺	712,422	712,422	0	0	首发承诺	2013年1月8日
戴宏程	712,422	712,422	0	0	首发承诺	2013年1月8日
王争业	567,466	567,466	680,958	680,958	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定

						以锁定
邹永亮	307,200	307,200	0	0	首发承诺	2013年1月8日
刘金伟	307,200	307,200	0	0	首发承诺	2013年1月8日
袁秀丽	261,525	261,525	0	0	首发承诺	2013年1月8日
黄鹤龄	240,000	240,000	0	0	首发承诺	2013年1月8日
陆正元	240,000	240,000	0	0	首发承诺	2013年1月8日
曾学毅	240,000	240,000	0	0	首发承诺	2013年1月8日
张颖	240,000	240,000	0	0	首发承诺	2013年1月8日
合计	55,952,790	55,952,790	43,399,622	43,399,622	--	--

二、证券发行与上市情况

1、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

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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,968		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,104				
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	4.3%	7,268,969	1,213,363	7,266,726	2,243		
吴正明	境内自然人	4.3%	7,268,969	1,213,363	7,266,726	2,243		
新华信托股份有限公司—普利宏铭1号	其他	3.41%	5,767,672	5,767,672	0	5,767,672		
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	其他	3.28%	5,546,925	5,546,925	0	5,546,925		
中国银行—银华优质增长股票型	其他	2.99%	5,054,551	5,054,551	0	5,054,551		

证券投资基金								
长江证券股份有限公司	其他	2.7%	4,555,698	4,555,698	0	4,555,698		
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	2.16%	3,644,959	3,644,959	0	3,644,959		
通乾证券投资基金	其他	2.13%	3,600,075	3,600,075	0	3,600,075		
金元惠理基金公司—农行—金元惠理—农业银行—灵活配置分级 1 号	其他	1.98%	3,344,010	3,344,010	0	3,344,010		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2007 年 9 月，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林共同签署了《一致行动协议》，有效期为签署之日起至发行人首次公开发行股票并上市后的第三十六个月。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。							
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					
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	5,767,672	人民币普通股	5,767,672					
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3 号)	5,546,925	人民币普通股	5,546,925					
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	5,054,551	人民币普通股	5,054,551					
长江证券股份有限公司	4,555,698	人民币普通股	4,555,698					
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	3,644,959	人民币普通股	3,644,959					
通乾证券投资基金	3,600,075	人民币普通股	3,600,075					
金元惠理基金公司—农行—金元惠理—农业银行—灵活配置分级 1 号	3,344,010	人民币普通股	3,344,010					
新华信托股份有限公司	2,875,314	人民币普通股	2,875,314					
全国社保基金一一一组合	2,714,744	人民币普通股	2,714,744					
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	2007 年 9 月，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林共同签署了《一致行动协议》，有效期为签署之日起至发行人首次公开发行股票并上市后的第三十六个月。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							

行动的说明	6 名股东在前述协议到期后，未续签一致行动协议。
-------	--------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

2007年9月，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林共同签署了《一致行动协议》，有效期为签署之日起至发行人首次公开发行股票并上市后的第三十六个月。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。

截至目前，公司董事长章锋先生持有公司32,165,862股股份，占公司总股本的19.04%，为公司的第一大股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

2007年9月，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林共同签署了《一致行动协议》，有效期为签署之日起至发行人首次公开发行股票并上市后的第三十六个月。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。

截至目前，公司董事长章锋先生持有公司32,165,862股股份，占公司总股本的19.04%，为公司的第一大股东。

无实际控制人的，公司最终控制层面是否存在持股比例在 5% 以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面 5% 以上股东情况

股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
章锋	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	章锋先生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级经济师，中共党员，第十二届全国人大代表，中国胶粘剂协会副会长，《粘接》杂志总编，湖北省企业家协会副会长、上海市企业家协会副会长。1998 年 7 月至 2004 年 9 月，任公司董事长兼总经理；2004 年 9 月至 2006 年 9 月，任公司副董事长兼总经理；2006 年 9 月至 2013 年 12 月任公司董事长兼总经理，2013 年 12 月至今任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	董事长章锋先生持有公司 32,165,862 股股份，占公司总股本
----------	-----------------------------------

	的 19.04%，为公司的第一大股东。
变更日期	2013 年 01 月 08 日
指定网站查询索引	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（2012-50）
指定网站披露日期	2013 年 01 月 04 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
章锋	20,103,664	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
刘鹏	6,055,606	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
吴正明	6,055,606	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
许俊	1,781,059	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
许宏林	1,424,848	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
罗纪明	1,424,848	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
史襄桥	1,424,848	2014 年 01 月 08 日		首发承诺
耿彪	1,263,293	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
胡俊	1,246,744	2013 年 01 月 08 日		首发承诺
周明海	1,210,530	2013 年 01 月 08 日		首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
章锋	董事长	男	56	现任	20,103,664	0	0	32,165,862	0	0	0	0	
吴正明	董事	男	49	现任	6,055,606	0	2,420,000	7,268,969	0	0	0	0	
刘鹏	董事	男	50	现任	6,055,606	0	2,420,000	7,268,969	0	0	0	0	
史襄桥	董事	男	43	现任	1,424,848	0	400,000	1,879,757	0	0	0	0	
王启文	董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王争业	董事、 总经理	男	43	现任	567,466	0	0	907,945	0	0	0	0	
余玉苗	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
曾国安	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
邹明春	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
金燕	监事	女	43	现任	1,068,635	0	0	1,709,816	0	0	0	0	
张宗友	监事	男	33	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
丁莉	监事	女	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
赵勇刚	副总经理	男	35	现任	890,530	0	350,000	1,074,848	0	0	0	0	
文汉萍	财务总监	女	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

田海东	董事会 秘书	男	46	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杨建华	副总经 理	男	40	离任	1,068,6 35	0	333,000	1,282,6 16	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	37,234, 990	0	5,923,0 00	53,558, 782	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
合计	--	--	0	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

章锋先生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级经济师，中共党员，第十二届全国人大代表，中国胶粘剂协会副会长，《粘接》杂志总编，湖北省企业家协会副会长、上海市企业家协会副会长。1998年7月至2004年9月，任公司董事长兼总经理；2004年9月至2006年9月，任公司副董事长兼总经理；2006年9月至2013年12月任公司董事长兼总经理，2013年12月至今任公司董事长。

吴正明先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。1998年7月至2012年10月任公司董事、副总经理；现任公司董事。

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

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

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

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

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

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

起任公司独立董事。

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章锋	广州回天精细化工有限公司	董事长			
章锋	上海回天化工新材料有限公司	董事长			
章锋	上海豪曼汽车用品有限公司	董事长			
章锋	常州回天新材料有限公司	董事长			
王启文	深圳市基石创业投资管理有限公司	总裁			
王启文	北京嘉林药业股份有限公司	董事			
王启文	湖南金联星特种材料股份有限公司	董事			
王启文	深圳市索菱实业股份有限公司	董事			
王启文	深圳市恒宝通光电子股份有限公司	监事			
王启文	福建都市传媒股份有限公司	监事			
王启文	深圳市大富豪实业发展有限公司	监事			
王启文	深圳大鹏创业投资有限责任公司	副总经理兼投资总监			
张宗友	深圳市基石创业投资管理有限公司	助理总裁			

张宗友	湖北华昌达智能装备股份有限公司	监事			
张宗友	湖南宇晶机器股份有限公司	董事			
余玉苗	武汉大学经济与管理学院会计系	副主任			
余玉苗	湖北京山轻工机械股份有限公司	独立董事			
余玉苗	安琪酵母股份有限公司	独立董事			
曾国安	武汉大学经济与管理学院	副院长			
曾国安	深圳市飞马国际供应链股份有限公司	独立董事			
邹明春	北京中伦（武汉）律师事务所	合伙人			
邹明春	武汉力源信息技术股份有限公司	独立董事			
邹明春	湖北华昌达智能装备股份有限公司				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依据公司有关薪酬管理制度确定并实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为 226.09 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
章锋	董事长、总经理	男	56	现任	25	0	25
吴正明	董事	男	49	现任	22.5	0	22.5
刘鹏	董事	男	50	现任	22.5	0	22.5
史襄桥	董事	男	43	现任	22.5	0	22.5
王启文	董事	男	47	现任	0	0	0
王争业	董事、副总经理	男	43	现任	22.5	0	22.5
余玉苗	独立董事	男	48	现任	5	0	5
曾国安	独立董事	男	49	现任	5	0	5
邹明春	独立董事	男	48	现任	5	0	5
金燕	监事	女	43	现任	18.75	0	18.75
张宗友	监事	男	33	现任	0	0	0

丁莉	监事	女	36	现任	8.9	0	8.9
文汉萍	财务总监	女	50	现任	18.75	0	18.75
赵勇刚	副总经理	男	35	现任	21.25	0	21.25
田海东	董事会秘书	男	46	离任	17.19	0	17.19
杨建华	副总经理	男	40	离任	11.25	0	11.25
合计	--	--	--	--	226.09	0	226.09

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田海东	董事会秘书	离职	2013年10月22日	因个人原因辞职。
杨建华	副总经理	离职	2013年06月18日	因个人原因辞职。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工为 792（含子公司）人，具体构成情况如下：

1、员工专业结构

员工专业构成	人数	比例
生产人员	270	34%
管理人员	42	5%
销售人员	182	23%
科技人员	250	32%
其他人员	48	6%
合计	792	100%

2、员工受教育程度

文化程度	人数	比例
本科及本科以上	290	37%
大专	250	32%
大专以下	252	31%
合计	792	100.00%

3、“四残”人员情况

构成	人数	比例
“四残”员工	114	14%
普通员工	678	86%
合 计	792	100.00%

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

公司无需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）控股股东与公司

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

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

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

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

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

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

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

（二）股东与股东大会

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

（三）董事和董事会

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

（四）监事和监事会

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

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

（五）绩效评价与激励约束机制

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

（六）利益相关者

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

（七）信息披露与透明度

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

（八）公司不存在因改制等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

（九）报告期内，公司不存在尚未解决的治理问题。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 25 日	2012 年度股东大会决议公告 (2013-21)	2013 年 04 月 25 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

		询索引	期
第六届董事会第三次会议	2013 年 01 月 07 日	第六届董事会第三次会议决议公告(2013-01)	2013 年 01 月 08 日
第六届董事会第四次会议	2013 年 03 月 27 日	第六届董事会第四次会议决议公告(2013-05)	2013 年 03 月 28 日
第六届董事会第五次会议	2013 年 04 月 22 日	第六届董事会第五次会议决议公告(2013-15)	2013 年 04 月 23 日
第六届董事会第六次会议	2013 年 07 月 30 日	第六届董事会第六次会议决议公告(2013-27)	2013 年 07 月 31 日
第六届董事会第七次会议	2013 年 10 月 22 日		
第六届董事会第八次会议	2013 年 12 月 09 日	第六届董事会第八次会议决议公告(2013-39)	2013 年 12 月 09 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 25 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2014】42030005 号
注册会计师姓名	王劲松、揭明

审计报告正文

湖北回天胶业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2013 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北回天胶业股份有限公司 2013 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2013 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：王劲松
中国注册会计师：揭明
二〇一四年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,365,286.58	258,271,694.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,555,805.80	25,032,445.00
应收账款	160,171,739.76	119,911,151.49
预付款项	47,625,431.21	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	16,618,892.50	10,070,960.32
买入返售金融资产		
存货	145,994,088.27	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	577,331,244.12	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	18,868,469.44	19,645,397.56
固定资产	413,324,610.76	274,607,601.61
在建工程	16,969,180.43	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	89,473,787.73	91,247,681.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	520,000.00	780,000.00
递延所得税资产	3,845,122.54	2,388,540.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,001,170.90	459,788,773.02
资产总计	1,120,332,415.02	1,037,829,182.92
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,000,000.00	3,527,100.00
应付账款	51,275,547.53	44,062,707.09
预收款项	24,818,565.66	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	6,630,525.76	3,351,244.45
应交税费	4,513,545.58	1,870,440.97
应付利息		
应付股利		

其他应付款	13,417,752.41	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	104,655,936.94	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	36,638,319.29	39,364,642.86
非流动负债合计	36,638,319.29	39,364,642.86
负债合计	141,294,256.23	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	74,012,068.76	69,331,313.76
一般风险准备		
未分配利润	268,063,691.46	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	978,008,882.66	915,498,917.86
少数股东权益	1,029,276.13	980,533.44
所有者权益（或股东权益）合计	979,038,158.79	916,479,451.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,120,332,415.02	1,037,829,182.92

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,536,792.32	173,221,377.35
交易性金融资产		
应收票据	12,811,646.37	6,171,635.82
应收账款	25,044,084.69	14,989,267.32
预付款项	115,310,144.06	114,665,617.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,625,263.07	22,998,164.41
存货	63,569,740.86	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	334,897,671.37	374,479,745.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	286,555,000.00	211,555,000.00
投资性房地产	18,868,469.44	19,645,397.56
固定资产	167,474,409.38	178,538,513.35
在建工程	2,411,810.74	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	33,509,798.45	33,999,160.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	520,000.00	780,000.00
递延所得税资产	924,659.79	646,822.00

其他非流动资产		
非流动资产合计	510,264,147.80	447,045,367.90
资产总计	845,161,819.17	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	12,286,431.01	14,984,938.91
预收款项	16,712,231.14	14,422,562.73
应付职工薪酬	3,535,291.77	1,997,957.00
应交税费	4,251,177.84	3,392,412.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,736,099.36	5,597,719.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,521,231.12	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	6,029,464.29	7,399,642.86
非流动负债合计	6,029,464.29	7,399,642.86
负债合计	54,550,695.41	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	74,012,068.76	69,331,313.76
一般风险准备		

未分配利润	81,612,640.82	65,885,052.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	790,611,123.76	770,202,780.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	845,161,819.17	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	642,097,814.57	505,734,455.67
其中：营业收入	642,097,814.57	505,734,455.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,308,097.05	433,266,667.58
其中：营业成本	393,918,360.50	315,275,557.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,165,803.64	3,564,400.15
销售费用	58,751,227.62	48,316,544.67
管理费用	99,478,419.60	71,796,470.90
财务费用	-1,705,523.77	-9,860,098.74
资产减值损失	3,699,809.46	4,173,792.67
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）	745,739.26	

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）	85,535,456.78	72,467,788.09
加：营业外收入	17,829,648.42	8,578,152.60
减：营业外支出	630,278.57	454,005.73
其中：非流动资产处置损失	14,640.52	5,490.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,734,826.63	80,591,934.96
减：所得税费用	13,776,912.89	9,848,243.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,957,913.74	70,743,691.43
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	88,909,171.05	70,727,075.32
少数股东损益	48,742.69	16,616.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5262	0.4186
（二）稀释每股收益	0.5262	0.4186
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	88,957,913.74	70,743,691.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,909,171.05	70,727,075.32
归属于少数股东的综合收益总额	48,742.69	16,616.11

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	300,154,986.80	232,767,597.64
减：营业成本	185,532,626.55	143,700,506.45
营业税金及附加	2,242,770.45	2,294,825.42
销售费用	35,932,417.94	29,850,486.16

管理费用	37,393,998.74	27,245,798.89
财务费用	-1,770,863.52	-7,404,642.21
资产减值损失	434,352.97	58,738.58
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）	40,389,683.67	37,021,884.35
加：营业外收入	13,095,562.18	5,928,309.96
减：营业外支出	511,000.00	111,895.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,974,245.85	42,838,298.84
减：所得税费用	6,166,695.87	5,135,179.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,807,549.98	37,703,119.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.277	0.2232
（二）稀释每股收益	0.277	0.2232
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	46,807,549.98	37,703,119.58

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	394,554,935.49	359,018,568.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,724,587.59	3,949,171.18
收到其他与经营活动有关的现金	14,845,013.52	15,262,454.71
经营活动现金流入小计	413,124,536.60	378,230,194.74
购买商品、接受劳务支付的现金	211,843,596.65	199,557,220.82
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	70,050,002.82	55,726,861.99
支付的各项税费	49,369,164.21	44,780,121.51
支付其他与经营活动有关的现金	75,246,082.11	61,407,004.54
经营活动现金流出小计	406,508,845.79	361,471,208.86
经营活动产生的现金流量净额	6,615,690.81	16,758,985.88
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	43,200.00	39,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,603,234.24	
投资活动现金流入小计	10,646,434.24	39,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,606,524.61	125,683,687.63
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,606,524.61	125,683,687.63
投资活动产生的现金流量净额	-72,960,090.37	-125,643,987.63
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	8,440,000.00	30,590,000.00
筹资活动现金流入小计	8,440,000.00	30,590,000.00
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	25,192,958.40	28,309,405.53
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	25,192,958.40	28,309,405.53
筹资活动产生的现金流量净额	-16,752,958.40	2,280,594.47
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	-83,097,357.96	-106,604,407.28
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	175,174,336.58	258,271,694.54

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

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	251,192,605.35	239,399,197.48

收到的税费返还	3,724,587.59	3,949,171.18
收到其他与经营活动有关的现金	15,789,980.32	29,284,477.17
经营活动现金流入小计	270,707,173.26	272,632,845.83
购买商品、接受劳务支付的现金	135,494,938.10	103,689,254.15
支付给职工以及为职工支付的现金	32,119,176.97	24,908,872.66
支付的各项税费	25,660,185.81	23,980,925.53
支付其他与经营活动有关的现金	47,799,259.10	81,401,497.65
经营活动现金流出小计	241,073,559.98	233,980,549.99
经营活动产生的现金流量净额	29,633,613.28	38,652,295.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,900.00	39,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,793,494.98	
投资活动现金流入小计	3,796,394.98	39,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,112,584.89	11,149,756.96
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	84,112,584.89	155,149,756.96
投资活动产生的现金流量净额	-80,316,189.91	-155,110,056.96
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	25,192,958.40	28,309,405.53

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,192,958.40	28,309,405.53
筹资活动产生的现金流量净额	-25,192,958.40	-28,309,405.53
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	-75,875,535.03	-144,767,166.65
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	97,345,842.32	173,221,377.35

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			4,680,755.00		57,829,209.80		48,742.69	62,558,707.49
（一）净利润							88,909,171.05		48,742.69	88,957,913.74
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							88,909,171.05		48,742.69	88,957,913.74
（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					4,680,755.00		-31,079,961.25			-26,399,206.25
1. 提取盈余公积					4,680,755.00		-4,680,755.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,399,206.25			-26,399,206.25
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			74,012,068.76		268,063,691.46		1,029,276.13	979,038,158.79

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	105,596,825.00	529,389,589.18			69,331,313.76		65,885,052.09	770,202,780.03
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			69,331,313.76		65,885,052.09	770,202,780.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	63,358,095.00	-63,358,095.00			4,680,755.00		15,727,588.73	20,408,343.73
（一）净利润							46,807,549.98	46,807,549.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							46,807,549.98	46,807,549.98
（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					4,680,755.00		-31,079,961.25	-26,399,206.25
1. 提取盈余公积					4,680,755.00		-4,680,755.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,399,206.25	-26,399,206.25
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	63,358,095.00	-63,358,095.00						

	.00	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			74,012,068.76		81,612,640.82	790,611,123.76

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) 公司成立情况

湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，设立时注册资本为人民币2,126.68万元，股本总数2,126.68万股，本公司股票面值为每股人民币1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，公司注册资本增至人民币65,998,016.00元。

公司2010年度股东会决议通过以2010年末总股本65,998,016股为基数，资本公积金每10股转增6股，共计转增39,598,809股。本次转增实施后，注册资本增至人民币105,596,825.00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[2011]第0014号《验资报告》进行了验证。

公司2013年3月27日第六届董事会第四次会议及2012年度股东会议通过以2012年末总股本105,596,825股为基数，资本公积每10股转增6股，共计转增63,358,095股。本次转增实施后，公司注册资本增至人民币168,954,920.00元。本次增资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具国浩验字[2013]503A0002号《验资报告》进行了验证。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数16,895.492万股，

（二）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。

（三）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12月31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。

本财务报表业经本公司董事会于2014年3月25日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

不适用。

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假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出

现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

不适用。

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公

司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(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。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(1) 金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所

使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入股东权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(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。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

12、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、包装物、在产品、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

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。但对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(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

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在

确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。

(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。

16、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。

17、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。

18、生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

不适用。

23、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。

24、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。

25、回购本公司股份

不适用。

26、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。

27、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) 会计政策

）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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、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

本公司本年度无会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本公司本年度无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本公司本年度无会计估计变更。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

公司2012年度将部分房屋、土地出租以提高资产使用效率。公司按企业会计准则将相关资产转入投资性房地产，但在账务处理时，未将该部分资产期初累计折旧、累计摊销转入到投资性房地产。经公司董事会决议通过对该事项进行追溯调整。

(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2012年度将部分房屋、土地出租以提高资产使用效率。公司按企业会计准则将相关资产转入投资性房地产，但在账务处理时，未将该部分资产期初累计折旧、累计摊销转入到投资性房地产。经公司董事会决议通过对该事项进行追溯调整。

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
合并财务报表：出租资产期初折旧、累计摊销未转入投资性房地产	公司董事会决议追溯调整	投资性房地产	-10,161,127.60
合并财务报表：出租资产期初折旧、累计摊销未转入投资性房地产	公司董事会决议追溯调整	固定资产	8,679,040.86
合并财务报表：出租资产期初折旧、累计摊销未转入投资性房地产	公司董事会决议追溯调整	无形资产	1,482,086.74
母公司财务报表：出租资产期初折旧、累计摊销未转入投资性房地产	公司董事会决议追溯调整	投资性房地产	-10,161,127.60
母公司财务报表：出租资产期初折旧、累计摊销未转入投资性房地产	公司董事会决议追溯调整	固定资产	8,679,040.86
母公司财务报表：出租资产期初折旧、累计摊销未转入投资性房地产	公司董事会决议追溯调整	无形资产	1,482,086.74

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%

营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

2、税收优惠及批文

A、增值税

公司于2013年3月1日继续通过了襄阳高新技术产业开发区民政局的年审，“福利企业证书”的有效期延续至2015年3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。

B、企业所得税

公司于2011年10月认定为湖北省高新技术企业，有效期三年。2013年度按15%税率计算应纳所得税额；

子公司上海回天于2011年10月认定为上海市高新技术企业，有效期三年。2013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。2013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	1000	研发、 生产、 批发、 零售： 胶粘 剂，密 封胶系 列产 品、涂 料系列 产品等	1,000.0 0		100%	100%	是			
上海豪 曼汽车 用品有 限公司	有限责 任公司	上海市 松江工 业区东 兴路 21 号	精细化 工	130	生产车 用胶粘 剂，销 售公司 自产产 品，并 提供售	130.00		100%	100%	是			

					后服务 (涉及 行政许 可的, 凭许可 证经 营)								
常州回 天新材 料有限 公司	有限责 任公司	常州市 武进高 新技术 产业开 发区凤 翔路 23 号	太阳能 背膜	25000	从事太 阳能电 池背膜 的研发 与生产	24,900. 00		99.6%	99.6%	是	1,029,2 76.13		

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
无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	11200	胶粘剂 (除危 险品)、 密封 剂、灌 封材料 的开 发、生 产、销 售和服 务等				11,200 %	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

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

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	151,525.54	--	--	225,112.28
人民币	--	--	151,525.54	--	--	225,112.28
银行存款：	--	--	135,922,811.04	--	--	208,017,982.26
人民币	--	--	135,922,574.36	--	--	208,017,746.59
美元	38.82	6.0969	236.68	37.49	6.2855	235.67
其他货币资金：	--	--	39,290,950.00	--	--	50,028,600.00
人民币	--	--	39,290,950.00	--	--	50,028,600.00
合计	--	--	175,365,286.58	--	--	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

其他货币资金年末数系定期存款35,100,000.00元、票据保证金4,000,000.00元、合同履行保证金190,950.00元。

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

不适用。

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	28,005,805.80	25,032,445.00
商业承兑汇票	3,550,000.00	
合计	31,555,805.80	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

不适用。

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
久知（苏州）电力科技有限公司	2013年07月01日	2014年01月01日	200.00	否
金坛正信光伏电子有限公司	2013年11月12日	2014年05月12日	100.00	否
金坛正信光伏电子有限	2013年11月12日	2014年05月12日	100.00	否

公司				
金坛正信光伏电子有限公司	2013 年 11 月 12 日	2014 年 05 月 12 日	100.00	否
金坛正信光伏电子有限公司	2013 年 08 月 02 日	2014 年 02 月 02 日	100.00	否
合计	--	--	600.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

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

无。

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

无。

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	171,899,243.96	100%	11,727,504.20	6.82%	128,461,598.82	100%	8,550,447.33	6.66%
组合小计	171,899,243.96	100%	11,727,504.20	6.82%	128,461,598.82	100%	8,550,447.33	6.66%
合计	171,899,243.96	--	11,727,504.20	--	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	155,081,341.35	90.22%	7,754,067.08	118,726,362.19	92.43%	5,936,318.12
1 至 2 年	11,657,416.59	6.78%	1,165,741.66	2,380,005.48	1.85%	238,000.55
2 至 3 年	757,387.19	0.44%	151,477.44	4,961,299.49	3.86%	992,259.90
3 年以上	4,403,098.83	2.56%	2,656,218.03	2,393,931.66	1.86%	1,383,868.76
3 至 4 年	2,201,051.12	1.28%	660,315.34	554,444.80	0.43%	166,333.44
4 至 5 年	412,290.05	0.24%	206,145.03	1,243,903.07	0.97%	621,951.54
5 年以上	1,789,757.66	1.04%	1,789,757.66	595,583.79	0.46%	595,583.78
合计	171,899,243.96	--	11,727,504.20	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

无。

(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
山东时风(集团)有限责任公司	销售货款	2013年12月31日	44,075.02	呆死帐	否
中车集团沈阳七四零七工厂	销售货款	2013年06月26日	14,529.00	呆死帐	否
湖南省醴陵科泰工程陶瓷有限公司	销售货款	2013年05月31日	3,175.00	呆死帐	否
合计	--	--	61,779.02	--	--

应收账款核销说明

(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	9,522,192.00	1年以内、1-2年	5.54%

2.客户 2	非关联方	8,672,445.00	1 年以内	5.05%
3.客户 3	非关联方	8,195,032.83	1 年以内	4.77%
4.客户 4	非关联方	6,137,032.09	1 年以内、1-2 年	3.57%
5.客户 5	非关联方	5,985,407.50	1 年以内	3.48%
合计	--	38,512,109.42	--	22.41%

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,776,438.40	21.19%						
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	14,041,465.75	78.81%	1,199,011.65	8.54%	10,808,998.40	100%	738,038.08	6.83%
组合小计	14,041,465.75	78.81%	1,199,011.65	8.54%	10,808,998.40	100%	738,038.08	6.83%

合计	17,817,904.15	--	1,199,011.65	--	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

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
理赔款	3,776,438.40			款项已收回
合计	3,776,438.40		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	9,140,601.56	65.1%	457,030.07	9,265,346.49	85.73%	463,267.32
1 至 2 年	3,836,640.38	27.32%	383,664.04	905,079.96	8.37%	90,508.00
2 至 3 年	554,591.50	3.95%	110,918.30	242,924.74	2.25%	48,584.95
3 年以上	509,632.31	3.63%	247,399.24	395,647.21	3.65%	135,677.81
3 至 4 年	118,985.10	0.85%	35,695.53	357,887.00	3.31%	107,366.10
4 至 5 年	357,887.00	2.55%	178,943.50	18,897.00	0.17%	9,448.50
5 年以上	32,760.21	0.23%	32,760.21	18,863.21	0.17%	18,863.21
合计	14,041,465.75	--	1,199,011.65	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	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

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

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、1-2 年	24.81%
2.个人	公司股东	3,776,438.40	1 年以内	21.19%
3.公司 2	非关联方	952,449.76	1-2 年	5.35%
4.公司 3	非关联方	745,405.22	1 年以内	4.18%
5.公司 4	非关联方	550,000.00	1 年以内	3.09%
合计	--	10,444,310.98	--	58.62%

（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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	44,210,248.93	92.83%	54,257,144.46	98.24%
1至2年	2,741,906.95	5.76%	339,123.95	0.61%
2至3年	46,050.20	0.1%	248,870.56	0.45%
3年以上	627,225.13	1.31%	388,864.57	0.7%
合计	47,625,431.21	--	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.供应商 1	非关联方	5,868,050.96	2013 年	未到结算期
2.供应商 2	非关联方	5,301,831.87	2013 年	未到结算期
3.供应商 3	非关联方	2,160,000.00	2013 年	未到结算期
4.供应商 4	非关联方	1,752,880.00	2013 年	未到结算期
5.供应商 5	非关联方	1,680,000.00	2013 年	未到结算期
合计	--	16,762,762.83	--	--

预付款项主要单位的说明

(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	65,003,649.10		65,003,649.10	42,335,907.78		42,335,907.78
在产品	9,497,059.27		9,497,059.27	9,341,763.85		9,341,763.85
库存商品	71,062,006.25		71,062,006.25	54,046,917.51		54,046,917.51
材料采购	431,373.65		431,373.65	3,073,784.30		3,073,784.30
包装物				721,781.57		721,781.57
合计	145,994,088.27		145,994,088.27	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: 存货年末数中无用于抵押、担保的存货;
- 2: 截止2013年12月31日, 存货年末数中无资本化金额。

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

无。

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

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

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

无。

(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

无。

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

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	30,194,989.20			30,194,989.20
1.房屋、建筑物	23,634,049.20			23,634,049.20
2.土地使用权	6,560,940.00			6,560,940.00
二、累计折旧和累计摊销合计	10,549,591.64	776,928.12		11,326,519.76
1.房屋、建筑物	9,002,095.54	646,109.40		9,648,204.94
2.土地使用权	1,547,496.10	130,818.72		1,678,314.82
三、投资性房地产账面净值合计	19,645,397.56	-776,928.12		18,868,469.44
1.房屋、建筑物	14,631,953.66	-646,109.40		13,985,844.26
2.土地使用权	5,013,443.90	-130,818.72		4,882,625.18
五、投资性房地产账面价值合计	19,645,397.56	-776,928.12		18,868,469.44
1.房屋、建筑物	14,631,953.66	-646,109.40		13,985,844.26
2.土地使用权	5,013,443.90	-130,818.72		4,882,625.18

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	776,928.12
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(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	168,494,940.17		662,628.83	506,452,020.27
其中：房屋及建筑物	153,082,770.86	130,997,402.13			284,080,172.99
机器设备	133,930,162.24	17,865,120.45		141,025.64	151,654,257.05
运输工具	6,897,427.93	429,111.78		450,394.58	6,876,145.13
检测设备	13,343,672.92	8,135,110.01		3,589.74	21,475,193.19
办公设备	5,167,852.37	2,779,190.09		67,618.87	7,879,423.59
其他	26,197,822.61	8,289,005.71			34,486,828.32
--	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：	63,278,870.10		29,599,769.00	484,466.81	92,394,172.29
其中：房屋及建筑物	14,439,867.44		6,914,789.81		21,354,657.25
机器设备	31,359,853.45		15,386,576.59	2,849.90	46,743,580.14
运输工具	3,693,563.59		1,001,411.89	415,981.60	4,278,993.88
检测设备	4,035,091.42		2,448,931.31	1,077.70	6,482,945.03
办公设备	3,188,277.58		696,286.36	64,557.61	3,820,006.33
其他	6,562,216.62		3,151,773.04		9,713,989.66
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	275,340,838.83	--			414,057,847.98

其中：房屋及建筑物	138,642,903.42	--	262,725,515.74
机器设备	102,570,308.79	--	104,910,676.91
运输工具	3,203,864.34	--	2,597,151.25
检测设备	9,308,581.50	--	14,992,248.16
办公设备	1,979,574.79	--	4,059,417.26
其他	19,635,605.99	--	24,772,838.66
四、减值准备合计	733,237.22	--	733,237.22
机器设备	733,237.22	--	733,237.22
检测设备		--	
办公设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	274,607,601.61	--	413,324,610.76
其中：房屋及建筑物	138,642,903.42	--	262,725,515.74
机器设备	101,837,071.57	--	104,177,439.69
运输工具	3,203,864.34	--	2,597,151.25
检测设备	9,308,581.50	--	14,992,248.16
办公设备	1,979,574.79	--	4,059,417.26
其他	19,635,605.99	--	24,772,838.66

本期折旧额 29,599,769.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 130,399,935.10 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	尚未办理竣工决算手续	2014 年
广州回天单组硅胶车间	尚未办理竣工决算手续	2014 年
上海新基地厂房	尚未办理竣工决算手续	2014 年

固定资产说明

公司年末数中无所有权受到限制的固定资产。

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	659,981.13		659,981.13	443,000.00		443,000.00
上海研发中心一期				36,023,873.22		36,023,873.22
上海研发中心二期				31,142,173.00		31,142,173.00
常州背膜基地	5,410,819.08		5,410,819.08	1,885,961.02		1,885,961.02
流延拉伸膜机	6,837,606.82		6,837,606.82			
其他零星工程	3,503,973.83		3,503,973.83	1,067,745.80		1,067,745.80
合计	16,969,180.43		16,969,180.43	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
上海研发中心一期	52,000,000.00	36,023,873.22	15,775,163.00	51,799,036.22		99.61%	已完工					
上海研发中心	75,000,000.00	31,142,173.00	42,417,399.78	73,559,572.78		98.08%	已完工					

二期												
常州背膜基地	47,800,000.00	1,885,961.02	8,362,784.16	4,837,926.10		11.32%	已经完成地下工程					5,410,819.08
流延拉伸膜机	9,500,000.00		6,837,606.82			71.97%	设备已陆续到场, 剩安装工程					6,837,606.82
合计	184,300,000.00	69,052,072.24	73,392,953.76	130,196,535.10		--	--			--	--	12,248,425.90

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
常州背膜基地	已经完成地下工程	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
流延拉伸膜机	设备已陆续到场, 剩安装工程	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计

(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	4,969,106.25	2,064,491.81		7,033,598.06

土地使用权	3,239,837.98	1,968,321.68		5,208,159.66
专有技术	1,675,605.95	54,118.92		1,729,724.87
其他	53,662.32	42,051.21		95,713.53
三、无形资产账面净值合计	91,247,681.22	-1,773,893.49		89,473,787.73
土地使用权	90,826,885.38	-1,968,321.68		88,858,563.70
专有技术	243,894.05	-54,118.92		189,775.13
其他	176,901.79	-248,547.11		425,448.90
土地使用权				
专有技术				
其他				
无形资产账面价值合计	91,247,681.22	-1,773,893.49		89,473,787.73
土地使用权	90,826,885.38	-1,968,321.68		88,858,563.70
专有技术	243,894.05	-54,118.92		189,775.13
其他	176,901.79	-248,547.11		425,448.90

本期摊销额 2,064,491.81 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		260,000.00		520,000.00	

合计	780,000.00		260,000.00		520,000.00	--
----	------------	--	------------	--	------------	----

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	2,434,054.53	1,763,944.28
固定资产折旧	1,411,068.01	624,595.74
小计	3,845,122.54	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	13,656,111.67	10,019,365.03
税法折旧年限差异	8,748,008.94	3,945,110.86
小计	22,404,120.61	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	3,845,122.54		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	3,699,809.46		61,779.02	12,926,515.85
七、固定资产减值准备	733,237.22				733,237.22
合计	10,021,722.63	3,699,809.46		61,779.02	13,659,753.07

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

无。

(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

无。

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

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,000,000.00	3,527,100.00
合计	4,000,000.00	3,527,100.00

下一会计期间将到期的金额 4,000,000.00 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	50,201,094.97	43,149,099.53
1 至 2 年	406,647.38	649,988.51
2 至 3 年	415,379.43	83,691.21
3 年以上	252,425.75	179,927.84
合计	51,275,547.53	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	21,909,283.26	20,072,989.44
1 至 2 年	2,317,068.53	620,595.57
2 至 3 年	231,576.46	221,380.44
3 年以上	360,637.41	298,253.50
合计	24,818,565.66	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		56,305,842.94	54,590,884.13	1,714,958.81
二、职工福利费		4,935,701.93	4,935,701.93	
三、社会保险费		7,967,292.62	7,967,276.57	16.05
1. 基本养老保险费		4,626,061.83	4,626,061.83	
2. 基本医疗保险		2,280,483.21	2,280,483.21	
3. 地方附加医疗保险		110,693.80	110,693.80	
4. 失业保险费		501,615.68	501,599.63	16.05
5. 工伤保险费		254,848.08	254,848.08	
6. 生育保险费		193,590.01	193,590.01	
四、住房公积金		1,699,811.97	1,699,811.97	
五、辞退福利		311,467.13	311,467.13	
六、其他	3,351,244.45	2,109,167.54	544,861.09	4,915,550.90
工会经费和职工教育经费	3,351,244.45	2,109,167.54	544,861.09	4,915,550.90
合计	3,351,244.45	73,329,284.13	70,050,002.82	6,630,525.76

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,915,550.90 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 311,467.13 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	-1,221,980.77	-3,352,177.85
企业所得税	4,755,386.95	4,518,030.18
个人所得税	292,067.96	138,561.99
城市维护建设税	129,666.67	65,155.98
土地使用税	340,022.85	247,117.35
教育费附加	55,571.40	127,331.54
河道工程修建维护管理费		9,067.09
印花税	83,503.20	73,391.10
地方教育发展费	37,047.61	30,456.68
堤防费	33,021.65	13,506.91
其他	9,238.06	
合计	4,513,545.58	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

无。

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

无。

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	10,142,282.26	6,528,707.09
1 至 2 年	2,278,385.23	698,763.82
2 至 3 年	410,018.15	89,953.70
3 年以上	587,066.77	642,952.69
合计	13,417,752.41	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
超高强度有机硅粘接密封胶技术改造（注 1）	1,250,000.00	1,500,000.00
聚氨酯胶粘剂项目拨款（注 2）	3,285,714.29	4,107,142.86
LED 封装用环氧树脂能力（注 3）	2,743,750.00	3,292,500.00
广州市新材料产业示范工程发展专项资金（注 4）	750,000.00	875,000.00
新能源用超高性能粘接密封胶技术改造（注 5）	28,048,855.00	29,590,000.00
年产 900 万平方米背膜项目技改（注 6）	560,000.00	
合计	36,638,319.29	39,364,642.86

其他非流动负债说明

注1：根据国家发展改革委、工业和信息化部关于下达工业中小企业技术改造项目2010年中央预算内投资计划的通知，2011年收到超高强度有机硅粘接密封胶技术改造拨款200万元，该拨款按8年摊销，本年应摊销250,000.00元；

注2：根据国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知2009年收到聚氨酯胶粘剂项目拨款600万元，2011年收到该项目补充拨款50万元，根据摊余金额及剩余年限摊销，本年应摊销821,428.57元；

注3：根据国家发展改革委、工业和信息化部关于重点产业振兴和技术改造中央专项2011年中央预算内投资计划的通知，2011年收到LED封装用环氧树脂项目拨款439万元，该拨款按8年摊销，本年应摊销548,750.00元；

注4：根据广州市发展和改革委员会关于下达2012年广州市新材料产业示范工程发展专项资金投资计划的通知，广州回天2012年收到大功率LED驱动电源导热保护用硅胶产业化拨款100万元，该拨款按8年摊销，本年应摊销125,000.00元。

注5：根据国家发展和改革委员会及上海市松江区经济委员会关于工业企业技术改造专项资金计划的通知，上海回天2012年收到新能源用超高性能粘接密封胶技术改造拨款2959万元，该项目2013年7月已转固，按8年摊销，本年应摊销1,541,145.00元；

注6：根据常州市财政局、经济和信息化委员会关于拨付2012年度常州市级工业和信息化专项引导资金的通知，常州回天2013年度收到年产900万平方米太阳能电池背膜技改项目资金64万元，该拨款按8年摊销，本年应摊销80,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

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4月25日召开的2012年度股东大会会议通过以2012年末总股本105,596,825.00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168,954,920.00股。本次增资业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具国浩验字[2013]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	4,680,755.00		48,419,200.08
其他	25,592,868.68			25,592,868.68
合计	69,331,313.76	4,680,755.00		74,012,068.76

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	210,234,481.60	--
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	88,909,171.05	--
减：提取法定盈余公积	4,680,755.00	
应付普通股股利	26,399,206.25	
期末未分配利润	268,063,691.46	--

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	632,948,104.68	500,629,820.23
其他业务收入	9,149,709.89	5,104,635.44
营业成本	393,918,360.50	315,275,557.93

(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）	274,360,720.95	168,777,912.80	225,762,242.00	137,593,140.70
电子电器	96,807,503.40	46,918,367.85	104,630,220.86	60,914,898.86
可再生能源	245,292,765.93	163,451,125.15	166,675,470.73	110,684,139.65
建筑	10,728,338.69	8,002,611.58		
其他	5,758,775.71	3,182,573.40	3,561,886.64	2,820,769.31
合计	632,948,104.68	390,332,590.78	500,629,820.23	312,012,948.52

(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	300,378,012.76	172,704,986.74	264,565,533.82	153,191,844.67
聚氨酯胶	49,347,254.12	35,933,232.18	38,278,061.30	30,760,096.75
其他胶类产品	81,329,856.33	41,480,474.02	75,870,142.07	41,460,138.39
非胶类产品	87,795,487.39	63,512,193.06	63,966,118.98	43,831,539.42

太阳能电池背膜	114,097,494.08	76,701,704.78	57,949,964.06	42,769,329.29
合计	632,948,104.68	390,332,590.78	500,629,820.23	312,012,948.52

(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	316,024,414.66	195,144,840.86	260,095,809.70	165,807,571.35
华南	74,053,462.77	43,860,973.43	56,462,042.37	32,868,772.49
华中	50,421,283.08	28,749,356.16	51,281,825.31	30,679,481.14
华北	84,031,590.78	55,357,984.01	48,345,808.84	29,832,836.74
西北	33,741,121.02	20,354,196.25	27,330,282.61	16,267,776.28
西南	37,339,942.71	23,822,875.57	31,095,771.95	20,811,436.85
东北	36,351,430.68	22,417,642.54	25,197,022.97	15,217,158.48
境外	984,858.98	624,721.96	821,256.48	527,915.19
合计	632,948,104.68	390,332,590.78	500,629,820.23	312,012,948.52

(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(%)
客户 1	12,750,547.29	1.99%
客户 2	9,208,489.57	1.43%
客户 3	18,207,292.28	2.84%
客户 4	8,671,419.62	1.35%
客户 5	48,596,952.14	7.57%
合计	97,434,700.90	15.18%

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	99,937.50	64,740.00	5%
城市维护建设税	1,462,833.16	1,555,510.19	1%、7%
教育费附加	832,692.83	1,112,332.27	3%
堤防费	304,405.78	317,747.92	2%
地方教育发展费	406,963.28	416,576.17	2%
河道工程维修管理费	58,971.09	97,493.60	1%
合计	3,165,803.64	3,564,400.15	--

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	14,732,330.66	10,739,665.94
运输装卸费	14,060,065.42	13,314,779.56
差旅费	9,473,353.71	7,341,247.52
业务招待费	6,524,558.84	4,853,736.88
宣传促销费	6,039,991.76	5,570,563.21
会务费	3,646,553.05	2,688,371.56
汽车费用	759,305.93	1,011,725.56
通讯费	722,681.88	780,378.82
办公费	286,469.18	289,384.95
其他	2,505,917.19	1,726,690.67
合计	58,751,227.62	48,316,544.67

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	31,583,851.43	21,427,732.66
职工薪酬	32,986,369.94	26,135,410.09

折旧及摊销	14,016,452.08	6,102,433.25
公司费用	4,766,070.18	4,190,733.96
水电费	1,505,705.38	1,086,167.33
办公费	1,254,610.67	657,510.92
业务招待费	1,793,469.72	1,399,572.94
项目咨询费	1,010,532.74	1,159,381.84
汽车费用	851,945.48	816,608.95
修理费	570,232.49	891,752.29
物料消耗	444,932.71	382,554.34
其他	8,694,246.78	7,546,612.33
合计	99,478,419.60	71,796,470.90

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	-2,163,573.23	-9,943,032.57
汇兑损益	-1.01	-20,679.07
加：手续费支出	438,261.47	103,612.90
加：其他	19,789.00	
合计	-1,705,523.77	-9,860,098.74

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
其他	745,739.26	
合计	745,739.26	

(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	3,699,809.46	4,173,792.67
合计	3,699,809.46	4,173,792.67

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	31,737.59	24,948.46	31,737.59
其中：固定资产处置利得	31,737.59	24,948.46	31,737.59
政府补助	11,699,811.16	7,504,349.75	7,975,223.57
罚款收入	56,291.00	31,541.71	56,291.00
无法支付的款项	382,875.23	11,584.55	382,875.23
其他	5,658,933.44	1,005,728.13	5,658,933.44
合计	17,829,648.42	8,578,152.60	14,105,060.83

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
专利工作试点奖励	280,000.00		与收益相关	是

上海小巨人工程奖励	300,000.00	400,000.00	与收益相关	是
松江区科学技术进步奖	200,000.00	30,000.00	与收益相关	是
上海市名牌企业奖励		200,000.00	与收益相关	是
科技创新平台奖励		100,000.00	与收益相关	是
超高强度有机硅粘接密封胶技术改造递延收益(注)	250,000.00	250,000.00	与资产相关	是
新能源用超高性能粘接密封胶技术改造递延收益(注)	1,541,145.00		与资产相关	是
增值税返还	3,724,587.59	3,949,171.18	与收益相关	否
信息化与工业化融合资金	300,000.00		与收益相关	是
博士后工作站奖励	200,000.00		与收益相关	是
湖北省重大科技创新计划	1,800,000.00		与收益相关	是
襄阳市科学技术奖励	30,000.00		与收益相关	是
湖北科学技术奖励	20,000.00		与收益相关	是
襄阳市稳定就业岗位补贴	74,700.00		与收益相关	是
2012 年湖北名牌产品生产企业表彰	50,000.00		与收益相关	是
折边胶项目补贴	500,000.00		与收益相关	是
聚氨酯递延收益(注)	821,428.57	821,428.57	与资产相关	是
环氧胶递延收益(注)	548,750.00	548,750.00	与资产相关	是
新材料产业示范工程发展专项资金递延收益(注)	125,000.00	125,000.00	与资产相关	是
市级企业技术中心创新能力建设	500,000.00		与收益相关	是
花都区地方骨干民营工商企业财政奖励资金	100,000.00		与收益相关	是
中小企业成长工程项目		120,000.00	与收益相关	是
市级企业技术中心创新能力建设		500,000.00	与收益相关	是
财政科技扶持资金		200,000.00	与收益相关	是
武进高新区管委会 2011		170,000.00	与收益相关	是

年工业经济转型升级专项资金				
高新区管委会科技经费补助		90,000.00	与收益相关	是
年产 900 万平方米背膜项目技改递延收益(注)	80,000.00		与收益相关	是
PVDF/PET/PE(EVA)复合材料与生产工艺技术研发	30,000.00		与收益相关	是
专利申请奖励	20,000.00		与收益相关	是
工业经济增长专项资金	50,000.00		与收益相关	是
2012 年中小企业市场开拓资金	61,200.00		与收益相关	是
高新技术产品认定奖励	20,000.00		与收益相关	是
创新驱动推进转型升级奖励	73,000.00		与收益相关	是
合计	11,699,811.16	7,504,349.75	--	--

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	14,640.52	5,490.21	14,640.52
对外捐赠	610,000.00	201,300.00	610,000.00
其他	5,638.05	247,215.52	5,638.05
合计	630,278.57	454,005.73	630,278.57

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	15,233,495.41	11,018,552.05
递延所得税调整	-1,456,582.52	-1,170,308.52
合计	13,776,912.89	9,848,243.53

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.5262	0.5262	0.4186	0.4186
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4360	0.4360	0.3979	0.3979

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	88,909,171.05	70,727,075.32
其中：归属于持续经营的净利润	88,909,171.05	70,727,075.32
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	73,659,336.70	67,226,069.88
其中：归属于持续经营的净利润	73,659,336.70	67,226,069.88
归属于终止经营的净利润		

②计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	88,909,171.05	70,727,075.32
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
其中：归属于持续经营的净利润	88,909,171.05	70,727,075.32
归属于终止经营的净利润		

③计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	105,596,825.00	105,596,825.00

加：本年发行的普通股加权数	63,358,095.00	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	168,954,920.00	168,954,920.00

④计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	168,954,920.00	168,954,920.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	168,954,920.00	168,954,920.00

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
利息收入	2,163,573.23
政府补助	4,608,900.00
收到的往来款及其他	8,072,540.29
合计	14,845,013.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的销售费用	42,825,087.86
支付的管理费用	24,788,968.67
支付的往来款及其他	7,632,025.58

合计	75,246,082.11
----	---------------

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
理财收益	4,539,234.24
预付设备款的退回	6,064,000.00
合计	10,603,234.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证贴现	7,800,000.00
年产 900 万平方米背膜项目技改资金	640,000.00
合计	8,440,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	88,957,913.74	70,743,691.43
加：资产减值准备	3,699,809.46	4,173,792.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,245,878.40	18,771,338.14
无形资产摊销	2,195,310.53	1,349,928.64
长期待摊费用摊销	260,000.00	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-17,097.07	-19,458.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-745,739.26	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,456,582.52	-1,170,308.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,473,933.26	-21,331,078.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,848,224.48	-13,851,272.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,591,850.25	-42,167,647.22
其他	-3,793,494.98	
经营活动产生的现金流量净额	6,615,690.81	16,758,985.88
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	175,174,336.58	258,271,694.54
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	-83,097,357.96	-106,604,407.28

（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	175,174,336.58	258,271,694.54
其中：库存现金	151,525.54	225,112.28
可随时用于支付的银行存款	135,922,811.04	208,017,982.26
可随时用于支付的其他货币资金	39,100,000.00	50,028,600.00

三、期末现金及现金等价物余额	175,174,336.58	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
上海回天化工新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市松江工业区东兴路 21 号	章锋	精细化工	11,200.00	100%	100%	63140704-2
广州市回天精细化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市花都区新华镇汽车城岐山大道	章锋	精细化工	1,000.00	100%	100%	76190205-1X
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	章锋	太阳能背膜	25,000.00	99.6%	99.6%	57539293-0

司			业开发区凤翔路 23 号						
---	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

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决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

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(%)

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(%)

(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
上市公司应付关联方款项					

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

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

1.公司2014年3月25日第六届第九次董事会会议通过如下决议：拟以期末168,954,920股为基数,每10股分配现金股利1.6元（含税）,共计金额27,032,787.2元（含税）。

该方案须经公司股东大会决议通过后实施。

2.2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》及《企业会计准则第40号——合营安排》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

①《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。

②《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益

部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。

③根据《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。

④《企业会计准则第40号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。

⑤《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。

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、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	19,314,934.18	71.31 %	2,041,635.52	10.57%	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）	7,770,786.03	28.69 %			2,144,103.20	12.78%		
组合小计	27,085,720.21	100%	2,041,635.52	7.54%	16,775,980.00	100%	1,786,712.68	10.65%
合计	27,085,720.21	--	2,041,635.52	--	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	15,951,310.35	82.58%	797,565.51	8,314,526.41	56.83%	415,726.32
1 至 2 年	476,646.35	2.47%	47,664.64	1,494,018.28	10.21%	149,401.83
2 至 3 年	116,972.79	0.61%	23,394.56	4,008,290.49	27.39%	801,658.10
3 年以上	2,770,004.69	14.34%	1,173,010.81	815,041.62	5.57%	419,926.43
3 至 4 年	2,077,982.12	10.76%	623,394.64	358,102.65	2.45%	107,430.80
4 至 5 年	284,812.80	1.47%	142,406.40	288,886.68	1.97%	144,443.34

5 年以上	407,209.77	2.11%	407,209.77	168,052.29	1.15%	168,052.29
合计	19,314,934.18	--	2,041,635.52	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
山东时风(集团)有限责任公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	44,075.02	呆死帐	否
中车集团沈阳七四零七工厂	销售货款	2013 年 06 月 26 日	14,529.00	呆死帐	否
湖南省醴陵科泰工程陶瓷有限公司	销售货款	2013 年 05 月 31 日	3,175.00	呆死帐	否
合计	--	--	61,779.02	--	--

应收账款核销说明

(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 (%)
上海回天新材料有限公司	子公司	5,156,060.28	1 年以内	19.04%
常州回天新材料有限公司	子公司	2,593,971.75	1 年以内	9.58%
客户 1	非关联方	1,583,261.98	3-4 年	5.85%
客户 2	非关联方	1,476,698.75	1 年以内	5.45%
客户 3	非关联方	987,508.50	1 年以内	3.65%
合计	--	11,797,501.26	--	43.57%

(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 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,776,438.40	18.04%						
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	3,462,766.16	16.55%	305,080.59	8.81%	2,882,563.59	12.43%	187,429.48	6.5%

其他应收款		%				%		
不计提坏账准备的其他应收款（内部往来）	13,691,139.10	65.41%			20,303,030.30	87.57%		
组合小计	17,153,905.26	81.96%	305,080.59	1.78%	23,185,593.89	100%	187,429.48	0.81%
合计	20,930,343.66	--	305,080.59	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
理赔款	3,776,438.40			款项已收回
合计	3,776,438.40		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,089,569.43	60.35%	104,478.47	2,496,591.88	86.62%	124,829.59
1 至 2 年	996,225.52	28.77%	99,622.55	319,252.80	11.08%	31,925.28
2 至 3 年	315,252.30	9.1%	63,050.46	28,944.00	1%	5,788.80
3 年以上	3,524,485.07	101.78%	343,009.70	2,920,338.50	101.3%	212,315.29
3 至 4 年	28,944.00	0.84%	8,683.20	7,058.00	0.24%	2,117.40
4 至 5 年	7,058.00	0.2%	3,529.00	15,897.00	0.55%	7,948.50
5 年以上	25,716.91	0.74%	25,716.91	14,819.91	0.51%	14,819.91
合计	3,462,766.16	--	305,080.59	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(%)
广州市回天精细化工有限公司	子公司	8,888,918.52	1 年以内	42.47%
上海回天新材料有限公司	子公司	4,000,000.00	1 年以内	19.11%
个人	公司股东	3,776,438.40	1 年以内	18.04%
公司 1	非关联方	952,449.76	1-2 年	4.55%
上海豪曼汽车用品有限公司	子公司	802,220.58	1 年以内	3.83%
合计	--	18,420,027.26	--	88%

(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)

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
上海回天新材料有限公司	成本法	7,450,000.00	26,450,000.00		26,450,000.00	100%	100%				
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	291,166,060.31	231,104,672.91
其他业务收入	8,988,926.49	1,662,924.73
合计	300,154,986.80	232,767,597.64
营业成本	185,532,626.55	143,700,506.45

(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）	274,360,720.95	168,777,912.80	225,762,242.00	138,707,888.71
建筑胶	10,728,338.69	8,002,611.58		
其他	6,077,000.67	4,770,469.98	5,342,430.91	4,074,194.45
合计	291,166,060.31	181,550,994.36	231,104,672.91	142,782,083.16

(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	94,522,311.49	48,622,506.23	83,372,829.31	42,849,975.79
聚氨酯胶	49,146,154.10	35,933,222.08	38,276,420.27	30,758,445.80
其他胶类产品	59,925,418.43	32,924,034.47	45,709,530.01	24,335,839.99
非胶类产品	87,572,176.29	64,071,231.58	63,745,893.32	44,837,821.58
合计	291,166,060.31	181,550,994.36	231,104,672.91	142,782,083.16

(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	74,848,605.28	45,624,230.78	61,336,922.48	37,417,413.55
华南	19,120,116.18	12,893,779.47	15,279,576.73	10,106,831.26
华中	43,980,930.82	26,520,475.27	33,475,484.91	20,156,940.75
华北	54,616,312.46	35,694,424.53	39,033,262.48	24,112,304.59
西北	31,798,369.73	19,109,022.64	27,220,845.44	16,214,159.48

西南	36,529,115.29	23,194,042.90	30,415,280.40	20,208,802.24
东北	29,287,751.57	17,890,296.81	23,522,043.99	14,037,716.10
境外	984,858.98	624,721.96	821,256.48	527,915.19
合计	291,166,060.31	181,550,994.36	231,104,672.91	142,782,083.16

(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(%)
客户 1	4,282,875.35	1.43%
客户 2	3,696,205.47	1.23%
客户 3	3,536,557.44	1.18%
客户 4	4,297,770.15	1.43%
客户 5	6,333,423.76	2.11%
合计	22,146,832.17	7.38%

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	46,807,549.98	37,703,119.58
加: 资产减值准备	434,352.97	58,738.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,139,360.12	9,212,993.67
无形资产摊销	910,778.88	486,206.50
长期待摊费用摊销	260,000.00	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-615.69	-19,458.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-277,837.79	-203,706.35
存货的减少(增加以“-”号填列)	-21,136,057.95	6,934,782.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,931,899.58	-15,703,143.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,221,477.32	-77,236.58
其他	-3,793,494.98	
经营活动产生的现金流量净额	29,633,613.28	38,652,295.84
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	97,345,842.32	173,221,377.35
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	-75,875,535.03	-144,767,166.65

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	17,097.07	

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）	7,975,223.57	
对外委托贷款取得的损益	3,793,494.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,482,461.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	745,739.26	
减：所得税影响额	2,762,374.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,808.15	
合计	15,249,834.35	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	88,909,171.05	70,727,075.32	978,008,882.66	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	88,909,171.05	70,727,075.32	978,008,882.66	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	9.41%	0.5262	0.5262
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	7.8%	0.436	0.436

的净利润			
------	--	--	--

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 资产负债表项目：

货币资金：2013年12月31日年末数为175,365,286.58元，比年初数降低32.10%，其主要原因是：公司本期工程项目投入增加所致。

应收账款：2013年12月31日年末数为160,171,739.76元，比年初数增加33.58%，其主要原因是：公司本期销售增长及在严格控制风险前提下，给予部分客户一定的信用额度、延长信用期限所致。

存货：2013年12月31日年末数为145,994,088.27元，比年初数增加33.30%，其主要原因是：公司销售增长，企业经营战略性备货所致。

固定资产：2013年12月31日年末数为413,324,610.76元，比年初数增加50.51%，其主要原因是：上海新基地项目本期完工暂估转固所致。

在建工程：2013年12月31日年末数为16,969,180.43元，比年初数降低76.14%，其主要原因是：上海新基地项目本期完工暂估转固所致。

其他应付款：2013年12月31日年末数为13,417,752.41元，比年初数增加68.56%，其主要原因是：公司为贯彻销售责任制管理，收取销售管理人员经营保证金所致。

2. 利润表项目：

营业收入：2013年度发生数为642,097,814.57元，比上年发生数增加26.96%，其主要原因是：本期下游行业需求增加所致，加上公司新的销售激励政策的施行，让公司销售有所增长。

营业成本：2013年度发生数为393,918,360.50元，比上年发生数增加24.94%，其主要原因是：本期对外销售增加所致。

销售费用：2013年度发生数为58,751,227.62元，比上年发生数增加21.60%，其主要原因是：本期销售增长导致相应费用增加所致。

管理费用：2013年度发生数为99,478,419.60元，比上年发生数增加38.56%，其主要原因是：本期固定资产增加导致折旧费用及研发投入的增加所致。

财务费用：2013年度发生数为-1,705,523.77元，比上年发生数减少82.70%，其主要原因是：本期货币资金减少导致存款利息减少所致。

营业外收入：2013年度发生数为17,829,648.42元，比上年发生数增加107.85%，其主要原因是：本期收到公司股东赔偿款及政府补助增加所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。