



**湖北回天胶业股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014-22**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	196,506,867.79	139,508,631.34	40.86%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	29,348,357.48	22,286,913.14	31.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,471,985.90	-7,416,920.54	227.7%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0561	-0.0439	227.7%
基本每股收益(元/股)	0.1737	0.1319	31.69%
稀释每股收益(元/股)	0.1737	0.1319	31.69%
加权平均净资产收益率(%)	2.96%	2.41%	0.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.79%	2.23%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,187,434,709.86	1,120,332,415.02	5.99%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,007,357,240.14	978,008,882.66	3%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.9623	5.7886	3%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,977,044.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,401.04	
减: 所得税影响额	353,456.66	
少数股东权益影响额(税后)	239.70	
合计	1,694,749.32	--

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

说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

(1) 应收账款增加导致的坏账及流动性风险。报告期末，公司应收账款余额为22987.07万元，比年初增长43.52%，同时公司在发展阶段进行项目投资，会使公司面临一定程度上现金流紧张的压力。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。

(2) 成本费用上升导致利润率下降的风险。公司正在实施募集资金投资项目和超募资金投资项目，本报告期又新增了投资项目，项目的实施导致公司固定资产规模增加进而年折旧费增加，若无法实现预期的收益，导致公司毛利率出现下降的风险。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) 公司业务扩张所面临的转型压力。为实现跨越式发展，公司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、太阳能电池背膜等新材料领域，业务的扩张需要领先的技术研发能力、创新的管理模式、充足的资金等协同，若公司不能及时进行技术管理创新、保持充足的资金优势，将对公司未来的持续稳定发展带来风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,945				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	19.04%	32,165,862	24,124,396		
刘鹏	境内自然人	4.3%	7,268,969	5,451,727		
吴正明	境内自然人	4.3%	7,268,969	5,451,727		
中国银行—银华 优质增长股票型 证券投资基金	其他	4.14%	7,000,000	0		
新华信托股份有 限公司—普利宏 铭 1 号	其他	3.8%	6,419,229	0		
金元惠理基金公 司—农行—金元 惠理—农业银行 —灵活配置分级	其他	2.83%	4,780,268	0		

1 号						
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	2.7%	4,555,698	0		
全国社保基金一一组合	其他	1.61%	2,714,744	0		
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	1.58%	2,667,687	0		
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	1.53%	2,588,918	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
章锋	8,041,466	人民币普通股	8,041,466			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	6,419,229	人民币普通股	6,419,229			
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	4,780,268	人民币普通股	4,780,268			
长江证券股份有限公司	4,555,698	人民币普通股	4,555,698			
全国社保基金一一组合	2,714,744	人民币普通股	2,714,744			
新华信托股份有限公司	2,667,687	人民币普通股	2,667,687			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	2,588,918	人民币普通股	2,588,918			
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,460,017	人民币普通股	2,460,017			
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	2,334,651	人民币普通股	2,334,651			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

章锋	24,124,396			24,124,396	高管锁定股	
吴正明	5,451,727			5,451,727	高管锁定股	
刘鹏	5,451,727			5,451,727	高管锁定股	
史襄桥	1,409,818			1,409,818	高管锁定股	
金燕	1,282,362			1,282,362	高管锁定股	
赵勇刚	806,136			806,136	高管锁定股	
王争业	680,958			680,958	高管锁定股	
程建超	0		397,500	397,500	高管锁定股	
合计	39,207,124	0	397,500	39,604,624	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1. 资产负债表项目：

应收账款比年初数增加43.52%，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。

在建工程比年初数增长93.27%，其主要原因是：子公司常州回天建设项目投入增加所致。

应付账款比年初数增长64.68%，其主要原因是：销售增加，原材料采购量的增加导致应付账款随之增长。

应交税金比年初数增长186.8%，其主要原因是：销售收入增长，本月计提增值税及所得税费用增加，该税款在4月初申报缴纳。

其他应付款比年初数减少35.51%，其主要原因是：子公司上海回天已支付工程款所致。

#### 2. 利润表项目：

营业收入：2014年1季度发生数为19,650.69万元，比上年发生数增加40.86%，其主要原因是：本期公司新产品、新客户开发及下游行业需求增加所致。

营业成本：2014年1季度发生数为12,526.90万元，比上年发生数增加45.67%，其主要原因是：本期对外销售增加所致。

营业税金及附加：2014年1季度发生数为144.70万元，比上年发生额增加42.57%，系销售收入增长，本月计提的增值税增加，导致以增值税计提为依据的营业税金及附加增加。

销售费用：2014年1季度发生数为1101.58万元，比上年发生数增加34.42%，其主要原因是：本期销售增长导致相应费用增加所致。

财务费用：2014年1季度发生数为-43.68万元，比上年发生数减少77.76%，其主要原因是：本期货币资金减少导致存款利息减少所致。

资产减值损失：2014年1季度发生数为442.87万元，比上年发生数增加224.11%，其主要原因是：报告期内计提的坏账准备增加所致。

营业外收入：2014年1季度发生数为304.61元，比上年发生数增加32.85%，其主要原因是：本期收到福利企业增值税退税比去年同期增加所致。

#### 3、现金流量项目

经营活动产生的现金流量净额为净流入947.20万元，去年同期为净流出741.69万元,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额为净流出3378.86万元，去年同期为净流出1523.34万元,主要系本期子公司常州回天项目建设投入增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主营业务收入主要来源于以高性能有机硅胶、聚氨酯胶、厌氧胶等产品为代表的工程胶粘剂系列产品及太阳能电池背膜的销售收入。报告期内工程胶粘剂产品销售收入同比增加 45.94%，主要系产品销售数量及新产品放量增加所致；非胶类产品销售收入同比增加61.42%，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增长4.62%，主要系新生产线及客户开发保持相对稳定。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

公司在高铁领域的订单分散，2013年度签订的8个高铁用胶合同均在正常履约过程中，同时公司也正积极参与其他项目的投标。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，前五名供应商有1个为新进入，未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

随着公司在光伏、电子领域销售规模扩大，报告期前5名客户中新增1家电子用胶客户和2家光伏行业客户，公司对工业大客户的销售比例稳步提升。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2014年1-3月，公司实现营业收入19650.69万元，同比增长40.86%；实现营业利润2942.71万元，同比增长23.44%；归属于母公司净利润 2934.84万元，同比增长31.68%。公司营业收入增长的主要原因系工程胶粘剂产品在工业客户领域销售量扩大，如光伏用组件胶、接线盒胶保持较快增速，在汽车整车制造及维修领域稳定增长，新产品如建筑胶、软包装胶、水处理胶等的销售逐步放量，建筑胶、润滑油单季出货量均创新高，同时太阳能电池背膜销售稳定。

（1）技术创新与产品研发。包装复膜胶、水处理胶等新产品已达到相应合格标准并实现批量销售；用于幕墙结构粘结的产品取得关键技术突破，被列为行业推荐产品；多项技术实现成功消化、验证，氟膜相关技术已具备产业化条件；对各类研发项目进行重新确认，新设立微电子项目并有效推进；持续推动科研降本工作，确保产品质量、成本一致性。

（2）市场营销与开发。在电子电器领域，充分参与竞争并迅速实现在多个顶级客户中的销售份额提升，照明电源、车灯等重点行业一批客户成交或上量；在汽车制造及维修领域，海马等汽车整车客户的销售实现突破，胶粘剂业务保持持续增长，新品如润滑油项目在售市场取得成功上市；在轨道交通、维修行业、汽车零部件行业中的大客户开发也取得持续放量；在光伏用胶领域，紧抓行业十强客户合作，提升市场份额，高毛利产品销售提升，海外业务取得实质进展；在太阳能电池背膜领域，销售保持稳定，大客户开发取得明显效果；在新产品领域，建筑胶单季出货量创新高，其它如包装胶、水处理胶、电缆胶均实现大批量销售；在高铁领域，除保证已签合同产品交付外，积极参加新标段招标。

（3）产品生产与技改。根据新产品增多、销量增加的趋势，公司优化及灵活调整内部资源，以适应多样化、差异化的市场需求；经可行性研究，常州子公司开始建设年产600万平方米的氟膜生产线，并将实现对现有背膜生产线整体搬迁；在湖北开始投资建设建筑胶及包装胶的生产线，以满足公司业务扩展的需要。

（4）投资项目与进展。2014年1-3月，募投“有机硅胶”项目、“聚氨酯”项目报告期实现效益分别为1359.61万元、199.03万元；“太阳能电池背膜项目”实现的效益为503.3万元。

（5）内部控制与管理。严格预算管理，强化费用、成本及风险管控；继续实现流程优化、标准化、信息化等多重手段，全面提升运营效率；继续大力引进各行业专业人才，完善招、育、留、用人力资源体系。

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



√ 适用 □ 不适用

(1) 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。

(2) 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、汽车化学品等诸多领域，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。

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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，由于上述税收优惠为地方政策，不符合国家法律，故存在被追缴的风险。如按照国家税法规定计算应纳税所得额，2006 年、2007 年上海回天可能被追缴的税收金额分别为 59.48 万元和 143.91 万元，占公司当年归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为 2.26% 和	2010 年 01 月 08 日		未违反承诺。截至 2014 年 3 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。

		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"。			
	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	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。"	2010 年 01 月 08 日		未违反承诺。截至 2014 年 3 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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		57,117.41		本季度投入募集资金总额		109.73					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		54,015.33					
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	否	9,676	9,676		9,719.1	100.45%	2010 年	1,359.61	13,840.	是	否

密封胶建设项目					1		12月31日		31		
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31日	199.03	1,060.34	是	否
承诺投资项目小计	--	20,760	20,760		19,758.76	--	--	1,558.64	14,900.65	--	--
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	51.49	5,984.98	92.08%	2011年12月31日	158.58	269.26	是	否
胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662	5,662		5,662	100%	2013年06月30日			是	否
设立控股子公司（常州回天）建设太阳能电池背膜生产线	否	16,835.41	16,835.41		16,835.41	100%	2011年12月31日	503.3	2,009.3	是	否
购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160	4,160	58.25	2,574.19	61.88%				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	109.74	34,256.58	--	--	661.88	2,278.56	--	--
合计	--	57,117.41	57,117.41	109.74	54,015.34	--	--	2,220.52	17,179.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 36,357.41 万元。2010 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于《关于超募资金使用计划的议案》，以超募资金偿还银行贷款 3200 万元；2010 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于《使用超募资金投资扩建“年产 3,000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的议案》；2010 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于《关于使用超募资金建设胶粘剂技术研发测试中心项目的议案》；2011 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于《用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电池背膜生产线的议案》；2011 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于《购买土地使用权作为战略发展用地项目的议案》；2012 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于《对常州回天新材料有限公司</p>										

	司缴纳出资投资太阳能电池背膜生产线（扩建）项目》的议案。超募资金使用进展情况见超募资金投向。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。新增实施地点为上海、广州。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	2010 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 10,156.63 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中用有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 4,326.04 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,326.04 万元；用聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 5,830.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,830.59 万元）。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无。

### 三、其他重大事项进展情况

详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于相关诉讼事项的公告》（2014-05）。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

公司现行的分红标准和比例明确，相关的决策程序和机制完备。公司将按照中国证监会关于明确上市公司分红政策的相关要求，并将结合公司实际情况和中小股东的意愿，不断完善利润分配政策。

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。上述分配方案经2013年度股东大会审议通过后将尽快实施。

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

不适用。

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,048,670.65	175,365,286.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,272,055.43	31,555,805.80
应收账款	229,870,691.27	160,171,739.76
预付款项	48,453,770.13	47,625,431.21
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	16,921,085.28	16,618,892.50
买入返售金融资产		
存货	155,359,776.51	145,994,088.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	636,926,049.27	577,331,244.12
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	18,674,237.38	18,868,469.44
固定资产	405,016,938.42	413,324,610.76
在建工程	32,795,552.37	16,969,180.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,974,711.78	89,473,787.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	455,000.00	520,000.00
递延所得税资产	4,592,220.64	3,845,122.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	550,508,660.59	543,001,170.90
资产总计	1,187,434,709.86	1,120,332,415.02
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	4,000,000.00
应付账款	84,439,304.73	51,275,547.53
预收款项	22,134,735.80	24,818,565.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,598,834.29	6,630,525.76
应交税费	12,945,026.62	4,513,545.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,652,654.80	13,417,752.41
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	138,770,556.24	104,655,936.94
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	40,257,424.65	36,638,319.29
非流动负债合计	40,257,424.65	36,638,319.29
负债合计	179,027,980.89	141,294,256.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,954,920.00	168,954,920.00
资本公积	466,978,202.44	466,978,202.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,012,068.76	74,012,068.76
一般风险准备		
未分配利润	297,412,048.94	268,063,691.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,007,357,240.14	978,008,882.66
少数股东权益	1,049,488.83	1,029,276.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,008,406,728.97	979,038,158.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,187,434,709.86	1,120,332,415.02

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖北回天胶业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	95,879,172.82	97,536,792.32
交易性金融资产		
应收票据	5,730,429.22	12,811,646.37
应收账款	50,369,095.65	25,044,084.69
预付款项	118,914,136.96	115,310,144.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,276,979.08	20,625,263.07
存货	66,309,367.48	63,569,740.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	368,479,181.21	334,897,671.37
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	286,555,000.00
投资性房地产	18,674,237.38	18,868,469.44
固定资产	164,269,878.76	167,474,409.38
在建工程	3,513,884.00	2,411,810.74
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	33,316,031.36	33,509,798.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	455,000.00	520,000.00
递延所得税资产	1,106,581.37	924,659.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	507,890,612.87	510,264,147.80
资产总计	876,369,794.08	845,161,819.17
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,342,146.95	12,286,431.01
预收款项	16,481,003.35	16,712,231.14
应付职工薪酬	3,608,734.57	3,535,291.77
应交税费	10,333,908.46	4,251,177.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,617,608.96	11,736,099.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,383,402.29	48,521,231.12
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	5,686,919.65	6,029,464.29
非流动负债合计	5,686,919.65	6,029,464.29
负债合计	69,070,321.94	54,550,695.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,954,920.00	168,954,920.00
资本公积	466,031,494.18	466,031,494.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,012,068.76	74,012,068.76
一般风险准备		
未分配利润	98,300,989.20	81,612,640.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	807,299,472.14	790,611,123.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	876,369,794.08	845,161,819.17

计		
---	--	--

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

### 3、合并利润表

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	196,506,867.79	139,508,631.34
其中：营业收入	196,506,867.79	139,508,631.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,079,762.18	115,670,296.40
其中：营业成本	125,268,988.53	85,997,445.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,446,993.09	1,014,909.24
销售费用	11,015,812.73	8,195,327.84
管理费用	25,354,072.95	21,051,258.24
财务费用	-434,846.61	-1,955,077.80
资产减值损失	4,428,741.49	1,366,433.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,427,105.61	23,838,334.94

加：营业外收入	3,046,148.76	2,292,896.15
减：营业外支出	201.94	1,810.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,473,052.43	26,129,420.89
减：所得税费用	3,104,482.25	3,821,712.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,368,570.18	22,307,708.16
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	29,348,357.48	22,286,913.14
少数股东损益	20,212.70	20,795.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1737	0.1319
（二）稀释每股收益	0.1737	0.1319
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,368,570.18	22,307,708.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,348,357.48	22,286,913.14
归属于少数股东的综合收益总额	20,212.70	20,795.02

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	99,612,775.83	72,726,830.31
减：营业成本	64,556,579.68	45,564,575.37
营业税金及附加	969,252.24	682,913.40
销售费用	5,820,471.16	4,477,230.50
管理费用	10,016,377.25	8,013,332.54
财务费用	-408,587.47	-1,189,868.70
资产减值损失	1,212,810.53	990,714.87
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）	17,445,872.44	14,187,932.33
加：营业外收入	1,596,948.76	1,359,179.56
减：营业外支出	200.00	400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,042,621.20	15,546,711.89
减：所得税费用	2,354,272.82	2,028,989.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,688,348.38	13,517,722.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0988	0.08
（二）稀释每股收益	0.0988	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,688,348.38	13,517,722.21

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	115,062,438.50	84,500,064.01
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	997,501.14	344,167.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,770,148.20	10,837,649.93
经营活动现金流入小计	117,830,087.84	95,681,881.00
购买商品、接受劳务支付的现金	62,882,987.83	51,606,691.32
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	22,525,385.25	18,183,545.53
支付的各项税费	12,685,732.79	12,275,309.48
支付其他与经营活动有关的现金	10,263,996.07	21,033,255.21
经营活动现金流出小计	108,358,101.94	103,098,801.54
经营活动产生的现金流量净额	9,471,985.90	-7,416,920.54
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	842,536.83	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	842,536.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,631,138.66	15,233,364.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,631,138.66	15,233,364.86
投资活动产生的现金流量净额	-33,788,601.83	-15,233,364.86

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	
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	-19,316,615.93	-22,650,285.40
加：期初现金及现金等价物余额	175,365,286.58	258,271,694.54
六、期末现金及现金等价物余额	156,048,670.65	235,621,409.14

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	66,175,080.69	54,857,718.09
收到的税费返还	997,501.14	344,167.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,065,229.10	8,997,814.80
经营活动现金流入小计	68,237,810.93	64,199,699.95
购买商品、接受劳务支付的现金	35,612,342.12	30,690,312.15
支付给职工以及为职工支付的现金	10,407,424.60	7,840,488.23



支付的各项税费	4,731,210.36	5,448,550.74
支付其他与经营活动有关的现金	14,082,887.10	34,327,386.95
经营活动现金流出小计	64,833,864.18	78,306,738.07
经营活动产生的现金流量净额	3,403,946.75	-14,107,038.12
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,061,566.25	1,090,051.27
投资支付的现金		
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	5,061,566.25	1,090,051.27
投资活动产生的现金流量净额	-5,061,566.25	-1,090,051.27
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,657,619.50	-15,197,089.39

加：期初现金及现金等价物余额	97,536,792.32	173,221,377.35
六、期末现金及现金等价物余额	95,879,172.82	158,024,287.96

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。