湖北回天胶业股份有限公司

证券代码:300041　证券简称:回天胶业　公告编号:2011-27

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人章锋、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)贾岚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	回天胶业
股票代码	300041
法定代表人	章锋
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田海东	
联系地址	湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号	
电话	0710-3757888-8068	
传真	0710-3347316	
电子信箱	htjy2009@163.com	

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	239,635,063.86	181,628,582.62	181,628,582.62	31.94%
营业利润(元)	45,696,717.63	45,683,124.20	45,683,124.20	0.03%
利润总额(元)	52,212,646.71	49,703,647.65	49,703,647.65	5.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,215,648.90	42,417,190.50	42,477,455.25	6.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	42,686,831.53	40,576,616.00	40,636,880.75	5.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,114,178.10	18,249,031.80	18,249,031.80	-106.11%
项目	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	921,127,178.62	913,559,431.75	913,559,431.75	0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	849,641,707.14	844,431,517.52	844,431,517.52	0.62%
股本(股)	105,596,825.00	65,998,016.00	65,998,016.00	60.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益(元/股)	0.4282	0.6427	0.4023	6.44%
稀释每股收益(元/股)	0.4282	0.6427	0.4023	6.44%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4042	0.6148	0.3848	5.04%
加权平均净资产收益率(%)	5.30%	5.23%	5.24%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.00%	5.00%	5.01%	-0.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	0.28	0.17	-105.88%
项目	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.05	12.79	12.79	-37.06%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	62,858.53	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,231,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,766.83	
少数股东权益影响额	-6.90	
所得税影响额	-446,267.43	
合计	2,528,817.37	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
有机硅胶	11,498.44	6,331.59	44.94%	32.58%	54.99%	-7.96%
聚氨酯胶	1,424.41	1,212.58	14.87%	-22.17%	3.93%	-21.38%
其他胶类产品	4,636.16	2,401.87	48.19%	12.67%	12.80%	-0.06%
非胶类产品	6,202.14	4,481.67	27.74%	77.98%	67.80%	4.39%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	9,506.27	25.66%
华南	2,760.90	14.83%
华中	2,871.76	24.13%
华北	2,915.74	55.29%
西北	1,815.58	69.41%
西南	2,344.04	55.01%
东北	1,488.66	9.63%
海外	58.21	

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			57,117.41	本报告期投入募集资金总额					10,531.24	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					34,205.50	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
有机硅胶粘剂和密封胶建设项目	否	9,676.00	9,676.00	1,858.06	9,395.44	97.10%	2010年12月31日	1,516.00	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084.00	11,084.00	1,052.94	9,630.85	86.89%	2010年12月31日	23.00	是	否
承诺投资项目小计	-	20,760.00	20,760.00	2,911.00	19,026.29	-	-	1,539.00	-	-
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	6,500.00	6,500.00	2,720.24	5,276.69	81.18%	2011年12月31日	0.00	是	否
胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662.00	5,662.00	0.00	1,802.52	31.84%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
太阳能电池背膜生产线项目	否	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,262.00	20,262.00	7,620.24	15,179.21	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,022.00	41,022.00	10,531.24	34,205.50	-	-	1,539.00	-	-
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	适用 公司超募资金为36,357.41万元。2010年1月20日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于《关于超募资金使用计划的议案》;2010年6月18日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于《使用超募资金投资扩建年产3,000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目"的议案》;2010年12月3日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于《关于使用超募资金建设粘胶剂技术研发测试中心项目的议案》。2011年3月25日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于《用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电池背膜生产线项目》的议案。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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 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	项目达到预定可使用状态日期是指按照项目实施计划进度达到可使用状态日期。									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年4月20日公司2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案:以2010年末总股本65,998,016股为基数,每10股派送6元现金股利(含税,扣税后,个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每10股派5.4元);同时,以总股本65,998,016股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增6股,本次资本公积金转增后总股本增至105,596,825股。

本次分红派息、转增股本股权登记日为:2011年4月28日,除权除息日:2011年4月29日,新增可流通股份上市日:2011年4月29日,现金股利发放日为:2011年4月29日。截止本报告期末,该利润分配方案已实施完毕。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期《非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度《非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	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
程海涛	程海涛所持上海豪曼汽车用品有限公司25%的股权	2011年05月24日	13.00	0.00	-0.65	0.00	否	以上海豪曼2010年12月31日的净资产为基础,考虑到公司今后的发展趋势,双方协商确定,并经公司董事会审议通过。	是	是

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司控股股东、实际控制人及其他股东关于股份锁定的承诺:

章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林、许俊、许宏林、史襄桥、罗纪明、耿彪、胡俊、金燕、杨建华、王进、程建超、刘凤金、黄玉胜、赵勇刚、张宏伟、李群、王德顺、戴宏程、王争业、邹永亮、刘金伟、袁秀丽、黄鹤龄、陆正元、曾学毅、张颖等31名公司股东承诺:在公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不向公司回售本人持有的上述股份"。

大鹏创投、李志强、王宏毅、张玲、张德成等5名公司股东承诺:在公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人(本公司)本次发行前已持有的公司股份,也不向公司回售本人(本公司)持有的上述股份"。至2011年1月8日,公司前述5名股东所持有的限售股份共计14,027,522股(占公司股份总额的21.25%)限售期已满,可于2011年1月10日上市流通。

2.作为公司股东的董事、监事和高级管理人员关于任职期间股份锁定的承诺:

作为公司董事、监事与高级管理人员的股东章锋、吴正明、刘鹏、许俊、陈其才、曾学毅、张颖承诺:除前述锁定期外,在本人任职期间,每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份"。

3.公司控股股东、实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林出具《避免同业竞争承诺函》,承诺:

截至本承诺函签署日,本人(包括本人控制的公司)未经营或从事任何在商业上对湖北回天胶业股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动;

本人(包括本人所控制的公司)在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与湖北回天胶业股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人(包括本人所控制的公司)有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与湖北回天胶业股份公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务,本人(包括本人所控制的公司)会将上述商业机会让于湖北回天胶业股份有限公司。

如果本人(包括本人所控制的公司)违反上述声明、保证与承诺,并造成湖北回天胶业股份有限公司经济损失的,本人同意赔偿相应损失。本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再作为公司的实际控制人之一。

截止报告期末,公司上述股东均遵守承诺,未发现违反上述承诺情况。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	48,998,016	74.24%			20,982,296	-14,027,522	6,954,774	55,952,790	52.99%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	48,998,016	74.24%			20,982,296	-14,027,522	6,954,774	55,952,790	52.99%
其中:境内非国有法人持股	12,551,622	19.02%				-12,551,622	-12,551,622	0	0.00%
境内自然人持股	36,446,394	55.22%			20,982,296	-1,475,900	19,506,396	55,952,790	52.99%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	17,000,000	25.76%			18,616,513	14,027,522	32,644,035	49,644,035	47.01%
1.人民币普通股	17,000,000	25.76%			18,616,513	14,027,522	32,644,035	49,644,035	47.01%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	65,998,016	100.00%			39,598,809	0	39,598,809	105,596,825	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	12,564,790	0	7,538,874	20,103,664	首发承诺	2013年1月8日
大鹏创投	12,551,622	12,551,622	0	0	首发承诺	2011年1月8日
吴正明	3,784,754	0	2,270,852	6,055,606	首发承诺	2013年1月8日
刘 鹏	3,784,754	0	2,270,852	6,055,606	首发承诺	2013年1月8日
许 俊	1,113,162	0	667,897	1,781,059	首发承诺	2013年1月8日
许宏林	890,530	0	534,318	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
史襄桥	890,530	0	534,318	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
罗纪明	890,530	0	534,318	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
耿 彪	789,558	0	473,735	1,263,293	首发承诺	2013年1月8日
胡 俊	779,215	0	467,529	1,246,744	首发承诺	2013年1月8日
周明海	756,581	0	453,949	1,210,530	首发承诺	2013年1月8日
金 燕	667,897	0	400,738	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
杨建华	667,897	0	400,738	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
王 进	667,897	0	400,738	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
程建超	667,897	0	400,738	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
陈其才	583,030	0	349,818	932,848	首发承诺	2013年1月8日
刘凤金	556,581	0	333,949	890,530	首发承诺	2013年1月8日
张德成	556,581	556,581	0	0	首发承诺	2011年1月8日
黄玉胜	556,581	0	333,949	890,530	首发承诺	2013年1月8日
赵勇刚	556,581	0	333,949	890,530	首发承诺	2013年1月8日
陈 林	500,000	0	300,000	800,000	首发承诺	2013年1月8日
张宏伟	463,818	0	278,291	742,109	首发承诺	2013年1月8日
李 群	445,264	0	267,158	712,422	首发承诺	2013年1月8日
王德顺	445,264	0	267,158	712,422	首发承诺	2013年1月8日
戴宏程	445,264	0	267,158	712,422	首发承诺	2013年1月8日
王争业	354,666	0	212,800	567,466	首发承诺	2013年1月8日
李志强	320,000	320,000	0	0	首发承诺	2011年1月8日
王宏毅	303,765	303,765	0	0	首发承诺	2011年1月8日
张 玲	295,554	295,554	0	0	首发承诺	2011年1月8日
邹永亮	192,000	0	115,200	307,200	首发承诺	2013年1月8日
刘金伟	192,000	0	115,200	307,200	首发承诺	2013年1月8日
袁秀丽	163,453	0	98,072	261,525	首发承诺	2013年1月8日
黄鹤龄	150,000	0	90,000	240,000	首发承诺	2013年1月8日
陆正元	150,000	0	90,000	240,000	首发承诺	2013年1月8日
曾学毅	150,000	0	90,000	240,000	首发承诺	2013年1月8日
张 颖	150,000	0	90,000	240,000	首发承诺	2013年1月8日
合计	48,998,016	14,027,522	20,982,296	55,952,790	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	5,536					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
章锋	境内自然人	19.04%	20,103,664	20,103,664	0	
大鹏创业投资有限责任公司	境内非国有法人	12.29%	12,974,057	0	0	
刘鹏	境内自然人	5.73%	6,055,606	6,055,606	0	
吴正明	境内自然人	5.73%	6,055,606	6,055,606	0	
宁波普罗非投资管理有限公司	境内非国有法人	1.89%	2,000,000	0	0	
李妮	境内自然人	1.71%	1,804,640	0	0	
许俊	境内自然人	1.69%	1,781,059	1,781,059	0	
许宏林	境内自然人	1.35%	1,424,848	1,424,848	0	
罗纪明	境内自然人	1.35%	1,424,848	1,424,848	0	
史襄桥	境内自然人	1.35%	1,424,848	1,424,848	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				
大鹏创业投资有限责任公司	12,974,057	人民币普通股				
宁波普罗非投资管理有限公司	2,000,000	人民币普通股				
李妮	1,804,640	人民币普通股				
黄玉辉	1,383,750	人民币普通股				
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,153,258	人民币普通股				
梁凤钗	1,000,000	人民币普通股				
国海证券有限责任公司	917,529	人民币普通股				
张德成	759,330	人民币普通股				
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	740,493	人民币普通股				
兴业国际信托有限公司-重庆建行新股申购资金信托项目2期	704,548	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,章 锋、吴正明、刘 鹏为一致行动人。					

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
章锋	董事长	男	54	2009年10月01日	2012年10月01日	12,564,790	20,103,664	资本公积金转增股本	10.00	否
吴正明	董事	男	47	2009年10月01日	2012年10月01日	3,784,754	6,055,606	资本公积金转增股本	9.00	否
刘鹏	董事	男	48	2009年10月01日	2012年10月01日	3,784,754	6,055,606	资本公积金转增股本	9.00	否
史襄桥	董事	男	41	2010年12月21日	2012年10月01日	890,530	1,424,848	资本公积金转增股本	8.00	否
王启文	董事	男	45	2009年10月01日	2012年10月01日	0	0	无	0.00	否
陈延立	董事	男	42	2009年10月01日	2012年10月01日	0	0	无	0.00	否
余玉苗	独立董事	男	46	2009年10月01日	2012年10月01日	0	0	无	2.50	否
曾国安	独立董事	男	47	2010年05月31日	2012年10月01日	0	0	无	2.50	否
邹明春	独立董事	男	46	2009年10月01日	2012年10月01日	0	0	无	2.50	否
黄玉胜	监事	男	41	2010年12月21日	2012年10月01日	556,581	890,530	资本公积金转增股本	7.39	否
张洵君	监事	男	34	2009年10月01日	2012年10月01日	0	0	无	0.00	否
丁莉	监事	女	34	2009年10月01日	2012年10月01日	0	0	无	2.50	否
田海东	董事会秘书	男	44	2010年08月25日	2012年10月01日	0	0	无	7.39	否
张颖	财务总监	女	39	2009年10月01日	2012年10月01日	150,000	240,000	资本公积金转增股本	7.39	否
合计	-	-	-	-	-	21,731,409	34,770,254	-	68.17	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:湖北回天胶业股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	406,246,514.85	336,377,682.87	493,826,573.15	456,627,753.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,878,437.99	8,425,700.99	13,595,763.37	8,304,763.37
应收账款	71,168,245.53	39,986,219.17	40,111,966.70	25,484,207.90
预付款项	64,567,767.80	77,464,764.39	67,091,195.28	63,733,569.88
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	4,922,171.43	21,728,644.60	3,732,783.83	20,945,260.20
买入返售金融资产				
存货	93,479,963.43	52,136,124.23	70,931,496.45	41,176,009.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	653,263,101.03	536,119,136.25	689,289,778.78	616,271,564.69
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		67,555,000.00		18,425,000.00
投资性房地产				
固定资产	181,899,406.86	128,298,341.82	174,094,693.28	130,709,715.74
在建工程	65,685,014.20	51,645,182.65	30,091,706.71	23,241,941.09
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	18,262,508.62	13,476,853.83	18,395,148.61	13,596,007.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,017,147.91	1,441,432.73	1,688,104.37	1,199,666.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	267,864,077.59	262,416,811.03	224,269,652.97	187,172,330.53
资产总计	921,127,178.62	798,535,947.28	913,559,431.75	803,443,895.22
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				
应付账款	29,154,353.80	19,706,646.49	20,392,111.37	14,453,999.14
预收款项	16,876,776.09	12,513,284.12	14,654,680.52	10,452,387.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,099,050.64	7,196,742.51	7,558,604.14	6,875,327.67
应交税费	6,286,671.50	5,481,625.61	14,704,539.13	7,913,380.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,055,414.33	3,738,798.62	6,695,996.46	5,501,266.57
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	65,472,266.36	48,637,097.35	64,005,931.62	45,196,361.58
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,875,000.00	4,875,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00
非流动负债合计	5,015,000.00	5,015,000.00	5,390,000.00	5,390,000.00
负债合计	70,487,266.36	53,652,097.35	69,395,931.62	50,586,361.58
所有者权益(股东权益):				
实收资本(股本)	105,596,825.00	105,596,825.00	65,998,016.00	65,998,016.00
资本公积	530,336,297.44	529,389,589.18	570,341,756.12	568,988,398.18
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	60,469,003.41	60,469,003.41	60,469,003.41	60,469,003.41
一般风险准备				
未分配利润	153,239,581.29	49,428,432.34	147,622,741.99	57,402,116.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	849,641,707.14	744,883,849.93	844,431,517.52	752,857,533.64
少数股东权益	998,205.12	-268,017.39		
所有者权益合计	850,639,912.26	744,883,849.93	844,163,500.13	752,857,533.64
负债和所有者权益总计	921,127,178.62	798,535,947.28	913,559,431.75	803,443,895.22

7.2.2 利润表

编制单位:湖北回天胶业股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	239,635,063.86	150,438,658.91	181,628,582.62	110,036,579.87
其中:营业收入	239,635,063.86	150,438,658.91	181,628,582.62	110,036,579.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	193,938,346.23	117,995,517.04	135,945,458.42	84,730,555.24
其中:营业成本	146,403,118.54	93,761,315.31	100,902,159.67	64,879,717.39
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	1,482,260.85	1,190,442.34	835,003.92	547,574.79
销售费用	20,515,140.15	13,234,282.12	13,402,997.92	8,540,198.34
管理费用	28,604,527.78	13,641,291.09	19,691,929.17	11,187,537.27
财务费用	-5,767,441.11	-5,444,940.46	-960,255.35	-939,307.52
资产减值损失	2,700,740.02	1,613,126.64	2,073,623.09	514,834.97
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