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:2012-33

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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)石长银声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称	回天胶业
A股代码	300041
法定代表人	章锋
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二)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	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	hbjy2009@163.com	hbjy2009@163.com

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

主要会计数据

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)	241,068,124.34	239,635,063.86	239,635,063.86	0.6%
营业利润(元)	40,434,190.45	45,696,717.63	45,696,717.63	-11.52%
利润总额(元)	43,184,067.81	52,212,646.71	50,337,646.71	-14.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,249,433.17	45,215,648.90	43,340,648.90	-11.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,789,945.57	42,686,831.53	42,405,581.53	-13.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,045,301.15	-1,114,178.10	-3,114,178.10	-1,161.12%
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)	995,118,609.50	940,870,456.07	940,870,456.07	5.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	883,021,275.71	876,450,890.04	876,450,890.04	0.75%
股本(股)	105,596,825.00	105,596,825	105,596,825.00	0%

主要财务指标

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)	0.3622	0.4282	0.4104	-11.74%
稀释每股收益(元/股)	0.3622	0.4282	0.4104	-11.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3484	0.4042	0.4016	-13.25%
加权平均净资产收益率(%)	4.32%	5.3%	5.08%	-0.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.16%	5%	4.97%	-0.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3129	-0.0106	-0.0295	-1,161.12%
	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		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)	8.36	8.3	8.3	0.72%
资产负债率(%)	11.17%	6.74%	6.74%	4.43%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

根据大信会计师事务有限公司对2011年报的审计调整意见,公司全资子公司—上海回天化工新材料有限公司于2011年1月收到的上海市松江区技改项目拨款200万元,根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益(营业外收入)。据此按8年摊销计入营业外收入,公司本年对2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润进行追溯调整,调整增加其他非流动负债187.5万元,调减递延所得税负债28.125万元,调减营业外收入187.5万元,调减归属于上市公司股东的净利润141.375万元。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益(营业外收入)。据此按8年摊销计入营业外收入,公司本年对2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润进行追溯调整,详见公司在证监会指定网站上披露的《关于对2011年财务数据进行追溯调整的公告》。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-17,932.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,732,875.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,765.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-726.00	
所得税影响额	-198,829.18	
合计	1,459,487.60	--

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	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)	106,845,783.11	65,527,948.17	38.67%	-7.96%	-11.4%	2.38%
电子电器	48,974,378.56	28,695,371.00	41.41%	7.54%	0.07%	4.38%
工程机械	20,083,218.40	13,516,748.91	32.7%	-31.74%	-18.64%	-10.83%
可再生能源	59,195,604.62	38,510,793.67	34.94%	36.14%	72.33%	-13.66%
高铁	1,414,107.52	1,142,699.46	19.19%	824.39%	779.39%	4.14%
其他	1,593,776.50	1,468,467.20	7.86%	-45.65%	-42.43%	-5.15%
分产品						
有机硅胶	117,331,597.75	66,107,054.68	43.66%	2.04%	4.41%	-1.28%
聚氨酯胶	14,495,304.51	11,977,624.38	17.37%	1.76%	-1.22%	2.5%
其他胶类产品	38,108,840.07	20,717,846.91	45.64%	-17.8%	-13.74%	-2.56%
非胶类产品	68,171,126.38	50,059,502.44	26.57%	9.92%	11.7%	-1.17%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司在电子电器、可再生能源领域的营业收入同比分别增长7.54%、36.14%,主要是因为销售量的增长及新产品实现销售;在工程机械、汽车行业的营业收入分别同比下滑31.74%、7.96%,主要是受到行业需求放缓影响,同时公司主动删减了部分低毛利的产品销售;在高铁领域的营业收入同比增长824.39%,主要是去年同期高铁建设放缓,本报告期有一定恢复。

分产品看,公司继续采取聚焦战略,公司两大胶类有机硅胶、聚氨酯胶销售分别同比小幅增长2.04%、1.76%,其他胶类产品同比下降17.8%,非胶类产品增速下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司产品毛利率未出现大幅变动,折旧费用同比增加及产品售价下降影响了毛利率水平,同时在整体行业经济不景气的情况下,公司主动采取扩大高毛利产品的销售比例,产品在汽车工业、电子电器、高铁领域的毛利率有小幅提升。聚氨酯产品在汽车、工程机械等领域的销售规模扩大,提升了其毛利率水平。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	111,535,725.33	17.33%
华南	28,506,034.85	3.25%
华中	22,404,364.13	-21.98%
华北	27,092,611.23	-7.08%
西北	15,532,908.45	-14.45%
西南	18,363,283.03	-21.66%
东北	14,078,289.68	-5.43%
境外	593,652.01	1.98%

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司的主营业务在华中、华南、华东、华北占比较大,未发生重大变化。

主营业务构成情况的说明

报告期,公司控股子公司常州回天研制的太能电池背膜实现1,033.09万元销售,占当期营业收入的4.29%,主营业务构成未发生重大变化。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)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、采矿权等)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

报告期,公司有5项发明专利取得授权,分别为:一种耐高温高贮存稳定性平面密封氏氧胶及其制备方法(专利号:200810236986.7)、一种单组份厌氧结构胶及其制备方法(专利号:200710052652.X)、一种提高室温硫化硅橡胶机械性能的方法(专利号:200810204801.4)、单组分高剥离强度环氧树脂胶粘剂及其制备方法(200810034220.0)、一种耐湿热、贮存稳定的脱醇型有机硅密封胶(200810204802.9)。

(七)因设备成技术升级换代、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

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

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	13,700.29		
报告期内变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额	51,720.03		
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					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
有机硅胶粘剂和密封胶建设项目	否	9,676	9,676	6.75	9,521.6	98.4%	2010年12月31日	1,505	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084	11,084	1.5	9,994.45	90.17%	2010年12月31日	50	是	否
承诺投资项目小计	-	20,760	20,760	8.25	19,516.05	-	-	1,555	-	-
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	18.43	5,727.85	88.12%	2011年12月31日		是	否
胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662	5,662	1,498.2	4,200.72	74.19%	2013年06月30日		是	否
太阳能电池背膜生产线项目	否	16,835.41	16,835.41	11,935.41	16,835.41	100%	2011年12月31日		是	否
购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160	4,160	240	2,240	53.85%			是	否
归还银行贷款(如有)	-	3,200	3,200		3,200	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,357.41	36,357.41	13,692.04	32,203.98	-	-	0	-	-
合计	-	57,117.41	57,117.41	13,700.29	51,720.03	-	-	1,555	-	-
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 □ 不适用 公司超募资金为36,357.41万元。2010年1月20日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于《关于超募资金使用计划的议案》,以超募资金偿还银行贷款3200万元;2010年6月18日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于《使用超募资金投资扩建年产3,000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目"的议案》;2010年12月3日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于《关于使用超募资金建设粘胶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《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《常州回天新材料有限公司哪吒山投资购买太阳能电池背膜生产线《工程项目》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 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 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 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 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 □ 不适用 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	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
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。									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经大信会计师事务所审计,2011年度本公司《母公司》实现净利润50,919,983.91元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积5,091,998.39元。截至2011年12月31日,公司可供股东分配利润为63,631,291.97元,公司年末资本公积金余额为529,389,589.18元。

经董事会决议,本年度利润分配方案为: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),剩余未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案已经2011年年度股东大会审议通过并实施,股权登记日为:2012年4月26日,除权除息日为:2012年4月27日,现金红利发放日为2012年4月27日。

(十一)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

(十二)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

(十三)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

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

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

(三)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

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)重组事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林	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	履行。
其他对公司中小股东所作承诺			

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	55,952,790	52.99%					0	55,952,790	52.99%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	55,952,790	52.99%					0	55,952,790	52.99%
其中:境内法人持股									
境内自然人持股	55,952,790	52.99%					0	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	49,644,035	47.01%					0	49,644,035	47.01%
1.人民币普通股	49,644,035	47.01%					0	49,644,035	47.01%
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	105,596,825.00	100%					0	105,596,825.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
章 锋	20,103,664	0	0	20,103,664	首发承诺	2013年1月8日
吴正明	6,055,606	0	0	6,055,606	首发承诺	2013年1月8日
刘 鹏	6,055,606	0	0	6,055,606	首发承诺	2013年1月8日
许 俊	1,781,059	0	0	1,781,059	首发承诺	2013年1月8日
许宏林	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
史巍桥	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
罗纪明	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
耿 彪	1,263,293	0	0	1,263,293	首发承诺	2013年1月8日
胡 俊	1,246,744	0	0	1,246,744	首发承诺	2013年1月8日
周明海	1,210,530	0	0	1,210,530	首发承诺	2013年1月8日
金 燕	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
杨建华	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
王 进	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
程建超	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
陈其才	932,848	0	0	932,848	首发承诺	2013年1月8日
刘风全	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013年1月8日
黄玉胜	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013年1月8日
赵勇刚	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013年1月8日
陈 林	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013年1月8日
张宏伟	742,109	0	0	742,109	首发承诺	2013年1月8日
李 群	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013年1月8日
王德顺	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013年1月8日
戴宏程	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013年1月8日
王争业	567,466	0	0	567,466	首发承诺	2013年1月8日
邹永亮	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2013年1月8日
刘金伟	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2013年1月8日
贾秀丽	261,525	0	0	261,525	首发承诺	2013年1月8日
黄鹤龄	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年1月8日
陆正元	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年1月8日
曾学毅	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年1月8日
张 颖	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年1月8日
合计	55,952,790	0	0	55,952,790	—	—

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						8,305
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	19.04%	20,103,664	20,103,664		
大鹏创业投资有限责任公司	境内非国有法人	6.94%	7,333,557	0		
刘鹏	境内自然人	5.73%	6,055,606	6,055,606		
吴正明	境内自然人	5.73%	6,055,606	6,055,606		
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.89%	2,000,000	0		
许俊	境内自然人	1.69%	1,781,059	1,781,059		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	1,431,963	0		
许宏林	境内自然人	1.35%	1,424,848	1,424,848		
罗纪明	境内自然人	1.35%	1,424,848	1,424,848		
史巍桥	境内自然人	1.35%	1,424,848	1,424,848		
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
大鹏创业投资有限责任公司	7,333,557	A股	7,333,557			
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,000,000	A股	2,000,000			
光大证券股份有限公司	1,431,963	A股	1,431,963			
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	1,114,150	A股	1,114,150			
日兴资产管理有限公司-日兴AM中国人民币A股投基金	799,939	A股	799,939			
东吴证券股份有限公司	600,000	A股	600,000			
潘文波	517,274	A股	517,274			
王宏毅	486,024	A股	486,024			
张玲	462,886	A股	462,886			
北京华创智业投资有限公司	426,078	A股	426,078			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	上述10名股东中,章锋、吴正明、刘鹏、周明海为一致行动人。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
章锋	董事长;总经理	男	55	2009年10月12日	2012年10月12日	20,103,664	20,103,664		12.5	否
吴正明	董事	男	48	2009年10月12日	2012年10月12日	6,055,606	6,055,606		11.25	否
刘鹏	董事	男	49	2009年10月12日	2012年10月12日	6,055,606	6,055,606		11.25	否
史巍桥	董事	男	42	2010年12月21日	2012年10月12日	1,424,848	1,424,848		11.25	否
王启文	董事	男	46	2009年10月12日	2012年10月12日	0	0		0	否
陈冠立	董事	男	43	2009年10月12日	2012年10月12日	0	0		0	否
余玉苗	独立董事	男	47	2009年10月12日	2012年10月12日	0	0		2.5	否
曾国安	独立董事	男	48	2010年05月31日	2012年10月12日	0	0		2.5	否
邹明春	独立董事	男	47	2009年10月12日	2012年10月12日	0	0		2.5	否
金燕	监事	女	42	2012年04月18日	2012年10月12日	1,068,635	1,068,635		9.38	否
张尚君	监事	男	35	2009年10月12日	2012年10月12日	0	0		0	否
丁莉	监事	女	35	2009年10月12日	2012年10月12日	0	0		4.53	否
田海东	董事会秘书	男	45	2010年08月25日	2012年10月12日	0	0		9.38	否
张颖	财务总监	女	40	2009年10月12日	2012年10月12日	240,000	240,000		9.38	否
黄玉胜	监事	男	42	2010年12月21日	2012年04月18日	890,530	890,530		0	否
合计	--	--	--	—	—	35,838,889	35,838,889	--	86.42	--

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

七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		309,434,771.71	364,876,101.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		15,251,355.21	39,697,645.37
应收账款		92,124,990.38	62,994,191.65
预付款项		102,311,253.30	59,798,169.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,916,872.46	5,186,456.60
买入返售金融资产			
存货		124,118,038.44	88,189,076.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		650,157,281.50	620,741,641.19
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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			
固定资产		207,431,755.50	200,968,700.54
在建工程		99,144,024.22	81,083,547.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,387,231.20	35,818,335.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		910,000.00	1,040,000.00
递延所得税资产		2,088,317.08	1,218,231.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		344,961,328.00	320,128,814.88
资产总计		995,118,609.50	940,870,456.07
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		13,655,000.00	0.00
应付账款		46,519,868.04	24,254,155.91
预收款项		19,605,206.36	18,417,290.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,334,710.99	2,679,760.98
应交税费		2,624,456.00	1,331,166.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,537,177.29	6,253,454.10
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		94,276,418.68	52,935,827.27
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,857,946.43	10,519,821.43
非流动负债合计		16,857,946.43	10,519,821.43
负债合计		111,134,365.11	63,455,648.70
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		105,596,825.00	105,596,825.00
资本公积		530,336,297.44	530,336,297.44
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		65,561,001.80	65,561,001.80
一般风险准备			
未分配利润		181,527,151.47	174,956,765.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		883,021,275.71	876,450,890.04
少数股东权益		962,968.68	963,917.33
所有者权益(或股东权益)合计		883,984,244.39	877,414,807.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计		995,118,609.50	940,870,456.07

法定代表人:章锋　主管会计工作负责人:张颖　会计机构负责人:石长银

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		203,148,693.66	317,988,544.00
交易性金融资产			
应收票据		7,017,806.06	27,394,704.15
应收账款		29,248,997.75	22,496,611.95
预付款项		114,833,163.46	101,205,498.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款		22,655,592.25	21,701,097.33
存货		40,201,947.29	49,368,465.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		417,106,200.47	540,154,920.88
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		211,555,000.00	67,555,000.00
投资性房地产			
固定资产		126,270,085.85	130,728,081.98
在建工程		67,973,241.85	59,531,933.12
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,279,422.65	13,457,422.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		910,000.00	1,040,000