

---

# 江阴海达橡塑股份有限公司

JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO., LTD.

(江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号)



## 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐人（主承销商）



(深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼)

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、证券时报网（<http://www.secutimes.com>）、中国证券网（<http://www.cnstock.com>）中证网（<http://www.cs.com.cn>）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等对所持股份自愿锁定的承诺：

1、本公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、本公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、本公司其他股东承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

4、担任发行人董事、监事、高级管理人员的钱胡寿、钱振宇、王君恺、孙民华、吴天翼、贡健、李国兴、李国建、陈敏刚、彭汛、胡蕴新还承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。

若本人自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；若在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。

5、本公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：在钱胡寿或钱振宇担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在钱胡寿或钱振宇任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。

若钱胡寿或钱振宇自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发

行人股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

6、本公司董事、高级管理人员孙民华的弟弟孙民灿承诺：在孙民华担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在孙民华任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。

若孙民华自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“海达股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]560号”文核准，本公司公开发行1,667万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售500.1万股，网上定价发行1,166.9万股，发行价格为19.8元/股。

经深圳证券交易所《关于江阴海达橡塑股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]146号）同意，本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，股票简称“海达股份”，股票代码“300320”；本次公开发行的1,667万股股票将于2012年6月1日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今时间较短，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2012年6月1日
- 3、股票简称：海达股份
- 4、股票代码：300320

5、首次公开发行后总股本：6,667万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,667万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）

9、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票和网上发行股票均无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易日期

项目	股东名称	本次发行后		可上市交易日期 (非交易日顺延)
		持股数(股)	比例	
首次公 开发行 前已发 行的股 份	钱胡寿	16,405,665	24.61%	2015年6月1日
	钱振宇	5,434,894	8.15%	2015年6月1日
	王君恺	4,216,057	6.32%	2013年6月1日
	孙民华	4,216,057	6.32%	2013年6月1日
	钱燕韵	4,010,000	6.01%	2015年6月1日
	顾惠娟	1,581,094	2.37%	2013年6月1日
	吴天翼	988,184	1.48%	2013年6月1日
	孙民灿	988,184	1.48%	2013年6月1日
	李国兴	988,184	1.48%	2013年6月1日
	钱耀良	988,184	1.48%	2013年6月1日
	江纪安	988,184	1.48%	2013年6月1日
	承洪惠等14位自然人	9,195,313	13.79%	2013年6月1日
	小计	50,000,000	75.00%	—
首次公 开发行 的股份	网下询价发行的股份	5,001,000	7.5%	2012年6月1日
	网上定价发行的股份	11,669,000	17.5%	2012年6月1日
	小计	16,670,000	25.00%	—
合计		66,670,000	100.00%	—

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况

1、公司名称：江阴海达橡塑股份有限公司

英文名称：Jiangyin Haida Rubber And Plastic Co., Ltd.

2、注册资本：6,667万元（发行后）

3、法定代表人：钱胡寿

4、注册地址：江苏省江阴市周庄镇云顾路585号

5、邮政编码：214424

6、董事会秘书：胡蕴新

7、电话：0510-86900687

8、传真：0510-86221558

9、电子邮箱：haida@haida.cn

10、互联网网址：www.haida.cn

11、经营范围：橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

12、主营业务：橡胶零配件的研发、生产和销售

13、所属行业：橡胶制造业（行业代码：C48）

## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	任职	任职期间	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	合计占发行后总股本的比例
钱胡寿	董事长	2011年8月-2014年8月	16,405,665	-	24.61%
钱振宇	副董事长、总经理	2011年8月-2014年8月	5,434,894	-	8.15%
王君恺	董事、副总经理	2011年8月-2014年8月	4,216,057	-	6.32%
孙民华	董事、副总经理、财务总监	2011年8月-2014年8月	4,216,057	-	6.32%
吴天翼	董事、副总经理	2011年8月-2014年8月	988,184	-	1.48%
贡健	董事	2011年8月-2014年8月	658,711	-	0.99%
王玉春	独立董事	2011年8月-2014年8月	-	-	-
徐文英	独立董事	2011年8月-2014年8月	-	-	-
张明	独立董事	2011年8月-2014年8月	-	-	-
李国兴	监事会主席	2011年8月-2014年8月	988,184	-	1.48%
李国建	职工代表监事	2011年8月-2014年8月	790,546	-	1.19%
陈敏刚	监事	2011年8月-2014年8月	790,546	-	1.19%
彭汛	副总经理	2011年8月-2014年8月	-	-	-
胡蕴新	副总经理、董事会秘书	2011年8月-2014年8月	658,711	-	0.99%

## 三、公司控股股东及实际控制人的情况

### 1、控股股东和实际控制人情况

本公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人。本次发行前，钱胡寿先生直接持有海达股份32.81%股份，钱振宇先生直接持有海达股份10.87%股份，钱胡寿、钱振宇的一致行动人钱燕韵（钱胡寿的女儿）持有海达股份8.02%股份。因此，钱胡寿、钱振宇父子二人直接或间接控制海达股份51.70%股份。

钱胡寿先生，中国国籍，无永久境外居留权，1939年生，高级工程师，身份证号码为32021919391119\*\*\*\*。曾任江阴市橡胶厂厂长，海达有限董事长，制品公司董事长，2008年4月至今，任海达股份董事长。

钱振宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年生，高级经济师，工程师，中国集装箱行业协会理事，身份证号码为32021919670511\*\*\*\*。曾任江阴扬子江船厂质检员，海达有限总经理，制品公司总经理，2008年4月，任海达股份董事、总经理，2008年10月至今，任海达股份副董事长、总经理。



## 2、控股股东和实际控制人控制或管理的其他企业情况

本公司的控股股东及实际控制人钱胡寿、钱振宇父子除控制本公司外，还分别持有江阴海顺国际贸易有限公司60%、40%股权。

海顺贸易成立于2010年12月10日，住所为江阴市周庄镇兴隆南路61号，法定代表人为钱振宇，注册资本为50万元，经营范围为“自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；化工原料（不含危险品）、金属材料、金属制品的销售”。

海顺贸易系公司实际控制人钱胡寿父子为受让江阴海达橡塑制品有限公司股权并处理制品公司注销事宜而成立。2008年初至2010年11月，发行人曾有控股子公司江阴海达橡塑制品有限公司，发行人于上述期间内持有制品公司75%股权。2010年12月，发行人将制品公司75%的股权转让给公司实际控制人钱胡寿、钱振宇控制的企业海顺贸易。2011年8月，制品公司已注销。

## 四、本次发行后上市公司前十名股东持有公司股份情况

此次发行后，公司股东总数为22,690户。公司发行后前10名股东持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	本次发行后	
		持股数（股）	比例
1	钱胡寿	16,405,665	24.61%
2	钱振宇	5,434,894	8.15%
3	王君恺	4,216,057	6.32%
4	孙民华	4,216,057	6.32%
5	钱燕韵	4,010,000	6.01%
6	顾惠娟	1,581,094	2.37%
7	吴天翼	988,184	1.48%
8	孙民灿	988,184	1.48%
9	李国兴	988,184	1.48%
10	钱耀良	988,184	1.48%
11	江纪安	988,184	1.48%
合 计		40,804,687	61.20%

## 第四节 股票发行情况

一、发行股数：1,667万股。

二、发行价格：19.8元/股，该价格对应的市盈率为：

(1) 19.8倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前股本计算）；

(2) 26.4倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为500.1万股，有效申购为9,001.8万股，有效申购获得配售的中签率为5.5555555556%，认购倍数为18倍。本次网上定价发行1,166.9万股，有效申购股数为108,071.65万股，中签率为1.0797466311%，超额认购倍数为93倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额：33,006.6万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2012年5月29日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2012]B042号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

1、本次发行费用合计3,609.08227万元，明细情况如下：

保荐及承销费用	2,560 万元
辅导费	50 万
审计及验资费用	300.4 万元
律师费用	165 万元
信息披露费和招股说明书印刷费	522.24877 万元
登记托管及信息查询费	3.9335 万元
上市初费	7.5 万元

2、每股发行费用：2.17元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

六、募集资金净额：293,975,177.3元

本次发行股票，共募集股款人民币330,066,000元，扣除与发行有关费用人民币36,090,822.7元，实际可使用募集资金人民币293,975,177.3元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2012年5月29日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公W[2012]B042号）。

七、发行后每股净资产：8.26元/股（按2011年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：0.75元/股（按2011年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

九、关于募集资金的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2012年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2012年1-3月和2011年1-3月财务数据未经审计，2011年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

### 一、主要会计数据及财务指标（2012年1-3月份）

项目	2012. 3. 31	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产（元）	365,620,475.77	385,227,864.82	-5.09%
流动负债（元）	218,675,545.75	250,131,552.49	-12.58%
总资产（元）	506,173,985.16	525,701,735.17	-3.71%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	268,260,037.78	256,551,370.17	4.56%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	5.37	5.13	4.56%
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	119,805,681.25	147,523,419.53	-18.79%
营业利润（元）	14,639,858.81	14,424,874.04	1.49%
利润总额（元）	14,654,207.13	14,967,301.75	-2.09%
归属于发行人股东的净利润（元）	11,674,774.74	12,071,733.12	-3.29%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,886,044.37	11,770,079.14	0.99%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.24	-3.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.24	0.99%
加权平均净资产收益率（%）	4.28%	5.45%	减少1.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.36%	5.32%	减少0.96个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,475,446.64	-25,462,300.18	39.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.71	-0.51	39.33%

注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

## 二、2012年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明

### （一）经营业绩

2012年第一季度，公司实现营业收入11,980.57万元，比去年同期14,752.34万元减少2,771.77万元，减少18.79%。公司营业收入较上年同期有所下降，主要是由于公司其他橡胶杂件类产品的销售下降，以及部分工程类橡胶产品订单因工程施工受气候和春节因素影响未能按原定计划交付所致。

2012年一季度，公司期间费用1,250.86万元，比去年同期1,421.04万元减少170.19万元，减少11.98%，主要是由于公司销售规模较去年同期有所下降，导致销售费用和管理费用相应减少所致。

2012年第一季度，公司实现营业利润1,463.99万元，比去年同期1,442.49万元增加21.50万元，增长1.49%；2012年第一季度，公司实现利润总额1,465.42万元，比去年同期1,496.73万元减少31.31万元，减少2.09%；2012年第一季度，公司实现净利润1,207.36万元，比去年同期1,235.75万元减少28.39万元，减少2.30%。

公司营业收入的减少以及营业外收支等因素使得公司2012年一季度净利润相对于2011年一季度净利润有小幅下降，属于年度间的正常波动。

### （二）财务状况和现金流量

#### 1、主要资产项目的变化

2012年3月末，公司货币资金余额为4,258.30万元，比期初减少6,235.83万元，减少59.42%，主要是由于报告期内公司偿还短期银行借款、支付供应商款项、支付员工年终奖金等所所致。

2012年3月末，公司应收账款净额为21,775.31万元，比期初增加2,748.77万元，增长14.45%，主要是报告期内公司对主要客户均有一定的回款信用期，一季度销售回款较少，导致报告期末应收账款净额随之增加。

2012年3月末，公司其他应收款净额为1,455.40万元，比期初增加923.83万元，增长173.80%，主要是报告期内公司中标项目数量大幅增加导致投标保证金、

工程项目履约保证金以及项目周转金等投入大幅增加。

2012年3月末，公司预付账款净额为1,751.01万元，比期初增加636.04万元，增长57.05%，主要是报告期内公司预付供应商采购款所致。

2012年3月末，公司在建工程余额为914.91万元，比期初增加267.23万元，增长41.26%，主要是报告期内公司为扩大生产经营规模而新增的尚未安装完毕的设备。

## 2、主要负债项目的变化

2012年3月末，公司短期借款余额为13,300.00万元，比期初减少2,000.00万元，减少13.07%，主要是报告期内公司偿还短期银行借款所致。

2012年3月末，公司应付账款余额为7,183.95万元，比期初减少357.00万元，减少4.73%，主要是报告期内公司支付供应商款项所致。

2012年3月末，公司应付职工薪酬余额为216.41万元，比期初减少407.61万元，减少65.32%，主要是报告期内公司支付员工年终奖金所致。

2012年3月末，公司其他应付款余额为96.07万元，比期初增加73.77万元，增长330.79%，主要是报告期内公司预提的运费和房屋租赁费。

## 3、主要现金流量表项目的变化

2012年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,547.54万元，主要是2012年度春节提前至1月份，货款集中收回的时间提前至2011年12月，2012年1季度收款较少及支付员工年终奖所致。

2012年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-378.53万元，主要是公司为满足生产经营规模扩大对固定资产配置的要求，公司加大了对固定资产的投入所致。

2012年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,292.90万元，主要是公司偿还短期银行借款所致。

注：本节所称报告期指2012年1-3月，报告期末指2012年3月31日。

附：公司2012年一季度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2012年4月27日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。

3、本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

13、本公司无其他应披露的重大事项。



## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

- 1、上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
- 2、法定代表人：盛希泰
- 3、住所：广东省深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦17楼
- 4、联系地址：广东省深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦17楼
- 5、保荐代表人：覃文婷、王骥跃
- 6、项目协办人：欧俊
- 7、电话：021-68498513
- 8、传真：021-68498502

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：保荐机构华泰联合证券认为，江阴海达橡塑股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，华泰联合证券有限责任公司同意推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（此页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》之签章页）



江阴海达橡塑股份有限公司  
2012年5月31日

# 资产负债表

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

2012年3月31日

会企01表  
单位金额：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		22,189,695.24	83,548,450.31	短期借款		133,000,000.00	153,000,000.00
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-
拆出资金		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
交易性金融资产		-	-	拆入资金		-	-
应收票据		-	5,000,000.00	交易性金融负债		-	-
应收账款	6-1	184,496,041.50	156,311,610.27	应付票据		-	5,000,000.00
预付账款		15,518,994.75	9,566,450.38	应付账款		78,284,733.83	81,517,504.28
应收保费		-	-	预收款项		1,536,142.86	1,495,094.39
应收分保账款		-	-	卖出回购金融资产款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	应付手续费及佣金		-	-
应收利息		-	-	应付职工薪酬		772,898.08	2,954,143.27
应收股利		-	-	应交税费		7,820,927.00	6,220,605.57
其他应收款	6-1	13,890,726.86	5,229,797.54	应付利息		512,062.66	-
买入返售金融资产		-	-	应付股利		-	-
存货		57,071,659.32	53,456,699.13	其他应付款		223,413.27	223,000.00
一年内到期的非流动资产		-	-	应付分保账款		-	-
其他流动资产		425,843.58	-	保险合同准备金		-	-
流动资产合计		293,592,961.25	313,113,007.63	代理买卖证券款		-	-
非流动资产：				代理承销证券款		-	-
发放贷款及垫款		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
可供出售金融资产		-	-	其他流动负债		-	-
持有至到期投资		-	-	流动负债合计		222,150,177.70	250,410,347.51
长期应收款		-	-	非流动负债：			
长期股权投资	6-3	40,909,139.77	40,909,139.77	长期借款		-	-
投资性房地产		-	-	应付债券		-	-
固定资产		112,040,254.54	114,235,238.22	长期应付款		-	-
在建工程		9,056,978.75	6,476,794.81	专项应付款		-	-
工程物资		-	-	预计负债		-	-
固定资产清理		-	-	递延所得税负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		8,955,765.84	9,101,155.56
油气资产		-	-	非流动负债合计		8,955,765.84	9,101,155.56
无形资产		11,055,631.44	11,120,920.59	负债合计		231,105,943.54	259,511,503.07
开发支出		-	-	所有者权益			
商誉		-	-	实收资本（或股本）		50,000,000.00	50,000,000.00
长期待摊费用		-	-	资本公积		13,251,047.87	13,251,047.87
递延所得税资产		1,182,324.07	1,182,324.07	减：库存股		-	-
其他非流动资产		-	-	盈余公积		16,802,487.42	16,802,487.42
非流动资产合计		174,244,328.57	173,924,417.46	一般风险准备		-	-
				未分配利润		156,677,810.99	147,472,386.73
				外币报表折算差额		-	-
				归属于母公司所有者权益合计		236,731,346.28	227,525,922.02
				少数股东权益		-	-
				所有者权益合计		236,731,346.28	227,525,922.02
资产总计		467,837,289.82	487,037,425.09	负债和所有者权益合计		467,837,289.82	487,037,425.09

后附附注为此财务报表的组成部分

公司法定代表人：

胡 寿 钱



主管会计工作负责人：

唐 兰



会计机构负责人：

唐 兰

唐 兰

# 利 润 表

会企02表

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

2012年3月份

单位金额：人民币元

项 目	附注	2012年3月31日	2011年3月31日
一、营业总收入		97,336,025.45	121,850,227.89
其中：营业收入	6-4	97,336,025.45	121,850,227.89
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		86,324,328.77	110,914,719.19
其中：营业成本	6-5	75,310,954.07	98,725,704.79
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		433,567.74	503,216.38
销售费用		2,090,437.38	3,014,103.40
管理费用		5,151,284.17	6,110,481.27
财务费用		3,338,085.41	2,561,213.35
资产减值损失		-	-
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）	6-6	-	-
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）		11,011,696.68	10,935,508.70
加：营业外收入		259,519.72	994,739.72
减：营业外支出		441,305.51	609,642.21
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,829,910.89	11,320,606.21
减：所得税费用		1,624,486.63	1,698,090.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,205,424.26	9,622,515.28
归属于母公司所有者的净利润		9,205,424.26	9,622,515.28
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

后附附注为此财务报表的组成部分

公司法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人：  



# 母公司现金流量表

会企03表

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

单位金额：人民币元

项目	附注	2012年1-3月	2011年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,832,273.37	117,335,614.62
销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		-	-
保户储金及投资款增加净额		-	-
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		108,971.73	-
收到的其他与经营活动有关的现金		1,391,708.62	1,620,208.28
经营活动现金流入小计		<b>82,332,953.72</b>	<b>118,955,822.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		73,191,441.15	120,032,200.52
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		16,734,058.21	14,827,383.39
支付的各项税费		9,814,243.39	11,684,379.64
支付的其他与经营活动有关的现金		23,840,268.52	24,725,738.01
经营活动现金流出小计		<b>123,580,011.27</b>	<b>171,269,701.56</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-41,247,057.55</b>	<b>-52,313,878.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	3,012,674.65
投资活动现金流入小计		-	<b>3,012,674.65</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,678,297.33	3,162,885.69
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		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		<b>3,678,297.33</b>	<b>3,162,885.69</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-3,678,297.33</b>	<b>-150,211.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		7,818,279.79	31,053,850.00
筹资活动现金流入小计		<b>47,818,279.79</b>	<b>71,053,850.00</b>
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,687,937.34	1,706,518.13
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		1,549,248.94	600,000.00
筹资活动现金流出小计		<b>64,237,186.28</b>	<b>37,306,518.13</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-16,418,906.49</b>	<b>33,747,331.87</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,493.70	-54,820.68
五、现金及现金等价物净增加额		<b>-61,358,755.07</b>	<b>-18,771,578.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额		83,548,450.31	28,197,637.83
六、期末现金及现金等价物余额		<b>22,189,695.24</b>	<b>9,426,059.32</b>

后期财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：

胡寿钱  
胡寿钱印

主管会计工作负责人：

华洲印

会计机构负责人：

唐兰

# 合并资产负债表

编制单位：江同海达科技股份有限公司

2012年3月31日

单位金额：人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	5-1	92,583,043.70	104,941,368.84	短期借款	5-12	133,000,000.00	153,000,000.00
交易性金融资产		-	-	向中央银行借款		-	-
应收票据	5-2	-	5,000,000.00	吸收存款及同业存放		-	-
应收账款	5-3	217,755,130.60	190,255,447.93	拆入资金		-	-
预付款项	5-4	17,510,039.26	11,149,646.11	交易性金融负债		-	-
应收保费		-	-	应付票据	5-13	-	5,000,000.00
应收分保账款		-	-	应付账款	5-14	71,839,474.92	75,409,455.06
应收分保合同准备金		-	-	预收款项	5-15	1,536,142.86	1,495,094.39
应收利息		-	-	卖出回购金融资产款		-	-
应收股利		-	-	应付手续费及佣金		-	-
其他应收款	5-5	14,553,955.22	5,215,638.30	应付职工薪酬	5-16	2,164,093.51	6,240,231.27
买入返售金融资产		-	-	应交税费	5-17	8,663,110.84	8,763,741.77
存货	5-6	72,777,517.71	68,555,763.64	应付利息		512,062.66	-
一年内到期的非流动资产		-	-	应付股利		-	-
其他流动资产		442,739.28	-	其他应付款	5-18	960,660.96	223,000.00
流动资产合计		365,620,478.77	385,227,864.82	应付分保账款		-	-
非流动资产：				保险合同准备金		-	-
发放贷款及垫款		-	-	代理买卖证券款		-	-
可供出售金融资产		-	-	代理承销证券款		-	-
持有至到期投资		-	-	一年为到期的非流动负债		-	-
长期应收款		-	-	其他流动负债		-	-
长期股权投资	5-7	73,300.00	73,300.00	流动负债合计		218,675,545.78	250,131,552.49
投资性房地产		-	-	非流动负债：			
固定资产	5-8	118,826,599.27	121,353,957.80	长期借款		-	-
在建工程	5-9	9,149,081.53	6,476,794.81	应付债券		-	-
工程物资		-	-	长期应付款		-	-
固定资产清理		-	-	专项应付款		-	-
生产性生物资产		-	-	预计负债		-	-
油气资产		-	-	递延所得税负债		-	-
无形资产	5-10	11,055,631.44	11,120,920.59	其他非流动负债	5-19	8,955,765.84	9,101,155.56
开发支出		-	-	非流动负债合计		8,955,765.84	9,101,155.56
商誉		-	-	负债合计		227,631,311.69	259,232,708.05
长期待摊费用		-	-	所有者权益：			
递延所得税资产	5-11	1,448,897.15	1,448,897.15	实收资本（或股本）	5-20	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动资产		-	-	资本公积	5-21	15,377,953.82	15,377,953.82
非流动资产合计		140,553,509.39	140,473,870.35	减：库存股		-	-
				盈余公积	5-22	16,802,487.42	16,802,487.42
				一般风险准备		-	-
				未分配利润	5-23	186,079,596.54	174,370,928.93
				外币报表折算差额		-	-
				归属于母公司所有者权益合计		268,260,037.78	256,551,370.17
				少数股东权益		10,282,635.79	9,917,656.95
				所有者权益合计		278,542,673.57	266,469,027.12
资产总计		506,173,988.16	525,701,735.17	负债和所有者权益合计		506,173,988.16	525,701,735.17

后附附注为此财务报表的组成部分

公司法定代表人：

胡明寿



主管会计工作负责人：

唐兰



会计机构负责人：

唐兰

唐兰

# 合并利润表

编制单位：江铃海达橡塑股份有限公司 2012年3月份

会合02表  
单位金额：人民币元

项 目	附注	2012年1-3月份	2011年1-3月份
一、营业总收入		119,805,681.25	147,523,419.53
其中：营业收入	5-24	119,805,681.25	147,523,419.53
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		105,165,822.44	133,098,545.49
其中：营业成本	5-25	92,158,190.60	118,271,852.70
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	5-26	499,046.98	616,251.86
销售费用	5-27	3,534,349.49	4,571,559.89
管理费用	5-28	5,360,416.29	6,515,962.40
财务费用	5-29	3,613,819.08	3,122,918.64
资产减值损失	5-30	-	-
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）	5-31	-	-
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）		14,639,858.81	14,424,874.04
加：营业外收入	5-32	524,423.02	1,263,273.36
减：营业外支出	5-33	510,074.70	720,845.65
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,654,207.13	14,967,301.75
减：所得税费用	5-34	2,580,560.68	2,609,764.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,073,646.45	12,357,536.93
归属于母公司所有者的净利润		11,674,774.74	12,071,733.12
少数股东损益		398,871.71	285,803.82
加：期初未分配利润		174,404,821.81	127,221,348.39
弥补亏损转入		-	-
减：提取法定盈余公积		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
应付现金股利		-	-
转作股本的股利		-	-
期末未分配利润		186,079,596.55	139,293,081.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

后附附注为此财务报表的组成部分

公司法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



# 合并现金流量表

会合03表

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

单位金额：人民币元

项 目	附注	2012年1-3月	2011年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		114,385,937.02	167,621,745.50
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		-	-
保户储金及投资款增加净额		-	-
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		610,030.99	1,035,726.04
收到的其他与经营活动有关的现金	5-36	2,410,045.18	1,630,477.48
经营活动现金流入小计		<b>117,406,013.19</b>	<b>170,287,949.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		87,511,081.20	135,547,610.24
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		21,532,973.67	18,831,728.28
支付的各项税费		13,905,198.55	14,094,573.65
支付的其他与经营活动有关的现金	5-37	29,932,206.41	27,276,337.03
经营活动现金流出小计		<b>152,881,459.83</b>	<b>195,750,249.20</b>
经营活动产生的现金流量净额	5-38	<b>-35,475,446.64</b>	<b>-25,462,300.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置了公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	5-39	-	3,012,674.65
投资活动现金流入小计		-	<b>3,012,674.65</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,785,267.33	3,168,152.69
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		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		<b>3,785,267.33</b>	<b>3,168,152.69</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-3,785,267.33</b>	<b>-155,478.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		40,000,000.00	40,000,000.00
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		<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,687,937.34	1,706,518.13
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		241,084.30	-
筹资活动现金流出小计		<b>62,929,021.64</b>	<b>36,706,518.13</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-22,929,021.64</b>	<b>3,293,481.87</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-168,589.53	-280,122.18
五、报表合并范围变更影响现金流入		-	-
六、现金及现金等价物净增加额		<b>-62,358,325.14</b>	<b>-22,604,418.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额		104,941,368.84	50,607,897.63
七、期末现金及现金等价物余额		<b>42,583,043.70</b>	<b>28,003,479.10</b>

公司法定代表人：

钱

寿钱  
印胡

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

主管会计工作负责人：

胡

华孙  
印良

会计机构负责人：

唐

唐 兰