

证券代码：300320

证券简称：海达股份

江阴海达橡塑股份有限公司

JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO., LTD.

2012 年半年度报告



二〇一二年七月

2012 年半年度报告

一、重要提示

- 1、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。
- 2、公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。
- 3、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。
- 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人孙民华及会计机构负责人(会计主管人员) 唐兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、海达股份	指	江阴海达橡塑股份有限公司
海麦公司	指	江阴海达麦基嘉密封件有限公司
海澄橡胶	指	江阴海澄橡胶厂有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
保荐机构、保荐人、主承销商、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
律师、律师事务所、广发律师	指	上海市广发律师事务所
会计师、会计师事务所、江苏公证	指	江苏公证天业会计师事务所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
章程	指	《江阴海达橡塑股份有限公司章程（草案）》
生胶	指	一种高弹性聚合物材料，是制造橡胶制品的基础材料，可以分为天然橡胶和合成橡胶。
天然橡胶	指	天然橡胶主要来源于三叶橡胶树，当橡胶树的表皮被割开时，就会流出乳白色的汁液，即胶乳，胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥即得天然橡胶。
合成橡胶	指	合成橡胶是由人工合成方法制得的、采用不同原料（单体）可以合成出不同种类的橡胶。合成橡胶中有部分品种的性能与天然橡胶相似，两者共同的最显著的特点是具有高弹性；一般均需经过硫化和加工后，才具有实用性和使用价值。
三元乙丙橡胶（EPDM）	指	乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物，最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙

		橡胶属于聚烯烃家族，它具有极好的硫化特性。
PVC	指	一种乙烯基的聚合物质，是一种非结晶性合成材料，主要成份为聚氯乙烯，色泽鲜艳、耐腐蚀，通常添加增塑剂、抗氧化剂等辅助材料以增强其耐热性、韧性、延展性等。
配方	指	以天然橡胶或各种合成橡胶为原料，辅以不同品种及数量的添加剂以改变橡胶性能指标。
混炼	指	一种将橡胶（生胶、塑炼胶、母炼胶、橡胶代用品中的一种或几种）与橡胶配合剂在密炼机上混合均匀得到混炼胶或母炼胶的工艺。作为橡胶制品生产开始阶段的重要工艺，其工艺情况不仅影响制品的质量，还会影响后道工序的加工工艺性能。
开炼	指	用开炼机对橡胶进行塑炼和混炼。
密炼	指	用密炼机对橡胶进行塑炼和混炼。
挤出	指	一种将胶料通过挤出机筒壁和螺杆间的作用，连续地制成各种不同厚度和宽度胶片的工艺过程。
硫化	指	橡胶大分子链发生化学变化，形成交联的过程。在加工过程中，压力、温度、时间是构成硫化工艺的主要因素，对硫化质量有决定性影响。

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300320	B 股代码	
A 股简称	海达股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江阴海达橡塑股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	海达股份		
公司的法定英文名称	JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	HAIDA		
公司法定代表人	钱振宇		
注册地址	江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号		
注册地址的邮政编码	214424		
办公地址	江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号		
办公地址的邮政编码	214424		
公司国际互联网网址	www.haida.cn		

电子信箱	haida@haida.cn
------	----------------

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡蕴新	周萍虹
联系地址	江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号	江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
电话	0510-86900687	0510-86900687
传真	0510-86221558	0510-86221558
电子信箱	haida@haida.cn	haida@haida.cn

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	证券部

4、持续督导机构

华泰联合证券有限责任公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

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

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	259,606,297.7	313,739,705.96	-17.25%
营业利润（元）	34,979,064.78	33,386,360.71	4.77%
利润总额（元）	38,293,560.7	34,049,684.62	12.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,045,340.87	27,220,169.53	14.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,587,807.27	26,065,327.58	5.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,136,566.26	8,630,314.58	-63.66%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	850,942,247.48	525,701,735.17	61.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	581,571,888.34	256,551,370.17	126.69%
股本（股）	66,670,000	50,000,000	33.34%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
基本每股收益（元/股）	0.59	0.54	9.26%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.54	9.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.52	0.52	0.00%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.34%	10.61%	-49.69%
加权平均净资产收益率（%）	9.67%	12.46%	-2.79%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%）	4.74%	10.16%	-53.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	8.59%	11.93%	-3.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.05	0.17	-70.59%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	8.72	5.13	69.98%
资产负债率（%）	31.66%	51.2%	-38.16%

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）

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）存在重大差异明细项目

不适用

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	68,076.45	
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）	3,714,000	本期收到科技专项经费 46.4 万元，政府上 市补贴 320 万元，其他 5 万元

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	286,512.44	
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	-500.19	
所得税影响额	-610,555.1	
合计	3,457,533.6	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国际国内经济形势仍然十分严峻，宏观经济下行压力不断加大，国民经济发展处于结构调整的关键时期，公司产品所配套的轨道交通、汽车、建筑、航运行业均受到不同程度的影响。在公司全体员工共同努力下，公司在巩固现有细分市场的基础上积极寻求新市场，净利润与去年同期相比略有增长。

2012年1月-6月，公司实现营业总收入25,960.63万元，较上年同期下降17.25%，实现归属于上市公司股东净利润3,104.53万元，同比增长14.05%。业绩增长的主要原因系：2012年上半年公司主要原材料价格较上年度有所下降，产品毛利率有所上升；公司上市后收到财政补贴，使得非经常性损益较上年同期有所增加。

目前，国际国内经济形势仍然十分严峻，欧债危机愈演愈烈，国内经济下行压力加大。从上半年的经营情况来看，公司产品所配套的轨道交通、汽车、建筑、航运行业均受到不同程度的影响，2012年下半年总体形势不容乐观。

国内方面：内需市场将保持稳定增长。在国家“稳增长、控物价、惠民生”等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，2012年下半年内需对于橡胶制品工业发展的拉动和支撑作用将进一步加强。但是，受国际市场低迷以及我国主动深化结构调整等因素影响，增加了内需增长前景的不确定性。

国际方面：出口增速将延续回落趋势，出口形势仍很严峻。受国际金融危机影响，国际市场需求进一步萎缩，国际航运业务处于低迷阶段，新建船舶下降，公司主要出口产品销售可能受到一定影响。

根据本公司2012年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，公司公开向社会发行人民币普通股（A股）的方式向社会公众发行人民币普通股1,667万股，并于2012年6月1日，在深圳证券交易挂牌交易。发行后的注册资本变更为人民币6,667万元。

为了保障广大股东的合法权益，顺利实施利润分配工作，公司已在《公司章程》中对利润分配政策进行了详细规定，主要内容如下：1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；2、公司优先以现金方式进行利润分配，公司以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可分配利润的20%；3、公司股东大会审议利润分配具体规划和计划时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数表决通过；公司公开发行上市后若修改利润分配具体规划和计划的，除应由股东大会表决通过外，还应当经出席股东大会的社会公众股股东（包括股东代理人）过半数表决通过。报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

2012年下半年工作要点：

1、进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、完善风险防范机制，规范公司运作，构建公司治理长效机制。

2、重点抓好募投项目建设，加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展的需要。

3、继续抓好企业TPM管理，保持主导产品市场优势地位：一是加大优势领域市场开发，扩大市场份额；二是加快新产品的开发，尽快寻找新的利润增长点；三是开展节能降耗和产能挖潜，努力降低生产成本。

4、公司将继续加强回款控制，控制应收账款占总体销售收入的比例，提高公司资金使用效率。

5、全力拓展市场营销，公司将从两个层面进行积极拓展：一是在产品功能结构上，在原有密封橡塑部件产品优势的基础上，大力增加减振橡塑部件产品的规模比例；二是利用在现有市场领域取得的市场优势地位和优质客户资源，进行深耕细作，不断扩展同一市场领域和客户内部的产品供应品类和服务能力。

6、抓好人才队伍的梯队建设，逐步培育一支高素质的员工队伍。建设好技术中心，加大技术开发的投入，培育新的经济增长点。

7、抓好品牌建设，实施标准化战略，完善以客户满意度为核心的质量管理体系，形成追求质量的企业文化，为企业核心竞争力的强化和品牌建设奠定基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

☐ 是 ☒ 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司报告期内的控股子公司有江阴海达麦基嘉密封件有限公司，全资子公司有江阴海澄橡胶厂有限公司，两家子公司具体情况如下：

1、江阴海达麦基嘉密封件有限公司，主要从事生产舱口盖密封件、船用橡胶和塑料制品，并承接上述产品的加工、维修、售后服务，注册资本为343.74万美元，公司出资比例为75%，截至报告期末，该公司总资产为6,027.40万元，净资产为4,310.36万元，2012年1-6月实现营业收入4,490.23万元，净利润356.63万元。

2、江阴海澄橡胶厂有限公司，主要从事橡胶板、橡胶管、橡胶轮、橡胶杂件、塑料制品的制造、加工、销售，注册资本为1000万元，公司出资比例为100%，截至报告期末，该公司总资产为4,633.23万元，净资产为4,332.86万元，2012年1-6月实现营业收入2,620.53万元，净利润308.49万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 市场风险

2012年上半年,随着欧债危机的继续蔓延,以及国内经济下行压力不断加大,国内外经济形势仍然十分严峻。公司产品所配套的轨道交通、建筑、汽车、航运行业均受到不同程度的影响,公司面临着市场需求下降的风险。

(2) 原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为橡胶,主要是合成橡胶以及少量天然橡胶。由于合成橡胶属于原油制品,其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响,波动幅度较大。近几年,橡胶价格经历了较大幅度的波动,未来公司仍将面临橡胶原材料价格波动的影响。

(3) 管理风险

公司成功发行上市以后,随着募投项目的逐步实施,未来公司产能及业务规模将进一步加大。随着公司净资产和总资产规模的增加,如果公司现有管理体制不能适应公司规模的扩张,将对公司的生产经营造成不利影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

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						
轨道交通	83,409,036.47	60,442,725.71	27.53%	-10.15%	-16.76%	5.75%
建筑	29,372,689.07	21,783,912.66	25.84%	-2.37%	-9.96%	6.26%
汽车	25,110,360.73	19,669,091.6	21.67%	64.65%	55.63%	4.54%
航运	104,773,831.08	78,238,063.89	25.33%	-22.66%	-26.15%	3.53%
其他	12,608,843.18	9,035,338.53	28.34%	-60.69%	-62.4%	3.25%
合计	255,274,760.53	189,169,132.39	25.9%	-16.5%	-20.99%	4.21%
分产品						
盾构隧道止水橡胶密封件	38,891,062.31	29,178,117.47	24.97%	-32.87%	-36.93%	4.83%
建筑橡胶密封条	29,372,689.07	21,783,912.66	25.84%	-2.37%	-9.96%	6.26%
轨道车辆橡胶密封条	27,400,059.85	18,402,180.43	32.84%	-1.83%	-11.4%	7.25%
轨道减振橡胶部件	17,117,914.31	12,862,427.81	24.86%	144.79%	130.56%	4.64%
汽车橡胶密封件	25,110,360.73	19,669,091.6	21.67%	64.65%	55.63%	4.54%
集装箱橡胶部件	60,051,970.91	42,021,782.54	30.02%	-26.63%	-30.96%	4.38%
船用舱盖橡胶部件	44,721,860.17	36,216,281.35	19.02%	-16.59%	-19.65%	3.09%
其他	12,608,843.18	9,035,338.53	28.34%	-60.69%	-62.4%	3.25%
合计	255,274,760.53	189,169,132.39	25.9%	-16.5%	-20.99%	4.21%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司产品主要应用于轨道交通、建筑、汽车、航运四大领域。报告期内,受国内外经济形势的影响,公司总体收入有所下滑。在此经济环境下,公司经过全体员工的共同努力,寻求并巩固细分市场,使得公司在轨道减振和汽车领域产品收入实现增长。轨道减振类产品收入增长的原因主要是由于随着高铁和地铁工程的建设,公司轨道减振产品“克隆蛋”的收入大幅增长。汽车类产品收入增长的原因主要是随着公司逐

步提供全套汽车天窗密封条，汽车天窗密封条的销售收入增长所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司综合毛利率较去年同期增加4.21%，主要原因是公司主要原材料橡胶的价格在去年上半年处于历史高位，使得毛利率较低，而今年上半年橡胶价格回归正常水平，使得毛利率相对增加。

(2) 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（%）
华北	19,533,581.52	-53.61%
华东	124,280,220.55	-9.12%
华南	34,350,722.88	-0.51%
其它	26,668,895.63	-14.29%
外销	50,441,339.95	-17.59%
合计	255,274,760.53	-16.5%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司营业收入仍然主要集中在华东地区，这是由于一方面公司地处华东地区，周边销售渠道较为畅通，且运输成本优势明显，另一方面华东地区经济较为发达，对公司各类产品的需求较为旺盛。报告期内，公司华北地区销售收入下降幅度较大，主要是因为去年同期公司承接了北京、天津等地区地铁建设项目，随着这些项目的陆续完工，公司在该地区的销售收入相应减少。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为橡胶零配件的研发、生产和销售。公司生产的各类产品主要配套于高端装备，具有技术难度大、性能指标要求高、应用部位关键的特点。公司产品具体包括轨道车辆橡胶密封条、盾构隧道止水橡胶密封件、轨道减振橡胶部件、建筑橡胶密封条、汽车橡胶密封条、集装箱橡胶部件、船用舱盖橡胶部件及其他共八大类万余种产品，主要应用于轨道交通、建筑、汽车、航运四大领域。

2012年上半年，公司由于受到国内外经济环境的影响，经营业绩出现了小幅波动。随着欧债危机的继续蔓延以及国际经济形势的不确定性加大，国际市场需求进一步萎缩，国际航运业务处于低迷阶段，公司配套于航运领域的出口产品销售受到一定程度的影响。同时，国内经济下行压力加大以及经济结构调整的需求也使得公司内销收入遭受相应的挑战。在宏观环境复杂多变的形势下，公司经过全体人员的共同努力，充分把握和挖掘各个细分市场的潜在机会，使得公司净利润同比仍有所增长。这主要利益于部分细分市场产品收入的增长以及节本增效措施带来的成本费用的下降。

2012年1-6月，公司总体实现营业收入25,960.63万元，比上年同期下降17.25%。从地区分布来看，公司内销收入20,483.34万元，同比下降16.23%，外销收入为5,044.13万元，同比下降17.59%。从产品结构及应用领域来看，同比下降幅度较大的主要是盾构隧道止水橡胶密封件、集装箱橡胶部件、船用舱盖橡胶部件以及其他类产品，分别同比下降32.87%、26.63%、16.59%和60.69%。另外，通过公司对细分市场的充分挖掘，公司轨道减振橡胶部件和汽车橡胶密封条两类产品的销售收入实现了同比大幅增长，其中轨道减振橡胶部件同比增长144.79%，汽车橡胶密封条同比增长64.65%。

2、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、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

4、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

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

☐ 适用 ☒ 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、报告期内公司无形资产（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）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

☒ 适用 ☐ 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、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

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

☐ 适用 ☒ 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）市场风险

2012年上半年，随着欧债危机的继续蔓延，以及国内经济下行压力不断加大，国内外经济形势仍然十分严峻。公司产品所配套的轨道交通、建筑、汽车、航运行业均受到不同程度的影响，公司面临着市场需求下降的风险。

公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，公司根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；另一方面，公司积极加强内部管理，进一步开展节本增效的措施。

（2）原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为橡胶，主要是合成橡胶以及少量天然橡胶。由于合成橡胶属于原油制品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。近几年，橡胶价格经历了较大幅度的波动，未来公司仍将面临橡胶原材料价格波动的影响。

为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。

（3）管理风险

公司成功发行上市以后，随着募投项目的逐步实施，未来公司产能及业务规模将进一步加大。随着公司净资产和总资产规模的增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模扩张，将对公司的生产经营造成不利影响。为此，公司将进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、强化风险防范机制，

使公司治理更加规范化和制度化。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	29,397.52
报告期投入募集资金总额	728.93
已累计投入募集资金总额	955.41
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	
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]560号”文核准，公司于2012年5月24日首次公开发行人民币普通股1,667万股，募集资金总额为330,066,000.00元，扣除发行费用36,090,822.70元后，募集资金净额为293,975,177.30元，扣除募集资金投资项目计划投资285,000,000.00元后，超募资金为8,975,177.30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，并出具了苏公W[2012]B042号《验资报告》。截至2012年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目总金额为7,335,968.49元，公司计划使用募集资金7,335,968.49元置换预先投入募投项目的自筹资金；另外公司计划将超募资金8,975,177.30元全部用于归还银行贷款。截至2012年6月30日，上述事项尚未实施。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	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										
年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目	否	5,772	5,772	152.09	289.12	5.01%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目	否	6,330	6,330	254.33	257.58	4.07%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目	否	14,440	14,440	281.02	367.22	2.54%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
企业研发中心建设项目	否	1,958	1,958	41.49	41.49	2.12%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	28,500	28,500	728.93	955.41	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-

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	不适用
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 8,975,177.30 元，公司计划将超募资金 8,975,177.30 元全部用于归还银行贷款。截至 2012 年 6 月 30 日，公司超募资金尚未使用。
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
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 截至 2012 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目总金额为 7,335,968.49 元，公司计划使用募集资金 7,335,968.49 元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2012 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2012 年 6 月 29 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 14,600 万元，使用期限不超过 6 个月。截至 2012 年 6 月 30 日，上述事项尚未实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）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

（七）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

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为了保障广大股东的合法权益，顺利实施利润分配工作，公司已在《公司章程》中对利润分配政策进行了详细规定，主要内容如下：1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；2、公司优先以现金方式进行利润分配，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；3、公司股东大会审议利润分配具体规划和计划时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数表决通过；公司公开发行上市后若修改利润分配具体规划和计划的，除应由股东大会表决通过外，还应当经出席股东大会的社会公众股股东（包括股东代理人）过半数表决通过。报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否分配或转增	☒ 是 ☐ 否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	66,670,000
现金分红总额（元）（含税）	13,334,000
可分配利润（元）	147,472,386.73
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以截至 2012 年 6 月 30 日公司总股本 66,670,000.00 元为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 13,334,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。	

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）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、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	钱胡寿、钱振宇、钱燕韵等	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	2012 年 04 月 27 日		全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺		为避免与公司未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇及其一致行动人钱燕韵（钱胡寿女儿），已向本公司出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》。本公司其他主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员王君恺、孙民	2011 年 02 月 26 日		全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

		华、吴天翼、贡健、李国兴、李国建、陈敏刚、彭汛、胡蕴新也向本公司出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》，主要承诺内容如下：海达股份为橡胶零配件的研发、生产和销售的企业，本人及其控制的其他企业现有业务并不涉及橡胶零配件的研发、生产和销售。在今后的业务中，本人及其控制的其他企业不与海达股份及其子公司业务产生同业竞争，即本人及其控制的其他企业（包括本人及其控制的其他企业全资、控股公司及本人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与海达股份及其子公司业务相同或相似的业务。如海达股份或其子公司认定本人及其控制的其他企业现有			
--	--	--	--	--	--

		业务或将来产生的业务与海达股份及其子公司业务存在同业竞争，则本人及其控制的其他企业将在海达股份或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。在海达股份或其子公司认定是否与本人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人承诺，本人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（十一）其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
风险提示公告		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第四次会议决议公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届监事会第三次会议决议公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于钱胡寿先生、王君恺先生辞去董事职务的公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于签订募集资金三方监管协议的公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2012 年 6 月)		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
内幕信息知情人登记、报备和保密制度(2012 年 6 月)		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
股东大会网络投票实施细则(2012 年 6 月)		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
董事会审计委员会年报工作制度(2012 年 6 月)		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
外部信息报送和使用管理制度(2012 年 6 月)		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
特定对象接待和推广管理制度(2012 年 6 月)		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
突发事件管理制度(2012 年 6 月)		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
重大事项内部报告制度(2012 年 6 月)		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

独立董事年报工作制度（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
华泰联合证券有限责任公司关于公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
公司章程(2012 年 6 月)		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
公司章程修改对照表		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于续聘 2012 年度审计机构的独立意见		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于公司 2012 年董事、监事及高管薪酬的独立意见		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于补选第二届董事会董事的独立意见		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事 2011 年度述职报告（张明）		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事 2011 年度述职报告（徐文英）		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事 2011 年度述职报告（王玉春）		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度监事会工作报告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度董事会工作报告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
更正公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年半年度业绩预告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

2011 年度股东大会决议公告		2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 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	50,000,000							50,000,000	75%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	14,852,445	29.7%						14,852,445	22.28%
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	14,852,445	29.7%						14,852,445	22.28%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
5.高管股份	35,147,555	70.3%						35,147,555	52.72%
二、无限售条件股份			16,670,000				16,670,000	16,670,000	25%
1、人民币普通股	0		16,670,000				16,670,000	16,670,000	25%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	50,000,000		16,670,000				16,670,000	66,670,000	100%

	0		0			0	0	
--	---	--	---	--	--	---	---	--

股份变动的批准情况（如适用）

根据本公司2012年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，公司公开向社会发行人民币普通股（A股）的方式向社会公众发行人民币普通股1,667万股，并于2012年6月1日，在深圳证券交易挂牌交易。发行后的注册资本变更为人民币6,667万元。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,316 户。

2、前十名股东持股情况

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钱胡寿	其他	24.61%	16,405,665	16,405,665		
钱振宇	其他	8.15%	5,434,894	5,434,894		
孙民华	其他	6.32%	4,216,057	4,216,057		
王君恺	其他	6.32%	4,216,057	4,216,057		
钱燕韵	其他	6.01%	4,010,000	4,010,000		
顾惠娟	其他	2.37%	1,581,094	1,581,094		
孙民灿	其他	1.48%	988,184	988,184		
李国兴	其他	1.48%	988,184	988,184		
吴天翼	其他	1.48%	988,184	988,184		
江纪安	其他	1.48%	988,184	988,184		
钱耀良	其他	1.48%	988,184	988,184		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资 基金	833,500	A 股	833,500
董文艺	375,458	A 股	375,458
李洪耀	312,301	A 股	312,301
丁志琴	290,800	A 股	290,800
钱月玉	246,998	A 股	246,998
肖彤	171,700	A 股	171,700
乔雅仙	161,800	A 股	161,800
陈莉钗	155,000	A 股	155,000
王振	120,000	A 股	120,000
吴曙东	120,000	A 股	120,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量	
1	钱胡寿	16,405,665	2015 年 06 月 01 日		首发承诺
2	钱振宇	5,434,894	2015 年 06 月 01 日		首发承诺
3	孙民华	4,216,057	2013 年 06 月 01 日		首发承诺
4	王君恺	4,216,057	2013 年 12 月 05 日		首发承诺
5	钱燕韵	4,010,000	2015 年 06 月 01 日		首发承诺
6	顾惠娟	1,581,094	2013 年 06 月 01 日		首发承诺
7	孙民灿	988,184	2013 年 06 月 01 日		首发承诺
8	李国兴	988,184	2013 年 06 月 01 日		首发承诺
9	吴天翼	988,184	2013 年 06 月 01		首发承诺

			日		
10	江纪安	988,184	2013 年 06 月 01 日		首发承诺
11	钱耀良	988,184	2013 年 06 月 01 日		首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人。钱胡寿先生直接持有海达股份 24.61%股份，钱振宇先生直接持有海达股份 8.15%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 6.01%股份。因此，钱胡寿、钱振宇父子二人直接和间接控制海达股份 38.77%股份。孙民华与孙民灿为姐弟关系。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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

☐ 是 ☒ 否

实际控制人名称	钱胡寿、钱振宇
实际控制人类别	共同控制

情况说明

公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人。钱胡寿先生直接持有海达股份24.61%股份，钱振宇先生直接持有海达股份8.15%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6.01%股份。因此，钱胡寿、钱振宇父子二人直接和间接控制海达股份38.77%股份。报告期内，公司治理结构健全、运行良好、效益突出，报告期内实际控制人未发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (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
钱胡寿	董事长;董 事	男	73	2011 年 08 月 16 日	2012 年 06 月 05 日	16,405,665			16,405,665				17.5	否
钱振宇	董事长;总 经理;董事	男	45	2011 年 08 月 16 日	2014 年 08 月 16 日	5,434,894			5,434,894				17.5	否
王君恺	董事;副总 经理	男	72	2011 年 08 月 16 日	2012 年 06 月 05 日	4,216,057			4,216,057				15	否
孙民华	财务总监; 董事;副总 经理	女	63	2011 年 08 月 16 日	2014 年 08 月 16 日	4,216,057			4,216,057				15	否
吴天翼	董事;副总 经理	男	42	2011 年 08 月 16 日	2014 年 08 月 16 日	988,184			988,184				12.5	否
贡 健	董事	男	39	2011 年 08 月 16 日	2014 年 08 月 16 日	658,711			658,711				9.1	否
王玉春	独立董事	男	56	2011 年 08 月 16 日	2014 年 08 月 16 日	0			0				0	否
张明	独立董事	男	49	2011 年 08 月 16 日	2014 年 08 月 16 日	0			0				0	否
徐文英	独立董事	女	40	2011 年 08 月 16 日	2014 年 08 月 16 日	0			0				0	否

彭汛	董事;副总经理	男	37	2011 年 08 月 16 日	2014 年 08 月 16 日	0			0				12.5	否
王杨	董事	男	33	2012 年 06 月 05 日	2014 年 08 月 16 日	0			0				7	否
李国兴	监事	男	56	2011 年 08 月 16 日	2014 年 08 月 16 日	988,184			988,184				12.5	否
陈敏刚	监事	男	39	2011 年 08 月 16 日	2014 年 08 月 16 日	790,546			790,546				9.35	否
李国建	监事	男	44	2011 年 08 月 16 日	2014 年 08 月 16 日	790,546			790,546				6	否
胡蕴新	副总经理; 董事会秘书	男	40	2011 年 08 月 16 日	2014 年 08 月 16 日	658,711			658,711				9	否
合计	--	--	--	--	--							--		--

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

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因年龄原因钱胡寿、王君恺向公司董事会提出辞去所有职务。2012年6月5日公司董事会召开了第二届第四次会议，同意钱胡寿先生辞去公司第二届董事、董事长职务；同意王君恺先生辞去公司第二届董事、副总经理职务。同时会议通过了《关于选举钱振宇先生为第二届董事会董事长的议案》、《关于补选第二届董事会董事（彭汛、王杨）的议案》。2012年6月29日，公司召开的2011年度股东大会通过了《关于补选第二届董事会董事（彭汛、王杨）的议案》。

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

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		376,558,695.39	104,941,368.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			5,000,000
应收账款		232,857,348.89	190,265,447.93
预付款项		14,109,164.72	11,149,646.11
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		5,872,001.42	5,315,638.3
买入返售金融资产			
存货		77,101,309.15	68,555,763.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		706,498,519.57	385,227,864.82
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		73,300	73,300
投资性房地产			
固定资产		121,563,701.36	121,353,957.8
在建工程		10,185,594.79	6,476,794.81
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		10,990,342.29	11,120,920.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,630,789.47	1,448,897.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		144,443,727.91	140,473,870.35
资产总计		850,942,247.48	525,701,735.17
流动负债：			
短期借款		133,000,000	153,000,000
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			5,000,000
应付账款		95,038,207.37	75,409,485.06
预收款项		3,610,828.76	1,495,094.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,308,509.29	6,240,231.27
应交税费		5,978,812.24	8,763,741.77
应付利息		33,410.31	
应付股利			
其他应付款		8,780,985.08	223,000
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		249,750,753.05	250,131,552.49
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		8,810,376.12	9,101,155.56
非流动负债合计		8,810,376.12	9,101,155.56
负债合计		258,561,129.17	259,232,708.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		66,670,000	50,000,000
资本公积		292,683,131.12	15,377,953.82
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		16,802,487.42	16,802,487.42
一般风险准备			
未分配利润		205,416,269.8	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		581,571,888.34	256,551,370.17
少数股东权益		10,809,229.97	9,917,656.95
所有者权益（或股东权益）合计		592,381,118.31	266,469,027.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		850,942,247.48	525,701,735.17

法定代表人：钱振宇

主管会计工作负责人：孙民华

会计机构负责人：唐兰

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		358,511,628.16	83,548,450.31
交易性金融资产			
应收票据			5,000,000
应收账款		196,273,585.62	156,311,610.27
预付款项		9,610,763.96	9,566,450.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,190,140.82	5,229,797.54
存货		63,241,190.96	53,456,699.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		632,827,309.52	313,113,007.63
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		40,909,139.77	40,909,139.77
投资性房地产			
固定资产		114,593,093.61	114,235,238.22

在建工程		10,168,794.79	6,476,794.81
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		10,990,342.29	11,120,920.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,348,843	1,181,324.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		178,010,213.46	173,923,417.46
资产总计		810,837,522.98	487,036,425.09
流动负债：			
短期借款		133,000,000	153,000,000
交易性金融负债			
应付票据			5,000,000
应付账款		104,458,692.07	81,517,504.28
预收款项		3,452,536.76	1,495,094.39
应付职工薪酬		1,473,282.93	2,954,143.27
应交税费		4,795,052.56	6,220,605.57
应付利息		33,410.31	
应付股利			
其他应付款		8,027,378.91	223,000
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		255,240,353.54	250,410,347.51
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		8,810,376.12	9,101,155.56
非流动负债合计		8,810,376.12	9,101,155.56
负债合计		264,050,729.66	259,511,503.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		66,670,000	50,000,000
资本公积		290,556,225.17	13,251,047.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,802,487.42	16,802,487.42
未分配利润		172,758,080.73	147,472,386.73
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		546,786,793.32	227,525,922.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		810,837,522.98	487,037,425.09

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		259,606,297.7	313,739,705.96
其中：营业收入		259,606,297.7	313,739,705.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		224,627,232.92	280,353,345.25
其中：营业成本		193,723,560.18	246,701,223.65
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		1,298,285.17	996,213.36

销售费用		8,052,803.38	9,794,740.35
管理费用		15,131,218.39	16,836,551.34
财务费用		5,086,431.24	4,912,485.24
资产减值损失		1,334,934.56	1,112,131.31
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）		34,979,064.78	33,386,360.71
加：营业外收入		4,458,253.75	2,081,113.53
减：营业外支出		1,143,757.83	1,417,789.62
其中：非流动资产处置损失		7,931.1	55,693.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,293,560.7	34,049,684.62
减：所得税费用		6,356,646.81	6,097,838.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,936,913.89	27,951,846.45
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		31,045,340.87	27,220,169.53
少数股东损益		891,573.02	731,676.92
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.59	0.54
（二）稀释每股收益		0.59	0.54
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,936,913.89	27,951,846.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,045,340.87	27,220,169.53
归属于少数股东的综合收益总额		891,573.02	731,676.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：钱振宇

主管会计工作负责人：孙民华

会计机构负责人：唐兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		213,412,523.5	260,992,712
减：营业成本		159,787,873.74	207,512,116.56
营业税金及附加		1,127,152.13	810,939.49
销售费用		5,332,588.76	6,490,294.2
管理费用		14,079,543.91	16,155,618.71
财务费用		5,409,877.22	4,209,091.54
资产减值损失		1,235,163.05	1,223,563.25
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）		26,440,324.69	24,591,088.25
加：营业外收入		4,082,046.99	1,418,579.44
减：营业外支出		970,401.01	1,172,523.9
其中：非流动资产处置损失		7,725.77	52,133.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,551,970.67	24,837,143.79
减：所得税费用		4,266,276.67	3,991,660.9
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,285,694	20,845,482.89
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.48	0.42
（二）稀释每股收益		0.48	0.42
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,285,694	20,845,482.89

5、合并现金流量表

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	250,928,089.3	275,379,132.36
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	1,546,232	2,168,943.12
收到其他与经营活动有关的现金	7,655,834.86	1,622,379.1
经营活动现金流入小计	260,130,156.16	279,170,454.58
购买商品、接受劳务支付的现金	165,533,573.88	206,926,734.16
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	27,095,222.93	25,091,362.91
支付的各项税费	31,912,083.85	15,387,006.44
支付其他与经营活动有关的现金	32,452,709.24	23,135,036.49
经营活动现金流出小计	256,993,589.9	270,540,140
经营活动产生的现金流量净额	3,136,566.26	8,630,314.58
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	342,417.77	

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		3,012,674.65
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	342,417.77	3,012,674.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,385,116.5	9,487,952.69
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,385,116.5	9,487,952.69
投资活动产生的现金流量净额	-10,042,698.73	-6,475,278.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	306,466,000	
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	85,000,000	93,000,000
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	391,466,000	93,000,000
偿还债务支付的现金	105,000,000	70,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,116,589.69	3,830,918.65
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	3,056,049.74	2,600,000
筹资活动现金流出小计	113,172,639.43	76,430,918.65
筹资活动产生的现金流量净额	278,293,360.57	16,569,081.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	230,098.45	-340,640.87
五、现金及现金等价物净增加额	271,617,326.55	18,383,477.02
加：期初现金及现金等价物余额	104,941,368.84	49,907,897.63
六、期末现金及现金等价物余额	376,558,695.39	68,291,374.65

6、母公司现金流量表

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	182,691,438.67	286,322,065.66
收到的税费返还	108,971.73	20,910.1
收到其他与经营活动有关的现金	6,616,327.46	1,536,568.93
经营活动现金流入小计	189,416,737.86	287,879,544.69
购买商品、接受劳务支付的现金	141,274,204.81	246,624,471.53
支付给职工以及为职工支付的现金	19,627,356.9	18,050,782.92
支付的各项税费	25,228,927.63	11,481,749.04
支付其他与经营活动有关的现金	27,104,521.7	19,130,416
经营活动现金流出小计	213,235,011.04	295,287,419.49
经营活动产生的现金流量净额	-23,818,273.18	-7,407,874.8
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	331,740.17	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,012,674.65
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	331,740.17	3,012,674.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,967,106.33	9,467,085.69
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	9,967,106.33	9,467,085.69
投资活动产生的现金流量净额	-9,635,366.16	-6,454,411.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	306,466,000	
取得借款收到的现金	85,000,000	93,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金	31,662,143.79	
筹资活动现金流入小计	423,128,143.79	93,000,000
偿还债务支付的现金	105,000,000	70,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,116,589.69	3,830,918.65
支付其他与筹资活动有关的现金	4,564,214.38	2,600,000
筹资活动现金流出小计	114,680,804.07	76,430,918.65
筹资活动产生的现金流量净额	308,447,339.72	16,569,081.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,522.53	-68,154.04
五、现金及现金等价物净增加额	274,963,177.85	2,638,641.47
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	358,511,628.16	30,836,279.3

7、合并所有者权益变动表

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
	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	50,000,000	15,377,953.82			16,802,487.42		174,370,928.93		9,917,656.95
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	50,000,000	15,377,953.82			16,802,487.42		174,370,928.93		9,917,656.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000	277,305,177.3					31,045,340.87		89,157,302
（一）净利润							31,045,340.87		891,573.02
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计									
（三）所有者投入和减少资本	16,670,000	277,305,177.3	0	0	0	0	0	0	0

	000	177.3								7.3
1. 所有者投入资本	16,670,000	277,305,177.3								293,975,177.3
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6,667,000	292,683,131.12			16,802,487.42		205,416,269.79		10,809,229.98	592,381,118.31

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	50,000,000	15,377,953.82			12,350,774.42		127,187,455.51		10,243,306.12	215,159,489.87
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	50,000,000	15,377,953.82			12,350,774.42		127,187,455.51		10,243,306.12	215,159,489.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,451,713		47,183,473.42		-325,649.17	51,309,537.25
（一）净利润							51,803,186.42		1,564,350.83	53,367,537.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,803,186.42		1,564,350.83	53,367,537.25
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	4,451,713	0	-4,619,713	0	-1,890,000	-2,058,000
1．提取盈余公积					4,451,713		-4,451,713			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-1,890,000	-1,890,000
4．其他							-168,000			-168,000
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50,000,000	15,377,953.82			16,802,487.42		174,370,638.93		9,917,656.12	266,469,026.12

	000	53.82			487.42		928.93		.95	7.12
--	-----	-------	--	--	--------	--	--------	--	-----	------

8、母公司所有者权益变动表

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	50,000,000	13,251,047 .87			16,802,487 .42		147,472,38 6.73	227,525,92 2.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	50,000,000	13,251,047 .87			16,802,487 .42		147,472,38 6.73	227,525,92 2.02
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	16,670,000	277,305,17 7.3					25,285,694	319,260,87 1.3
（一）净利润							25,285,694	25,285,694
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,285,694	25,285,694
（三）所有者投入和减少资本	16,670,000	277,305,17 7.3	0	0	0	0	0	293,975,17 7.3
1．所有者投入资本	16,670,000	277,305,17 7.3						293,975,17 7.3
2．股份支付计入所有者权益的 金额								
3．其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	66,670,000	290,556,225.17			16,802,487.42		172,758,080.73	546,786,793.32

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	50,000,000	13,251,047.87			12,350,774.42		107,406,969.74	183,008,792.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	50,000,000	13,251,047.87			12,350,774.42		107,406,969.74	183,008,792.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,451,713		40,065,416.99	44,517,129.99
（一）净利润							44,517,129.99	44,517,129.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,517,129.99	44,517,129.99
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	4,451,713	0	-4,451,713	0
1. 提取盈余公积					4,451,713		-4,451,713	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50,000,000	13,251,047.87			16,802,487.42		147,472,386.73	227,525,922.02

(三) 公司基本情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“本公司”）原名江阴市海发橡塑制品有限责任公司（以下简称海发橡塑）、江阴海发实业有限公司（以下简称海发实业）、江阴海达橡塑集团有限公司（以下简称海达有限）。

1998年4月10日，经江阴市工商局批准，周庄镇集体资产管理委员会与钱胡寿等30人一起投资设立海发橡塑，注册资本为855万元。上述注册资本已经江阴黄山会计师事务所以澄黄字（98）第160号验资报告确认。

初始股东明细如下：

股东名称	出资金额	出资比例
周庄镇集体资产管理委员会	2,394,000.00	28.00%
钱胡寿等29人	6,156,000.00	72.00%
合计	8,550,000.00	100%

1999年4月，海发橡塑名称变更为江阴海发实业有限公司。

2001年，海发实业股东进行一系列股权转让，注册资本亦由原来的855万元增至1,518万元，增资金额为663万元。上述注册资本已经江苏公证会计师事务所有限公司以苏公W[2001]B0138号验资报告确认。

2004年8月30日，海发实业用盈余公积640万元转增股本，注册资本由1,518万元增至2,158万元，同时将公司名称变更为江阴海达橡塑集团有限公司。上述注册资本已经江苏公证会计师事务所有限公司以苏公W[2004]B132号验资报告确认。

2007年12月17日，经海达有限股东会决议通过，23位自然人股东以现金方式按照原持股比例合计增资1,850万元，增资后本公司注册资本增至4,008万元。经江阴市工商局批准，取得注册号为320281000063075的企业法人营业执照。上述注册资本已经江苏公证会计师事务所有限公司以苏公W[2007]B176号验资报告确认。

2008年3月22日，本公司股东钱胡寿根据签订的股权转让协议，将其持有的本公司3,214,416元及400,800元的股权分别转让给钱燕韵及孙成娣。

2008年4月3日，经海达有限2008年3月31日临时股东会决议通过，海达有限整体变更为股份有限公司，以江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2008]A211号审计报告审定的2008年2月29日净资产63,251,047.87元，于2008年3月折为本公司股份5,000万股，其中人民币5,000万元作为注册资本，其余13,251,047.87元作为资本公积，每股面值一元，并于2008年4月1日在无锡市工商行政管理局依法登记注册，

注册号为320281000063075。上述股本经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2008]B041号验资报告验证确认。

设立时，本公司的股本结构如下表所示：

股东名称	出资金额	出资比例
钱胡寿	16,405,665.00	32.81%
钱振宇等24人	33,594,335.00	67.19%
合计	50,000,000.00	100%

根据本公司2012年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，公司公开向社会发行人民币普通股（A股）的方式向社会公众发行人民币普通股1,667万股，并于2012年6月1日，在深圳证券交易挂牌交易。发行后的注册资本变更为人民币6,667万元。已经江苏公证会计师事务所于2012年5月29日出具苏公W[2012]B042号验资报告验证确认。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

（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

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用交易当月1日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算人民币，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(2) 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具、是指形成一个企业的金融资产，并形成其它单位的金融负债，或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融工具包括金融资产、金融工具和权益工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

- ① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付

给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(4) 金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

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，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

② 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是转回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。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

(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

企业将持有至到期投资在到期前处置或重分类，通常表明其违背了将投资持有至到期的最初意图。如果处置或重分类为其他类金融资产的金额相对于该类投资(即企业全部持有至到期投资)在出售或重分类前的总额较大，则企业在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资(即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分)重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

1.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2.根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3.出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括：

(1)因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；

(2)因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售；

(3)因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；

(4)因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资予以出售；

(5)因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期投资予以出售。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大，并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款余额的前五名

单项金额重大或并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、按组合计提坏账准备

确定组合的依据：按账龄组合的具有类似信用风险特征的应收款项。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

(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	单项金额重大的应收账款为占年末应收账款总额 5%以上且单项金额在 500 万元以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款为占年末其他应收款总额 5%以上且单项金额在 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于经单独测试后未减值的采用备抵法，按照账龄分析法计提坏账准备。对于纳入合并范围的母子公司之间的应收款项，经单独测试后未减值的计提坏账准备。

(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
单项金额重大的应收账款	账龄分析法	占期末应收账款总额5%以上且单项金额在500万元以上的应收账款。
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	账龄分析法	账龄3年以上的应收账款
其他不重大的应收账款	账龄分析法	除上述两种之外的应收款

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）	3%	3%
1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3年以上	50%	50%
3—4年	50%	50%
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：

① 信用风险特征组合的确定依据信用风险特征组合风险较大的应收款项为账龄在3年以上的应收款项。

坏账准备的计提方法：

② 根据信用风险特征组合确定的计提方法单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于经单独测试后未减值的采用备抵法，按照账龄分析法计提坏账准备。对于纳入合并范围的母子公司之间的应收款项，经单独测试后未减值的不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司的存货主要分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

(2) 发出存货的计价方法

☐ 先进先出法 ☐ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

本公司存货领用或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

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值，是指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。

(4) 存货的盘存制度

☐ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

本公司存货采取永续盘存制。

(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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，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

相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、投资性房地产

投资性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以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

本公司固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合固定资产标准的资产在同时满足下列条件时，才确认为固定资产：

- ①与该资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该资产的成本能够可靠计量。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司根据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，按照直线法计提折旧。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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.50%
电子设备	3 年	5%	31.67%
运输设备	5 年	5%	19.00%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，同时调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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，应当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（3个月）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

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

(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，应当证明其有用性；

(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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	46 年	国有土地使用证日期起始 2008 年 8 月—终止 2054 年 8 月 2 日

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

(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

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- 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，应当证明其有用性；
- 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。

除满足上述条件的开发阶段的支出外，其他研究、开发支出均于发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

（1）预计负债的确认标准

预计负债确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

23、股份支付及权益工具

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（2）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用和资本公积。

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品：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

让渡资产使用权：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予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 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

提供劳务收入的确认

①公司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。

②公司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：

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。

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。

26、政府补助

(1) 类型

本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

1) 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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则贷记递延所得税资产的账面价值。对于应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

无

（2）融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无

（2）持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、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

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
消费税		
营业税	应税劳务及服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 1]
地方统一规费	应税销售收入	0.5%
教育费附加	应缴流转税税额	1-4%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]：企业所得税税率中，本公司税率为15%；合并范围内子公司税率为25%。

2、税收优惠及批文

2009年5月27日，本公司获得了江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准下发的编号为GR200932000302高新技术企业证书，享受15%的企业所得税率，即本公司的企业所得税自2009年度起由原25%企业所得税率减按15%的税率征收，有效期三年。2012年公司高新技术企业资格正在复审中，目前按照15%所得税率预缴所得税。

合并范围内子公司江阴市海澄橡胶厂有限公司为福利企业，在年度所得税汇算清缴时，所列支的残废

人员工资可在计算所得税时加计扣除。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表当以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后进行编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后进行编制。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后进行编制。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后进行编制。

如子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

1、子公司情况

(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
江阴海达麦基嘉密封件有限公司	控股子公司	江阴市		28,252,188.08	生产舱盖密封件、船用橡胶和塑料制品，并承接上述产品的加工、维修、售后服务	21,189,725.24		75%	75%	是			
江阴海澄橡胶厂有限公司	控股子公司	江阴市		10,000,000	橡胶胶板、橡胶管、橡胶轮、橡胶杂件	19,646,147.97		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

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) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

☐ 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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

（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：	--	--	209,375.52	--	--	443,587.73
人民币	--	--	209,375.52	--	--	443,587.73

银行存款：	--	--	376,349,319.87	--	--	104,497,781.11
人民币	--	--	364,735,428.5	--	--	93,271,348.73
JPY	7,294,910	0.0796	580,674.84	15,387,471	0.081103	1,247,970.13
USD	1,744,409.64	6.3249	11,033,216.53	1,583,656.66	6.3009	9,978,462.25
其他货币资金：	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	376,558,695.39	--	--	104,941,368.84

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：

无

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

无

（2）变现有限制的交易性金融资产

无

（3）套期工具及相关套期交易的说明

无

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	0	5,000,000
合计		5,000,000

（2）期末已质押的应收票据情况

无

(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

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
北京鑫达泽通科技公司	2012 年 03 月 19 日	2012 年 09 月 19 日	4,500,000	
佛山南海区越秀地产开发公司	2012 年 06 月 07 日	2012 年 12 月 07 日	2,000,000	
南京康尼机电股份公司	2012 年 05 月 03 日	2012 年 11 月 03 日	1,809,369.89	
南京康尼机电股份公司	2012 年 06 月 04 日	2012 年 12 月 04 日	1,073,330.64	
太仓中集	2012 年 06 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	1,040,325	
合计	--	--	10,423,025.53	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提的应收账款	242,792,911.77	100%	9,935,562.88	100%	199,009,546.75	100%	8,744,098.82	88.69%
组合小计	242,792,911.77	100%	9,935,562.88	100%	199,009,546.75	100%	8,744,098.82	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0		0	0%	0	
合计	242,792,911.77	--	9,935,562.88	--	199,009,546.75	--	8,744,098.82	--

应收账款种类的说明：

无

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：	--	--	--	--	--	--
	218,869,025.77	90.15%	6,566,070.77	174,255,055.72	87.56%	5,227,651.67
1 年以内小计	218,869,025.77	90.15%	6,566,070.77	174,255,055.72	87.56%	5,227,651.67
1 至 2 年	16,568,521.44	6.82%	1,656,852.14	17,343,712.92	8.72%	1,734,371.3
2 至 3 年	6,550,141.08	2.7%	1,310,028.22	6,411,044.04	3.22%	1,282,208.81
3 年以上	805,223.48	0.33%	402,611.74	999,734.07	0.5%	499,867.04
3 至 4 年	805,223.48	0.33%	402,611.74	999,734.07	0.5%	499,867.04
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	242,792,911.77	--	9,935,562.88	199,009,546.75	--	8,744,098.82

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

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
上海轨道工程技术有限公司	货款	2012 年 02 月 25 日	21,302.4	期限较长销售尾款	否
中铁二局昆明轨道交通 02 标首期工程项目部	货款	2012 年 06 月 08 日	5,775	期限较长销售尾款	否
中建市政建设有限公司(深圳地铁 2 号线 2205 标)	货款	2012 年 03 月 14 日	4,928	期限较长销售尾款	否
中隧集团广州地铁 3 号线北延线同永嘉盾构项目部	货款	2012 年 03 月 14 日	3,000	期限较长销售尾款	否
中铁隧道集团有限公司沈阳地铁二号线第十二	货款	2012 年 02 月 11 日	31.5	期限较长销售尾款	否
合计	--	--	35,036.9	--	--

应收账款核销说明：

无

(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

☐ 适用 ☐ 不适用

(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
------	--------	----	----	------------

				(%)
客户 1	非关联方	16,648,036.33	1 年以内	7.15%
客户 2	非关联方	5,236,536.8	1 年以内	2.25%
客户 3	非关联方	4,596,759	1 年以内	1.97%
客户 4	非关联方	4,212,302.57	1 年以内	1.81%
客户 5	非关联方	4,059,999.96	1 年以内	1.74%
合计	--	34,753,634.66	--	14.92%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,094,789.04	100%	222,787.63	100%	5,519,992.32	100%	204,354.02	100%
组合小计	6,094,789.04	100%	222,787.63	100%	5,519,992.32	100%	204,354.02	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	6,094,789.04	--	222,787.63	--	5,519,992.32	--	204,354.02	--

其他应收款种类的说明：

无

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

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			期初		
	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：						
	5,777,224.68	94.79%	173,316.74	5,255,905.34	95.22%	157,677.02
1 年以内小计	5,777,224.68	94.79%	173,316.74	5,255,905.34	95.22%	157,677.02
1 至 2 年	173,427.86	2.85%	17,342.79	122,006.98	2.21%	12,201
2 至 3 年	133,133.83	2.18%	26,626.77	121,880	2.2%	24,376
3 年以上	11,002.67	0.18%	5,501.34	20,200	0.37%	10,100
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,094,789.04	--	222,787.63	5,519,992.32	--	204,354.02

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
第一名	非关联方	1,910,000	1 年以内	31.34%
第二名	员工	267,682.8	1 年以内	4.39%
第三名	员工	227,132.82	1 年以内	3.73%
第四名	员工	198,566.6	1 年以内	3.26%
第五名	员工	150,792.2	1 年以内	2.47%
合计	--	2,750,280.88	--	45.19%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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	13,799,884.72	97.6%	10,658,496.25	95.6%
1 至 2 年	257,200	1.99%	21,647.5	0.19%
2 至 3 年	21,880	0.17%	19,502.36	0.17%
3 年以上	30,200	0.24%	450,000	4.04%
合计	14,109,164.72	--	11,149,646.11	--

预付款项账龄的说明：

无

（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
第一名	中介机构	2,135,458	2012 年 05 月 31 日	预付款
第二名	供应商	1,104,366.51	2012 年 06 月 26 日	预付电费款
第三名	供应商	770,044	2012 年 05 月 31 日	预付材料款
第四名	供应商	315,000	2012 年 06 月 29 日	预付材料款
第五名	供应商	262,535	2012 年 06 月 29 日	预付材料款
合计	--	4,587,403.51	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

（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

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）预付款项的说明

无

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	31,991,195.01		31,991,195.01	31,195,675.52		31,195,675.52
在产品	5,723,768.95		5,723,768.95	4,513,915.19		4,513,915.19
库存商品	38,278,004.84		38,278,004.84	31,295,991.87		31,295,991.87
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	1,108,340.35		1,108,340.35	1,550,181.06		1,550,181.06
合计	77,101,309.15	0	77,101,309.15	68,555,763.64	0	68,555,763.64

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

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	初始投资成本	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
江阴大桥联合 投资有限公司	成本法	73,300	73,300		73,300	0.18%	0.18%				
合计	--	73,300	73,300	0	73,300	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司对上述长期投资采用成本法核算，投资变现和收益汇回不存在重大限制

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

无

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：	158,948,422.37	6,505,711.96		1,209,875.1	164,244,259.23
其中：房屋及建筑物	79,022,674.25				79,022,674.25
机器设备	73,856,584.64	4,262,990.71		383,839.85	77,735,735.5
运输工具	2,507,900.42	1,693,217.4		826,035.25	3,375,082.57
其他设备	441,237.98				441,237.98
电子设备	3,120,025.08	549,503.85			3,669,528.93
--	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：	37,594,464.57	0	5,959,558.18	873,464.88	42,680,557.87
其中：房屋及建筑物	11,235,218		1,876,788.57		13,112,006.57
机器设备	22,853,082.07		3,393,565.92	178,922.08	26,067,725.91
运输工具	1,453,399.1		264,800.76	694,542.8	1,023,657.06
其他设备	220,396.42		38,368.5		258,764.92
电子设备	1,832,368.98		386,034.43		2,218,403.41
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	121,353,957.8	--			121,563,701.36

其中：房屋及建筑物	67,787,456.25	--	65,910,667.68
机器设备	51,003,502.57	--	51,668,009.59
运输工具	1,054,501.32	--	2,351,425.51
其他设备	220,841.56	--	182,473.06
电子设备	1,287,656.1	--	1,451,125.52
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	121,353,957.8	--	121,563,701.36
其中：房屋及建筑物	67,787,456.25	--	65,910,667.68
机器设备	51,003,502.57	--	51,668,009.59
运输工具	1,054,501.32	--	2,351,425.51
其他设备	220,841.56	--	182,473.06
电子设备	1,287,656.1	--	1,451,125.52

本期折旧额 5,959,558.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,623,865.51 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

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
建筑工程	808,615.51		808,615.51	481,543.95		481,543.95
待安装设备	9,376,979.28		9,376,979.28	3,828,010.85		3,828,010.85
新厂区设备工程	0		0	2,167,240.01		2,167,240.01
合计	10,185,594.79	0	10,185,594.79	6,476,794.81	0	6,476,794.81

(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
10000 吨车辆及建筑密封件项目		516,400	2,195,589.23	750,769.23							募集资金	1,961,220
7000 吨工程橡胶制品生产项目			2,168,605.77								募集资金	2,168,605.77
年产 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目		1,370,311.61	1,792,071.47	2,244,355.47							募集资金	918,027.61
研发中心建设项目		0	290,427.35	290,427.35	0						募集资金	0
其它		4,590,083.2	3,556,411.7	338,313.46	2,670,440						自筹	5,137,741.41
合计	0	6,476,794.81	10,003,105.49	3,623,865.51	2,670,440	--	--	0	0	--	--	10,185,594.79

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

无

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	12,013,205.7	0	0	12,013,205.7
土地使用权	12,013,205.7			12,013,205.7
二、累计摊销合计	892,285.11	130,578.3	0	1,022,863.41

土地使用权	892,285.11	130,578.3		1,022,863.41
三、无形资产账面净值合计	11,120,920.59	0	0	10,990,342.29
土地使用权	11,120,920.59			10,990,342.29
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
无形资产账面价值合计	11,120,920.59	0	0	10,990,342.29
土地使用权	11,120,920.59			10,990,342.29

本期摊销额 130,578.3 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

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

☐ 适用 ☐ 不适用

(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

☐ 适用 ☐ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

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	8,948,452.84	1,334,934.56	90,000	35,036.9	10,158,350.5
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	8,948,452.84	1,334,934.56	90,000	35,036.9	10,158,350.5

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	68,000,000	68,000,000
保证借款	65,000,000	85,000,000
信用借款		

合计	133,000,000	153,000,000

短期借款分类的说明：

无

（2）已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		5,000,000
合计		5,000,000

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

（1）

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	92,668,389.04	73,426,845.28
1-2 年	1,565,979.06	1,289,756.51
2-3 年	302,330	218,212.77
3-4 年	385,418.77	416,520.5
4-5 年	116,090.5	58,150
合计	95,038,207.37	75,409,485.06

（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

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司至2012年06月30日，账龄超过一年的应付账款主要是尚未支付的尾款

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,442,667.29	1,313,922.72
1-2 年	135,076.37	146,086.57
2-3 年	33,085.1	35,085.1
合计	3,610,828.76	1,495,094.39

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	5,221,292.25	12,819,099.05	16,427,300.1	1,613,091.2
二、职工福利费		1,085,277.11	103,910.27	981,366.84
三、社会保险费	0	2,595,538.12	2,118,203.91	477,334.21
养老保险		1,620,597.15	1,380,174.18	240,422.97
待业基金和医疗保险基金		974,940.97	738,029.73	236,911.24
四、住房公积金		364,606	341,888	22,718
五、辞退福利				
六、其他	1,018,939.02	322,856	1,127,795.98	213,999.04
职工奖励及福利基金	1,018,939.02		1,018,939.02	
工会经费和职工教育经费		322,856	108,856.96	213,999.04
合计	6,240,231.27	17,187,376.28	20,119,098.26	3,308,509.29

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 0，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

薪酬发放按月结算，预计发放时间下一月15号左右

35、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	2,602,092.82	3,596,180.31
消费税		
营业税		
企业所得税	4,045,201.16	5,146,192.89
个人所得税	-668,481.74	21,368.57
城市维护建设税		
合计	5,978,812.24	8,763,741.77

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：

无

36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	33,410.31	0
合计	33,410.31	

应付利息说明：

预提借款利息：33410.31元

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,780,985.08	219,376
1-2 年		3,624
合计	8,780,985.08	223,000

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

（1）长期借款分类

无

（2）金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

无

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

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
递延收益-拆迁补偿	8,810,376.12	9,101,155.56
合计	8,810,376.12	9,101,155.56

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本公司收到周庄镇镇政府拆迁补偿扣除各项迁建费用及损失后剩余金额为10,952,691.47元，在搬迁后新建固定资产-房屋建筑折旧期限内（自2008年11月至2028年10月共20年）摊销。

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	50,000,000	16,670,000				16,670,000	66,670,000

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：

根据本公司2012年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，公司公开向社会发行人民币普通股（A股）的方式向社会公众发行人民币普通股1,667万股，并于2012年6月1日，在深圳证券交易挂牌交易。发行后的注册资本变更为人民币6,667万元。已经江苏公证会计师事务所于2012年5月29日出具苏公W[2012]B042号验资报告验证确认。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

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）	13,251,047.87	277,305,177.3		290,556,225.17
其他资本公积	1,802,920.95			1,802,920.95
接受捐赠非现金资产	323,985			323,985
合计	15,377,953.82	277,305,177.3	0	292,683,131.12

资本公积说明：

无

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	16,802,487.42			16,802,487.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	16,802,487.42	0	0	16,802,487.42
----	---------------	---	---	---------------

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：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

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	0	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--
调整后年初未分配利润	174,370,928.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,045,340.87	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	205,416,269.8	--

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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：

公司在2012年2月的第一次临时股东大会决议中明确：公司在本次公开发行人民币普通股（A股）股票前实现的所有滚存未分配利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2012]A023号《审计报告》，截止2011年12月31日，公司未分配利润为174,370,928.93元。

54、营业收入及营业成本

(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	255,274,760.53	305,715,058.25
其他业务收入	4,331,537.17	8,024,647.71
营业成本	193,723,560.18	246,701,223.65

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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
轨道交通	83,409,036.47	60,442,725.71	92,834,873.16	72,609,541.32
建筑	29,372,689.07	21,783,912.66	30,084,303.14	24,194,449.18
汽车	25,110,360.73	19,669,091.6	15,250,484.39	12,638,471.45
航运	104,773,831.08	78,238,063.89	135,468,008.79	105,941,766.18
其他	12,608,843.18	9,035,338.53	32,077,388.77	24,029,901.19
合计	255,274,760.53	189,169,132.39	305,715,058.25	239,414,129.32

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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
盾构隧道止水橡胶密封件	38,891,062.31	29,178,117.47	57,930,938.19	46,261,499.76
建筑橡胶密封条	29,372,689.07	21,783,912.66	30,084,303.14	24,194,449.18
轨道车辆橡胶密封条	27,400,059.85	18,402,180.43	27,911,130.4	20,769,349.73
轨道减振橡胶部件	17,117,914.31	12,862,427.81	6,992,804.57	5,578,691.83
汽车橡胶密封件	25,110,360.73	19,669,091.6	15,250,484.39	12,638,471.45
集装箱橡胶部件	60,051,970.91	42,021,782.54	81,853,272.48	60,866,092.88
船用舱盖橡胶部件	44,721,860.17	36,216,281.35	53,614,736.31	45,075,673.3
其他	12,608,843.18	9,035,338.53	32,077,388.77	24,029,901.19

合计	255,274,760.53	189,169,132.39	305,715,058.25	239,414,129.32
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
华北	19,533,581.52	14,398,572.25	42,107,778.6	32,613,954.52
华东	124,280,220.55	91,609,300.28	136,757,793.19	105,923,717.55
华南	34,350,722.88	25,320,567.29	34,525,296.93	26,741,055.96
其它	26,668,895.63	19,658,147.18	31,114,034.73	24,098,913.48
外销	50,441,339.95	38,182,545.39	61,210,154.8	50,036,487.81
合计	255,274,760.53	189,169,132.39	305,715,058.25	239,414,129.32

(5) 公司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	30,102,383.09	11.6%
客户 2	7,346,758.32	2.83%
客户 3	6,665,533.72	2.57%
客户 4	6,320,511.52	2.43%
客户 5	5,855,816.24	2.26%
合计	56,291,002.89	21.68%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

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

消费税			
营业税		33,000	
城市维护建设税	649,142.57	485,290.12	增值税的 5%
教育费附加	649,142.6	477,923.24	增值税的 5%(上期 1-2 月份为 4%)
资源税			
合计	1,298,285.17	996,213.36	--

营业税金及附加的说明：

无

57、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

（1）投资收益明细情况

无

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

无

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、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	1,334,934.56	1,112,131.31
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,334,934.56	1,112,131.31

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	76,007.55	
其中：固定资产处置利得	76,007.55	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,714,000	1,120,000
其他	668,246.2	961,113.53
合计	4,458,253.75	2,081,113.53

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技专项经费	464,000	1,050,000	
上市补贴	3,200,000	0	
其它	50,000	70,000	
合计	3,714,000	1,120,000	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	7,931.1	55,693.42
其中：固定资产处置损失	7,931.1	55,693.42
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
防洪保安资金及地方规费	1,127,426.73	1,356,525.74
其他	8,400	5,570.46
合计	1,143,757.83	1,417,789.62

营业外支出说明：

无

62、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	6,538,539.13	6,231,566.38
递延所得税调整	-181,892.32	-133,728.21
合计	6,356,646.81	6,097,838.17

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益计算过程：

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润（元）	A	31,045,340.87	27,220,169.53
非经常损益明细	B	3,457,533.60	1,154,841.95
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	C=A-B	27,587,807.27	26,065,327.58
期初股份总数	D	50,000,000.00	50,000,000.00
因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加的股份	F	16,670,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1	
因回购等减少的股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	6	6
发行在外和普通股加权平均数	$L=D+E+F*G/K-H*I/K-J$	52,778,333.33	50,000,000.00
基本每股收益（元/股）	$M=A/L$	0.59	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	$N=C/L$	0.52	0.52

稀释每股收益的计算过程：

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同，公司在报告期不存在稀释性的潜在普通股。

64、其他综合收益

无

65、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
银行存款利息收入	341,828.72
补贴收入	3,714,000
营业外收入	2,403
往来款收入	3,597,603.14
合计	7,655,834.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用手续费	142,373.48
费用性支出	32,220,063.96
往来款	90,271.8
合计	32,452,709.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行上市费用支出	3,056,049.74
合计	3,056,049.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、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	31,936,913.89	27,951,846.45

加：资产减值准备	1,334,934.56	1,112,131.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,768,552.34	5,823,345.28
无形资产摊销	130,578.3	130,578.3
长期待摊费用摊销		
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）	-68,076.45	54,943.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,150,000	4,122,486.83
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-181,892.32	-133,728.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,545,545.51	-28,135,023.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-51,274,795.6	-66,754,622.3
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,885,897.05	64,458,356.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,136,566.26	8,630,314.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	376,558,695.39	68,291,374.65
减：现金的期初余额	104,941,368.84	49,907,897.63
加：现金等价物的期末余额	0	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	271,617,326.55	18,383,477.02

（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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,012,674.65
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	376,558,695.39	104,941,368.84
其中：库存现金	209,375.52	443,587.73
可随时用于支付的银行存款	376,349,319.87	104,497,781.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	376,558,695.39	104,941,368.84

现金流量表补充资料的说明

无

67、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：

无

（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**

无

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

无

（九）关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

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
江阴海达麦基嘉密封件有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	江阴市	钱胡寿		28,252,188.08	75%	75%	72903859-9
江阴海澄橡胶厂有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资)	江阴市	钱振宇		10,000,000	100%	100%	14221659-5

3、本企业的合营和联营企业情况

无

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
江阴海顺国际贸易有限公司	控股股东为本公司实际控制人	56689622-1

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

无

（2）关联托管/承包情况

无

（3）关联租赁情况

无

（4）关联担保情况

无

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（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

无

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

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（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
归还银行借款	于 2012 年 7 月份公司归还银行借款 1.33 亿元,资产总额与负债总额各相应减少 1.33 亿元	13,3000,000	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	13,334,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	205,065,111.28	100%	8,791,525.66	100%	163,993,009.78	100%	7,681,399.51	100%
组合小计	205,065,111.28	100%	8,791,525.66	100%	163,993,009.78	100%	7,681,399.51	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0	0%	0	0%
合计	205,065,111.28	--	8,791,525.66	--	163,993,009.78	--	7,681,399.51	--

应收账款种类的说明：

无

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：	--	--	--	--	--	--
	181,315,556.69	88.42%	5,439,466.7	139,412,850.1	85.01%	4,182,385.5
1 年以内小计	181,315,556.69	88.42%	5,439,466.7	139,412,850.1	85.01%	4,182,385.5
1 至 2 年	16,394,190.03	7.99%	1,639,419	17,169,381.57	10.47%	1,716,938.16
2 至 3 年	6,550,141.08	3.19%	1,310,028.22	6,411,044.04	3.91%	1,282,208.81
3 年以上	805,223.48	0.39%	402,611.74	999,734.07	0.61%	499,867.04
3 至 4 年	805,223.48	0.39%	402,611.74	999,734.07	0.61%	499,867.04
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	205,065,111.28	--	8,791,525.66	163,993,009.78	--	7,681,399.51

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
合 计	--	--		--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
销售货款	805,223.48	402,611.74	50%	
合 计	805,223.48	402,611.74	--	--

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
上海轨道工程技术	货款	2012 年 02 月 25 日	21,302.4	期限较长销售尾款	否

有限公司					
中铁二局昆明轨道交通 02 标首期工程项目部	货款	2012 年 06 月 08 日	5,775	期限较长销售尾款	否
中建市政建设有限公司(深圳地铁 2 号线 2205 标)	货款	2012 年 03 月 14 日	4,928	期限较长销售尾款	否
中隧集团广州地铁 3 号线北延线同永嘉盾构项目部	货款	2012 年 03 月 14 日	3,000	期限较长销售尾款	否
中铁隧道集团有限公司沈阳地铁二号线第十二	货款	2012 年 02 月 11 日	31.5	期限较长销售尾款	否
合计	--	--	35,036.9	--	--

应收账款核销说明:

无

(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

☐ 适用 ☐ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
客户 1	非关联方	5,236,536.8	1 年以内	2.55%
客户 2	非关联方	4,596,759	1 年以内	2.24%
客户 3	非关联方	4,212,302.57	1 年以内	2.05%
客户 4	非关联方	4,059,999.96	1 年以内	1.98%
客户 5	非关联方	3,791,070.79	1 年以内	1.85%
合计	--	21,896,669.12	--	10.68%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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

无

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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的应收帐款	5,390,901.82	100%	200,761	100%	5,430,558.54	100%	200,761	100%
组合小计	5,390,901.82	100%	200,761	100%	5,430,558.54	100%	200,761	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	5,390,901.82	--	200,761	--	5,430,558.54	--	200,761	--

其他应收款种类的说明：

无

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

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：	--	--	--		--	--	--	

	5,077,273.96	94.18%	152,318.22	5,179,471.56	95.22%	155,384
1 年以内小计	5,077,273.96	94.18%	152,318.22	5,179,471.56	95.22%	155,384
1 至 2 年	173,427.86	3.22%	17,342.79	109,006.98	2.2%	10,901
2 至 3 年	130,000	2.41%	26,000	121,880	2.21%	24,376
3 年以上	10,200	0.19%	5,100	20,200	0.37%	10,100
3 至 4 年	10,200	0.19%	5,100	20,200	0.37%	10,100
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,390,901.82	--	200,761	5,430,558.54	--	200,761

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

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

无

（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

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

（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(%)
第一名	非关联方	1,910,000	1 年以内	35.43%
第二名	员工	298,566.6	1 年以内	5.54%
第三名	员工	222,155.8	1 年以内	4.12%

第四名	员工	170,000	1 年以内	3.15%
第五名	员工	149,558.48	1 年以内	2.77%
合计	--	2,750,280.88	--	51.02%

(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(%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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

无

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
海达麦基嘉	成本法	21,189,691.8	21,189,691.8		21,189,691.8	75%	75%				
海澄橡胶厂	成本法	19,646,147.97	19,646,147.97		19,646,147.97	100%	100%				
江阴大桥联合投资有限公司	成本法	73,300	73,300		73,300	0.18%	0.18%				
合计	--	40,909,139.77	40,909,139.77	0	40,909,139.77	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(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	189,297,993.44	219,005,337.57
其他业务收入	24,114,530.06	41,987,374.43
营业成本	159,787,873.74	207,512,116.56
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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
轨道交通	83,405,463.81	61,039,068.85	92,834,873.16	72,609,541.32
建筑	29,326,535.21	21,746,123.72	30,084,303.14	24,194,449.18
汽车	24,437,567.56	19,155,398.37	14,446,494.93	11,809,096.73
航运	35,743,941.03	25,741,724.87	44,728,592.41	33,207,429.8
其他	16,384,485.83	12,612,852.43	36,911,073.93	30,628,795.85
合计	189,297,993.44	140,295,168.24	219,005,337.57	172,449,312.88

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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
盾构隧道止水橡胶密封件	38,891,062.31	29,178,117.47	57,930,938.19	46,261,499.76
建筑橡胶密封条	29,326,535.21	21,746,123.72	30,084,303.14	24,194,449.18
轨道车辆橡胶密封条	27,396,487.19	18,998,523.57	27,911,130.4	20,769,349.73
轨道减振橡胶部件	17,117,914.31	12,862,427.81	6,992,804.57	5,578,691.83
汽车橡胶密封件	24,437,567.56	19,155,398.37	14,446,494.93	11,809,096.73
集装箱橡胶部件	35,743,941.03	25,741,724.87	44,728,592.41	33,207,429.8

其他	16,384,485.83	12,612,852.43	36,911,073.93	30,628,795.85
合计	189,297,993.44	140,295,168.24	219,005,337.57	172,449,312.88

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
华北	17,559,812.3	13,019,504.18	39,859,146.11	31,414,624.1
华东	110,425,474.27	81,873,592.93	116,992,228.2	92,206,362.4
华南	24,796,730.55	18,385,227.11	17,722,913.17	13,968,153.1
其它	25,188,496.47	18,675,697.08	31,130,809.48	24,535,464.83
外销	11,327,479.85	8,341,146.94	13,300,240.61	10,324,708.45
合计	189,297,993.44	140,295,168.24	219,005,337.57	172,449,312.88

(5) 公司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	7,346,758.32	3.44%
客户 2	6,665,533.72	3.12%
客户 3	6,320,511.52	2.96%
客户 4	4,475,672.48	2.1%
客户 5	3,979,329.49	1.86%
合计	28,787,805.53	13.49%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	25,285,694	20,845,482.89
加：资产减值准备	1,235,163.05	1,223,563.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,405,981	5,170,056.41
无形资产摊销	152,341.35	130,578.3
长期待摊费用摊销		
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）	-68,281.7	52,133.42
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,150,000	3,850,000
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-166,518.93	-161,586.2
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,784,491.83	-24,028,979.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-43,985,542.85	-13,660,833.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,042,617.19	-828,290.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,818,273.18	-7,407,874.8
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	358,511,628.16	30,836,279.3
减：现金的期初余额	83,548,450.31	28,197,637.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	274,963,177.85	2,638,641.47
--------------	----------------	--------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、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	9.67%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.59%	0.52	0.52

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	1-6月份余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	376,558,695.39	104,941,368.84	258.83%	发行股票募集资金
在建工程	10,185,594.79	6,476,794.81	57.26%	含募投项目在建工程
预收款项	3,610,828.76	1,495,094.39	141.51%	工程产品正常预付款
应付职工薪酬	3,308,509.29	6,240,231.27	-46.98%	期初余额含上年未付的年终奖
其他应付款	8,780,985.08	223,000.00	3837.66%	尚未付的上市发行费
项 目	1-6月份余额	去年同期余额	(+)%	
营业外收入	4,458,253.75	2,081,113.53	114.22%	增政府上市补贴

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；以上备查文件的备置地点：公司证券部

董事长：钱振宇

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 31 日