



江阴海达橡塑股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第八节 公司治理	58
第九节 财务报告	61
第十节 备查文件目录	156

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
兴海橡胶	指	江阴兴海工程橡胶有限公司
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
公司章程	指	《江阴海达橡塑股份有限公司章程》
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	海达股份	股票代码	300320
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江阴海达橡塑股份有限公司		
公司的中文简称	海达股份		
公司的外文名称	JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	HAIDA		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	江苏省无锡市梁溪路 28 号		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 04 月 10 日	江阴市工商行政管理局	25042178-0	320281716833139	716833139
股份公司成立变更 注册登记	2008 年 04 月 03 日	江苏省无锡工商行政管理局	320281000063075	320281716833139	716833139
首次公开发行股票 变更注册登记	2012 年 08 月 29 日	江苏省无锡工商行政管理局	320281000063075	320281716833139	716833139

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	548,563,354.90	623,634,789.97	-12.04%	467,363,678.94
营业利润（元）	69,898,511.13	64,190,876.60	8.89%	54,135,422.53
利润总额（元）	73,010,673.60	65,051,094.43	12.24%	55,930,885.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,531,069.26	51,803,186.42	12.99%	44,413,885.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,129,666.53	50,038,688.46	8.18%	42,565,201.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,770,153.93	37,977,959.17	28.42%	3,362,828.88
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	870,640,410.54	525,701,735.17	65.61%	458,508,348.65
负债总额（元）	265,229,680.67	259,232,708.05	2.31%	243,348,858.78
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	595,627,616.73	256,551,370.17	132.17%	204,916,183.75
期末总股本（股）	66,670,000.00	50,000,000.00	33.34%	50,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.98	1.04	-5.77%	0.89
稀释每股收益（元/股）	0.98	1.04	-5.77%	0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.91	1	-9%	0.85
全面摊薄净资产收益率（%）	22.81%	20.19%	2.62%	21.67%
加权平均净资产收益率（%）	12.89%	22.45%	-9.56%	23.97%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.09%	19.5%	-10.41%	20.77%
扣除非经常性损益后的加权平均	11.92%	21.68%	-9.76%	22.97%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.73	0.76	-3.7%	0.07
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.93	5.13	74.12%	4.1
资产负债率 (%)	30.46%	49.31%	-18.85%	53.07%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,531,069.26	51,803,186.42	595,627,616.73	256,551,370.17
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,531,069.26	51,803,186.42	595,627,616.73	256,551,370.17
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,068.05	-57,194.87	-46,390.38	
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）	4,739,800.00	1,596,000.00	1,099,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,784.45	524,713.46	1,194,073.81	
所得税影响额	749,528.62	291,229.64	270,212.03	
少数股东权益影响额（税后）	-1,278.85	7,790.99	127,786.86	
合计	4,401,402.73	1,764,497.96	1,848,684.54	--

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

适用 不适用

四、重大风险提示

1、市场风险

目前，国际国内经济形势仍然十分严峻。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”、“城镇化建设”等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，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。受国外经济增速放缓的影响，国际市场需求进一步萎缩，国际航运业务处于低迷阶段，新建船舶量下降，公司主要出口产品销售可能受到一定影响。

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；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。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。

公司轨道交通领域业务中的盾构隧道止水橡胶密封件（挖隧道用）和轨道减振橡胶部件（铺轨用）主要通过招投标方式销售，公司确定投标价格时，对原材料成本一般以报价时的原材料价格及价格变动趋势预估，中标价格一旦确定即不再改变。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。

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、技术风险

公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。国内相关专业人才十分匮乏，各个企业之间也以优厚的待遇来挖掘和吸引优秀人才。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不

利影响。

4、人力资源水平对公司发展的影响

随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。

5、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。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2013年经营目标及计划如期顺利完成。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。

报告期内，公司主要完成重点工作如下：

1、公司发行股票在创业板上市。2012 年是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。公司于6月1日成功地在深圳证券交易所创业板挂牌上市，向社会首次公开发行人民币普通股(A股)1,667万股，募集资金总额为3.30亿元，扣除发行费用3609万元，实际募集资金净额为2.94亿元。这必将成为海达公司发展史上的一个新的起点。

2、业务拓展方面。2012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、建筑、汽车、航运行业均受到不同程度的影响。公司立足于关键橡塑部件研发制造为主的多领域配套战略，在已进入的领域中坚持做深做透，在新领域中做好项目前期开发和储备。在航运产品方面，2012年的上半年基本保持了原来的产品需求量，而下半年存在一定程度的下滑；轨道交通和地下防水密封件方面，由于部分工程存在开工时间延迟或建设进度放缓，销售收入未能出现预期的大幅度增长；汽车、建筑领域方面，销售收入比上年同期均有较大幅度的增长，但原基数较小，因此在总收入的占比不是很大。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司2012年的主要经营业绩（合并报表口径）为：

- （1）营业总收入：54856.34万元，比上年实际下降12.04%；
- （2）利润总额：7301.07万元，比上年实际增长12.24%；
- （3）归属于母公司所有者的净利润完成5853.11万元，比上年实际增长12.99%；
- （4）加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）为11.92%。

3、募集资金投资项目建设方面

公司目前正积极推进“年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建项目”、“年产7,000吨工程橡胶制品生产项目”、“年产10,000吨车辆及建筑密封件建设项目”、“企业研发中心建设项目”等四个项目的建设，截至2012年12月31日，该项目已累计投入3661.28万元，完成投资占预算投资的12.85%。

为了实现土地集约化，节约并整合现有资源，公司聘请了上海市机电设计研究院有限公司对厂区规划、项目的厂房设计方案进行了调整。2013年3月，该调整方案的设计内容已基本完成，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司目前正着手办理厂房基建的有关报建手续。由于募集资金投资项目调整方案的论证、设计阶段占用了一定的时间，导致相应项目的实施进度较原计划有所延迟，公司已经按计划购置相关生产设备，并将加紧募集资金投资项目的实施。

4、在技术研发方面，公司继续加大研发资金的投入，保证了公司在轨道交通、建筑、汽车、航运等密封件产品的开发和成本下降。如：轨道车辆地板下新型高分子阻燃材料型材、

特种阻燃硅橡胶海绵、轨道车辆座椅弹性支撑系统、静音钢轨及重载铁路减振垫板、充气式盾构止水带、超耐低温（-70℃）深冷箱用密封材料、OBO船耐多种润滑油密封材料、奥迪Q3天窗项目、低密度幕墙海绵密封条材料、耐高低温风电轴承支撑密封条材料等新材料和新产品的开发，彩色幕墙条材料优化、汽车海绵接角材料优化等降本技术攻关，取得了显著的成效。2012年，“新型环保、多道密封集装箱门密封条”被认定为国家重点新产品，“新型高性能阻燃建筑密封胶条”被认定为江苏省高新技术产品，公司共获得发明专利6项，累计发明专利已达12项。

5、在生产管理方面，公司以体系管理推进为基础，以二方审核、三方审核为契机，全员参与，以审核要求的落实带动规范管理工作推进，启动导入卓越绩效管理标准，先后通过了ISO9000、ISO14000、ISO18000、ISO/TS16949、IRIS等管理体系审核，通过了“麦基嘉（卡哥特科）”的风险审核，通过了北汽、广汽三菱、WBST、奔驰、青岛庞巴迪等顾客的体系和过程审核，这说明了公司的质量、安全和环境等管理体系的运行是充分的、有效的。公司坚持开展5S管理，月度检查评比、改善提案、焦点课题实施、岗位技能竞赛等开展得比较有声有色，使公司的现场管理和精益生产管理比以前有了新的提升，对降低生产成本，提高经济效益起到了积极的作用。

6、内控制度建设方面，公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了相关内控制度，主要新制订的制度有《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》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《特定对象接待和推广管理制度》、《突发事件管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》等。

7、顺利通过高新技术企业复审。公司于2009年被认定为高新技术企业，证书有效期三年。2012年公司积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。公司于近期收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201232000391，发证时间：2012年8月6日，有效期为三年。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

8、为了进一步完善公司产品结构，更全面地满足客户和市场需求，公司结合实际情况，经过详细的讨论并进行了必要的尽职调查后，于2012年12月20日召开第二届董事会第八次会议，同意使用自有资金462.05万元收购江阴兴海工程橡胶有限公司100%股权。本次收购完成后，江阴兴海工程橡胶有限公司成为公司的全资子公司。因未达到合并的条件，2012年公司合并报表未包含该子公司的经营业绩。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

2012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、建筑、汽车、航运行业均受到不同程度的影响。公司立足于关键橡塑部件研发制造为主的多领域配套战略，在已进入的领域中

坚持做深做透，在新领域中做好项目前期开发和储备。在航运产品方面，2012年的上半年基本保持了原来的产品需求量，而下半年存在一定程度的下滑；轨道交通和地下防水密封件方面，由于部分工程存在开工时间延迟或建设进度放缓，销售收入未能出现预期的大幅度增长；汽车、建筑领域方面，销售收入比上年同期均有较大幅度的增长，但原基数较小，因此在总收入的占比不是很大。2012年度公司实现营业总收入：54856.34万元，比上年实际下降12.04%，具体如下：

产品类别	2012年度（万元）	2011年度（万元）	同比增减
轨道交通用产品	18,754.59	19,579.98	-4.22%
建筑用产品	8,268.29	6,704.13	23.33%
汽车用产品	5,560.67	3,929.37	41.52%
航运用产品	18,606.92	25,001.07	-25.58%
其他产品	2,625.56	5,768.85	-54.49%
其他业务收入	1,040.30	1,380.08	-24.62%
	54,856.34	62,363.48	-12.04%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减（%）
橡塑制品（吨）	销售量	22,954	27,256	-15.78%
	生产量	23,345	25,976	-10.13%
	库存量	2,201	1,645	21.6%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

日期	客户名称	工程项目名称	产品类别	合同金额(元)
2012-5-9	广州市轨道交通新线建设工程2011-2012年度土建防水采购5标	广州地下铁道总公司	止水	31,353,001.00
2011-6-30	南京地下铁道有限责任公司	南京地铁三号线D3-TC04-0201标	止水	22,981,972.00
2012-2-6	宁波市轨道交通工程甲控材料（第二批橡胶密封垫和止水带）供应I标段	宁波市轨道交通工程建设指挥部	止水	16,356,714.60
2011-11-29	南京至高淳城际快速轨道南京南站至禄口机场线工程DJ-SYYB-01标	上海隧道工程股份有限公司	止水	15,188,127.00
2012-11-30	南京地铁集团有限公司	南京地铁四号线一期工程防水材料采购D4-TC04-0203标	止水	14,746,607.00
2012-10-18	中铁隧道股份有限公司长株潭综合I标项目经理部	长株潭城际铁路综合I标施工项目	止水	14,466,506.00
2012-4-20	中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经理部	中交隧道局南京市纬三路过江通道项目	止水	12,616,391.00
2012-3-1	广深港客运专线ZH-4标项目部六工区	中铁十五局集团有限公司广深港客	止水	12,196,000.00

		运专线ZH-4标项目部六工区		
2012-8-29	中铁一局集团有限公司上海轨道交通12号线轨道2标工程项目经理部	上海轨道交通12号线轨道2标	减振	11,955,384.00
2011-2	北京轨道交通7号线、14号线及西郊线防水材料采购21标合同文件	北京市轨道交通建设管理有限公司	止水	10,089,448.00
2012-1	武汉市轨道交通四号线二期工程防水材料采购第一标段	武汉地铁集团有限公司	止水	9,609,742.00
2011-3-18	广州地下铁道总公司	广州轨道交通6号线一期钢轨扣件采购合同	减振	8,973,966.20
2012-5-2	无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部）办公室	无锡地铁1号线工程钢轨材料采购（聚酯弹性扣件）	减振	8,649,536.20
2013.1.11	中铁物贸有限责任公司成都分公司	成都地铁3号线一期、1号线南延线首期工程GPFS01包	止水	7,676,735.00
2011-3-18	广州地下铁道总公司	广州轨道交通6号线二期钢轨扣件采购合同	减振	6,314,230.50

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
橡塑制品	原材料	287,149,478.53	72.56%	342,959,717.03	72.44%	0.12%
橡塑制品	人工工资	22,171,707.69	5.6%	25,008,283.93	5.28%	0.32%
橡塑制品	折旧	10,971,981.52	2.77%	11,344,699.69	2.4%	0.38%
橡塑制品	能源	15,141,802.24	3.83%	19,262,892.44	4.07%	-0.24%

（3）费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	19,240,689.85	19,650,088.10	-2.08%	
管理费用	40,561,678.27	36,761,890.53	10.34%	
财务费用	5,964,524.09	11,598,841.44	-48.58%	下降原因：募集资金补充流动资金暂归还银行借款,利息支出下降所致

所得税	13,142,148.15	11,683,557.18	12.48%
-----	---------------	---------------	--------

(4) 研发投入

作为国家火炬计划重点高新技术企业，公司一直高度重视研发，每年都投入资金进行自主知识产权的新材料、新工艺开发。报告期内主要立项研发的项目共有7个大项，其中“新型高弹铁垫板”、“热塑聚酯弹性体垫板”、“节能建筑橡胶密封件的研制”、“全景汽车天窗密封条”等4个项目已开发完成，将充实到现有轨道交通、建筑、汽车领域产品队伍中去，使公司核心技术得到进一步发展和延伸，保持技术领先地位，使产品在当前市场中更具竞争力。“一种轨道交通用吸音减振材料的开发”、“高档汽车天窗系统部件的研制”、“防腐、减震用橡胶新材料重要标准研究”等3个项目仍在继续开发和研究。

报告期内，公司研发投入1,627.03万元，占营业收入的2.97%。根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	16,270,343.20	16,413,040.54	16,545,221.58
研发投入占营业收入比例（%）	2.97%	2.63%	3.54%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	595,643,250.09	711,707,084.48	-16.31%
经营活动现金流出小计	546,873,096.16	673,729,125.31	-18.83%
经营活动产生的现金流量净额	48,770,153.93	37,977,959.17	28.42%
投资活动现金流入小计	222,600.00	3,021,074.65	-92.63%
投资活动现金流出小计	37,289,618.03	7,198,745.94	418%
投资活动产生的现金流量净额	-37,067,018.03	-4,177,671.29	787.27%
筹资活动现金流入小计	517,175,177.30	161,000,000.00	221.23%
筹资活动现金流出小计	257,624,635.26	139,667,518.50	84.46%
筹资活动产生的现金流量净额	259,550,542.04	21,332,481.50	1,116.69%
现金及现金等价物净增加额	271,270,225.24	55,033,471.21	392.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内：投资活动现金流入小计较上年同期下降92.63%，主要原因：上年出售子公司江阴海达橡塑制品公司股份。
2. 报告期内投资活动现金流出小计较上年同期上升418%，主要原因：增加募集资金投资项目支出。

3. 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升787.27%，主要原因：增加募投项目投入。
4. 报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期上升221.23%，主要原因：增加发行股票募集资金。
5. 报告期内筹资活动现金流出小计较上年同期上升84.86%，主要原因：报告期归还银行借款1800万元。
6. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升1116.69%，主要原因：增加发行股票募集资金。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	110,816,414.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.2%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	86,760,352.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.68%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司未来三年的发展目标为：

建设一支高水平的技术研发队伍，在既有核心技术的基础上，对产品的耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保、抗辐射等特性进行持续开发，掌握相关特性产品的关键技术；

凭借一流的产品技术和过硬的产品质量，主动发挥跨领域技术融合优势，进一步完善市场销售和售后服务体系，与客户共同开发设计具备特殊性能的新产品，创造新的产品市场；

牢固树立降本增效、节能减排和精益生产的理念，建立员工满意的生产安全环境，各种质量和环境体系正常运行和持续提升，严格现场生产管理和质量控制，确保产品质量优良，实现产销规模和营业利润的持续快速增长。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司严格按照招股书中公司未来三年发展规划和年度经营计划开展工作，各个方面均基本得到了落实：

- 1、公司完成了上市相关工作，并积极推进募集资金投资项目
- 2、公司立足于关键橡塑部件研发制造为主的多领域配套战略，在已进入的领域中坚持做

深做透，在新领域中做好项目前期开发和储备；

3、公司继续加大研发资金的投入，开发了一系列耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能等特性的材料和降本技术攻关，提升了公司在轨道交通、航运、汽车、建筑等密封件产品的核心竞争力。

4、公司以体系管理推进为基础，以二方审核、三方审核为契机，全员参与，以审核要求的落实带动规范管理工作推进，启动导入卓越绩效管理标准，积极推进精益生产管理，使公司的现场管理有了新的提升，对降低生产成本，提高经济效益起到了积极的作用。

5、公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了相关内控制度。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
橡塑制品	538,160,307.16	395,719,422.47	26.47%	-11.75%	-16.41%	4.1%
分产品						
轨道交通用产品	187,545,886.59	134,059,204.67	28.52%	-4.22%	-11.64%	6.01%
建筑用产品	82,682,922.25	61,135,524.69	26.06%	23.33%	17%	4%
汽车用产品	55,606,682.84	42,371,424.14	23.8%	41.52%	30.94%	6.16%
航运用产品	186,069,228.01	139,687,420.68	24.93%	-25.58%	-28.02%	2.55%
其他	26,255,587.47	18,465,848.29	29.67%	-54.49%	-57.09%	4.26%
分地区						
华北	39,154,841.37	29,461,850.89	24.76%	-54.66%	-54.53%	-0.21%
华东	269,025,748.40	202,189,749.28	24.84%	-2.55%	-7.76%	4.25%
华南	73,792,839.98	55,187,062.26	25.21%	16.18%	0.95%	11.28%
其它地区	62,429,643.53	39,518,782.29	36.7%	3.53%	5.63%	-1.26%
外销	93,757,233.88	69,361,977.75	26.02%	-24.15%	-28.75%	4.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	376,211,594.08	43.21%	104,941,368.84	19.96%	23.25%	增加发行股票募集资金
应收账款	243,326,243.18	27.95%	190,265,447.93	36.19%	-8.24%	
存货	76,005,330.97	8.73%	68,555,763.64	13.04%	-4.31%	
长期股权投资	73,300.00	0.01%	73,300.00	0.01%	-0.01%	
固定资产	124,779,096.07	14.33%	121,353,957.80	23.08%	-8.75%	
在建工程	25,262,123.01	2.9%	6,476,794.81	1.23%	1.67%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	135,000,000.00	15.51%	153,000,000.00	29.1%	-13.59%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

多年来，公司立足于橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，以技术为先导，渐次切入橡塑部件应用的各个细分领域，逐步增强为客户提供橡塑部件配套解决方案的能力，最终成为国内关键橡塑部件业研发设计的引领者和高端装备橡塑部件配套服务方案提供商，公司核心竞争力不断提升。随着公司成功上市，公司的品牌影响力得到了进一步提升。

2012年，“新型环保、多道密封集装箱门密封条”被认定为国家重点新产品，“新型高性能阻燃建筑密封胶条”被认定为江苏省高新技术产品，公司共获得发明专利6项，累计发明专利已达12项。

报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	29,397.52
报告期投入募集资金总额	4,558.8
已累计投入募集资金总额	4,558.8
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司实际募集资金净额为 29,397.52 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总共使用募集资金 4,558.80 万元。其中，年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目本年投入 1,458.98 万元，投资进度为 25.28%；年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目本年投入 872.92 万元，投资进度为 13.79%；年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目本年投入 1,227.89 万元，投资进度为 8.50%；企业研发中心建设项目本年投入 101.49 万元，投资进度为 5.18%；超募资金 897.52 万元全部用于归还银行贷款。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	1,458.98	1,458.98	25.28%	2014 年 12 月 31 日	0		否
年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目	否	6,330	6,330	872.92	872.92	13.79%	2014 年 12 月 31 日	0		否
年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目	否	14,440	14,440	1,227.89	1,227.89	8.5%	2014 年 12 月 31 日	0		否
企业研发中心建设项目	否	1,958	1,958	101.49	101.49	5.18%	2013 年 12 月 31 日	0		否

承诺投资项目小计	--	28,500	28,500	3,661.28	3,661.28	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--			897.52	897.52		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			897.52	897.52	--	--		--	--
合计	--	28,500	28,500	4,558.8	4,558.8	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	为了实现土地集约化，节约并整合现有资源，公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。由于募集资金投资项目调整方案的论证、设计阶段占用了一定的时间，导致相应项目的实施进度较原计划有所延迟，公司已经按计划购置相关生产设备，并将加紧募集资金投资项目的实施。2013 年 3 月，该调整方案的设计内容已基本完成，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司目前正在着手办理厂房基建的有关报建手续。									
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 2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。公司使用首次公开发行股票募集资金中的超募资金 8,975,177.30 元归还江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行的贷款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金 7,335,968.49 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，置换时间在 2012 年 7 月 12 日前完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司使用闲置的募集资金 14,600 万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2012 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部归还至募集资金账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	原炼胶中心项目的房屋设计费等在先期投入置换时有所遗漏，公司财务人员在 2012 年 12 月发现后将其转至募集资金中开支，但这不符预先投入募投项目置换募集资金的相关规定，后公司在内部审计核时发现，于 2013 年 2 月调整为由公司自有资金投入。									

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名	最初投资成	期初持股数	期初持股比	期末持股数	期末持股比	期末账面值	本期收益	会计核算科	股份来源
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------

称	本(元)	量(股)	例(%)	量(股)	例(%)	(元)	(元)	目	
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股 份数量(股)	报告期买卖出股 份数量(股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

6、主要控股参股公司分析

公司名称	江阴海达麦基嘉密封件有限公司	江阴海澄橡胶厂有限公司
类型	控股子公司	全资子公司
所处行业	橡胶制造业	橡胶制造业
主营业务	船用橡胶密封件及相配套金属件	橡胶制品销售
注册资本	3,437,400美元	10,000,000.00
总资产	52,668,458.14	46,744,826.14
净资产	38,999,084.00	44,655,611.22
营业收入	78,965,547.29	46,348,418.17
利润总额	7,195,521.32	6,620,847.78
净利润	5,349,824.74	4,411,921.14

1、江阴海达麦基嘉密封件有限公司是中外合资企业,成立于2001年,由江阴海达橡塑股份有限公司与卡哥特科(芬兰)有限公司共同投资组建,注册资本为3,437,400美元;出资比例:江阴海达橡塑股份占比75%出资2,578,050美元,卡哥特科(芬兰)有限公司占比25%出资859,350美元。经营范围:生产舱盖密封件、船用橡胶和塑料制品,与橡胶制品相配套的金属配件,并承接上述产品的加工、维修、售后服务。2012年净利润为5,349,824.74元,对公司的整体生产经营和业绩影响不大。

2、江阴海澄橡胶厂有限公司是由江阴海达橡塑股份有限公司100%控股的全资子公司,成立于1980

年,注册资本为10,000,000元人民币。经营范围:橡胶制品的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。2012年净利润为4,411,921.14元,对公司的整体生产经营和业绩影响不大。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无

三、公司未来发展的展望

(一) 橡胶制品行业发展趋势

橡胶制品业是国民经济的传统的重要基础性行业之一,下分为多个子行业,产品种类繁多,广泛应用于交通运输、航空航天、机械电子等工业领域,另外,许多橡胶制品可作为最终产品直接用于日常生活、文体活动和医疗卫生等方面。

我国是世界天然橡胶的消费大国,也是主要进口国之一,随着国家改革开放,我国橡胶制品行业得到了较快的发展,市场需求相对旺盛,产业结构不断进行调整,其中多种产品的产量已居世界首位。

未来我国橡胶制品行业发展将继续受原材料价格波动、全球经济体发展不稳定、国际市场需求下降等诸多因素的影响,我国橡胶制品行业运行市场仍将面临一定困难。同时,国内货币政策针对经济放缓和外围环境风险,将进一步加大对中小企业的货币资金流动性支持,随着政策的调整,汽车行业、高铁及相关行业经济增速将有所恢复,将改善配套行业橡胶制品行业的国内市场需求。未来橡胶制品行业发展将由高速增长期回落到平稳发展期。

展望未来,橡胶制品的行业趋势将向着产业结构调整、行业发展低碳化和企业品牌意识提高的方向发展。

1、产业结构调整

未来橡胶制品行业的产品结构将调整为开发和生产高档次、节能、环保、多功能橡胶制品,如新能源汽车、航空、航天、石油、化工、电子和办公器材用智能化高档橡胶产品。与此同时,国内部分橡胶企业将进行资产重组,使得企业向大型化、集团化、专业化、集约化的方向发展,在发展中逐步形成跨地区、跨部门的橡胶制品集团公司,实现经济规模和专业生产。

2、行业发展低碳化

“十二五”期间,国家强调环境保护与经济低碳化发展,这将促使在品种、质量、绿色、低碳技术研发方面领先的企业赢得新的竞争优势,从而也会带动整个橡胶制品行业向着低碳化发展。如行业内利用杜仲橡胶、异戊橡胶代替天然橡胶,采用热塑性弹性体、聚氨酯弹性体等材料制造密封制品和减震制品,加大绿色环保助剂的应用等。同时市场对无味、环保、高强度、高性能的再生橡胶的需求将越来越多,特别是对三元乙丙等特种再生橡胶的需求有着更大的空间。

3、品牌意识提高

由于我国橡胶制品行业目前的技术限制,该行业尚未能发展出自己的强有力品牌,生产的产品以中低档产品为主,部分企业品牌意识不足。未来行业将在拓宽橡胶产业链的同时,学习借鉴国外的先进经验,引进先进技术,全面推进自主创新,不断提高产品质量,向多品种、高性能、多功能、节能、安全、环保方向发展,生产附加值高的产品,培育属于我国的

专有名牌，打造品牌效应。出口产品由中低档产品向中高档产品发展，企业国际竞争能力提高。

（二）公司所属橡胶零部件行业发展趋势

橡胶制品行业的产品品种可以分为：轮胎及配套模具、橡胶板、管、带、橡胶零件、再生橡胶、日用及医用橡胶制品、橡胶靴鞋以及配套原材料（炭黑、橡胶助剂）等。公司产品所属行业主要集中橡胶零配件行业，从这个行业的未来发展来看，尽管其加工工艺比较复杂、劳动强度比较高，但就目前的材料科学的进展来看，在可见的未来，橡胶零件将仍然是现代工程、机械、日常生活里不可缺少的一种材料。未来橡胶零件制造业将推进产业技术进步与企业规模化发展，并聚焦于橡塑复合及并用技术、橡塑共混新材料以及低成本橡胶零件的开发。

目前公司的橡胶零配件产品根据不同的应用领域进行细分，主要应用于轨道交通、建筑、汽车和航运等四大领域。

轨道交通领域方面，随着低碳环保、高效便捷出行方式在全球范围内的倡导，尤其是国家将高速铁路提升至优先发展的战略性新兴产业地位，该领域产品需求将在“十二五”期间稳定增长，为公司发展提供较为广阔的市场空间，该领域产品销售将成为公司收入的一项重要来源。

建筑和汽车领域方面，随着城乡居民收入普遍较快增加被确定为“十二五”期间经济社会发展的主要目标之一，与之适应的建筑与汽车消费增长将得以维持在较高水平，该领域产品销售将成为公司收入的一项重要来源。

航运领域方面，全球制造业已大部分转移至中国，在可预见的未来，只要中国“世界工厂”的地位不改变，航运领域将继续维持景气，该领域产品将为公司带来持续而稳定的收入。

就目前在手订单看，轨道交通、建筑、汽车等领域业务相比上年将有很大幅度的提升，为我们的持续发展提供了良好的机遇。

（三）公司发展战略

公司立足于橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，以技术为先导，渐次切入橡塑部件应用的各个细分领域，逐步增强为客户提供橡塑部件配套解决方案的能力，最终成为国内关键橡塑部件业研发设计的引领者和高端装备橡塑部件配套服务方案提供商。

为实现这一目标，公司将继续注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保、抗辐射等特性的高端橡胶零配件产品，着眼于符合国家产业结构调整方向的高端装备配套产品，凭借一流的技术和过硬的产品质量，抢占高端橡胶零配件产品市场并不断扩大公司规模，建设创新型、精益型、高效型、低碳环保型高新技术企业。从中长期看，公司将在提供产品的基础上，不断积累项目配套的方案设计能力，完成由提供产品向提供服务转型，最终成为橡胶零件配套服务方案供应商。

（四）公司经营计划

公司始终坚持“以橡塑制品为主的多领域配套”方针，走持续发展道路，力争成为核心竞争力突出、品牌和技术领先、具备较强的盈利能力和抗风险能力、股东回报良好、员工福利待遇不断提高并能够承担更多社会责任的优质上市企业。公司的愿景为：成为关键橡塑部件研发制造的引领者。通过募投项目的顺利实施，达到再创一个新海达的发展目标！

2013年是公司的投入年、开发年和攻关年。就目前在手订单看，轨道交通、汽车、建筑

等领域业务相比上年将有很大幅度的提升，为我们的持续发展提供了良好的机遇。2013年主要工作重点：

1、全面贯彻落实科学发展观，注重和加快企业转型，促进企业向创新型、精益型、高效型、低碳环保型、传统产品高新化方向发展。

2、重点抓好募投项目建设。积极推进“年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建项目”、“年产7,000吨工程橡胶制品生产项目”、“年产10,000吨车辆及建筑密封件建设项目”、“企业研发中心建设项目”等四个项目的建设，缓解公司产能压力，拓展公司生产规模，提高生产效率，以把握下游旺盛需求所带来的高成长契机。同时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、全力拓展市场营销，公司将坚持“为老客户提供新产品，为老产品开拓新客户”的市场推广原则，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；同时，在产品功能结构上，公司在原有密封橡塑部件产品优势的基础上，进一步增加减振橡塑部件产品的规模比例；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。

4、继续抓好企业精益生产管理，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。

5、为实现公司可持续发展，加强人才培养，抓好人才队伍的梯队建设，打造专业化管理团队。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。

6、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，形成追求卓越绩效管理的企业文化，为企业核心竞争力的强化和品牌建设奠定基础。

7、继续加强和改进投资者关系管理，切实维护全体股东的利益。

8、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。加强董事会自身建设，做好董事和高管人员等的培训，提高公司规范运作水平。

（五）面临的风险

1、市场风险

目前，国际国内经济形势仍然十分严峻。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”、“城镇化建设”等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，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。受国外经济增速放缓的影响，国际市场需求进一步萎缩，国际航运业务处于低迷阶段，新建船舶量下降，公司主要出口产品销售可能受到一定影响。

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；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。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。

公司轨道交通领域业务中的盾构隧道止水橡胶密封件（挖隧道用）和轨道减振橡胶部件

（铺轨用）主要通过招投标方式销售，公司确定投标价格时，对原材料成本一般以报价时的原材料价格及价格变动趋势预估，中标价格一旦确定即不再改变。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。

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、技术风险

公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。国内相关专业人才十分匮乏，各个企业之间也以优厚的待遇来挖掘和吸引优秀人才。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

4、人力资源水平对公司发展的影响

随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。

5、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。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2013年经营目标及计划如期顺利完成。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

一、现金分红政策的制定：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司在《公司章程》中进一步明确了利润分配政策。关于修订公司章程的议案已经2012年8月16日召开的2012年第二次临时股东大会会议审议通过。公司利润分配政策为：

第一百五十三条：公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

第一百五十四条：公司的利润分配政策：**（一）利润分配政策的基本原则：**

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配具体政策：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件：

- （1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
- （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000万元人民币。

3、现金分红的比例：采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的20%。

4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）利润分配的审议程序：

1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。

董事会审议利润分配方案时，需经半数以上董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。

公司监事会应当对董事会制定的利润分配方案进行审议，需经半数以上监事同意且经半数以上外部监事（不在公司担任职务的监事，如有）同意方可通过。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（五）利润分配的实施期限：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

二、关于落实现金分红有关要求征求投资者意见

为了做好公司现金分红事项的相关工作，2012年7月24日，公司发布了“关于进一步落实现金分红有关要求征求投资者意见的公告”，中小股东通过电子邮箱、传真和投资者关系互动平台就公司现金分红相关事项与公司进行交流。

三、现金分红政策的执行：

2012年8月16日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了2012年半年度权益分派方案：以公司现有总股本66,670,000 股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每10股派1.800000元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。以2012年9月19日为本次权益分派股权登记日，2012年9月20日为除权除息日，截止报告期末，全部现金股利发放完毕。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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）	10
分配预案的股本基数（股）	66,670,000.00
现金分红总额（元）（含税）	26,668,000.00
可分配利润（元）	214,029,320.23
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010、2011年无派发现金红利和资本公积转增股本方案。

2012年半年度：2012年8月16日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了2012年半年度权益分派方案，以公司现有总股本66,670,000 股为基数，向全体股东每10股派2.00 元人民币现金（含税），共计派送现金红利13,334,000.00元（含税）。

2012年度利润分配的预案为：以截至2012年12月31日公司股份总数66,670,000.00股为基数，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，同时以资本公积向股东每10股转增10股，合计转增股本66,670,000股，转增股本后公司总股本变更为133,340,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	26,668,000.00	58,531,069.26	45.56%

2011 年	0.00	51,803,186.42	0%
2010 年	0.00	44,413,885.64	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，为加强公司的内幕信息管理，根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，并经公司第二届董事会第四次会议审议通过。内幕信息知情人管理制度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易,保障公司规范运作，进一步完善公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的规定，做好公司定期报告及重大事项等在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的信息管理，依法维护公司及股东利益。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，亦不存在监管部门查处和要求整改的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、泰信基金、富国基金、新华基金、东北证券	公司主营产品的用途及公司发展战略、募投项目的进展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2013]E1041号《关于江阴海达橡塑股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：我们对汇总表所载资料与我们审计海达股份公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
何秀凤	江阴兴海工程	2013年1月23日	462.05	0	0	否	成本法	是	是	0%	不适用	2012年12月21

橡胶有限公司 100%股权												日
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

收购资产情况说明

为了进一步完善公司产品结构，更全面地满足客户和市场需求，公司结合实际情况，经过详细的讨论并进行了必要的尽职调查后，于2012年12月20日召开第二届董事会第八次会议，同意使用自有资金462.05万元收购江阴兴海工程橡胶有限公司100%股权。本次收购完成后，江阴兴海工程橡胶有限公司成为公司的全资子公司。兴海橡胶于2013年1月23日完成了相应的工商变更登记手续。因未达到合并的条件，2012年公司合并报表未包含该子公司的经营业绩。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

出售资产情况说明

3、企业合并情况

无

4、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

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
						0	0%				
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				无							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				无							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
	0	0%	0	0%
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
无					0	0	0	0				0

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

无

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
经营性														
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

4、其他重大合同

无

八、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

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	2012年04月27日		全体承诺人严格恪守承诺，未出现违反上述承诺的情况

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺		为避免与公司	2011 年 02 月 26		全体承诺人严

	<p>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 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</p>	<p>日</p>	<p>格信守承诺，未 出现违反上述 承诺的情况</p>
--	--	----------	-------------------------------------

	<p>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。</p>			
	<p>董事彭汛、王杨</p>	<p>2012 年 06 月 29</p>		

		<p>承诺：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人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（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。</p>	日		
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	32
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈岩、高焱

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

无

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

违规对外担保情况 及解决措施情况说 明	无
---------------------------	---

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	100%						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	0		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	100%	16,670,000				16,670,000	66,670,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钱胡寿	16,405,665			16,405,665	首发承诺	2015年6月1日
钱振宇	5,434,894			5,434,894	首发承诺	2015年6月1日
王君恺	4,216,057			4,216,057	首发承诺	2013年12月5日
孙民华	4,216,057			4,216,057	首发承诺	2013年6月1日
钱燕韵	4,010,000			4,010,000	首发承诺	2015年6月1日
顾惠娟	1,581,094			1,581,094	首发承诺	2013年6月1日
孙民灿	988,184			988,184	首发承诺	2013年6月1日
李国兴	988,184			988,184	首发承诺	2013年6月1日
吴天翼	988,184			988,184	首发承诺	2013年6月1日
江纪安	988,184			988,184	首发承诺	2013年6月1日
钱耀良	988,184			988,184	首发承诺	2013年6月1日
承洪惠	790,546			790,546	首发承诺	2013年6月1日
诸纪才	790,546			790,546	首发承诺	2013年6月1日
陈敏刚	790,546			790,546	首发承诺	2013年6月1日
吴林法	790,546			790,546	首发承诺	2013年6月1日
李国建	790,546			790,546	首发承诺	2013年6月1日
胡全福	790,546			790,546	首发承诺	2013年6月1日
胡蕴新	658,711			658,711	首发承诺	2013年6月1日
周敏俊	658,711			658,711	首发承诺	2013年6月1日
贡健	658,711			658,711	首发承诺	2013年6月1日
孙成娣	500,000			500,000	首发承诺	2013年6月1日
徐强	493,976			493,976	首发承诺	2013年6月1日
张惠琴	493,976			493,976	首发承诺	2013年6月1日

钱平	493,976			493,976	首发承诺	2013 年 6 月 1 日
陈玉华	493,976			493,976	首发承诺	2013 年 6 月 1 日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股		19.80	16,670,000	2012 年 06 月 01 日	16,670,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，并经深圳证券交易所同意，向社会首次公开发行人民币普通股(A股)1,667万股，本次新股发行价格为每股人民币19.80元，募集资金总额为330,066,000元，扣除发行费用36,090,822.70元，实际募集资金净额为293,975,177.30元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并出具苏公W[2012]B042号《验资报告》验证。2012年6月1日，公司股票正式于深圳证券交易所创业板挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股1667万股，每股面值1元，发行完成后，公司注册资本增加至6667万元人民币，新增社会公众股东1667万股。

除上述披露外，报告期内未发生其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	6,527	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	6,682			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

钱胡寿	境内自然人	24.61%	16,405,665	16,405,665		
钱振宇	境内自然人	8.15%	5,434,894	5,434,894		
王君恺	境内自然人	6.32%	4,216,057	4,216,057		
孙民华	境内自然人	6.32%	4,216,057	4,216,057		
钱燕韵	境内自然人	6.01%	4,010,000	4,010,000		
顾惠娟	境内自然人	2.37%	1,581,094	1,581,094		
吴天翼	境内自然人	1.48%	988,184	988,184		
孙民灿	境内自然人	1.48%	988,184	988,184		
李国兴	境内自然人	1.48%	988,184	988,184		
江纪安	境内自然人	1.48%	988,184	988,184		
钱耀良	境内自然人	1.48%	988,184	988,184		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	161,000	人民币普通股	161,000
甘斗明	159,600	人民币普通股	159,600
安德黔	125,700	人民币普通股	125,700
东方汇理银行	113,500	人民币普通股	113,500
李兆丰	112,150	人民币普通股	112,150
厦门国际信托有限公司一玖嘉一号集合资金信托	104,600	人民币普通股	104,600
李学	95,100	人民币普通股	95,100
曾嘉敏	93,500	人民币普通股	93,500
陈瑞雯	90,660	人民币普通股	90,660
陈琦	87,800	人民币普通股	87,800

上述股东关联关系或一致行动的说明

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。
--	--

2、公司控股股东情况

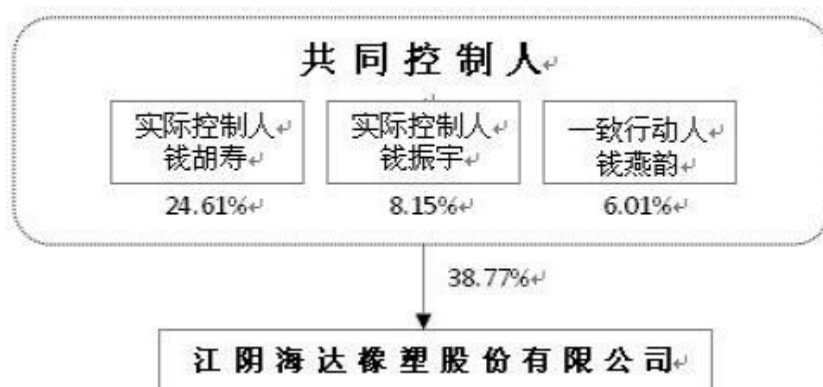
公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人。钱胡寿先生直接持有海达股份 24.61% 股份，钱振宇先生直接持有海达股份 8.15% 股份，钱胡寿、钱振宇的一致行动人钱燕韵（钱胡寿的女儿）持有海达股份 6.01% 股份。因此，钱胡寿、钱振宇父子二人直接和间接控制海达股份 38.77% 股份。报告期内，公司治理结构健全、运行良好、效益突出，报告期内实际控制人未发生变更。

3、公司实际控制人情况

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。

过去 10 年，公司的控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇未曾控股其它上市公司。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	无				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中: 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
钱胡寿	董事长, 董事	男	74	2011年 08月16 日	2012年 06月05 日	16,405, 665			16,405, 665				因年龄 原因辞 职
钱振宇	董事长, 总经理, 董事	男	46	2011年 08月16 日	2014年 08月16 日	5,434,8 94			5,434,8 94				
王君恺	董事,副 总经理	男	73	2011年 08月16 日	2012年 06月05 日	4,216,0 57			4,216,0 57				因年龄 原因辞 职
孙民华	财务总 监,董 事,副总 经理	女	64	2011年 08月16 日	2014年 08月16 日	4,216,0 57			4,216,0 57				
吴天翼	董事,副 总经理	男	43	2011年 08月16 日	2014年 08月16 日	988,184			988,184				
贡 健	董事	男	40	2011年 08月16 日	2014年 08月16 日	658,711			658,711				
王玉春	独立董 事	男	57	2011年 08月16 日	2014年 08月16 日	0			0				
张明	独立董 事	男	50	2011年 08月16 日	2014年 08月16 日	0			0				
徐文英	独立董 事	女	41	2011年 08月16 日	2014年 08月16 日	0			0				
彭汛	董事,	男	38	2011年	2014年	0			0				补选董

	副总经理			08月16日	08月16日								事
王杨	董事	男	34	2012年06月05日	2014年08月16日	0			0				补选董事
李国兴	监事	男	57	2011年08月16日	2014年08月16日	988,184			988,184				
陈敏刚	监事	男	40	2011年08月16日	2014年08月16日	790,546			790,546				
李国建	监事	男	45	2011年08月16日	2014年08月16日	790,546			790,546				
胡蕴新	副总经理, 董事会秘书	男	41	2011年08月16日	2014年08月16日	658,711			658,711				
合计	--	--	--	--	--	35,147,555	0	0	35,147,555	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 公司董事任职情况

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，曾任江阴扬子江船厂质检员，江阴海达橡塑制品有限公司总经理，江阴海达橡塑集团有限公司总经理，2008年4月，任海达股份董事，总经理，2008年10月，任海达股份副董事长，总经理，2012年6月至今，任海达股份董事长、总经理。

孙民华女士：中国国籍，无永久境外居留权，1949年生，大专学历，高级会计师，曾任江阴市橡胶厂财务科长；江阴海达橡塑制品有限公司副总经理兼财务部部长；江阴海达橡塑集团有限公司董事、副总经理兼财务部部长；2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

彭汛先生：中国国籍，无永久境外居留权，1975年生，1994年-1996年苏州丝绸工学院国际贸易专业毕业。曾任中国银行江阴支行国际结算部科员；江阴海达橡塑制品有限公司生产调度员、市场管理部部长助理；2008年3月，任海达股份管理者代表、总经理助理兼市场管理部副部长；2011年8月任江阴海达橡塑股份有限公司副总经理、管理者代表；2012年6月任江阴海达橡塑股份有限公司董事、副总经理、管理者代表。

吴天翼先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，大专学历，高级经济师，工程师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司总经理助理兼技术研发部部长；江阴海达橡塑集团有限公司董事、总经理助理；2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、总经理助理、技术中心主任；2011年8月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、副总经理、技术中心主任。

贡健先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，本科学历，高级工程师。曾任江阴

海达橡塑制品有限公司技术员、技术研发部副部长；江阴海达橡塑集团有限公司技术研发部部长；2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、技术中心副主任。

王杨先生：中国国籍，无永久境外居留权，1979年生，大专学历。1998年-2002年南京理工大学计算机专业毕业。2002年起在江阴海达橡塑制品有限公司工作，2008年4月开始，在海达股份担任采购部经理；2012年6月任江阴海达橡塑股份有限公司董事、采购部经理。

王玉春先生，1956年12月出生，中共党员，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，1983年毕业于安徽财经大学。历任安徽财经大学会计学院教授、财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人。现任南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师、南京财经大学财务与会计研究院院长、会计学院学术委员会主任、校学术委员会副主任。2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。

张明先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，高级会计师。曾任中外合资无锡华众玻璃有限公司董事；无锡市金众实业有限公司副总经理；现任无锡市金德资产管理有限公司副总经理；2011年8月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。

徐文英女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，工程师。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理；现任中国橡胶工业协会副会长兼秘书长；2011年8月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。

（二）公司监事任职情况

李国兴先生：监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，高中学历，经济师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司销售部经理，江阴海达橡塑集团有限公司市场管理部部长，2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司监事会主席、市场管理部部长。

陈敏刚先生：监事，中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，大专学历工程师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司技术员，技术研发部副部长，江阴海达橡塑集团有限公司生产管理部部长，2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、生产管理部部长，2009年7月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、工业与汽车密封件事业部总经理，2010年12月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、工业与汽车事业部总经理、设备管理部部长，2011年8月，任江阴海达橡塑股份有限公司总经理助理、生产管理部部长。

李国建先生：职工代表监事，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，高中学历，政工师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司工会主席、安保部经理，江阴海达橡塑集团有限公司监事会主席、工会主席、安保经理，2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、工会主席、安保经理。

（三）公司高级管理人员任职情况

钱振宇先生，公司总经理（详见董事简历）。

彭汛先生，公司副总经理（详见董事简历）。

孙民华女士，公司副总经理（详见董事简历）。

吴天翼先生，公司副总经理（详见董事简历）。

胡蕴新先生：副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，本科学历，高级经济师，工程师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司测试中心主任、质控部副经理、质量管理部副部长，江阴海达橡塑集团有限公司总经办副主任，2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书、总经办副主任，2008年10月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书、总经办主任，2010年6月，任江阴海达橡塑股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经办主任。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬方案执行，高级管理人员报酬由董事会根据绩效考核决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 15 人（其中 2 人因年龄原因已离任），2012 年实际支付 296.40 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
钱胡寿	董事长	男	74	离任	35.00		35.00
钱振宇	董事长、总经理	男	46	现任	35.00		35.00
王君恺	董事、副总经理	男	73	离任	30.00		30.00
彭汛	董事、副总经理	男	38	现任	25.00		25.00
孙民华	董事、副总经理、财务总监	女	64	现任	30.00		30.00
吴天翼	董事、副总经理、技术中心主任	男	43	现任	25.00		25.00
贡健	董事、技术中心副主任	男	40	现任	18.20		18.20
王杨	董事、采购部经理	男	34	现任	14.00		14.00
王玉春	独立董事	男	57	现任	5.00		3.50
张明	独立董事	男	50	现任	5.00		3.50
徐文英	独立董事	女	41	现任	5.00		3.50
李国兴	监事会主席	男	57	现任	25.00		25.00
陈敏刚	监事、总经理助理	男	40	现任	18.70		18.70
李国建	职工代表监事、工会主席	男	45	现任	12.00		12.00

胡蕴新	副总经理、董 事会秘书、总 经办主任	男	41	现任	20.00	18.00
合计	--	--	--	--	302.90	296.40

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
钱胡寿	董事长,董事	离职	2012年06月05日	因年龄原因辞职
王君恺	董事,副总经理	离职	2012年06月05日	因年龄原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

未有变动

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，员工总数为 604人。其构成情况如下：

1、专业结构

工作性质	人数（人）	占员工总数的比例（%）
管理人员	55	9.11
研发人员	66	10.93
生产人员	416	68.87
销售人员	23	3.81
其他人员	44	7.28
合计	604	100

2、学历结构

学历	人数（人）	占员工总数的比例（%）
本科及以上学历	45	7.45
专科	142	23.51
中等职业教育及以下	417	69.04
合计	604	100

3、年龄结构

年龄层次	人数（人）	占员工总数的比例（%）
30岁以下	160	26.49
30-40岁	200	33.11
40-50岁	214	35.43
50岁以上	30	4.97
合计	604	100

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，制度主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《控股（参股）子公司管理办法》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《内部审计制度》、《外派董事、监事管理办法》、《累积投票制实施细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《突发事件管理制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《外部信息报送和使用管理制度》、《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》、《特定对象接待和推广管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》，以上各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。公司根据自身发展情况及新法规的颁布、监管部门的要求等，将持续对这些制度进行修订，逐步完善并健全。

2、公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定各委员会议事规则。各专门委员会组成情况如下：战略委员会由董事钱振宇先生、吴天翼先生、贡健先生组成。战略委员会设主任委员一名，由钱振宇先生担任。提名委员会由董事王玉春先生、张明先生、彭汛先生组成，其中王玉春先生、张明先生为独立董事。提名委员会设主任委员一名，由王玉春先生担任。审计委员会由董事王玉春先生、张明先生和孙民华女士组成，其中王玉春先生、张明先生为独立董事。审计委员会召集人为王玉春先生，王玉春先生为会计专业人士。薪酬与考核委员会由董事张明先生、王玉春先生、钱振宇先生组成，其中张明先生、王玉春先生为独立董事。薪酬与考核委员会设主任委员一名，由张明先生担任。

3、报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 29 日	2012-010 2011 年度股东大会决议公告 (http://www.cninfo.com.cn/)	2012 年 06 月 30 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 15 日	上市前召开	
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	2012-021 2012 年第二次临时股东大会决议公告 (http://www.cninfo.com.cn/)	2012 年 08 月 17 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第三次会议	2012 年 01 月 31 日	上市前召开	
第二届董事会第四次会议	2012 年 06 月 05 日	2012-002 第二届董事会第四次会议决议公告 (http://www.cninfo.com.cn/)	2012 年 06 月 08 日
第二届董事会第五次会议	2012 年 07 月 05 日	2012-011 第二届董事会第五次会议决议公告 (http://www.cninfo.com.cn/)	2012 年 07 月 06 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 07 月 30 日	2012-017 第二届董事会第六次会议决议公告 (http://www.cninfo.com.cn/)	2012 年 08 月 01 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 10 月 24 日	2012-027 第二届董事会第七次会议决议公告 (http://www.cninfo.com.cn/)	2012 年 10 月 25 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 12 月 20 日	2012-032 第二届董事会第八次会议决议公告 (http://www.cninfo.com.cn/)	2012 年 12 月 21 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。本制度制定之后，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 22 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
审计报告文号	苏公 W[2013]A218 号

审计报告正文

审计报告

苏公W[2013]A218号

江阴海达橡塑股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称海达股份公司)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海达股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则

要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,海达股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海达股份公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师 沈岩

中国注册会计师 高焯

中国 无锡

二〇一三年三月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,211,594.08	104,941,368.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		5,000,000.00
应收账款	243,326,243.18	190,265,447.93
预付款项	5,212,441.51	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	5,538,003.12	5,315,638.30
买入返售金融资产		
存货	76,005,330.97	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	706,293,612.86	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	73,300.00	73,300.00
投资性房地产		
固定资产	124,779,096.07	121,353,957.80
在建工程	25,262,123.01	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	10,859,763.99	11,120,920.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,986,364.61	1,448,897.15
其他非流动资产	1,386,150.00	
非流动资产合计	164,346,797.68	140,473,870.35
资产总计	870,640,410.54	525,701,735.17
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	153,000,000.00
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		5,000,000.00
应付账款	103,661,571.72	75,409,485.06
预收款项	2,688,544.45	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	6,259,588.29	6,240,231.27

应交税费	8,758,936.06	8,763,741.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	191,443.47	223,000.00
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	256,560,083.99	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	150,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,519,596.68	9,101,155.56
非流动负债合计	8,669,596.68	9,101,155.56
负债合计	265,229,680.67	259,232,708.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,670,000.00	50,000,000.00
资本公积	292,683,131.12	15,377,953.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,245,165.38	16,802,487.42
一般风险准备		
未分配利润	214,029,320.23	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	595,627,616.73	256,551,370.17
少数股东权益	9,783,113.14	9,917,656.95
所有者权益（或股东权益）合计	605,410,729.87	266,469,027.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	870,640,410.54	525,701,735.17

计		
---	--	--

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

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	344,609,720.96	83,548,450.31
交易性金融资产		
应收票据		5,000,000.00
应收账款	217,229,444.72	156,311,610.27
预付款项	4,908,275.00	9,566,450.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,467,603.70	5,229,797.54
存货	65,460,073.25	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	637,675,117.63	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	118,255,765.39	114,235,238.22
在建工程	25,262,123.01	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	10,859,763.99	11,120,920.59
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,780,160.49	1,182,324.07
其他非流动资产	1,386,150.00	
非流动资产合计	198,453,102.65	173,924,417.46
资产总计	836,128,220.28	487,037,425.09
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	153,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		5,000,000.00
应付账款	115,913,250.69	81,517,504.28
预收款项	2,688,544.45	1,495,094.39
应付职工薪酬	3,787,493.38	2,954,143.27
应交税费	7,284,012.72	6,220,605.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	191,443.47	223,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,864,744.71	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	150,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,519,596.68	9,101,155.56
非流动负债合计	8,669,596.68	9,101,155.56
负债合计	273,534,341.39	259,511,503.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,670,000.00	50,000,000.00
资本公积	290,556,225.17	13,251,047.87
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	22,245,165.38	16,802,487.42
一般风险准备		
未分配利润	183,122,488.34	147,472,386.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	562,593,878.89	227,525,922.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	836,128,220.28	487,037,425.09

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

3、合并利润表

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	548,563,354.90	623,634,789.97
其中：营业收入	548,563,354.90	623,634,789.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	478,671,843.77	559,452,313.37
其中：营业成本	406,354,000.92	486,983,999.08
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	2,695,350.29	2,565,058.80
销售费用	19,240,689.85	19,650,088.10
管理费用	40,561,678.27	36,761,890.53
财务费用	5,964,524.09	11,598,841.44
资产减值损失	3,855,600.35	1,892,435.42
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）	7,000.00	8,400.00
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）	69,898,511.13	64,190,876.60
加：营业外收入	5,982,360.67	3,757,616.50
减：营业外支出	2,870,198.20	2,897,398.67
其中：非流动资产处置损失	62,039.50	57,194.87
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	73,010,673.60	65,051,094.43
减：所得税费用	13,142,148.15	11,683,557.18
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	59,868,525.45	53,367,537.25
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	58,531,069.26	51,803,186.42
少数股东损益	1,337,456.19	1,564,350.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.98	1.04
（二）稀释每股收益	0.98	1.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,868,525.45	53,367,537.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,531,069.26	51,803,186.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,337,456.19	1,564,350.83

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

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	469,797,965.46	518,194,616.64
减：营业成本	349,456,856.72	408,472,216.82
营业税金及附加	2,362,202.12	2,177,463.72
销售费用	14,532,021.58	13,394,536.85
管理费用	37,436,267.90	35,262,623.70
财务费用	5,797,303.20	10,013,436.09
资产减值损失	4,097,076.22	2,225,879.61
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）	4,327,000.00	5,678,400.00
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）	60,443,237.72	52,326,859.85
加：营业外收入	5,595,473.91	2,261,019.08
减：营业外支出	2,524,407.13	2,468,081.86
其中：非流动资产处置损失	39,913.97	53,170.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,514,304.50	52,119,797.07
减：所得税费用	9,087,524.93	7,602,667.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,426,779.57	44,517,129.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.91	0.89
（二）稀释每股收益	0.91	0.89
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	54,426,779.57	44,517,129.99

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

5、合并现金流量表

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	588,051,379.42	705,788,145.77
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	1,922,514.94	4,438,919.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,669,355.73	1,480,019.56
经营活动现金流入小计	595,643,250.09	711,707,084.48
购买商品、接受劳务支付的现金	411,697,624.60	538,258,590.75
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	40,234,467.91	44,747,584.37
支付的各项税费	44,531,515.28	41,386,201.71
支付其他与经营活动有关的现金	50,409,488.37	49,336,748.48
经营活动现金流出小计	546,873,096.16	673,729,125.31
经营活动产生的现金流量净额	48,770,153.93	37,977,959.17
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	7,000.00	8,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,600.00	
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	222,600.00	3,021,074.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,903,468.03	7,198,745.94
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	1,386,150.00	
投资活动现金流出小计	37,289,618.03	7,198,745.94
投资活动产生的现金流量净额	-37,067,018.03	-4,177,671.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	293,975,177.30	
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	220,000,000.00	161,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	517,175,177.30	161,000,000.00
偿还债务支付的现金	238,000,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,624,635.26	10,917,518.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,440,000.00	1,890,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,750,000.00
筹资活动现金流出小计	257,624,635.26	139,667,518.50
筹资活动产生的现金流量净额	259,550,542.04	21,332,481.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,547.30	-99,298.17
五、现金及现金等价物净增加额	271,270,225.24	55,033,471.21
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	376,211,594.08	104,941,368.84

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

6、母公司现金流量表

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	491,638,280.68	574,347,753.51
收到的税费返还	199,153.28	20,910.10
收到其他与经营活动有关的现金	5,596,408.89	1,321,550.27
经营活动现金流入小计	497,433,842.85	575,690,213.88
购买商品、接受劳务支付的现金	358,193,813.99	437,864,792.55
支付给职工以及为职工支付的现金	27,213,267.76	32,147,396.41
支付的各项税费	35,501,740.18	33,728,635.97
支付其他与经营活动有关的现金	44,139,710.61	41,360,242.18
经营活动现金流出小计	465,048,532.54	545,101,067.11
经营活动产生的现金流量净额	32,385,310.31	30,589,146.77
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	4,327,000.00	5,678,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401,740.17	
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	4,728,740.17	8,691,074.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,654,222.95	7,018,051.37
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	1,386,150.00	
投资活动现金流出小计	37,040,372.95	7,018,051.37
投资活动产生的现金流量净额	-32,311,632.78	1,673,023.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	293,975,177.30	
取得借款收到的现金	220,000,000.00	161,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	517,175,177.30	161,000,000.00
偿还债务支付的现金	238,000,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,184,635.26	9,027,518.50
支付其他与筹资活动有关的现金		2,750,000.00
筹资活动现金流出小计	256,184,635.26	137,777,518.50
筹资活动产生的现金流量净额	260,990,542.04	23,222,481.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,948.92	-133,839.07
五、现金及现金等价物净增加额	261,061,270.65	55,350,812.48
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	344,609,720.96	83,548,450.31

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

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	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	50,000,000.00	15,377,953.82			16,802,487.42		174,370,928.93		9,917,656.95	266,469,027.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,000,000.00	15,377,953.82			16,802,487.42		174,370,928.93		9,917,656.95	266,469,027.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00	277,305,177.30			5,442,677.96		39,658,391.30		-134,543.81	338,941,702.75
（一）净利润							58,531,069.26		1,337,456.19	59,868,525.45
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							58,531,069.26		1,337,456.19	59,868,525.45
（三）所有者投入和减少资本	16,670,000.00	277,305,177.30								293,975,177.30
1. 所有者投入资本	16,670,000.00	277,305,177.30								293,975,177.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,442,677.96		-18,872,677.96		-1,472,000.00	-14,902,000.00
1. 提取盈余公积					5,442,677.96		-5,442,677.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,334,000.00		-1,440,000.00	-14,774,000.00
4. 其他							-96,000.00		-32,000.00	-128,000.00
（五）所有者权益内部结转										
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	66,670,000.00	292,683,131.12			22,245,165.38		214,029,320.23		9,783,113.14	605,410,729.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			
	本（或	积	股	备	积	险准备	利润				

	股本)									
一、上年年末余额	50,000,000.00	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、本年初余额	50,000,000.00	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）					4,451,713.00		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										
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					4,451,713.00		-4,619,713.00		-1,890,000.00	-2,058,000.00
1. 提取盈余公积					4,451,713.00		-4,451,713.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,890,000.00	-1,890,000.00
4. 其他							-168,000.00			-168,000.00
（五）所有者权益内部结转										
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	50,000,000.00	15,377,953.82			16,802,487.42		174,370,928.93	9,917,656.95	266,469,027.12

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

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	50,000,000.00	13,251,047.87			16,802,487.42		147,472,386.73	227,525,922.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	50,000,000.00	13,251,047.87			16,802,487.42		147,472,386.73	227,525,922.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00	277,305,177.30			5,442,677.96		35,650,101.61	335,067,956.87
(一) 净利润							54,426,779.57	54,426,779.57
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							54,426,779.57	54,426,779.57
(三) 所有者投入和减少资本	16,670,000.00	277,305,177.30						293,975,177.30
1. 所有者投入资本	16,670,000.00	277,305,177.30						293,975,177.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					5,442,677.96		-18,776,677.96	-13,334,000.00
1. 提取盈余公积					5,442,677.96		-5,442,677.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,334,000.00	-13,334,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	66,670,000.00	290,556,225.17			22,245,165.38		183,122,488.34	562,593,878.89

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	50,000,000.00	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、本年初余额	50,000,000.00	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）					4,451,713.00		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								
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					4,451,713.00		-4,451,713.00	
1. 提取盈余公积					4,451,713.00		-4,451,713.00	
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								
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	50,000,000.00	13,251,047.87			16,802,487.42		147,472,386.73	227,525,922.02

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

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。

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。

本次股权转让和增资完成后，海发实业的股权结构如下表所示：

股东名称	出资金额	出资比例
钱胡寿	6,200,000.00	40.84%
钱振宇等23人	8,980,000.00	59.16%
合计	15,180,000.00	100%

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。

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。

本次增资完成后，海达有限的股权结构如下表所示：

股东名称	出资金额	出资比例
钱胡寿	16,765,997.00	41.83%
钱振宇等22人	23,314,003.00	58.17%
合计	40,080,000.00	100%

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。

本次股权转让完成后，海达有限的股权结构如下表所示：

股东名称	出资金额	出资比例
钱胡寿	13,150,781.00	32.81%
钱振宇等24人	23,314,003.00	67.19%
合计	40,080,000.00	100%

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3日在无锡市工商行政管理局依法登记注册，注册号为320281000063075。

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%

2012年5月，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，本公司公开发行人民币普通股1,667万股，本次发行后本公司股本为6,667.00万元。

本公司取得了江苏省无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：公司注册号：320281000063075；住所：江阴；法定代表人：钱振宇；注册资本：6,667.00万元人民币；实收资本：6,667.00万元人民币；公司类型：股份有限公司（上市）；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。

无

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，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

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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，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。

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。

(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

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。

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。

(2) 外币财务报表的折算

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，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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度：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) 投资成本的确定

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识别净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识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(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	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	5	5%	19%

(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种建筑和安装工程，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已超过法律保护期限，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

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

(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) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务：本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

(4) 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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

(3) 售后租回的会计处理

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

无

(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%
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。2013年8月, 本公司获得了江苏省科学技术厅、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GF201232000391高新技术企业证书, 享受15%的企业所得税率, 有效期三年。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截至2012年12月31日, 公司拥有控股子公司江阴海达麦基嘉密封件有限公司, 全资子公司江阴海澄橡胶厂有限公司。

(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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---------------------------------	-------------	------------------	------------	------------	---------------------------------	---------------------------------

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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, 691.80		75%	75%	是		
江阴海 澄橡胶 厂有限 公司	全资子 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) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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：	--	--	195,769.31	--	--	443,587.73
人民币	--	--	195,769.31	--	--	443,587.73
银行存款：	--	--	376,015,824.77	--	--	104,497,781.11
人民币	--	--	359,157,455.37	--	--	93,271,348.73
美元	2,388,713.35	6.29%	15,014,257.77	1,583,656.66	6.3%	9,978,462.25
日元	25,244,858.00	0.07%	1,844,111.63	15,387,471.00	0.08%	1,247,970.13
合计	--	--	376,211,594.08	--	--	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

期末数比期初数增加27,127.02万元，主要是由于本公司募集资金到位增加29,397.52万元，及短期借款减少1,800.00万元所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

(3) 套期工具及对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		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

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
伟巴斯特车顶系统（重庆）有限公司	2012年08月01日	2013年02月01日	2,000,000.00	伟巴斯特车顶系统（重庆）有限公司
漳州中集集装箱有限公司	2012年07月18日	2013年01月18日	1,412,100.00	江阴海澄橡胶厂有限公司
南京康尼机电股份有限公司	2012年07月09日	2013年01月09日	1,260,361.58	南京康尼机电股份有限公司
上海江河幕墙股份公司	2012年11月16日	2013年05月16日	1,200,000.00	上海江河幕墙股份公司
南京康尼机电股份有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	1,175,151.04	南京康尼机电股份有限公司
合计	--	--	7,047,612.62	--

说明

(1)截至2012年12月31日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据为18,590,946.68元。

(2)截至2012年12月31日，余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
应收账款账龄组合	255,807,059.06	100%	12,480,815.88	4.88%	199,009,546.75	100%	8,744,098.82	4.39%
组合小计	255,807,059.06	100%	12,480,815.88	4.88%	199,009,546.75	100%	8,744,098.82	4.39%
合计	255,807,059.06	--	12,480,815.88	--	199,009,546.75	--	8,744,098.82	--

应收账款种类的说明

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，按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：	--	--	--	--	--	--
	221,177,080.59	86.46%	6,635,312.42	174,255,055.72	87.56%	5,227,651.67
1 年以内小计	221,177,080.59	86.46%	6,635,312.42	174,255,055.72	87.56%	5,227,651.67
1 至 2 年	21,410,695.30	8.37%	2,141,069.53	17,343,712.92	8.72%	1,734,371.30
2 至 3 年	9,684,025.52	3.79%	1,936,805.10	6,411,044.04	3.22%	1,282,208.81
3 年以上	3,535,257.65	1.38%	1,767,628.83	999,734.07	0.5%	499,867.04
3 至 4 年	3,535,257.65	1.38%	1,767,628.83	999,734.07	0.5%	499,867.04
合计	255,807,059.06	--	12,480,815.88	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

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
广东省源天工程公司货款	货款收回	帐龄较长已经核销	30,000.00	30,000.00

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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
中铁隧道集团有限公司	货款	2012 年 02 月 11 日	31.50	尾款差异	否
上海轨道交通技术有限公司	货款	2012 年 02 月 12 日	21,302.40	合作开发项目未成功	否
中建市政建设有限	货款	2012 年 03 月 14 日	4,928.00	尾款差异	否

公司(深圳地铁 2 号线 2205 标)					
中隧集团广州地铁 3 号线北延线同永嘉盾构项目部(1)	货款	2012 年 04 月 14 日	3,000.00	尾款差异	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	5,775.00	尾款差异	否
武汉凌翔装饰工程有限公司	货款	2012 年 08 月 06 日	966.00	尾款差异	否
武汉翔龙建筑幕墙工程有限公司	货款	2012 年 08 月 06 日	27.00	尾款差异	否
荆门市昌丰橡胶有限公司	货款	2012 年 08 月 06 日	1,110.00	尾款差异	否
南通中集罐式储运设备制造有限公司	货款	2012 年 08 月 06 日	628.00	尾款差异	否
北京金海螺建材有限公司	货款	2012 年 11 月 30 日	12,400.00	尾款差异	否
精功镇江汽车制造有限公司	货款	2012 年 12 月 21 日	6,975.00	尾款差异	否
江苏蓝光门窗实业有限公司	货款	2012 年 12 月 21 日	5,623.50	尾款差异	否
合计	--	--	62,766.40	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	公司客户	13,717,653.52	1 年以内	5.36%
客户 2	公司客户	7,030,000.00	1 年以内	2.75%

客户 3	公司客户	6,010,193.10	1 年以内	2.35%
客户 4	公司客户	5,485,419.95	1 年以内	2.14%
客户 5	公司客户	4,463,747.20	1 年以内	1.74%
合计	--	36,707,013.77	--	14.34%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他应收款账龄组合	5,749,740.28	100%	211,737.16	3.68%	5,519,992.32	100%	204,354.02	3.7%
组合小计	5,749,740.28	100%	211,737.16	3.68%	5,519,992.32	100%	204,354.02	3.7%
合计	5,749,740.28	--	211,737.16	--	5,519,992.32	--	204,354.02	--

其他应收款种类的说明

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：						
	5,454,273.40	94.86%	163,628.20	5,255,905.34	95.22%	157,677.02
1 年以内小计	5,454,273.40	94.86%	163,628.20	5,255,905.34	95.22%	157,677.02
1 至 2 年	199,844.18	3.48%	19,984.42	122,006.98	2.21%	12,201.00
2 至 3 年	65,622.70	1.14%	13,124.54	121,880.00	2.2%	24,376.00
3 年以上	30,000.00	0.52%	15,000.00	20,200.00	0.37%	10,100.00
3 至 4 年	30,000.00	0.52%	15,000.00	20,200.00	0.37%	10,100.00
合计	5,749,740.28	--	211,737.16	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

单位：元

其他应收款内容	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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
吴晓平	个人借款	2012 年 12 月 30 日	78,733.75	突然离职无法联系	否
合计	--	--	78,733.75	--	--

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

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(%)
中铁二局集团新运工程有限公司	公司客户	600,000.00	1 年以内	10.44%
南京市公共资源交易中心	公司客户	460,000.00	1 年以内	8%
无锡市建设工程交易管理中心	公司客户	370,000.00	1 年以内	6.44%
罗华荣	员工	267,676.12	1 年以内	4.66%
张再飞	员工	261,066.00	1 年以内	4.54%
合计	--	1,958,742.12	--	34.08%

(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(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	5,134,216.90	98.5%	10,658,496.25	95.6%
1 至 2 年	57,028.61	1.09%	21,647.50	0.19%
2 至 3 年	4,596.00	0.09%	19,502.36	0.17%
3 年以上	16,600.00	0.32%	450,000.00	4.04%
合计	5,212,441.51	--	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
江阴市供电公司	中介机构	1,092,704.66	2012 年 12 月 15 日	预付电费款
深圳市新网在线广告有限公司	供应商	780,000.00	2012 年 07 月 31 日	预付推广费
安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	供应商	770,044.00	2012 年 05 月 31 日	预付材料款
中铁二局集团新运工程有限公司	供应商	600,000.00	2012 年 09 月 30 日	投标保证金
南京市公共资源交易中心	供应商	460,000.00	2012 年 08 月 31 日	投标保证金
合计	--	3,702,748.66	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	22,441,721.66		22,441,721.66	31,195,675.52		31,195,675.52
在产品	5,288,155.47		5,288,155.47	4,513,915.19		4,513,915.19
库存商品	47,031,557.08		47,031,557.08	31,295,991.87		31,295,991.87
自制半成品	1,243,896.76		1,243,896.76	1,550,181.06		1,550,181.06
合计	76,005,330.97		76,005,330.97	68,555,763.64		68,555,763.64

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

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	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	73,300.00	73,300.00		73,300.00	0.18%	0.18%				7,000.00
合计	--	73,300.00	73,300.00		73,300.00	--	--	--			7,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

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

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

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	16,319,548.53		2,099,060.85	173,168,910.05
其中：房屋及建筑物	79,022,674.25	563,190.90			79,585,865.15
机器设备	73,856,584.64	11,900,142.34		534,831.85	85,221,895.13
运输工具	2,507,900.42	1,693,217.40		826,035.25	3,375,082.57
电子设备	3,120,025.08	2,162,997.89		738,193.75	4,544,829.22
其他设备	441,237.98				441,237.98
--	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	12,503,891.64		1,708,542.23	48,389,813.98
其中：房屋及建筑物	11,235,218.00	3,753,577.11			14,988,795.11
机器设备	22,853,082.07	7,177,625.09		314,814.88	29,715,892.28
运输工具	1,453,399.10	645,389.32		694,542.80	1,404,245.62
电子设备	1,832,368.98	850,563.12		699,184.55	1,983,747.55
其他设备	220,396.42	76,737.00			297,133.42

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	121,353,957.80	--	124,779,096.07
其中：房屋及建筑物	67,787,456.25	--	64,597,070.04
机器设备	51,003,502.57	--	55,506,002.85
运输工具	1,054,501.32	--	1,970,836.95
电子设备	1,287,656.10	--	2,561,081.67
其他设备	220,841.56	--	144,104.56
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	121,353,957.80	--	124,779,096.07
其中：房屋及建筑物	67,787,456.25	--	64,597,070.04
机器设备	51,003,502.57	--	55,506,002.85
运输工具	1,054,501.32	--	1,970,836.95
电子设备	1,287,656.10	--	2,561,081.67
其他设备	220,841.56	--	144,104.56

本期折旧额 12,503,891.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,879,637.48 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

- (1) 固定资产中无融资租赁和暂时闲置的资产。
- (2) 固定资产的抵押情况：本公司将位于江阴市周庄镇长寿云顾路585号的房屋共计57,802.07平方米（房产证号：房权证澄字第fhs0003210号、房权证澄字第fhs0003211号、房权证澄字第fhs0003212号、房权证澄字第fhs0003213号）用于中国银行股份有限公司江阴支行短期借款的抵押。
- (3) 2012年12月31日固定资产无迹象表明资产可能发生了减值，故不需计提固定资产减值准备。
- (4) 2012年度固定资产原值增加1,631.95万元，主要为本公司为扩大生产而购买生产设备。
- (5) 截至2012年12月31日无未办妥产权证书的固定资产。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	1,589,024.61		1,589,024.61	481,543.95		481,543.95
待安装设备	3,983,103.54		3,983,103.54	3,828,010.85		3,828,010.85
新厂区设备工程	19,689,994.86		19,689,994.86	2,167,240.01		2,167,240.01
合计	25,262,123.01		25,262,123.01	6,476,794.81		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
建筑工程		481,543.95	1,670,671.56	563,190.90							募集 / 自筹	1,589,024.61
待安装设备		3,828,010.85	8,152,900.27	7,997,807.58							募集 / 自筹	3,983,103.54
新厂区设备工程		2,167,240.01	21,841,393.85	4,318,639.00							募集 / 自筹	19,689,994.86
合计		6,476,794.81	31,664,965.68	12,879,636.48		--	--			--	--	25,262,123.01

		4.81	65.68	37.48								23.01
--	--	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------

在建工程项目变动情况的说明

本期增加的在建工程中无资本化利息，主要为预付设备采购及建筑工程款项

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

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

油气资产的说明

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	12,013,205.70			12,013,205.70
土地使用权 1	12,013,205.70			12,013,205.70
二、累计摊销合计	892,285.11	261,156.60		1,153,441.71
土地使用权 1	892,285.11	261,156.60		1,153,441.71
三、无形资产账面净值合计	11,120,920.59	-261,156.60		10,859,763.99
土地使用权 1	11,120,920.59	-261,156.60		10,859,763.99
土地使用权 1				
无形资产账面价值合计	11,120,920.59	-261,156.60		10,859,763.99
土地使用权 1	11,120,920.59	-261,156.60		10,859,763.99

本期摊销额 261,156.60 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,986,364.61	1,448,897.15
小计	1,986,364.61	1,448,897.15
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,986,364.61		1,448,897.15	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	3,855,600.35	30,000.00	141,500.15	12,692,553.04
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00				
八、工程物资减值准备					0.00
十、生产性生物资产减值准备					0.00

其中：成熟生产性生物资产减值准备					0.00
合计	8,948,452.84	3,855,600.35	30,000.00	141,500.15	12,692,553.04

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付股权收购款	1,386,150.00	
合计	1,386,150.00	

其他非流动资产的说明

2012年12月，本公司与江阴兴海工程橡胶有限公司股东何秀凤及相关各方签订了《股权转让协议》，并支付股权转让款总额的30%，即138.615万元。约定在完成工商变更登记手续后的十个工作日内，本公司向交易对方支付股权转让款总额的30%，即138.615万元；2013年1月31日前，本公司向交易对方支付股权转让款总额的40%，即184.82万元。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	70,000,000.00	68,000,000.00
保证借款	65,000,000.00	85,000,000.00
合计	135,000,000.00	153,000,000.00

短期借款分类的说明

(1) 保证借款中：江阴江东集团公司为本公司6,500万元借款提供保证担保。

(2) 抵押借款中：由本公司的房屋建筑物和土地使用权抵押借款7,000.00万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	99,154,895.49	73,426,845.28
1-2 年	3,768,997.94	1,289,756.51
2-3 年	495,892.79	218,212.77
3-4 年	194,590.00	416,520.50
4-5 年	47,195.50	58,150.00
合计	103,661,571.72	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,430,141.92	1,313,922.72
1-2 年	145,263.96	146,086.57
2-3 年	113,138.57	35,085.10
合计	2,688,544.45	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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	32,224,344.09	31,314,048.05	6,131,588.29
二、职工福利费		751,086.75	751,086.75	
三、社会保险费		3,179,120.30	3,179,120.30	
四、住房公积金		643,880.00	643,880.00	
六、其他	1,018,939.02	1,984,646.42	2,875,585.44	128,000.00
待业基金和医疗保险基金		990,505.71	990,505.71	
职工奖励及福利基金	1,018,939.02	128,000.00	1,018,939.02	128,000.00
工会经费和职工教育经费		866,140.71	866,140.71	

合计	6,240,231.27	38,783,077.56	38,763,720.54	6,259,588.29
----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 866,140.71 元，非货币性福利金额 866,140.71 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,387,097.98	3,596,180.31
企业所得税	5,284,743.22	5,146,192.89
个人所得税	38,292.30	
城市维护建设税	48,802.56	21,368.57
合计	8,758,936.06	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
----	-----	-----

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	191,443.47	219,376.00

1-2 年		3,624.00
合计	191,443.47	223,000.00

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄1年以上的大额应付款项

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
------	-------	-------	----	-------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
--	--	--	--	--	------	------	------	------

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
博士后建站专项资助资金	0.00	150,000.00		150,000.00	
合计		150,000.00		150,000.00	--

专项应付款说明

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	8,519,596.68	9,101,155.56
合计	8,519,596.68	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	50,000,000.00	16,670,000.00				16,670,000.00	66,670,000.00

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
2012年5月，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，本公司公开发行人民币普通股1,667万股，本次发行后本公司股本为6,667.00万元，上述股本已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公W[2012]B042号验资报告验证。

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	277,305,177.30		290,556,225.17
接受捐赠非现金资产	323,985.00			323,985.00
其他资本公积	1,802,920.95			1,802,920.95
合计	15,377,953.82	277,305,177.30		292,683,131.12

资本公积说明

本期增加数277,305,177.30元为本公司经批准公开发行普通股股票形成的股本溢价

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	5,442,677.96		22,245,165.38
合计	16,802,487.42	5,442,677.96		22,245,165.38

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	174,370,928.93	--
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	58,531,069.26	--
减：提取法定盈余公积	5,442,677.96	
应付普通股股利	13,334,000.00	
提取职工奖励及福利基金	96,000.00	
期末未分配利润	214,029,320.23	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

根据2012年2月15日召开的公司2012年第一次临时股东大会决议，本次公开发行人民币普通股股票（A股）前滚存的未分配利润由发行后新老股东共享。

54、营业收入、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	538,160,307.16	609,833,986.30
其他业务收入	10,403,047.74	13,800,803.67
营业成本	406,354,000.92	486,983,999.08

(2) 主营业务（分行业）

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
橡塑制品	538,160,307.16	395,719,422.47	609,833,986.30	473,432,889.85
合计	538,160,307.16	395,719,422.47	609,833,986.30	473,432,889.85

(3) 主营业务（分产品）

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
轨道交通用产品	187,545,886.59	134,059,204.67	195,799,827.64	151,724,568.78
建筑用产品	82,682,922.25	61,135,524.69	67,041,277.18	52,252,307.37
汽车用产品	55,606,682.84	42,371,424.14	39,293,663.60	32,360,461.87
航运用产品	186,069,228.01	139,687,420.68	250,010,676.16	194,062,632.18
其他	26,255,587.47	18,465,848.29	57,688,541.72	43,032,919.65
合计	538,160,307.16	395,719,422.47	609,833,986.30	473,432,889.85

(4) 主营业务（分地区）

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	39,154,841.37	29,461,850.89	86,358,457.73	64,795,573.90
华东	269,025,748.40	202,189,749.28	276,054,185.92	219,203,253.53
华南	73,792,839.98	55,187,062.26	63,514,407.90	54,665,370.80

其它地区	62,429,643.53	39,518,782.29	60,303,537.23	37,411,865.99
外销	93,757,233.88	69,361,977.75	123,603,397.52	97,356,825.63
合计	538,160,307.16	395,719,422.47	609,833,986.30	473,432,889.85

(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	52,614,628.90	9.59%
客户 2	19,625,489.41	3.58%
客户 3	13,764,428.08	2.51%
客户 4	13,555,328.41	2.47%
客户 5	11,256,540.17	2.05%
合计	110,816,414.97	20.2%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	60,900.00	60,160.00	
城市维护建设税	1,318,284.11	1,256,186.35	
教育费附加	1,316,166.18	1,248,712.45	
合计	2,695,350.29	2,565,058.80	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,605,619.18	1,471,704.14
运输装卸费	14,108,158.69	16,804,234.36
广告费	2,226,095.06	820,629.68
办公费	165,265.80	340,561.00
其他	1,135,551.12	212,958.92
合计	19,240,689.85	19,650,088.10

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,981,713.28	5,976,730.31
差旅费	2,301,789.33	1,394,764.04
工会经费	477,645.15	574,071.49
业务招待费	9,012,448.64	7,654,545.16
税金	1,403,222.09	1,293,760.11
技术研发费	16,270,343.20	16,413,040.54
办公费	415,757.60	829,018.24
咨询费	2,304,008.32	1,546,938.26
无形资产摊销	261,156.60	261,156.60
IPO 费用	1,090,399.29	
其他	1,043,194.77	817,865.78
合计	40,561,678.27	36,761,890.53

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,099,219.00	8,748,899.56
汇兑损益	218,179.59	1,397,539.90
手续费	239,355.60	477,422.21
其他	407,769.90	974,979.77
合计	5,964,524.09	11,598,841.44

60、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	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,000.00	8,400.00
合计	7,000.00	8,400.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

62、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	3,855,600.35	1,892,435.42

合计	3,855,600.35	1,892,435.42
----	--------------	--------------

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	84,107.55		84,107.55
其中：固定资产处置利得	84,107.55		84,107.55
政府补助	4,739,800.00	1,596,000.00	4,739,800.00
无法支付的应付款项	168,787.48		168,787.48
罚款收入	32,370.00		32,370.00
其他收入	957,295.64	2,161,616.50	583,961.88
合计	5,982,360.67	3,757,616.50	5,609,026.91

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政专项补贴	1,539,800.00	1,596,000.00	专项引导资金等
其他奖励	3,200,000.00		上市奖励款
合计	4,739,800.00	1,596,000.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	62,039.50	57,194.87	62,039.50
其中：固定资产处置损失	62,039.50	57,194.87	62,039.50
对外捐赠	250,000.00	180,000.00	250,000.00
防洪保安资金及地方规费	2,410,823.79	2,654,385.75	
其他支出	147,334.91	5,818.05	147,334.91
合计	2,870,198.20	2,897,398.67	459,374.41

营业外支出说明

65、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	13,677,757.32	11,895,635.30
递延所得税调整	-535,609.17	-212,078.12
合计	13,142,148.15	11,683,557.18

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

(1) 基本每股收益

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 0.98$$

(2) 基本每股收益（扣除非经常损益）

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 0.91$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

(1) 稀释每股收益

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 0.98$$

(2) 稀释每股收益（扣除非经常性损益）

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 0.91$$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

68、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	751,416.26
补贴收入	4,739,800.00
营业外收入	34,773.00
往来款收入	143,366.47
合计	5,669,355.73

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、服务费等支出	468,955.60
费用性支出	48,596,563.30
营业外支出	397,334.91
往来款支出	946,634.56
合计	50,409,488.37

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

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收购江阴兴海橡胶工程有限公司股权支付的款项	1,386,150.00

合计	1,386,150.00
----	--------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回本期发行新股费用中以前年度预付的 IPO 中介机构款项	3,200,000.00
合计	3,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、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	59,868,525.45	53,367,537.25
加：资产减值准备	3,855,600.35	1,892,435.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,503,891.64	11,777,147.59
无形资产摊销	261,156.60	261,156.60
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）	-22,068.05	55,981.37
财务费用（收益以“-”号填列）	5,850,635.26	9,027,518.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,000.00	-8,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-537,467.46	-212,078.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,449,567.33	-264,826.80

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,579,725.72	-19,303,380.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,026,173.19	-18,615,132.35
经营活动产生的现金流量净额	48,770,153.93	37,977,959.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	376,211,594.08	104,941,368.84
减：现金的期初余额	104,941,368.84	49,907,897.63
现金及现金等价物净增加额	271,270,225.24	55,033,471.21

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		3,012,674.65
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,012,674.65

(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	376,211,594.08	104,941,368.84
其中：库存现金	195,769.31	443,587.73
可随时用于支付的银行存款	376,015,824.77	104,497,781.11
三、期末现金及现金等价物余额	376,211,594.08	104,941,368.84

现金流量表补充资料的说明

无

70、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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

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	中外合资	江阴市	钱振宇	制造业	美元 343.74 万元	75%	75%	72903859-9
江阴海澄橡胶厂有限公司	控股子公司	民营	江阴市	钱振宇	制造业	人民币 1,000 万元	100%	100%	14221659-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

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

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

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
		0.00			

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
	0.00			
拆出				
	0.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
				0.00	0%	0.00	0%

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
		0.00	0.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
		0.00	0.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

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

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	13,334,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2013年3月22日第二届董事会第十次会议决议，本公司2012年度分配预案为：以2012年度末总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），以资本公积向股东每10股转增10股。

2013年1-2月，本公司收到2012年12月末应收账款余额中的13,433.97万元，占应收账款2012年12月末余额的52.52%。

2013年1月，本公司办理了江阴兴海工程橡胶有限公司的工商变更登记，并支付了收购股权的剩余款项323.435万元。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00

金融负债	0.00				0.00
------	------	--	--	--	------

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
应收账款账龄组合	228,887,621.44	100%	11,658,176.72	5.09%	163,993,009.78	100%	7,681,399.51	4.68%
组合小计	228,887,621.44	100%	11,658,176.72	5.09%	163,993,009.78	100%	7,681,399.51	4.68%
合计	228,887,621.44	--	11,658,176.72	--	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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
	194,366,541.50	84.92%	5,830,996.25		139,412,850.10	85.01%	4,182,385.50	

1 年以内小计	194,366,541.50	84.92%	5,830,996.25	139,412,850.10	85.01%	4,182,385.50
1 至 2 年	21,376,128.12	9.34%	2,137,612.81	17,169,381.57	10.47%	1,716,938.16
2 至 3 年	9,609,694.17	4.2%	1,921,938.83	6,411,044.04	3.91%	1,282,208.81
3 年以上	3,535,257.65	1.54%	1,767,628.83	999,734.07	0.61%	499,867.04
3 至 4 年	3,535,257.65	1.54%	1,767,628.83	999,734.07	0.61%	499,867.04
合计	228,887,621.44	--	11,658,176.72	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
广东省源天工程公司货款	货款收回	帐龄较长已经核销	30,000.00	30,000.00
合计	--	--	30,000.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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
中铁隧道集团有限公司	货款	2012 年 02 月 11 日	31.50	尾款差异	否
上海轨道交通工程技术有限公司	货款	2012 年 02 月 12 日	21,302.40	合作开发项目未成功	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	4,928.00	尾款差异	否

中隧集团广州地铁3号线北延线同永嘉盾构项目部(1)	货款	2012年04月14日	3,000.00	尾款差异	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	5,775.00	尾款差异	否
武汉凌翔装饰工程有限公司	货款	2012年08月06日	966.00	尾款差异	否
武汉翔龙建筑幕墙工程有限公司	货款	2012年08月06日	27.00	尾款差异	否
荆门市昌丰橡胶有限公司	货款	2012年08月06日	1,110.00	尾款差异	否
南通中集罐式储运设备制造有限公司	货款	2012年08月06日	628.00	尾款差异	否
北京金海螺建材有限公司	货款	2012年11月30日	12,400.00	尾款差异	否
精功镇江汽车制造有限公司	货款	2012年12月21日	6,975.00	尾款差异	否
江苏蓝光门窗实业有限公司	货款	2012年12月21日	5,623.50	尾款差异	否
合计	--	--	62,766.40	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	公司客户	7,030,000.00	1年以内	3.07%

客户 2	公司客户	6,010,193.10	1 年以内	2.62%
客户 3	公司客户	5,485,419.95	1 年以内	2.4%
客户 4	公司客户	4,463,747.20	1 年以内	1.95%
客户 5	公司客户	3,863,536.73	1 年以内	1.69%
合计	--	26,852,896.98	--	11.73%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他应收款账龄组合	5,677,163.56	100%	209,559.86	3.69%	5,430,558.54	100%	200,761.00	3.7%
组合小计	5,677,163.56	100%	209,559.86	3.69%	5,430,558.54	100%	200,761.00	3.7%
合计	5,677,163.56	--	209,559.86	--	5,430,558.54	--	200,761.00	--

其他应收款种类的说明

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:	--	--	--	--	--	--
	5,381,696.68	94.8%	161,450.90	5,179,471.56	95.38%	155,384.00
1 年以内小计	5,381,696.68	94.8%	161,450.90	5,179,471.56	95.38%	155,384.00
1 至 2 年	199,844.18	3.51%	19,984.42	109,006.98	2.01%	10,901.00
2 至 3 年	65,622.70	1.16%	13,124.54	121,880.00	2.24%	24,376.00
3 年以上	30,000.00	0.53%	15,000.00	20,200.00	0.37%	10,100.00
3 至 4 年	30,000.00	0.53%	15,000.00	20,200.00	0.37%	10,100.00

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

单位：元

其他应收款内容	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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
吴晓平	个人借款	2012 年 12 月 30 日	78,733.75	突然离职无法联系	否
合计	--	--	78,733.75	--	--

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
中铁二局集团新运工程有限公司	公司客户	600,000.00	1 年以内	10.57%
南京市公共资源交易中心	公司客户	460,000.00	1 年以内	8.1%
无锡市建设工程交易管理中心	公司客户	370,000.00	1 年以内	6.52%
罗华荣	员工	267,676.12	1 年以内	4.71%
张再飞	员工	261,066.00	1 年以内	4.6%
合计	--	1,958,742.12	--	34.5%

(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(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	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
江阴海达麦基嘉密封件有限公司	成本法	21,189,691.80	21,189,691.80		21,189,691.80	75%	75%	--			4,320,000.00
江阴海澄橡胶厂有限公司	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	73,300.00	73,300.00		73,300.00	0.18%	0.18%	--			7,000.00
合计	--	40,909,139.77	40,909,139.77		40,909,139.77	--	--	--			4,327,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	421,029,119.71	447,719,155.09
其他业务收入	48,768,845.75	70,475,461.55
合计	469,797,965.46	518,194,616.64
营业成本	349,456,856.72	408,472,216.82

(2) 主营业务（分行业）

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
橡塑制品	421,029,119.71	311,752,279.47	447,719,155.09	348,747,439.15
合计	421,029,119.71	311,752,279.47	447,719,155.09	348,747,439.15

(3) 主营业务（分产品）

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
轨道交通用产品	187,532,758.37	133,921,474.84	195,796,938.75	151,724,568.78
建筑用产品	82,627,452.14	61,090,107.69	66,999,297.69	52,103,577.99
汽车用产品	53,288,440.54	41,016,432.67	37,924,003.20	31,264,377.18
航运用产品	65,174,020.01	48,232,695.06	77,707,025.96	59,353,329.92
其他	32,406,448.65	27,491,569.21	69,291,889.49	54,301,585.28
合计	421,029,119.71	311,752,279.47	447,719,155.09	348,747,439.15

(4) 主营业务（分地区）

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	36,077,516.60	27,015,164.59	82,416,974.82	61,609,835.20
华东	244,281,839.82	182,733,124.20	240,015,716.79	190,309,049.85
华南	55,555,607.50	41,342,990.20	35,509,977.15	32,296,196.04
其它	60,454,620.40	43,043,971.56	61,032,212.64	43,326,520.49
外销	24,659,535.39	17,617,028.92	28,744,273.69	21,205,837.57
合计	421,029,119.71	311,752,279.47	447,719,155.09	348,747,439.15

(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	27,188,312.84	5.79%
客户 2	17,241,484.71	3.67%
客户 3	13,764,428.08	2.93%
客户 4	13,555,328.41	2.89%
客户 5	11,221,050.39	2.39%
合计	82,970,604.43	17.67%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,327,000.00	5,678,400.00
合计	4,327,000.00	5,678,400.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江阴海达麦基嘉密封件有限公司	4,320,000.00	5,670,000.00	
江阴大桥联合投资有限公司	7,000.00	8,400.00	
合计	4,327,000.00	5,678,400.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

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	54,426,779.57	44,517,129.99
加：资产减值准备	4,097,076.22	2,225,879.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,497,615.29	10,469,483.32
无形资产摊销	261,156.60	261,156.60
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）	-36,093.58	53,170.87
财务费用（收益以“-”号填列）	5,850,635.26	9,027,518.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,327,000.00	-5,678,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-597,836.42	-295,439.18

存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,003,374.12	2,500,630.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,972,711.35	-31,432,188.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,186,113.92	-1,059,794.97
经营活动产生的现金流量净额	32,385,310.31	30,589,146.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	344,609,720.96	83,548,450.31
减：现金的期初余额	83,548,450.31	28,197,637.83
现金及现金等价物净增加额	261,061,270.65	55,350,812.48

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	12.89%	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.92%	0.91	0.91

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	1-12月份余额	期初余额	(+)%	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	376,211,594.08	104,941,368.84	258.50%	增加发行股票募集资金
预付货款	5,212,441.51	11,149,646.11	-53.25%	采购付款信用期延长,即期付款减少
在建工程	25,262,123.01	6,476,794.81	290.04%	增加募投项目在建工程
预收款项	2,688,544.45	1,495,094.39	79.82%	工程产品正常预收款
应付账款	103,661,571.72	75,409,485.06	37.46%	正常信用期内的采购款

利润表项目

营业外收入	5,982,360.67	3,757,616.50	59.21%	增政府上市补贴
财务费用	5,964,524.09	11,598,841.44	-48.58%	募集资金补充流动资金暂归还银行借款,利息支出下降所致

现金流量表项目

投资活动现金流入小计	222,600.00	3,021,074.65	-92.63%	上年售出江阴海达橡塑制品公司股权
投资活动现金流入小计	37,289,618.03	7,198,745.94	418.00%	募集资金投资项目支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-37,067,018.03	-4,177,671.29	787.27%	增加募投项目投入
筹资活动现金流入小计	517,175,177.30	161,000,000.00	221.23%	增加发行股票募集资金
筹资活动现金流出小计	257,624,635.26	139,667,518.50	84.46%	报告期归还银行借款1800万元
筹资活动产生的现金流量净额	259,550,542.04	21,332,481.50	1116.69%	增加发行股票募集资金

第十节 备查文件目录

公司2012年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名的2012年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、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表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：江苏省江阴市周庄镇云顾路585号，公司证券部

江阴海达橡塑股份有限公司

法定代表人： 钱振宇

二〇一三年三月二十二日