



江阴海达橡塑股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-033

2014 年 07 月

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	20
第五节 股份变动及股东情况	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	28
第七节 财务报告	30
第八节 备查文件目录	127

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
海集公司	指	江阴海达集装箱部件有限公司
兴海橡胶	指	江阴兴海工程橡胶有限公司
大桥联合投资公司	指	江阴大桥联合投资有限公司
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（特殊普通合伙）
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
报告期	指	2014 年上半年度

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
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（如有）	海达股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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	周萍虹
联系地址	江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号	江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
电话	0510-86900687	0510-86900687
传真	0510-86221558	0510-86221558
电子信箱	haida@haida.cn	haida@haida.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
登载半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）
公司半年度报告备置地点	证券部

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	382,272,735.04	296,639,366.52	28.87%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	43,237,433.69	35,152,091.33	23.00%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	40,059,461.36	34,047,507.69	17.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,671,334.93	5,833,897.07	-180.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0350	0.0438	-179.91%
基本每股收益（元/股）	0.3243	0.2636	23.03%
稀释每股收益（元/股）	0.3243	0.2636	23.03%
加权平均净资产收益率	6.44%	5.73%	0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.97%	5.55%	0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	943,297,706.47	807,379,281.15	16.83%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	677,054,467.98	649,817,834.29	4.19%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.0777	4.8734	4.19%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	25,862.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,430,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,579.05	
减：所得税影响额	548,160.70	
少数股东权益影响额（税后）	308.74	
合计	3,177,972.33	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

七、重大风险提示

1、市场风险

当前，世界经济正出现一些新的变化，发达经济体复苏力度有所增强，发展中经济体尤其是金砖国家等新兴经济体经济增速放缓，金砖国家开发银行的成立，对于巩固金砖国家合作，尤其是在推动国际经济新秩序建设方面将发挥历史性的作用。4月份以来，我国政府适时适度预调微调，及时出台了一系列包括定向降准、再贷款支持棚户区改造、减免中小企业税费、加快铁路基础投资等“微刺激”政策。近期我国经济企稳迹象明显，主要宏观经济指标集体改善，显示经济活动不断扩张、经济景气度逐渐上升，国民经济总体呈现平稳健康的运行态势。但是，全球经济形势仍存在不确定性，国内面临“去杠杆、去产能、去库存”的压力，经济运行中的下行压力和困难在一段时期内会持续存在。

公司积极采取措施以应对经济环境的变化，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。

2、应收账款的风险

报告期末，公司应收账款继续增加，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是由于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块本期销售额有所下降，而收入增长较快的轨道交通、建筑等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户部份项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速度降低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。

为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司将进一步完善应收账款催收制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。

3、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）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、加工油、炭黑等原料大多属于原油制品或副产品，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。虽然自2013年四季度期货市场天然橡胶价格一直在走低，但近阶段三元乙丙橡胶价格呈上升趋势。如果橡胶价格大幅波动，对公司原材料

采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。

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，公司在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。

4、固定资产折旧增加的风险

公司募集资金投资项目将大部分建成投产、交付使用，2014年，公司固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。

募集资金投资项目的产品利润率相对较高，且公司管理层将本项目所生产的产品作为公司在未来2-3年产品结构调整优化的重点产品，公司将大力推广应用本项目产品，促进募投项目具有较好的盈利能力，同时将使公司的主营业务收入和利润水平不断提高，抵消因固定资产折旧增加带来的营业利润下降的影响。

5、新项目实施风险

公司承接的轨道交通项目都有交货计划进度的进度安排，但每一个项目都有可能因实际情况放缓或加快工程的建设进度；公司前期开发的汽车天窗密封条---伟巴斯特Q3/PAD+项目、广汽3E45项目，整车密封条---北汽C30D、C31D、B80V、C50E、B40V等项目已经或即将逐步量产，但具体交货时间和交货量还取决于主机厂的推广力度和市场认可度等。

6、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，对公司管理团队提出了更高要求，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。

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2014年经营目标及计划如期顺利完成。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2014年上半年，宏观经济增速出现放缓，经济下行压力犹存，公司继续立足于关键橡塑部件研发制造为主的多领域配套战略，紧紧围绕年度经营计划和目标，积极开展各项工作，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。公司实现营业收入为38,227.27万元，较上年同期相比增长28.87%，实现净利润为4,323.74万元，较上年同期相比增长23.00%。

报告期内，公司围绕市场需求持续投入研发，为提高公司核心竞争力提供了有力保障，保证了公司在轨道交通、建筑、汽车等橡塑制品的开发和成本下降。公司与东南大学合作研发的“高性能橡胶隔震支座及工程结构应用技术研究”已列入江苏省产学研前瞻性联合研究项目（项目编号：BY2014127-12）。报告期内，公司共获得授权发明专利1项，累计发明专利已达16项。

报告期内，公司坚持稳健经营的策略，对外积极开拓业务，轨道交通、汽车、建筑等领域业务相比去年同期均有不同程度的增长；公司航运领域业务同比出现了小幅下降，但随着发达经济体的缓慢复苏，航运领域业务的新接订单呈现良好增长态势。公司隧道止水产品新拓展了热网管线隧道工程领域，前期开发的“热力盾构隧道管片防水硅橡胶密封垫”已应用于东北热电中心配套热网北线（东坝中路-首都机场第二通道）工程；轨道减振类产品正在向有轨电车工程拓展，已获得淮安市有轨电车一期工程柔性材料采购HA-YGDC-RXCG1标段的合同。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	382,272,735.04	296,639,366.52	28.87%	轨道、建筑、汽车领域销售分别上升 25%、19%、103%
营业成本	272,765,744.01	215,557,299.42	26.54%	营业收入上升
销售费用	14,536,762.72	11,669,234.97	24.57%	销售上升导致运输费增加
管理费用	39,609,181.34	23,982,024.98	65.16%	1) 因公司产销规模扩大及加大新客户开发力度，导致业务招待费较去年上升幅度较大 2) 因公司进一步完善事业部制，将非直接与业务挂钩的管理人员调整列为公司管理人员，以及原管理人员工资有所增加，导致管理人员工资较去年同比有所上升。

财务费用	720,081.11	1,063,527.54	-32.29%	汇兑损失下降
所得税费用	8,528,016.85	6,882,578.57	23.91%	利润总额上升 24.64%
研发投入	11,452,530.61	10,791,462.56	6.13%	
经营活动产生的现金流量净额	-4,671,334.93	5,833,897.07	-180.07%	购买商品接受劳务的支付、为职工的支付和其它支付的现金分别同比上升 16%和 30%和 38%。
投资活动产生的现金流量净额	-77,284,982.66	-44,694,252.78	72.92%	募集资金投资项目的投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	52,699,365.61	-155,345,223.08	-133.92%	偿还债务支付的现金较去年同期下降 71.63%
现金及现金等价物净增加额	-28,995,351.29	-195,253,881.78	-85.15%	偿还债务支付的现金较去年同期下降 71.63%

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司坚持稳健经营的策略，对外积极开拓业务，轨道交通、汽车、建筑等领域业务相比去年同期均有不同程度的增长。产品销售收入（分领域）具体情况如下：

轨道交通领域：一些中小城市的轨道交通项目陆续开工建设，使该领域业务收入稳步增长；

汽车领域：前期同步开发的汽车天窗密封件及整车密封件逐步量产，使该领域业务收入大幅增长；

建筑领域：公司与下游客户同步设计并提供系统节能解决方案，逐步替代传统低档材料，使该领域业务收入较快地增长；

航运领域：随着一些发达经济体的延续回升向好态势，航运业务领域的市场需求正在逐步恢复，新接订单量已明显上升，但本报告期该领域业务收入同比略有下降。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

日期	客户名称	项目名称	产品类别	合同金额(元)	订单完成情况
2012-5-9	广州地下铁道总公司	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	止水	31,353,001.00	72%
2013-7-2	苏州轨道交通集团有限公司	苏州市轨道交通4号线及支线、2号线延伸线工程防水材料采购（第二批）IV-CL-FS09标	止水	26,710,450.00	25%
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	92%
2014-4-17	淮安市现代有轨电车有限公司	淮安市有轨电车一期工程柔性材料采购HA-YGDC-RXCG1标段	减振	15,800,000.00	0%

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	48%
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	58%
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	17%
2014-1-20	武汉地铁集团有限公司	武汉市轨道交通6号线一期工程	止水	12,615,507.00	0%
2012-3-1	中铁十五局集团有限公司 广深港客运专线ZH-4标项目部六工区	广深港客运专线ZH-4标项目部六工区	止水	12,196,000.00	83%
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	52%
2014-2-21	中国水利水电建设股份有限公司 深圳地铁7号线BT项目建设指挥部	深圳地铁7号线BT项目	止水	10,795,587.00	24%
2014-4-28	中铁物贸有限责任公司 成都分公司	成都7号线	止水	10,128,880.00	0%
2011-2	北京市轨道交通建设管理有限公司	北京轨道交通7号线、14号线及西郊线防水材料采购21标	止水	10,089,448.00	24%
2012-1	武汉地铁集团有限公司	武汉市轨道交通四号线二期工程防水材料采购第一标段	止水	9,609,742.00	98%
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	减振	8,973,966.20	56%
		广州轨道交通6号线二期钢轨扣件	减振	6,314,230.50	
2014-1-2	北京市轨道交通建设管理有限公司	北京轨道交通6号线西延、8号线三期及燕房线防水材料采购13标	止水	8,205,680.00	0%
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	87%
2014-2-17	北京市政建设集团有限责任公司 第二工程处	东北热电中心配套热网北线（东坝中路-首都机场第二通道）	止水	7,620,000.00	68%
2014-2-24	中铁物贸有限责任公司 石家庄分公司	石家庄地铁一号线	止水	7,242,280.00	14%
2014-1-2	北京市轨道交通建设管理有限公司	北京轨道交通6号线西延、8号线三期及燕房线防水材料采购15标	止水	5,527,984.00	0%
2013-3-1	北京汽车股份有限公司	北汽C31D整车密封条	汽车	单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化	2013年7月执行
2013-3-19	北京万源瀚德汽车密封系统有限公司	北汽C61X整车密封条	汽车	单价合同，订单数量按车型实际	2014年6月执行

				销售情况变化	
2013-4-1	北京汽车股份有限公司	北汽C30D整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	2013年7月执行
2013-6-18	北京万源瀚德汽车密封系统有限公司	北汽B80V整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	2013年11月执行
2013-1-1	天津华泰汽车车身制造有限公司	华泰A25项目整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	2014年10月执行
2013-10-10	广汽三菱汽车有限公司	广汽三菱3E45项目门条和门框条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	2013年10月执行
2013-10-23	北京万源瀚德汽车密封系统有限公司	北汽C60F项目整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	2014年8月执行
2013-11-1	北京汽车股份有限公司	北汽C50E项目整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	2014年3月执行
2013-11-7	北京万源瀚德汽车密封系统有限公司	北汽B40V项目整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	2014年4月执行

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务范围是：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。

公司自成立以来一直从事橡胶制品、塑料制品等的生产和销售，目前，公司主要围绕减振、密封两大基本功能，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，产品主要应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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

分产品或服务						
轨道交通用产品	134,759,607.57	85,559,810.99	36.51%	34.83%	24.10%	5.49%
建筑用产品	52,861,659.27	38,490,230.95	27.19%	19.30%	18.56%	0.45%
汽车用产品	68,791,483.79	53,478,760.05	22.26%	107.58%	114.36%	-2.46%
航运用产品	87,082,776.66	66,517,822.76	23.62%	-4.68%	-6.15%	1.20%
其他用产品	23,569,865.21	15,457,746.36	34.42%	11.86%	7.38%	2.74%
合计	367,065,392.50	259,504,371.11	29.30%	26.65%	22.62%	2.32%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	63,019,499.41	48,947,051.12
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	22.71	23.92

报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	65,868,740.91	54,905,923.28
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	17.23	18.51

报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期无参股公司。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司上半年正在从事的研发项目进展情况和拟达到的目标情况如下：

序号	名称	拟达到的目标	研发进度
1	高档汽车天窗系统部件的研制	通过有限元分析技术优化外观设计，降低安装强度和產品压缩永久变形降到最低；利用变截面成型技术、PE膜对接技术，全方位喷涂工艺研制出高档汽车用天窗系统部件。	已完成
2	轻量化、多复合木门窗密封件的研制	获得保温节能、隔音降噪性能优越、表面包覆膜耐磨、耐老化、耐紫外线、在寒冷气候中仍保持极佳弹性、性能达到国外水平的木门窗密封件。	研发过程中
3	高阻尼高性能建筑及桥梁隔震支座的系统研究	建立整套建筑隔震橡胶支座系统解决方案，该方案的技术水准达到国际先进水平	研发过程中
4	高档汽车减振部件的研制	设计出保证汽车关键零部件、总成和系统之间之间的协调运转、实现整车减震、降噪、提高车辆行驶稳定性和乘坐舒适性、性能优异的高档汽车减振部件。	研发过程中
5	有轨电车柔性材料及扣件的研制	设计出适合有轨电车的WH-GR-Qtrack系统，提供系统解决方案满足轨道减振、绝缘、防腐的三大要求，且技术性能不低于国外同类产品的水平。	研发过程中

1、“高性能橡胶隔震支座及工程结构应用技术研究”已列入江苏省产学研前瞻性联合研究项目（项目编号：BY2014127-12）。

2、以上项目的研发，不会对2014年经营业绩产生重大影响。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势：

当前，世界经济正出现一些新的变化，发达经济体复苏力度有所增强，发展中经济体尤其是金砖国家等新兴经济体经济增速放缓，金砖国家开发银行的成立，对于巩固金砖国家合作，尤其是在推动国际经济新秩序建设方面将发挥历史性的作用。

今年4月份以来，我国政府适时适度预调微调，及时出台了一系列包括定向降准、再贷款支持棚户区改造、减免中小企业税费、加快铁路基础投资等“微刺激”政策。近期我国经济企稳迹象明显，主要宏观经济指标集体改善，显示经济活动不断扩张、经济景气度逐渐上升，国民经济总体呈现平稳健康的运行态势。但是，全球经济形势仍存在不确定性，国内面临“去杠杆、去产能、去库存”的压力，经济运行中的下行压力和困难在一段时期内会持续存在。

随着“微刺激”政策作用的显现，将改善橡胶制品行业的国内市场需求。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。

公司行业地位或区域市场地位的变动趋势：

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在橡胶零配件行业，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，行业内大量小微企业由于技术落后、市场开拓能力不足，通过低价策略争取到一些业务维持生存，总的市场行业格局没有发生根本性的变化。公司将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，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、实时监测功能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，实现产销规模和营业利润的持续快速增长，在国内行业企业中继续保持领先地位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司在研发、销售、生产及募投项目建设等方面，采取积极应对措施，各项经营计划均按预定目标有序进行。

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

见第二节“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	29,397.52
报告期投入募集资金总额	6,694.48
已累计投入募集资金总额	21,877
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]560号”文核准，公司于2012年5月24日首次公开发行人民币普通股1,667万

股，募集资金总额为 33,006.60 万元，扣除发行费用 3,609.08 万元后，募集资金净额为 29,397.52 万元，扣除募集资金投资项目计划投资 28,500.00 万元后，超募资金为 897.52 万元，已全部用于归还银行贷款。截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 21,877 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	6,044	380.92	2,991.94	49.50%	2014 年 12 月 31 日				否
年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目	否	6,330	6,966	1,260.41	6,053.99	86.91%	2014 年 12 月 31 日				否
年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目	否	14,440	14,087	4,353.58	10,272.65	72.92%	2014 年 12 月 31 日				否
企业研发中心建设项目	否	1,958	1,729	699.57	1,659.69	95.99%	2014 年 06 月 30 日				否
承诺投资项目小计	--	28,500	28,826	6,694.48	20,978.27	--	--			--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--				897.52		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				1.21		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				898.73	--	--			--	--
合计	--	28,500	28,826	6,694.48	21,877	--	--	0	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，节约并整合公司资源，公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。2013 年 4 月 15 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案》。企业研发中心建设项目已基本达到预定可使用状态，尚有小部份研发设备的尾款和质保金未支付。										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
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	适用 以前年度发生 为了实现土地集约化,节约并整合公司资源,公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。2013年4月15日,公司召开的2012年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案》。
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 2013年2月4日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置的募集资金 14,600 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。于2013年7月26日,上述募集资金已全部归还至募集资金账户。2013年8月26日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 14,600 万元暂时补充流动资金,使用期限自该次股东大会批准之日起不超过6个月。截止2014年2月21日,公司已将暂时使用的闲置募集资金 14,600 万元全部归还至募集资金专户(其中2000万元分别在2013年10月、11月提前归还)。2014年3月17日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置的募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。
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	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	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2014年3月24日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》，2014年4月16日，该议案经公司2013年度股东大会审议通过。具体权益分派方案：以2013年12月31日总股本13,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），共计派送现金股利16,000,800.00元；累计剩余未分配利润结转至以后年度。

公司于2014年6月5日发出《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日，除权除息日为：2014年6月12日，截止本告期末，该权益分派方案已执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱胡寿、钱振宇、钱燕韵等	1、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、公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。3、上市前担任公司董事的钱胡寿，公司董事、监事、高级管理人员钱振宇、彭汛、孙民华、吴天翼、贡健、王杨、李国兴、李国建、陈敏刚、胡蕴新承诺：本人将向公司申报所持有的公司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公司股份总数的百分之二十五。若本人自公司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公司股份；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公司股份；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公司股份。4、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	2012年04月27日		作出承诺时至承诺履行完毕 全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

	<p>所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在钱胡寿或钱振宇任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。若钱胡寿或钱振宇自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>5、公司董事、高级管理人员孙民华的弟弟孙民灿承诺：在孙民华担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在孙民华任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。若孙民华自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>钱胡寿、钱振宇、钱燕韵等</p> <p>为避免与公司未来可能发生的同业竞争，公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇，以及上市前公司其他董事、监事和高级管理人员王君恺、孙民华、吴天翼、贡健、彭汛、李国兴、李国建、陈敏刚、胡蕴新，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： 1、公司为橡胶零配件的研发、生产和销售的企业，承诺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。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与公司现有业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺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公司上述业务相同或相似的业务。3、如公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司上述现有业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在公司提出异议后及时转让或终止</p>	<p>2011年02月26日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况</p>

	<p>该业务。4、在公司认定是否与承诺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，承诺人承诺，承诺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。5、承诺人不利用承诺人的地位，占用公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用承诺人的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。7、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>			

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,769,638	55.32%				-9,642,613	-9,642,613	64,127,025	48.09%
3、其他内资持股	73,769,638	55.32%				-9,642,613	-9,642,613	64,127,025	48.09%
境内自然人持股	73,769,638	55.32%				-9,642,613	-9,642,613	64,127,025	48.09%
二、无限售条件股份	59,570,362	44.68%				9,642,613	9,642,613	69,212,975	51.91%
1、人民币普通股	59,570,362	44.68%				9,642,613	9,642,613	69,212,975	51.91%
三、股份总数	133,340,000	100.00%				0	0	133,340,000	100.00%

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

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,812
----------	-------

持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有无限售条件的股份数量	持有无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%	32,811,330		32,811,330	0		
钱振宇	境内自然人	8.15%	10,869,788		10,869,788	0		
孙民华	境内自然人	6.32%	8,432,114		6,324,085	2,108,029		
王君恺	境内自然人	6.32%	8,432,114		0	8,432,114		
钱燕韵	境内自然人	6.01%	8,020,000		8,020,000	0		
顾惠娟	境内自然人	1.98%	2,638,501		0	2,638,501		
吴天翼	境内自然人	1.22%	1,626,368		1,219,776	406,592		
陈敏刚	境内自然人	1.05%	1,397,092		1,047,819	349,273		
钱耀良	境内自然人	1.03%	1,370,000		0	1,370,000		
李国兴	境内自然人	0.98%	1,309,968		1,114,776	195,192		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
王君恺	8,432,114		人民币普通股	8,432,114				
顾惠娟	2,638,501		人民币普通股	2,638,501				
孙民华	2,108,029		人民币普通股	2,108,029				

钱耀良	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
孙民灿	1,307,665	人民币普通股	1,307,665
东北证券股份有限公司	1,182,338	人民币普通股	1,182,338
承洪惠	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
赵庆龙	1,093,188	人民币普通股	1,093,188
江纪安	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
东北证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	975,588	人民币普通股	975,588
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	孙民华与孙民灿为姐弟关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东“东北证券股份有限公司转融通担保证券明细账户”持有普通证券账户 0 股，通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 975,588 股，合计持有 975,588 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
钱振宇	董事长,总经理,董事	现任	10,869,788			10,869,788				
孙民华	财务总监,董事,副总经理	现任	8,432,114			8,432,114				
吴天翼	董事,副总经理	现任	1,626,368			1,626,368				
贡 健	董事	现任	1,217,422			1,217,422				
王玉春	独立董事	现任	0			0				
张明	独立董事	现任	0			0				
徐文英	独立董事	现任	0			0				
彭汛	董事,副总经理	现任	0			0				
王杨	董事	现任	0			0				
李国兴	监事	现任	1,486,368		176,400	1,309,968				
陈敏刚	监事	现任	1,397,092			1,397,092				
李国建	监事	现任	1,191,092		257,773	933,319				
胡蕴新	副总经理,董事会秘书	现任	1,217,422			1,217,422				
合计	--	--	27,437,666	0	434,173	27,003,493	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	83,987,103.07	112,982,454.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	380,170,221.24	304,322,731.90
预付款项	12,064,369.43	3,999,128.10
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	10,370,685.24	8,125,233.85
买入返售金融资产		
存货	122,421,103.54	104,900,104.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	609,013,482.52	534,329,653.04

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	196,243,872.60	182,449,595.27
在建工程	119,799,532.79	74,014,170.23
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	10,468,029.09	10,598,607.39
开发支出	4,400,000.00	3,000,000.00
商誉	231,998.76	231,998.76
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,067,490.71	2,681,956.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,284,223.95	273,049,628.11
资产总计	943,297,706.47	807,379,281.15
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	
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		
应付账款	154,865,667.56	124,471,564.77
预收款项	5,573,915.85	3,694,336.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,134,168.39	6,896,850.66
应交税费	4,428,060.99	5,032,643.20

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,032,790.83	219,846.14
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	243,034,603.62	140,315,241.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,647,258.36	7,938,037.80
非流动负债合计	7,647,258.36	7,938,037.80
负债合计	250,681,861.98	148,253,279.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	226,013,131.12	226,013,131.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,116,397.46	31,116,397.46
一般风险准备		
未分配利润	286,584,939.40	259,348,305.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	677,054,467.98	649,817,834.29
少数股东权益	15,561,376.51	9,308,167.70
所有者权益（或股东权益）合计	692,615,844.49	659,126,001.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	943,297,706.47	807,379,281.15

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	62,546,894.49	72,902,270.49
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	341,430,611.22	279,407,255.34
预付款项	10,773,233.41	5,398,269.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,251,316.64	8,006,789.36
存货	105,258,244.27	93,691,168.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	530,260,300.03	459,405,753.20
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	45,529,639.77	45,529,639.77
投资性房地产		
固定资产	186,849,481.34	174,629,627.53
在建工程	119,799,532.79	74,014,170.23
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	10,468,029.09	10,598,607.39
开发支出	4,400,000.00	3,000,000.00
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,583,211.28	2,481,205.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,629,894.27	310,253,250.75
资产总计	899,890,194.30	769,659,003.95
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	146,770,834.18	111,524,557.05
预收款项	5,354,211.08	3,583,573.42
应付职工薪酬	8,280,832.85	4,031,685.09
应交税费	2,845,532.76	4,408,007.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,697,146.10	200,943.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	231,948,556.97	123,748,766.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,647,258.36	7,938,037.80
非流动负债合计	7,647,258.36	7,938,037.80
负债合计	239,595,815.33	131,686,804.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	223,886,225.17	223,886,225.17
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	31,116,397.46	31,116,397.46
一般风险准备		
未分配利润	271,951,756.34	249,629,577.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	660,294,378.97	637,972,199.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	899,890,194.30	769,659,003.95

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	382,272,735.04	296,639,366.52
其中：营业收入	382,272,735.04	296,639,366.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,274,509.57	254,070,663.63
其中：营业成本	272,765,744.01	215,557,299.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,585,322.20	1,316,990.30
销售费用	14,536,762.72	11,669,234.97
管理费用	39,609,181.34	23,982,024.98
财务费用	720,081.11	1,063,527.54
资产减值损失	2,057,418.19	481,586.42
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）		
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）	50,998,225.47	42,568,702.89
加：营业外收入	3,835,246.66	1,411,952.55
减：营业外支出	1,814,812.78	1,444,596.04
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,996.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,018,659.35	42,536,059.40
减：所得税费用	8,528,016.85	6,882,578.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,490,642.50	35,653,480.83
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	43,237,433.69	35,152,091.33
少数股东损益	1,253,208.81	501,389.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3243	0.2636
（二）稀释每股收益	0.3243	0.2636
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,490,642.50	35,653,480.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,237,433.69	35,152,091.33
归属于少数股东的综合收益总额	1,253,208.81	501,389.50

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	346,877,646.89	256,386,035.07
减：营业成本	253,715,220.54	187,118,634.98

营业税金及附加	1,311,453.66	1,153,657.84
销售费用	11,598,068.75	9,586,145.55
管理费用	36,648,747.78	21,821,697.48
财务费用	1,103,530.14	-605,648.86
资产减值损失	865,997.73	153,371.00
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）	761,394.04	
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）	42,396,022.33	37,158,177.08
加：营业外收入	3,832,476.66	1,410,652.55
减：营业外支出	1,397,011.06	1,167,905.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,831,487.93	37,400,923.81
减：所得税费用	6,508,508.63	5,615,723.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,322,979.30	31,785,200.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2874	0.2384
（二）稀释每股收益	0.2874	0.2384
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,322,979.30	31,785,200.33

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	359,052,243.85	324,418,842.66
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	1,089,549.69	289,618.99
收到其他与经营活动有关的现金	9,543,808.00	5,315,238.12
经营活动现金流入小计	369,685,601.54	330,023,699.77
购买商品、接受劳务支付的现金	272,468,060.45	234,339,881.99
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	36,142,036.67	27,819,195.04
支付的各项税费	23,961,534.04	31,838,855.52
支付其他与经营活动有关的现金	41,785,305.31	30,191,870.15
经营活动现金流出小计	374,356,936.47	324,189,802.70
经营活动产生的现金流量净额	-4,671,334.93	5,833,897.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,314,982.66	45,245,014.36

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		-550,761.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,314,982.66	44,694,252.78
投资活动产生的现金流量净额	-77,284,982.66	-44,694,252.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	105,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	141,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,300,634.39	14,345,223.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,300,634.39	155,345,223.08
筹资活动产生的现金流量净额	52,699,365.61	-155,345,223.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,600.69	-1,048,302.99
五、现金及现金等价物净增加额	-28,995,351.29	-195,253,881.78
加：期初现金及现金等价物余额	112,982,454.36	376,211,594.08
六、期末现金及现金等价物余额	83,987,103.07	180,957,712.30

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	301,506,087.39	260,896,531.01
收到的税费返还	161,967.16	
收到其他与经营活动有关的现金	8,966,656.07	4,691,343.83
经营活动现金流入小计	310,634,710.62	265,587,874.84
购买商品、接受劳务支付的现金	243,886,140.15	207,045,609.64
支付给职工以及为职工支付的现金	26,320,038.77	18,687,372.18
支付的各项税费	20,902,444.15	27,174,308.34
支付其他与经营活动有关的现金	37,875,653.08	26,720,800.76
经营活动现金流出小计	328,984,276.15	279,628,090.92
经营活动产生的现金流量净额	-18,349,565.53	-14,040,216.08
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	761,394.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	791,394.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,461,982.66	45,013,514.35
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		3,234,350.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,461,982.66	48,247,864.35
投资活动产生的现金流量净额	-73,670,588.62	-48,247,864.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,491,447.60	17,254,470.48
筹资活动现金流入小计	146,491,447.60	17,254,470.48
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	135,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,300,634.39	14,345,223.08
支付其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	8,709,780.23
筹资活动现金流出小计	64,800,634.39	158,055,003.31
筹资活动产生的现金流量净额	81,690,813.21	-140,800,532.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,035.06	21,308.26
五、现金及现金等价物净增加额	-10,355,376.00	-203,067,305.00
加：期初现金及现金等价物余额	72,902,270.49	344,609,720.96
六、期末现金及现金等价物余额	62,546,894.49	141,542,415.96

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	133,340,000.00	226,013,131.12			31,116,397.46		259,348,305.71		9,308,167.70	659,126,001.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,340,000.00	226,013,131.12			31,116,397.46		259,348,305.71		9,308,167.70	659,126,001.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							27,236,633.69		6,253,208.81	33,489,842.50
（一）净利润							43,237,433.69		1,253,208.81	44,490,642.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							43,237,433.69		1,253,208.81	44,490,642.50
（三）所有者投入和减少资本									5,000,000	5,000,000

									.00	00
1. 所有者投入资本									2,500,000.00	2,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									2,500,000.00	2,500,000.00
(四) 利润分配									-16,000,800.00	-16,000,800.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-16,000,800.00	-16,000,800.00
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	133,340,000.00	226,013,131.12			31,116,397.46		286,584,939.40		15,561,376.51	692,615,844.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,670,000.00	292,683,131.12			22,245,165.38		214,029,320.23		9,783,113.14	605,410,729.87
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	66,670,000.00	292,683,131.12			22,245,165.38	214,029,320.23		9,783,113.14	605,410,729.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,670,000.00	-66,670,000.00			8,871,232.08	45,318,985.48		-474,945.44	53,715,272.12
（一）净利润						67,603,717.56		744,054.56	68,347,772.12
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						67,603,717.56		744,054.56	68,347,772.12
（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					8,871,232.08	-22,284,732.08		-1,219,000.00	-14,632,500.00
1. 提取盈余公积					8,871,232.08	-8,871,232.08			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-13,334,000.00		-1,192,500.00	-14,526,500.00
4. 其他						-79,500.00		-26,500.00	-106,000.00
（五）所有者权益内部结转	66,670,000.00	-66,670,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,670,000.00	-66,670,000.00							
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	133,340,000.00	226,013,131.12			31,116,397.46		259,348,305.71	9,308,167.70	659,126,001.99

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

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	133,340,000.00	223,886,225.17			31,116,397.46		249,629,577.04	637,972,199.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	133,340,000.00	223,886,225.17			31,116,397.46		249,629,577.04	637,972,199.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							22,322,179.30	22,322,179.30
（一）净利润							38,322,979.30	38,322,979.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,322,979.30	38,322,979.30
（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							-16,000,800.00	-16,000,800.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-16,000,800.00	-16,000,800.00
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	133,340,000.00	223,886,225.17			31,116,397.46		271,951,756.34	660,294,378.97

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	66,670,000.00	290,556,225.17			22,245,165.38		183,122,488.34	562,593,878.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,670,000.00	290,556,225.17			22,245,165.38		183,122,488.34	562,593,878.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,670,000.00	-66,670,000.00			8,871,232.08		66,507,088.70	75,378,320.78
（一）净利润							88,712,320.78	88,712,320.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							88,712,320.78	88,712,320.78
（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					8,871,232.08		-22,205,232.08	-13,334,000.00
1. 提取盈余公积					8,871,232.08		-8,871,232.08	
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	66,670,000.00	-66,670,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,670,000.00	-66,670,000.00						
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	133,340,000.00	223,886,225.17			31,116,397.46		249,629,577.04	637,972,199.67

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。

2013年6月6日本公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本66670000股，转增后股份公司总股本为133340000股，并于2013年6月25日由江苏公证天业会计师事务所有限公司出具：苏公证

W[2013]B071号验资报告。

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

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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立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。

11、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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

12、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

13、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。

14、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。

15、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	5.00%	4.75%
机器设备	10	5.00%	9.5%
电子设备	3	5.00%	31.67%
运输设备	5	5.00%	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

16、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。

17、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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、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。

21、长期待摊费用

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。

22、附回购条件的资产转让

无

23、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。

24、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费用和资本公积。

25、回购本公司股份

无

26、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。

27、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) 会计政策

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。

28、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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

无变更

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无更正

(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

35、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%；江阴海达麦基嘉密封件有限公司税率为25%，江阴海达集装箱部件有限公司税率为25%，江阴兴海工程橡胶有限公司税率为25%

2、税收优惠及批文

2009年5月27日，本公司获得了江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准下发的编号为GR200932000302高新技术企业证书，享受15%的企业所得税率，即本公司的企业所得税自2009年度起由原25%企业所得税率减按15%的税率征收，有效期三年。2012年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2014年6月30日，公司拥有控股子公司江阴海达麦基嘉密封件有限公司、江阴海达集装箱部件有限公司，全资子公司江阴兴海工程橡胶有限公司。

(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 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
江阴海 达麦基 嘉密封 件有限 公司	控股子 公司	江阴市	制造业	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		75.00%	75.00%	是	10,105, 692.07		
江阴海 达集装 箱部件 有限公 司	控股子 公司	江阴市	制造业	12,500, 000	橡胶胶 板、橡 胶管、 橡胶 轮、橡 胶杂件	19,646, 147.97		80.00%	80.00%	是	5,455.6 84.44		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2013 年12月28日，公司与自然人黄良好签署《江阴海澄橡胶厂有限公司增资协议书》，同意黄良好向海澄橡胶增资500万元（其中250万元计入注册资本、250万元计入资本公积）。本次增资完成后，海澄橡胶的注册资本变更为1,250万元，其中公司持有80%、黄良好持有20%，

名称变更为“江阴海达集装箱部件有限公司”，详见创业板指定信息披露媒体（巨潮网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2013-049）。“江阴海达集装箱部件有限公司”于2014年1月15日完成了相应的工商变更登记手续，取得了无锡市江阴工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，详见创业板指定信息披露媒体（巨潮网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-003）。

(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额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 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

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江阴兴海工程橡胶有限公司	全资子公司	江阴市	制造业	3,000,000	高性能工程橡胶、塑料制品的制造、加工、销售	4,620,500.00		100.00%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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	合并中确认的商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	项目	金额	项目	金额
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

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：	--	--	286,957.04	--	--	202,550.72
人民币	--	--	286,957.04	--	--	202,550.72
银行存款：	--	--	83,700,146.03	--	--	112,779,903.64
人民币	--	--	77,503,494.24	--	--	87,215,262.70
美元	928,377.28	6.15	5,711,655.54	3,392,597.87	6.0969	20,684,329.95
欧元	57,577.22	8.42	484,995.95	27,517.41	8.4189	231,666.32
日元	5.00	0.0600	0.30	80,466,751.00	0.05771	4,648,644.67
合计	--	--	83,987,103.07	--	--	112,982,454.36

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

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

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

(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
中国北车集团大连机车车辆公司	2013年11月11日	2014年11月05日	3,000,000.00	上海法维莱交通车辆设备公司
伟巴斯特车顶系统(重庆)公司	2014年05月28日	2014年11月24日	2,800,000.00	伟巴斯特车顶系统(重庆)公司
北京汽车股份公司株洲分公司	2014年02月27日	2014年08月27日	2,200,000.00	北京汽车股份公司株洲分公司
福建弘泰汽车销售公司	2014年06月13日	2014年12月13日	2,000,000.00	伟巴斯特车顶供暖系统(上海)公司
北京万通和兴汽车销售服务公司	2014年06月17日	2014年09月14日	2,000,000.00	瀚得汽车密封系统公司
合计	--	--	12,000,000.00	--

说明

无

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	399,008,004.63	100.00%	18,837,783.39	4.72%	321,385,897.19	100.00%	17,063,165.29	5.31%

组合小计	399,008,004.63	100.00%	18,837,783.39	4.72%	321,385,897.19	100.00%	17,063,165.29	5.31%
合计	399,008,004.63	--	18,837,783.39	--	321,385,897.19	--	17,063,165.29	--

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，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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	352,867,490.50	88.44%	11,299,259.54	272,527,864.18	84.80%	8,175,835.92
1 年以内小计	352,867,490.50	88.44%	11,299,259.54	272,527,864.18	84.80%	8,175,835.92
1 至 2 年	32,252,953.45	8.08%	3,225,295.34	32,663,842.92	10.16%	3,266,384.30
2 至 3 年	8,768,506.10	2.20%	1,753,701.22	8,253,833.28	2.57%	1,650,766.66
3 年以上	5,119,054.58	1.28%	2,559,527.29	7,940,356.81	2.47%	3,970,178.41
3 至 4 年	5,119,054.58	1.28%	2,559,527.29	7,940,356.81	2.47%	3,970,178.41
合计	399,008,004.63	--	18,837,783.39	321,385,897.19	--	17,063,165.29

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
			0.00	

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

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
	0.00			
合计	0.00	0.00	--	--

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
十二局广深港	货款	2014 年 02 月 26 日	48,555.00	尾款差异	否
深圳华辉	货款	2014 年 06 月 30 日	10,344.06	尾款差异	否
河南力兴铝塑门窗有限公司	货款	2014 年 06 月 30 日	1,647.20	尾款差异	否
江苏环宇电子有限公司	货款	2014 年 06 月 30 日	450.70	尾款差异	否
中建市政建设有限公司	货款	2014 年 06 月 30 日	124,964.40	对账差异	否
合计	--	--	185,961.36	--	--

应收账款核销说明

本期实际核销的应收账款合计185,961.36元

(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
芬兰麦基嘉	公司客户	17,231,174.69	1 年以内	4.32%

北京汽车股份有限公司 株洲分公司	公司客户	8,100,591.79	1 年以内	2.03%
南京康尼机电股份有限公司	公司客户	7,773,154.67	1 年以内	1.94%
西安铁路工程集团物资 有限责任公司(宁天城 际 1 标)	公司客户	7,174,358.00	1 年以内	1.80%
伟巴斯特（广州）车顶 系统有限公司	公司客户	6,222,417.03	1 年以内	1.56%
合计	--	46,501,696.18	--	11.65%

(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
合计	--	0.00	0.00%

(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
合计	0.00	0.00

(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：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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	10,691,428.08	100.00%	320,742.84	3.00%	8,406,443.21	100.00%	281,209.36	3.35%
组合小计	10,691,428.08	100.00%	320,742.84	3.00%	8,406,443.21	100.00%	281,209.36	3.35%
合计	10,691,428.08	--	320,742.84	--	8,406,443.21	--	281,209.36	--

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：						
1 年以内	10,691,428.08	100.00%	320,742.84	5,454,273.40	94.86%	163,628.20
1 年以内小计	10,691,428.08	100.00%	320,742.84	5,454,273.40	94.86%	163,628.20
1 至 2 年				199,844.18	3.48%	19,984.42
2 至 3 年				65,622.70	1.14%	13,124.54
3 年以上				30,000.00	0.52%	15,000.00
3 至 4 年				30,000.00	0.52%	15,000.00
合计	10,691,428.08	--	320,742.84	5,749,740.28	--	211,737.16

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
合计	--	--	0.00	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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
合计	--	--	0.00	--	--

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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
合计	0.00	--	0.00%

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
海关	其它	1,367,604.46	1 年以内	12.79%

尤连兴	员工	619,986.72	1 年以内	5.80%
中铁物贸有限公司成都分公司	公司客户	600,000.00	1 年以内	5.61%
安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	公司客户	568,404.00	1 年以内	5.31%
徐强	员工	530,874.01	1 年以内	4.97%
合计	--	3,686,869.19	--	34.48%

(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
			0.00%
合计	--		0.00%

(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
合计		0.00

(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：	
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
合计	--	0.00	--	--	0.00	--	--

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	11,817,712.65	97.96%	3,893,453.49	97.35%
1 至 2 年	137,791.17	1.14%	47,026.00	1.18%
2 至 3 年	53,152.00	0.44%	54,652.61	1.37%
3 年以上	55,713.61	0.46%	3,996.00	0.10%
合计	12,064,369.43	--	3,999,128.10	--

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
江苏省电力公司江阴市供电公司	供应商	1,983,999.85	一年内	预付电费款
青岛力达化学有限公司	供应商	1,352,668.50	一年内	预付材料款
江山宇轩科技有限公司	供应商	1,120,205.44	一年内	预付材料款
苏州海德工程材料科技有限公司	供应商	840,000.00	一年内	预付材料款
东莞盛海橡塑制品有限公司	供应商	278,873.16	一年内	预付材料款
合计	--	5,575,746.95	--	--

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	26,768,039.79		26,768,039.79	25,181,993.69		25,181,993.69
在产品	7,280,360.66		7,280,360.66	6,983,665.90		6,983,665.90
库存商品	86,611,571.91		86,611,571.91	71,109,948.22		71,109,948.22
自制半成品	1,761,131.18		1,761,131.18	1,624,497.02		1,624,497.02
合计	122,421,103.54		122,421,103.54	104,900,104.83		104,900,104.83

(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	
合计		0.00	0.00	0.00	

(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

公司的存货周转情况正常，截止2014年6月30日没有存货成本高于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备。

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

无

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
可供出售债务工具	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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0.00%。

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
合计	--	--	0.00	--				0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				0.00
期末公允价值				0.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				0.00
已计提减值金额				0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额				0.00

本年计提				0.00
其中：从其他综合收益转入				0.00
本年减少				0.00
其中：期后公允价值回升转回				0.00
期末已计提减值金额				0.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

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
	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(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
合计	0.00	--

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
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00

分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

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

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
大桥联合投资公司	成本法	73,300.00	73,300.00		73,300.00	0.18%	0.18%				
合计	--	73,300.00	73,300.00		73,300.00	--	--	--			

(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
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(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	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：	244,899,369.22	23,805,103.86		71,207.00	268,633,266.08
其中：房屋及建筑物	107,907,610.85	0.00		0.00	107,907,610.85
机器设备	126,732,896.31	22,396,078.21		0.00	149,128,974.52
运输工具	4,219,472.94	672,478.62		71,207.00	4,820,744.56
电子设备	5,516,484.47	736,547.03		0.00	6,253,031.50
其他设备	522,904.65	0.00			522,904.65
--	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：	62,449,773.95	10,007,266.18	0.00	67,646.65	72,389,393.48
其中：房屋及建筑物	18,769,123.67	2,562,805.80	0.00	0.00	21,331,929.47
机器设备	39,430,427.07	6,164,522.73	0.00	0.00	45,594,949.80

运输工具	1,826,350.17	451,159.04	0.00	67,646.65	2,209,862.56
电子设备	2,047,416.50	804,120.88	0.00	0.00	2,851,537.38
其他设备	376,456.54	24,657.73	0.00	0.00	401,114.27
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	182,449,595.27	--	--	--	196,243,872.60
其中：房屋及建筑物	89,138,487.18	--	--	--	86,575,681.38
机器设备	87,302,469.24	--	--	--	103,534,024.72
运输工具	2,393,122.77	--	--	--	2,610,882.00
电子设备	3,469,067.97	--	--	--	3,401,494.12
其他设备	146,448.11	--	--	--	121,790.38
四、减值准备合计	0.00	--	--	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	--	--	0.00
机器设备	0.00	--	--	--	0.00
运输工具	0.00	--	--	--	0.00
电子设备	0.00	--	--	--	0.00
其他设备	0.00	--	--	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	182,449,595.27	--	--	--	196,243,872.60
其中：房屋及建筑物	89,138,487.18	--	--	--	86,575,681.38
机器设备	87,302,469.24	--	--	--	103,534,024.70
运输工具	2,393,122.77	--	--	--	2,610,882.00
电子设备	3,469,067.97	--	--	--	3,401,494.12
其他设备	146,448.11	--	--	--	121,790.38

本期折旧额 10,007,266.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 21,588,693.60 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
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	

(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
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00

(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
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

(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
年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目	已完成初步验收，产权证书正在办理中	2014 年 10 月 31 日
年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目	已完成初步验收，产权证书正在办理中	2014 年 10 月 31 日
门卫房	已完成初步验收，产权证书正在办理中	2014 年 10 月 31 日

固定资产说明

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
年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目	573,573.59		573,573.59	38,700.00		38,700.00
年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目	31,657,407.51		31,657,407.51	26,983,266.43		26,983,266.43
年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目	59,282,842.09		59,282,842.09	26,230,130.37		26,230,130.37
企业研发中心建设项目	11,342,982.17		11,342,982.17	8,441,599.01		8,441,599.01
其他	16,942,727.43		16,942,727.43	12,320,474.42		12,320,474.42
合计	119,799,532.79		119,799,532.79	74,014,170.23		74,014,170.23

(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
年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目	60,440,000.00	38,700.00	2,709,436.75	280,393.16			49.5%				募集	2,467,743.59
年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目	69,660,000.00	26,983,266.43	10,032,751.24	10,229,394.41			86.91%				募集	26,786,623.26
年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目	140,870,000.00	26,230,130.37	40,033,430.80	7,609,367.51			72.79%				募集	58,654,193.66
企业研发中心建设项目	17,290,000.00	8,441,599.01	5,996,390.70	2,243,589.80			95.99%				募集	12,194,399.91
其他		12,320,474.42	8,602,046.67	1,225,948.72							自筹	19,696,572.37
合计	288,260,000.00	74,014,170.23	67,374,056.16	21,588,693.60		--	--			--	--	119,799,532.79

在建工程项目变动情况的说明

无

(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

合计		0.00	0.00		--
----	--	------	------	--	----

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目	49.50%	
年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目	86.91%	
年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目	72.79%	
企业研发中心建设项目	95.99%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

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				

合计	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------

(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				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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
一、账面原值合计	0.00			0.00

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	1,414,598.31	130,578.30		1,545,176.61
土地使用权 1	1,414,598.31	130,578.30		1,545,176.61
三、无形资产账面净值合计	10,598,607.39	-130,578.30		10,468,029.09
土地使用权 1	10,598,607.39	-130,578.30		10,468,029.09
四、减值准备合计	0.00			
土地使用权 1	0.00			
无形资产账面价值合计	10,598,607.39	-130,578.30		10,468,029.09
土地使用权 1	10,598,607.39	-130,578.30		10,468,029.09

本期摊销额 130,578.30 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	
高阻尼高性能建筑及桥梁隔震支座的系统研究	3,000,000.00	1,400,000.00			4,400,000.00
合计	3,000,000.00	1,400,000.00			4,400,000.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 12.22%。

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 0.00%。

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

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
江阴兴海工程橡胶有限公司	231,998.76			231,998.76	
合计	231,998.76			231,998.76	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

为合并江阴兴海工程橡胶有限公司产生的商誉，期末经减值测试，未出现减值，不计提减值准备。

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
合计		0.00	0.00	0.00		--

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	3,067,490.71	2,681,956.46
小计	3,067,490.71	2,681,956.46
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	3,067,490.71	19,158,526.23	2,681,956.46	17,344,374.65

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	17,344,374.65	2,057,418.19		243,266.61	19,158,526.23

二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备		0.00			
十二、无形资产减值准备	0.00				
合计	17,344,374.65	2,057,418.19		243,266.61	19,158,526.23

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

其他非流动资产的说明

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	65,000,000.00	
合计	65,000,000.00	

短期借款分类的说明

(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
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 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

本公司无已逾期未偿还的短期借款

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

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

下一会计期间将到期的金额 0.00 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	152,442,697.49	120,852,448.33
1-2 年	1,371,281.63	2,560,240.81
2-3 年	752,309.17	767,094.13
3-4 年	299,379.27	291,781.50
4-5 年		
合计	154,865,667.56	124,471,564.77

(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
合计	0.00	0.00

(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	5,208,475.63	3,488,847.43
1-2 年	225,493.67	40,018.08
2-3 年	77,807.39	56,832.51

3 年以上	62,139.16	108,638.57
合计	5,573,915.85	3,694,336.59

(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
合计	0.00	0.00

(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	6,662,850.66	27,989,407.61	30,713,982.58	3,938,275.69
二、职工福利费		2,859,081.69	1,392,098.22	1,466,983.47
三、社会保险费		4,436,075.48	1,824,587.38	2,611,488.10
四、住房公积金	0.00	1,612,396.00	518,904.00	1,093,492.00
六、其他	234,000.00	3,278,737.11	1,488,807.98	2,023,929.13
职工待业和医疗保险金		2,365,225.82	988,608.00	1,376,617.82
职工奖励及福利基金	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00
工会经费和职工教育经费	0.00	913,511.29	266,199.98	647,311.31
合计	6,896,850.66	40,175,697.89	35,938,380.16	11,134,168.39

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 266,199.98 元，非货币性福利金额 0.00 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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-726,818.56	-5,256.61

企业所得税	5,390,722.67	4,928,004.37
个人所得税	-235,843.13	80,109.29
城市维护建设税		14,893.07
教育税附加	0.01	14,893.08
合计	4,428,060.99	5,032,643.20

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
	0.00	0.00	

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	1,831,847.36	219,846.14
1-2 年	200,943.47	
合计	2,032,790.83	219,846.14

(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

(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
合计		0.00	0.00	

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
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00

(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
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	7,647,258.36	7,938,037.80
合计	7,647,258.36	7,938,037.80

其他非流动负债说明

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。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合计	0.00	0.00	0.00		0.00	--

无

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	133,340,000.00						133,340,000.00

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。

2013年4月，经本公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日的总股本6,667万股为基数，以资本公积向全体股东转增股份总额6,667万股，每股面值1元，计增加股本6,667万元。转增基准日期为2013年6月6日，变更后注册资本为人民币13,334万元。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[2013]B071号验资报告验证。

本报告期公司股本无变动。

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）	223,886,225.17			223,886,225.17
其他资本公积	1,802,920.95			1,802,920.95
接受捐赠非现金资产	323,985.00			323,985.00
合计	226,013,131.12			226,013,131.12

资本公积说明

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,116,397.46			31,116,397.46
合计	31,116,397.46			31,116,397.46

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	259,348,305.71	--
调整后年初未分配利润	259,348,305.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,237,433.69	--
应付普通股股利	16,000,800.00	

期末未分配利润	286,584,939.40	--
---------	----------------	----

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

无

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	367,065,392.50	289,827,929.11
其他业务收入	15,207,342.54	6,811,437.41
营业成本	272,765,744.01	215,557,299.42

(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
橡塑制品业	367,065,392.50	259,504,371.11	289,827,929.11	211,628,000.68
合计	367,065,392.50	259,504,371.11	289,827,929.11	211,628,000.68

(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	134,759,607.57	85,559,810.99	99,950,036.68	68,944,253.22
建筑用产品	52,861,659.27	38,490,230.95	44,311,657.21	32,464,867.82
汽车用产品	68,791,483.79	53,478,760.05	33,139,018.95	24,948,460.33
航运用产品	87,082,776.66	66,517,822.76	91,356,933.77	70,875,370.36

其他用产品	23,569,865.21	15,457,746.36	21,070,282.50	14,395,048.95
合计	367,065,392.50	259,504,371.11	289,827,929.11	211,628,000.68

(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	47,500,444.97	32,775,251.07	24,826,880.61	17,781,022.05
华东	166,049,861.45	116,876,221.10	142,788,168.10	104,227,124.44
华南	58,600,272.04	42,020,211.68	35,881,757.92	26,805,596.49
其它	47,463,645.13	35,023,288.57	37,309,769.88	28,075,907.26
外销	47,451,168.91	32,809,398.69	49,021,352.60	34,738,350.44
合计	367,065,392.50	259,504,371.11	289,827,929.11	211,628,000.68

(5) 公司来自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
第一名	27,344,765.63	7.15%
第二名	12,838,377.35	3.36%
第三名	9,178,364.10	2.40%
第四名	8,508,979.61	2.23%
第五名	7,998,254.22	2.09%
合计	65,868,740.91	17.23%

营业收入的说明

无

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

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	919.76		
城市维护建设税	792,211.22	658,495.16	5%
教育费附加	792,191.22	658,495.14	5%
合计	1,585,322.20	1,316,990.30	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	928,323.98	890,927.25
运输装卸费	11,817,857.16	8,978,673.44
广告费	880,783.76	1,293,586.45
办公费	384,788.68	434,200.50
其他	525,009.14	71,847.33
合计	14,536,762.72	11,669,234.97

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,698,545.90	3,377,907.52
差旅费	1,404,310.72	1,027,879.18
工会经费	425,243.29	267,368.95
业务招待费	12,178,505.94	5,703,880.31
税金	747,174.70	857,907.26
技术研发费	11,452,530.61	10,791,462.56
办公费	586,026.09	462,186.59
咨询费	1,340,505.43	726,033.66
无形资产摊销	130,578.30	130,578.30
其它	645,760.36	636,820.65
合计	39,609,181.34	23,982,024.98

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,299,674.09	1,016,268.39
汇兑损益	-381,024.53	1,507,050.51
手续费支出	150,643.73	139,872.09
其他	112,747.58	222,192.96
利息收入	-461,959.76	-1,821,856.41
合计	720,081.11	1,063,527.54

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
公允价值变动收益的说明		
无		

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
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

(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
合计	0.00	0.00	--

(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
合计	0.00	0.00	--

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	2,057,418.19	481,586.42
合计	2,057,418.19	481,586.42

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	25,862.72	53,613.11	25,862.72
其中：固定资产处置利得	25,862.72	53,613.11	25,862.72
政府补助	3,430,000.00	1,059,500.00	3,430,000.00
其他	379,383.94	298,839.44	379,383.94
合计	3,835,246.66	1,411,952.55	3,835,246.66

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
科技专项经费	1,186,000.00	189,500.00	与收益相关	是
其它	2,244,000.00	870,000.00	与收益相关	是
合计	3,430,000.00	1,059,500.00	--	--

无

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	0.00	1,996.14	
其中：固定资产处置损失		1,996.14	
防洪保安资金及地方规费	1,706,007.89	1,335,247.17	

其他	108,804.89	107,352.73	108,804.89
合计	1,814,812.78	1,444,596.04	108,804.89

营业外支出说明

无

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	8,913,551.10	6,959,047.51
递延所得税调整	-385,534.25	-76,468.94
合计	8,528,016.85	6,882,578.57

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润（元）	A	43,237,433.69	35,152,091.33
非经常损益明细	B	3,177,972.33	1,104,583.64
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	C=A-B	40,059,461.36	34,047,507.69
期初股份总数	D	133,340,000.00	66,670,000.00
因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数	E	0	66,670,000.00
发行新股或债转股等增加的股份	F	0	0.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0	1.00
因回购等减少的股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	6	6
发行在外和普通股加权平均数	L=D+E+F*G/K-H*I/K-J	133,340,000.00	133,340,000.00
基本每股收益（元/股）	M=A/L	0.3243	0.2636
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	N=C/L	0.3004	0.2553

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	461,959.76
补贴收入	3,430,000.00
营业外收入	0.00
往来款收入	5,651,848.24
合计	9,543,808.00

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	114,306.40
费用性支出	24,214,070.86
营业外支出	61.70
往来款支出	17,456,866.35
合计	41,785,305.31

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
----	----

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	44,490,642.50	35,653,480.83
加：资产减值准备	2,057,418.19	481,586.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,007,266.18	7,718,651.87
无形资产摊销	130,578.30	130,578.30
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）	-25,862.72	-51,616.97
财务费用（收益以“-”号填列）	1,299,674.09	1,063,527.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-385,534.25	-76,468.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,520,998.71	-23,592,334.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,158,182.06	-35,228,140.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,433,663.55	19,734,633.16

经营活动产生的现金流量净额	-4,671,334.93	5,833,897.07
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	83,987,103.07	180,957,712.30
减：现金的期初余额	112,982,454.36	376,211,594.08
现金及现金等价物净增加额	-28,995,351.29	-195,253,881.78

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		4,620,500.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		3,234,350.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		3,785,111.58
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-550,761.58
4. 取得子公司的净资产		4,400,197.46
流动资产		12,040,313.30
非流动资产		2,335,216.20
流动负债		9,975,332.04
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	83,987,103.07	112,982,454.36
其中：库存现金	286,957.04	202,550.72
可随时用于支付的银行存款	83,700,146.03	112,779,903.64
三、期末现金及现金等价物余额	83,987,103.07	112,982,454.36

现金流量表补充资料的说明

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

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

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

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	75.00%	75.00%	72903859-9
江阴海达集装箱部件有限公司	控股子公司	民营	江阴市	钱振宇	制造业	人民币 1,250 万元	80.00%	80.00%	14221659-5
江阴兴海工程橡胶有限公司	控股子公司	民营	江阴市	吴纪高	制造业	人民币 300 万元	100.00%	100.00%	68112439-0

3、本企业的合营和联营企业情况

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

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				
拆出				

(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

(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

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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

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					
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	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								
	358,334,968.71	100.00%	16,904,357.49	4.71%	295,671,514.36	100.00%	16,264,259.02	5.50%
组合小计	358,334,968.71	100.00%	16,904,357.49	4.71%	295,671,514.36	100.00%	16,264,259.02	5.50%
合计	358,334,968.71	--	16,904,357.49	--	295,671,514.36	--	16,264,259.02	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	312,194,454.58	87.12%	9,365,833.64	247,205,978.30	83.61%	7,416,179.35
1 年以内小计	312,194,454.58	87.12%	9,365,833.64	247,205,978.30	83.61%	7,416,179.35
1 至 2 年	32,252,953.45	9.00%	3,225,295.34	32,271,345.97	10.91%	3,227,134.60
2 至 3 年	8,768,506.10	2.45%	1,753,701.22	8,253,833.28	2.79%	1,650,766.66
3 年以上	5,119,054.58	1.43%	2,559,527.29	7,940,356.81	2.69%	3,970,178.41
3 至 4 年	5,119,054.58	1.43%	2,559,527.29	7,940,356.81	2.69%	3,970,178.41
合计	358,334,968.71	--	16,904,357.49	295,671,514.36	--	16,264,259.02

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

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

(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
中铁十二局广深港客运专线	货款	2014 年 02 月 26 日	48,555.00	尾款差异	否
深圳华辉	货款	2014 年 06 月 30 日	10,344.06	尾款差异	否
河南力兴铝塑门窗有限公司	货款	2014 年 06 月 30 日	1,647.20	尾款差异	否
江苏环宇电子有限公司	货款	2014 年 06 月 30 日	450.70	尾款差异	否
中建市政建设有限公司	货款	2014 年 06 月 30 日	124,964.40	尾款差异	否
合计	--	--	185,961.36	--	--

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
北京汽车股份有限公司 株洲分公司	公司客户	8,100,591.79	1 年以内	2.26%
南京康尼机电股份有限 公司	公司客户	7,773,154.67	1 年以内	2.17%
西安铁路工程集团物资 有限责任公司(宁天城 际 1 标)	公司客户	7,174,358.00	1 年以内	2.00%
伟巴斯特（广州）车顶 系统有限公司	公司客户	6,222,417.03	1 年以内	1.74%
中铁上海工程局华海工 程有限公司宁天城际一 期工程轨道 3 标项目经 理部	公司客户	5,971,348.00	1 年以内	1.67%
合计	--	35,241,869.49	--	9.84%

(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 0.00 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								

	10,568,367.67	100.00%	317,051.03	3.00%	8,283,902.49	100.00%	277,113.13	3.35%
组合小计	10,568,367.67	100.00%	317,051.03	3.00%	8,283,902.49	100.00%	277,113.13	3.35%
合计	10,568,367.67	--	317,051.03	--	8,283,902.49	--	277,113.13	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	10,568,367.67	100.00%	317,051.03	7,875,387.36	95.07%	236,261.62
1 年以内小计	10,568,367.67	100.00%	317,051.03	7,875,387.36	95.07%	236,261.62
1 至 2 年				408,515.13	4.93%	40,851.51
合计	10,568,367.67	--	317,051.03	8,283,902.49	--	277,113.13

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
合计	--	--	0.00	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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
合计	--	--	0.00	--	--

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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
海关	其它	1,367,604.46	1 年以内	12.94%
尤连兴	员工	619,986.72	1 年以内	5.87%
中铁物贸有限公司成都分公司	公司客户	600,000.00	1 年以内	5.68%
安徽巢湖铸造有限责任公司	公司客户	568,404.00	1 年以内	5.38%
徐强	员工	530,874.01	1 年以内	5.02%
合计	--	3,686,869.19	--	34.89%

(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
大桥联合投资公司	成本法	73,300.00	73,300.00		73,300.00	0.18%	0.18%				
江阴海达麦基嘉密 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	75.00%	75.00%				
江阴海达集装箱部件有限公司	成本法	19,646,147.97	19,646,147.97		19,646,147.97	80.00%	80.00%				761,394.04
江阴兴海工程橡胶有限公司	成本法	4,620,500.00	4,620,500.00		4,620,500.00	100.00%	100.00%				
合计	--	45,529,639.77	45,529,639.77		45,529,639.77	--	--	--			761,394.04

长期股权投资的说明

无

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	296,508,513.34	229,345,421.49
其他业务收入	50,369,133.55	27,040,613.58
合计	346,877,646.89	256,386,035.07
营业成本	253,715,220.54	187,118,634.98

(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
橡塑制品业	296,508,513.34	212,872,409.65	229,345,421.49	168,100,452.68
合计	296,508,513.34	212,872,409.65	229,345,421.49	168,100,452.68

(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	134,758,752.87	85,558,942.34	99,944,258.90	68,941,893.48
建筑用产品	52,861,659.27	38,490,230.95	44,306,529.00	32,460,956.97
汽车用产品	68,791,483.79	53,478,760.05	32,227,429.61	24,346,268.27
航运用产品	8,106,709.04	6,890,251.91	35,798,814.09	27,406,109.95
其他用产品	31,989,908.37	28,454,224.40	17,068,389.89	14,945,224.01
合计	296,508,513.34	212,872,409.65	229,345,421.49	168,100,452.68

(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	44,731,423.39	31,056,170.76	24,178,162.66	17,236,047.16
华东	152,301,687.15	107,873,419.25	133,048,302.48	96,574,525.44

华南	47,547,610.72	32,822,054.32	27,219,510.05	19,493,338.74
其它	43,134,044.24	34,380,283.85	30,548,130.31	24,825,446.30
外销	8,793,747.84	6,740,481.47	14,351,315.99	9,971,095.04
合计	296,508,513.34	212,872,409.65	229,345,421.49	168,100,452.68

(5) 公司来自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
第一名	12,838,377.35	3.70%
第二名	9,178,364.10	2.65%
第三名	8,508,979.61	2.45%
第四名	7,998,254.22	2.31%
第五名	7,821,881.67	2.25%
合计	46,345,856.95	13.36%

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	761,394.04	
合计	761,394.04	

(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
江阴海达集装箱部件有限公司	761,394.04	22,628,062.96	
江阴海达麦基嘉密封件有限公司		3,577,500.00	
江阴大桥联合投资有限公司		7,000.00	
合计	761,394.04	26,212,562.96	--

(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
合计	0.00	0.00	--

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	38,322,979.30	31,785,200.33
加：资产减值准备	865,997.73	153,371.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,365,279.44	6,274,765.30
无形资产摊销	130,578.30	130,578.30
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）	-25,862.72	-51,616.97
财务费用（收益以“—”号填列）	1,299,674.09	-605,648.86
投资损失（收益以“—”号填列）	-761,394.04	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-102,005.45	5,584.91
存货的减少（增加以“—”号填列）	-11,567,075.68	-22,368,805.85
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-87,544,292.04	-29,765,139.71
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	31,666,555.54	401,495.47
经营活动产生的现金流量净额	-18,349,565.53	-14,040,216.08
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	62,546,894.49	141,542,415.96
减：现金的期初余额	72,902,270.49	344,609,720.96
现金及现金等价物净增加额	-10,355,376.00	-203,067,305.00

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	25,862.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,430,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,579.05	
减：所得税影响额	548,160.70	
少数股东权益影响额（税后）	308.74	
合计	3,177,972.33	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照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	43,237,433.69	35,152,091.33	677,054,467.98	649,817,834.29
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照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	43,237,433.69	35,152,091.33	677,054,467.98	649,817,834.29
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	6.44%	0.3243	0.3243
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.97%	0.3004	0.3004

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	1-6月份余额	期初余额	(+)%	变动原因
货币资金	83,987,103.07	112,982,454.36	-25.66%	募投项目在建工程投入增加约4000万元
应收账款	380,170,221.24	304,322,731.90	24.92%	13年销售增长,并以工程橡胶业务增长为主,回款信用期较长
预付款项	12,064,369.43	3,999,128.10	201.67%	正常的预付购货款,阶段性采购量增加
其它应收款	10,370,685.24	8,125,233.85	27.64%	增加工程投标保证金
在建工程	119,799,532.79	74,014,170.23	61.86%	增加募投项目在建工程
预收款项	5,573,915.85	3,694,336.59	50.88%	客户按合同规定对工程产品的正常预付款
应付职工薪酬	11,134,168.39	6,896,850.66	61.44%	正常应付工资(含年薪制人员的半年度绩效工资,和销售业务员的业务费)
其他应付款	1,114,081.09	219,846.14	406.75%	主要为预提运费、关税等
少数股东权益	15,561,376.51	9,308,167.70	67.18%	增加了子公司吸收少数股东的投资
利润表项目	1-6月份余额	去年同期余额	(+)%	
营业收入	382,272,735.04	296,639,366.52	28.87%	轨道、建筑、汽车领域销售分别上升25%、19%、103%
营业成本	272,765,744.01	215,557,299.42	26.54%	营业收入上升
销售费用	14,536,762.72	11,669,234.97	24.57%	销售上升导致运输费增加
管理费用	39,609,184.34	23,982,024.98	65.16%	1) 因公司产销规模扩大及加大新客户开发力度,导致业务招待费较去年上升幅度较大,2) 因公司进一步完善事业部制,将非直接与业务挂钩的管理人员调整列为公司管理人员,以及原管理人员工资有所增加,导致管理人员工资较去年同比有所上升
财务费用	720,081.11	1,063,527.54	-32.29%	汇兑损失下降
资产减值损失	2,057,418.19	481,586.42	327.22%	轨道交通等工程系列销售上升,因回款信用期较长,导致应收款上升
营业外收入	3,835,246.66	1,411,952.55	171.63%	较去年同期增加237万元政府补贴
所得税费用	8,528,016.85	6,882,578.57	23.91%	利润总额上升24.64%
现金流量项目	1-6月份余额	去年同期余额	(+)%	
经营活动产生的现金流量净额	-4,671,334.93	5,833,897.07	-180.07%	购买商品接受劳务的支付、为职工的支付和其它支付的现金分别同比上升16%和30%和38%
投资活动产生的现金流量净额	-77,284,982.66	-44,694,252.78	72.92%	募集资金投资项目的投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	52,699,365.61	-155,345,223.08	-133.92%	偿还债务支付的现金较去年同比下降71.63%
现金及现金等价物净增加额	-28,995,351.29	-195,253,881.78	-85.15%	偿还债务支付的现金较去年同比下降71.63%

第八节 备查文件目录

公司2014半年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名的2014半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

二〇一四年七月三十一日