



江阴海达橡塑股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-045

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐文英	独立董事	出差	张明

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	783,924,390.80	870,640,410.54	-9.96%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	630,844,262.09	595,627,616.73	5.91%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.7311	8.934	-47.04%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	165,451,580.09	11.27%	462,090,946.61	13.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,478,054.03	43.49%	48,630,145.36	20.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	18,414,062.26	23.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1381	-38.24%
基本每股收益 (元/股)	0.1011	-28.25%	0.3647	-49.9%
稀释每股收益 (元/股)	0.1011	-28.25%	0.3647	-49.9%
净资产收益率 (%)	2.17%	35.92%	7.84%	-27.3%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.13%	36.71%	7.62%	-22.24%

注：2013年6月6日，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，转增后股公司总股本为133340000股，相应的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均发生了变化，虽然净利润和净资产较上年同期有所增长，但每股指标出现了下降。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	51,616.97	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,209,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,618.69	
减：所得税影响额	250,731.78	
少数股东权益影响额（税后）	-2,701.28	
合计	1,366,705.16	--

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

二、重大风险提示

1、市场风险

2013年以来，国内外经济形势依然十分严峻，欧美日经济形势依然低迷。国际方面：受国外经济增速放缓的影响，出口形势仍很严峻。国际航运业务处于低迷阶段，新建船舶量下降，公司主要出口产品销售可能受到一定影响。国内方面：内需市场将保持稳定增长。在国家“稳增长、控物价、惠民生”、“城镇化建设”等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，内需对于橡胶制品工业发展的拉动和支撑作用将进一步加强。但是，受国际市场低迷以及我国主动深化结构调整等因素影响，增加了内需增长前景的不确定性。

公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，公司根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。另一方面，公司积极加强内部管理，进一步开展节本增效的措施。

2、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、汽车等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户多个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；公司成立了法务组，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，均属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。近几年，橡胶价格经历了较大幅度的波动，未来公司仍将面临橡胶原材料价格波动的影响。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。

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

4、生产场地不足风险

目前，公司承接的多个轨道交通项目已正常启动或加快了这些项目的建设进度；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项目正逐步量产；公司建筑密封条业务的快速增长正逐步显现。而公司生产和仓储场地已接近满负荷，虽然公司的四个募投项目正在按计划进行建设，但短期内仍将面临生产和仓储场地不足的风险。

为此，公司已对产品结构进行调整，重新分配生产线和场地；同时公司正加快生产厂房建设，预计大部份厂房将于明年初竣工。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,278				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钱胡寿	境内自然人	24.61%	32,811,330	32,811,330		
钱振宇	境内自然人	8.15%	10,869,788	10,869,788		
孙民华	境内自然人	6.32%	8,432,114	6,324,086		
王君恺	境内自然人	6.32%	8,432,114	8,432,114		
钱燕韵	境内自然人	6.01%	8,020,000	8,020,000		
顾惠娟	境内自然人	2.1%	2,800,000	0		
吴天翼	境内自然人	1.22%	1,626,368	1,482,276		
陈敏刚	境内自然人	1.14%	1,517,092	1,185,818		
孙民灿	境内自然人	1.11%	1,486,368	0		
李国兴	境内自然人	1.11%	1,486,368	1,482,276		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
顾惠娟	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
孙民华	2,108,028	人民币普通股	2,108,028			
孙民灿	1,486,368	人民币普通股	1,486,368			
钱耀良	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
周敏俊	1,317,422	人民币普通股	1,317,422			
上海浦创股权投资有限公司	1,238,641	人民币普通股	1,238,641			
承洪惠	1,180,000	人民币普通股	1,180,000			
江纪安	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			

中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	820,899	人民币普通股	820,899
胡全福	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人。钱胡寿先生直接持有海达股份 24.61% 股份，钱振宇先生直接持有海达股份 8.15% 股份，钱胡寿、钱振宇的一致行动人钱燕韵（钱胡寿的女儿）持有海达股份 6.01% 股份。因此，钱胡寿、钱振宇父子二人直接和间接控制海达股份 38.77% 股份。孙民华与孙民灿为兄弟关系。孙民灿承诺：在孙民华担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在孙民华任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。若孙民华自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钱胡寿	16,405,665		16,405,665	32,811,330	首发承诺	2015 年 6 月 1 日
钱振宇	5,434,894		5,434,894	10,869,788	首发承诺	2015 年 6 月 1 日
王君恺	4,216,057		4,216,057	8,432,114	首发承诺	2013 年 12 月 5 日
孙民华	4,216,057	1,054,014	3,162,043	6,324,086	首发承诺、高管锁定股	2013 年 6 月 1 日，每年按持股总数的 75% 锁定
钱燕韵	4,010,000		4,010,000	8,020,000	首发承诺	2015 年 6 月 1 日
顾惠娟	1,581,094	1,581,094		0	首发承诺	2013 年 6 月 1 日
孙民灿	988,184	988,184		0	首发承诺	2013 年 6 月 1 日
李国兴	988,184	247,046	741,138	1,482,276	首发承诺、高管锁定股	2013 年 6 月 1 日，每年按持股总数的 75% 锁定
吴天翼	988,184	247,046	741,138	1,482,276	首发承诺、高管锁定股	2013 年 6 月 1 日，每年按持股总数的 75% 锁定

江纪安	988,184	988,184		0	首发承诺	2013年6月1日
钱耀良	988,184	988,184		0	首发承诺	2013年6月1日
承洪惠	790,546	790,546		0	首发承诺	2013年6月1日
诸纪才	790,546	790,546		0	首发承诺	2013年6月1日
陈敏刚	790,546	197,637	592,909	1,185,818	首发承诺、高管 锁定股	2013年6月1日, 每年按持股总数的 75%锁定
吴林法	790,546	790,546		0	首发承诺	2013年6月1日
李国建	790,546	197,637	592,909	1,185,818	首发承诺、高管 锁定股	2013年6月1日, 每年按持股总数的 75%锁定
胡全福	790,546	790,546		0	首发承诺	2013年6月1日
胡蕴新	658,711	164,678	494,033	988,066	首发承诺、高管 锁定股	2013年6月1日, 每年按持股总数的 75%锁定
周敏俊	658,711	658,711		0	首发承诺	2013年6月1日
贡健	658,711	164,678	494,033	988,066	首发承诺、高管 锁定股	2013年6月1日, 每年按持股总数的 75%锁定
孙成娣	500,000	500,000		0	首发承诺	2013年6月1日
徐强	493,976	493,976		0	首发承诺	2013年6月1日
张惠琴	493,976	493,976		0	首发承诺	2013年6月1日
钱平	493,976	493,976		0	首发承诺	2013年6月1日
陈玉华	493,976	493,976		0	首发承诺	2013年6月1日
合计	50,000,000	13,115,181	36,884,819	73,769,638	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

2013公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明				
资产负债表项目	1-9月份余额	期初余额	(+-)%	变动原因
货币资金	169,922,906.22	376,211,594.08	-54.83%	归还银行借款1.35亿
预付账款	10,545,625.18	5,212,441.51	102.32%	预付正常采购款，
存货	97,155,195.21	76,005,330.97	27.83%	应客户交付要求,增加工程产品备库里。
在建工程	67,699,763.23	25,262,123.01	167.99%	本期募投项目开工建设尚未竣工决算
短期借款	-	135,000,000.00	-100.00%	募集资金暂时补充流动资金归还银行借款
应付职工薪酬	8,182,955.48	6,259,588.29	30.73%	正常应付工资(含预提绩效工资,需经年度考核后发放)
其他应付款	1,533,766.34	191,443.47	701.16%	主要为预提的未开票的销售运费
实收资本(或股本)	133,340,000.00	66,670,000.00	100.00%	资本公积增股本
利润表项目	1-9月份余额	去年同期余额	(+-)%	
管理费用	40,725,515.01	28,875,933.21	41.04%	技术研发费增加
财务费用	1,835,382.31	5,315,057.25	-65.47%	借款减少,融资成本下降
资产减值损失	2,606,127.74	1,283,311.98	103.08%	轨道交通工程系列销售上升,因回款信用期较长,导致应收款上升
营业外收入	1,755,667.27	4,736,393.31	-62.93%	去年同期有政府上市补贴
现金流量项目	1-9月份余额	去年同期余额	(+-)%	
经营活动产生的现金流量净额	18,414,062.26	14,908,338.34	23.52%	货款回笼较去年同期增加
投资活动现金流入小计	0	412,417.77	-100.00%	去年同期为处置固定资产收入,13年同期无此因素
投资活动现金流出小计	67862446.12	17,463,862.79	288.59%	募集资金投资项目投入增加
投资活动产生的现金流量净额	-67862446.12	289,414,554.98	-123.45%	增加募投项目投入
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	391,466,000.00	-68.07%	去年同期有发行股票募集资金收入因素
筹资活动产生的现金流量净额	-156127017.6	127,804,566.79	-222.16%	减少了募集资金收入

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司根据年度经营总体计划，坚持稳健经营，积极推进各项工作。公司围绕减振、密封两大基本功能，加大优势领域市场开发，扩大市场份额，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；继续抓好企业精益生产管理，开展节能降耗和产能挖潜，有效降低生产成本，使公司主营产品毛利率保持持续稳定。

2013年第三季度，公司营业收入及净利润均保持了平稳的增长，实现营业收入16545.16万元，比去年同期增长11.27%，归属于上市公司股东的净利润1347.81万元，比去年同期增长43.49%。公司2013年前三季度实现营业收入46209.09万元，比去年同期增长13.17%，归属于上市公司股东的净利润4863.01万元，比去年同期增长20.26%。

业绩变动的主要原因是：尽管相比去年公司航运业务略有下降，但轨道交通、建筑、汽车等领域业务均呈现了不同幅度的增长，同时主要原材料价格有所下降，产品毛利率有所上升，融资成本有所下降。

重大已签订单及进展情况

√ 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	32.06%
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	0%
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	75%
2012-2-6	宁波市轨道交通工程建设指挥部	宁波市轨道交通工程甲控材料（第二批橡胶密封垫和止水带）供应I标段	止水	16,356,714.60	86%
2011-11-29	上海隧道工程股份有限公司	南京至高淳城际快速轨道南京南站至禄口机场线工程DJ-SYYB-01标	止水	15,188,127.00	84%
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	6%
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	46%
2013-3-20	西安铁路工程集团物资有限责任公司	宁天城际轨道交通一期工程1标	减振	14,003,760.00	33%
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	16%
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	50%
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	减振	11,955,384.00	30%

	上海轨道交通12号线轨道2标工程项目经理部				
2013-4-20	中铁上海工程局华海工程有限公司	宁天城际轨道交通一期工程3标	减振	10,382,904.00	33%
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	6%
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	27%
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	
2012-5-2	无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部）办公室	无锡地铁1号线工程钢轨材料采购（聚酯弹性扣件）	减振	8,649,536.20	100%
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	29%
2013-3	中铁上海工程局华海工程有限公司	无锡地铁2号线轨道施工工程	减振	7,514,560.00	79%
2013-6-28	中铁物贸有限责任公司深圳分公司	深圳地铁11号线BT项目工程	止水	6,827,976.00	17%
2013-4-12	中铁三局集团有限公司	南京地铁10号线轨道工程	减振	5,264,000.00	58%
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销售情况变化	2014年6月执行
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

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

“高阻尼高性能建筑及桥梁隔震支座的系统研究”项目：

2013 年 3 月 25 日，公司与东南大学签署合作协议，联合成立“东南大学—海达股份隔震技术联合研发中心”，以隔震技术为主要研发内容，进行整套建筑隔震橡胶支座系统解决方案的研究。详见创业板指定信息披露媒体（巨潮网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2013-020）。目前，已开展了建筑高性能隔震装置、结构基础隔震设计标准化等系列研究工作；完成了直径 300mm 至 1100mm 天然橡胶隔震支座和铅芯橡胶隔震支座的研制及其产品型式检验；完成了低硬度高阻尼橡胶的研制和样品制作；完成了建筑基础隔震试点工程设计。

该项目的研发，不会对 2013 年经营业绩产生重大影响。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 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）	77,351,912.43	75,575,881.52
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	24.32	26.18

报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生采购量的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 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）	75,688,586.03	79,088,569.25
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	16.71	20.62

报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形，公司前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，面对严峻的市场形势，公司在研发、销售、生产及项目建设等方面，采取积极应对措施，各项经营计划均按预定目标有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

见第二节公司基本情况 二、重大风险提示

第四节 重要事项

一、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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、本公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。3、本公司其他股东承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。4、担任发行人董事、监事、高级管理人员的钱胡寿、钱振宇、王君恺、孙民华、吴天翼、贡健、李国兴、李国建、陈敏刚、彭汛、胡蕴新还承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。若本人自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；若在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。5、本公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：在钱胡寿或钱振宇担任发行人的董事、	2012 年 04 月 27 日		全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

	<p>监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在钱胡寿或钱振宇任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。若钱胡寿或钱振宇自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>6、本公司董事、高级管理人员孙民华的弟弟孙民灿承诺：在孙民华担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在孙民华任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。若孙民华自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	<p>为避免与公司未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇及其一致行动人钱燕韵（钱胡寿女儿），已向本公司出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》。本公司其他主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员王君恺、孙民华、吴天翼、贡健、李国兴、李国建、陈敏刚、彭汛、胡蕴新也向本公司出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》，主要承诺内容如下：海达股份为橡胶零配件的研发、生产和销售的企业，本人及其控制的其他企业现有业务并不涉及橡胶零配件的研发、生产和销售。在今后的业务中，本人及其控制的其他企业不与海达股份及其子公司业务产生同业竞争，即本人及其控制的其他企业（包括本人及其控制的其他企业全资、控股公司及本人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与海达股份及其子公司业务相同或相似的业务。如海达股份或其子公司认定本人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与海达股份及其子公司业务存在同业竞争，则本人及其控制的其他企业将在海达股</p>	2011年02月26日		全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

		份或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。在海达股份或其子公司认定是否与本人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人承诺，本人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。2011 年 02 月 26 日全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。			
		董事彭汛、王杨承诺：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。	2012 年 06 月 29 日		
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		29,397.52					本季度投入募集资金总额		2,204.85		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		11,332.21		
累计变更用途的募集资金总额		0					累计变更用途的募集资金总额比例		0%		
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目	否	5,772	6,044	260.47	2,347.84	38.85%	2014 年 12 月 31 日		是	否	
年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目	否	6,330	6,966	761.42	3,032.69	43.54%	2014 年 12 月 31 日		是	否	
年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目	否	14,440	14,087	1,107.46	4,610.37	32.73%	2014 年 12 月 31 日		是	否	
企业研发中心建设项	否	1,958	1,729	75.5	442.58	25.6%	2013 年		是	否	

目							12 月 31 日			
承诺投资项目小计	--	28,500	28,826	2,204.85	10,433.48	--	--		--	--
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	2,204.85	11,332.21	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>为了实现土地集约化，节约并整合现有资源，2013 年 3 月，公司对四个募投项目的建设进度和方案进行了调整，《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的公告》详见创业板指定信息披露媒体（巨潮网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2013-017）公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。由于募集资金投资项目调整方案的论证、设计阶段占用了一定的时间，导致相应项目的实施进度较原计划有所延迟，公司已经按计划购置相关生产设备，并将加紧募集资金投资项目的实施。预计大部份厂房将于明年初竣工。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 6 月 29 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 14,600 万元，使用期限不超过 6 个月。2012 年 7 月 2 日，公司从募集资金专户划出 14600 万元补充流动资金，截至 2012 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部归还至募集资金账户。2013 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第九次会议，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》，并提交 2013 年第一次临时股东大会审议。2013 年 2 月 4 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意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。2013 年 7 月 26 日，公司已将 14,600 万元人民币归还至公司募集资金专户。2013 年 8 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金 14,600 万元暂时补充流动资金，并提交到提供网络投票的 2013 年第二次临时股东大会审议。8 月 26 日，2013 年第二次临时股东大会</p>									

	审议通过了该项议案，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 10 月 10 日，公司将 1,000 万元人民币归还至公司募集资金专户，截至 2013 年 10 月 10 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,600 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月22日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，2013年4月15日，该议案经公司2012年度股东大会审议通过。具体权益分派方案：以截至2012年12月31日公司股份总数66,670,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利13,334,000.00元，同时以资本公积向股东每10股转增10股，合计转增股本66,670,000股，转增股本后公司总股本变更为133,340,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。截止2013年6月30日，该现金分红方案、资本公积金转增股本方案已执行完毕。

公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定。2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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	169,922,906.22	376,211,594.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	280,479,120.09	243,326,243.18
预付款项	10,545,625.18	5,212,441.51
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	4,708,214.26	5,538,003.12
买入返售金融资产		
存货	97,155,195.21	76,005,330.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	562,811,060.96	706,293,612.86
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	140,090,725.65	124,779,096.07
在建工程	67,699,763.23	25,262,123.01
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	10,663,896.54	10,859,763.99
开发支出		
商誉	231,998.76	
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,353,645.66	1,986,364.61
其他非流动资产		1,386,150.00
非流动资产合计	221,113,329.84	164,346,797.68
资产总计	783,924,390.80	870,640,410.54
流动负债：		
短期借款		135,000,000.00
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	115,715,543.83	103,661,571.72
预收款项	3,170,017.52	2,688,544.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,182,955.48	6,259,588.29
应交税费	5,929,094.37	8,758,936.06
应付利息		
应付股利	1,192,500.00	
其他应付款	1,533,766.34	191,443.47
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	135,723,877.54	256,560,083.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		150,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,083,427.52	8,519,596.68
非流动负债合计	8,083,427.52	8,669,596.68
负债合计	143,807,305.06	265,229,680.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	66,670,000.00
资本公积	226,013,131.12	292,683,131.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,245,165.38	22,245,165.38
一般风险准备		
未分配利润	249,245,965.59	214,029,320.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	630,844,262.09	595,627,616.73
少数股东权益	9,272,823.65	9,783,113.14
所有者权益（或股东权益）合计	640,117,085.74	605,410,729.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	783,924,390.80	870,640,410.54

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	121,746,475.94	344,609,720.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	250,747,435.01	217,229,444.72
预付款项	19,724,235.19	4,908,275.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,554,556.26	5,467,603.70
存货	84,918,541.38	65,460,073.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	481,691,243.78	637,675,117.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,529,639.77	40,909,139.77
投资性房地产		
固定资产	131,951,604.90	118,255,765.39
在建工程	67,699,763.23	25,262,123.01
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	10,663,896.54	10,859,763.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,117,886.89	1,780,160.49
其他非流动资产		1,386,150.00
非流动资产合计	257,962,791.33	198,453,102.65
资产总计	739,654,035.11	836,128,220.28
流动负债：		

短期借款		135,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	119,166,742.66	115,913,250.69
预收款项	3,013,644.72	2,688,544.45
应付职工薪酬	4,789,232.34	3,787,493.38
应交税费	5,442,072.14	7,284,012.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,590,856.32	191,443.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	134,002,548.18	264,864,744.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		150,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,083,427.52	8,519,596.68
非流动负债合计	8,083,427.52	8,669,596.68
负债合计	142,085,975.70	273,534,341.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	66,670,000.00
资本公积	223,886,225.17	290,556,225.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,245,165.38	22,245,165.38
一般风险准备		
未分配利润	218,096,668.86	183,122,488.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	597,568,059.41	562,593,878.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	739,654,035.11	836,128,220.28

计		
---	--	--

法定代表人：钱振宇

主管会计工作负责人：孙民华

会计机构负责人：唐兰

3、合并本报告期利润表

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	165,451,580.09	148,692,469.04
其中：营业收入	165,451,580.09	148,692,469.04
二、营业总成本	148,887,013.10	136,623,834.88
其中：营业成本	122,747,572.96	115,597,834.72
营业税金及附加	735,360.38	703,929.55
销售费用	5,764,193.64	6,400,352.36
管理费用	16,743,490.03	13,744,714.82
财务费用	771,854.77	228,626.01
资产减值损失	2,124,541.32	-51,622.58
投资收益（损失以“－”号填列）	7,000.00	7,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,571,566.99	12,075,634.16
加：营业外收入	343,714.72	278,139.56
减：营业外支出	777,054.63	605,698.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,138,227.08	11,748,075.15
减：所得税费用	2,452,852.04	2,080,817.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,685,375.04	9,667,257.57
归属于母公司所有者的净利润	13,478,054.03	9,393,281.66
少数股东损益	207,321.01	273,975.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1011	0.1409
（二）稀释每股收益	0.1011	0.1409
八、综合收益总额	13,685,375.04	9,667,257.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,478,054.03	9,393,281.66
归属于少数股东的综合收益总额	207,321.01	273,975.91

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、母公司本报告期利润表

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	151,184,210.77	115,349,797.75
减：营业成本	111,873,075.88	86,892,385.89
营业税金及附加	660,099.50	596,233.01
销售费用	4,923,819.06	5,319,781.62
管理费用	15,688,576.72	13,021,802.07
财务费用	523,254.95	414,195.92
资产减值损失	2,334,538.10	177,953.72
投资收益（损失以“-”号填列）	3,584,500.00	4,327,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,765,346.56	13,254,445.52
加：营业外收入	342,714.72	276,409.56
减：营业外支出	704,480.24	517,736.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,403,581.04	13,013,118.85
减：所得税费用	1,880,600.85	1,259,684.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,522,980.19	11,753,434.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1239	0.1763
（二）稀释每股收益	0.1239	0.1763
七、综合收益总额	16,522,980.19	11,753,434.43

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、合并年初到报告期末利润表

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	462,090,946.61	408,298,766.74
其中：营业收入	462,090,946.61	408,298,766.74

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,957,676.73	361,251,067.80
其中：营业成本	338,304,872.38	309,321,394.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,052,350.68	2,002,214.72
销售费用	17,433,428.61	14,453,155.74
管理费用	40,725,515.01	28,875,933.21
财务费用	1,835,382.31	5,315,057.25
资产减值损失	2,606,127.74	1,283,311.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,000.00	7,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,140,269.88	47,054,698.94
加：营业外收入	1,755,667.27	4,736,393.31
减：营业外支出	2,221,650.67	1,749,456.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,674,286.48	50,041,635.85
减：所得税费用	9,335,430.61	8,437,464.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,338,855.87	41,604,171.46
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	48,630,145.36	40,438,622.52
少数股东损益	708,710.51	1,165,548.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3647	0.7279
（二）稀释每股收益	0.3647	0.7279
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,338,855.87	41,604,171.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,630,145.36	40,438,622.52
归属于少数股东的综合收益总额	708,710.51	1,165,548.94

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、母公司年初到报告期末利润表

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	407,570,245.84	328,762,321.25
减：营业成本	298,991,710.86	246,680,259.63
营业税金及附加	1,813,757.34	1,723,385.14
销售费用	14,509,964.61	10,652,370.38
管理费用	37,510,274.20	27,101,345.98
财务费用	-82,393.91	5,824,073.14
资产减值损失	2,487,909.10	1,413,116.77
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）	3,584,500.00	4,327,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	55,923,523.64	39,694,770.21
加：营业外收入	1,753,367.27	4,358,456.55
减：营业外支出	1,872,386.06	1,488,137.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	55,804,504.85	42,565,089.52

减：所得税费用	7,496,324.33	5,525,961.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,308,180.52	37,039,128.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3623	0.6667
（二）稀释每股收益	0.3623	0.6667
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,308,180.52	37,039,128.43

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	489,599,150.25	403,779,743.38
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	861,187.39	1,813,351.94
收到其他与经营活动有关的现金	6,236,537.85	12,061,952.34
经营活动现金流入小计	496,696,875.49	417,655,047.66
购买商品、接受劳务支付的现金	342,559,323.53	274,560,204.70
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	38,993,027.03	38,472,496.06
支付的各项税费	47,915,995.24	47,556,015.46
支付其他与经营活动有关的现金	48,814,467.43	42,157,993.10
经营活动现金流出小计	478,282,813.23	402,746,709.32
经营活动产生的现金流量净额	18,414,062.26	14,908,338.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		412,417.77
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	7,000.00	412,417.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,862,446.12	17,463,862.79
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	67,311,684.54	17,463,862.79
投资活动产生的现金流量净额	-67,304,684.54	-17,051,445.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		306,466,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,000,000.00	85,000,000.00
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	125,000,000.00	391,466,000.00
偿还债务支付的现金	266,000,000.00	238,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,127,017.63	19,389,161.47
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		6,272,271.74
筹资活动现金流出小计	281,127,017.63	263,661,433.21
筹资活动产生的现金流量净额	-156,127,017.63	127,804,566.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,271,047.95	319,186.97
五、现金及现金等价物净增加额	-206,288,687.86	125,980,647.08
加：期初现金及现金等价物余额	376,211,594.08	104,941,368.84
六、期末现金及现金等价物余额	169,922,906.22	230,922,015.92

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	392,351,060.57	297,917,544.28
收到的税费返还		199,153.28
收到其他与经营活动有关的现金	6,791,071.16	8,680,584.13
经营活动现金流入小计	399,142,131.73	306,797,281.69
购买商品、接受劳务支付的现金	305,978,250.70	240,655,716.00
支付给职工以及为职工支付的现金	25,742,918.86	28,313,184.83
支付的各项税费	41,721,741.66	38,532,058.83
支付其他与经营活动有关的现金	43,059,695.73	31,948,498.90
经营活动现金流出小计	416,502,606.95	339,449,458.56
经营活动产生的现金流量净额	-17,360,475.22	-32,652,176.87
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	3,584,500.00	4,327,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		401,740.17

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,584,500.00	4,728,740.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,618,946.11	17,030,422.62
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	70,853,296.11	17,030,422.62
投资活动产生的现金流量净额	-67,268,796.11	-12,301,682.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		306,466,000.00
取得借款收到的现金	125,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,583,190.48	51,547,299.79
筹资活动现金流入小计	147,583,190.48	443,013,299.79
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	238,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,127,017.63	17,956,161.47
支付其他与筹资活动有关的现金	10,709,780.23	12,780,436.38
筹资活动现金流出小计	285,836,797.86	268,736,597.85
筹资活动产生的现金流量净额	-138,253,607.38	174,276,701.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,633.69	-20,699.94
五、现金及现金等价物净增加额	-222,863,245.02	129,302,142.68
加：期初现金及现金等价物余额	344,609,720.96	83,548,450.31
六、期末现金及现金等价物余额	121,746,475.94	212,850,592.99

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。