



江阴海达橡塑股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-042

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人朱建娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱建娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,766,395,020.10	2,650,817,932.88	4.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,619,098,004.23	1,498,941,457.71	8.02%	
	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
营业收入（元）	554,136,978.98	4.37%	1,592,422,080.21	1.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,962,707.54	71.91%	153,662,198.42	25.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,620,442.08	77.81%	152,692,513.49	27.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	80,064,374.15	260.49%
基本每股收益（元/股）	0.0864	76.33%	0.2556	17.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0864	76.33%	0.2556	17.57%
加权平均净资产收益率	3.26%	1.26%	9.87%	-0.18%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	138,225.43	
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）	1,203,732.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,534.03	
减：所得税影响额	168,515.77	
少数股东权益影响额（税后）	-3,776.80	
合计	969,684.93	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,282	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	17.27%	103,832,867	0		
钱振宇	境内自然人	7.37%	44,322,901	33,242,176		
钱燕韵	境内自然人	5.28%	31,759,200	23,819,400		
孙民华	境内自然人	4.48%	26,920,000			
王君恺	境内自然人	4.39%	26,370,000			
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.21%	19,313,304			
江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	9,656,652			
中信银行股份有限公司一九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.43%	8,583,691			
虞文彪	境内自然人	1.36%	8,164,496	7,944,496		
邱建平	境内自然人	1.32%	7,951,204	7,951,204		
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	
钱胡寿	103,832,867			人民币普通股	103,832,867	
孙民华	26,920,000			人民币普通股	26,920,000	
王君恺	26,370,000			人民币普通股	26,370,000	

江阴毅达高新股权投资合伙企业 (有限合伙)	19,313,304	人民币普通股	19,313,304
钱振宇	11,080,725	人民币普通股	11,080,725
江阴毅达高新创业投资合伙企业 (有限合伙)	9,656,652	人民币普通股	9,656,652
中信银行股份有限公司一九泰锐 益定增灵活配置混合型证券投资 基金	8,583,691	人民币普通股	8,583,691
钱燕韵	7,939,800	人民币普通股	7,939,800
陈晓星	7,047,101	人民币普通股	7,047,101
财通证券资管—宁波银行—财通 证券资管通鼎 16 号集合资产管理 计划	6,666,010	人民币普通股	6,666,010
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人，钱燕韵是钱胡寿和钱振宇的一致行动人；2、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）和江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙），同受江苏毅达股权投资基金管理有限公司控制；3、财通证券资管—宁波银行—财通证券资管通鼎 16 号集合资产管理计划：基于对公司未来持续发展前景的信心，2015 年 9 月 14-16 日，钱振宇、钱燕韵和部份董事、监事、高级管理人员通过该“通鼎 16 号计划”增持了公司股份；4、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
钱振宇	33,242,176			33,242,176	董监高锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
钱燕韵	23,819,400			23,819,400	首发承诺	每年按持股总数的 25%解除限售
李国兴	2,523,856			2,523,856	董监高锁定	每年按持股总数的 25%解除限售

吴天翼	4,664,328			4,664,328	董监高锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
陈敏刚	3,232,930			3,232,930	董监高锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
李国建	1,731,857			1,731,857	董监高锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
胡蕴新	2,934,556			2,934,556	董监高锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
贡健	2,919,706			2,919,706	董监高锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
刘刚	1,500		3,750	5,250	董监高锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
邱建平	7,951,204			7,951,204	重组换股限售	2021 年 3 月 6 日
虞文彪	7,944,496			7,944,496	重组换股限售	2021 年 3 月 6 日
徐根友	2,529,972			2,529,972	重组换股限售	2021 年 3 月 6 日
江益	2,117,893			2,117,893	重组换股限售	2021 年 3 月 6 日
徐惠亮	953,052			953,052	重组换股限售	2021 年 3 月 6 日
董培纯	529,473			529,473	重组换股限售	2021 年 3 月 6 日
吴秀英等	1,164,830			1,164,830	重组换股限售	2021 年 3 月 6 日
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	19,313,304	19,313,304		0	发行新股限售	2019 年 8 月 13 日
江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）	9,656,652	9,656,652		0	发行新股限售	2019 年 8 月 13 日
中信银行股份有限公司一九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	8,583,691	8,583,691		0	发行新股限售	2019 年 8 月 13 日
招商证券股份有限公司一九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	3,648,068	3,648,068		0	发行新股限售	2019 年 8 月 13 日
中国银河证券股份有限公司一九泰锐智定增灵活配置混合型证券	2,145,923	2,145,923		0	发行新股限售	2019 年 8 月 13 日

投资基金						
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	4,291,846	4,291,846			0 发行新股限售	2019 年 8 月 13 日
合计	145,900,713	47,639,484	3,750	98,264,979	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2019年三季度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	期末余额	期初余额	(±) %	变动原因
货币资金	127,868,146.04	186,093,647.84	-31.29%	主要是融资余额的下降以及年度内股东的现金分红
预付款项	23,163,165.62	12,331,968.90	87.83%	主要是报告期末预付的各项采购款、项目的模具费等增加
其他流动资产	7,814,380.82	1,481,833.43	427.35%	报告期末待抵扣的进项税金增加
可供出售金融资产	0.00	1,073,300.00	-100.00%	本报告期执行新金融工具准则，金额调至“其他权益工具投资”项目
其他权益工具投资	1,073,300.00	0.00	不适用	本报告期执行新金融工具准则，原计入“可供出售金融资产”调至“其他权益工具投资”项目
在建工程	257,765,228.05	112,958,915.78	128.19%	主要是报告期末子公司的年产3万吨汽车轻量化铝合金新材料项目以及新增零星未安装设备、自动化立体仓库的投入额增加
其他非流动资产	0.00	21,837,844.53	-100.00%	主要是报告期末采购设备的预付款余额下降
应交税费	15,832,232.11	10,629,211.87	48.95%	主要是报告期末应缴的增值税、企业所得税增加
其他应付款	1,169,523.62	2,223,189.25	-47.39%	主要是报告期末其他应付的往来款余额下降
长期借款	104,736,947.00	81,847,052.00	27.97%	主要是报告期末子公司的年产3万吨汽车轻量化铝合金项目贷款增加
递延收益	14,498,070.89	7,134,472.56	103.21%	报告期内子公司收到与资产相关的政府补助
利润表项目	1月-9月金额	去年同期金额	(±) %	变动原因
财务费用	9,005,253.55	15,336,916.61	-41.28%	主要是报告期内银行融资的利息支出较去年同期下降
其他收益	1,203,732.50	3,378,319.79	-64.37%	主要是报告期内收到的补助较去年同期减少
资产减值损失	0.00	-8,029,537.59	100.00%	本报告期执行新金融工具准则，应收账款与其他应收款按信用损失计提的金额计入“信用减值损失”
信用减值损失	-5,094,828.08	0.00	不适用	本报告期执行新金融工具准则，应收账款与其他应收款按信用损失计提的金额计入“信用减值损失”
营业外收入	79,118.36	486,279.98	-83.73%	主要是报告期内赔款收入较去年同期减少
营业外支出	287,276.77	881,884.88	-67.42%	主要是报告期内捐赠支出等营业外支出较去年同期减少
现金流量表项目	1月-9月金额	去年同期金额	(±) %	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	80,064,374.15	-49,886,597.87	260.49%	主要是报告期内销售收款较去年同期大幅增加
投资活动产生的现	-76,552,369.49	-190,765,404.22	59.87%	主要是去年同期收购子公司



金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-38,461,362.13	276,254,174.64	113.92%	主要是报告期内公司偿还部分银行贷款以及去年同期发行股份融资

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	钱胡寿;钱振宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了从根本上避免同业竞争、消除侵占公司商业机会的可能性，公司控股股东、实际控制人钱胡寿、钱振宇作出陈述及承诺如下：本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将不从事任何与公司及其下属子公司相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害公司及其下属子公司利益的活动。如本人及本人控制的其他企业遇到公司及其下属子公司主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他企业承诺将该等合作机会让予公司及其下属子公司。	2017年06月15日	作出承诺时至承诺完毕	全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况
	钱胡寿;钱振宇	关于同业竞争、关联	为了减少和规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人钱胡寿、钱振宇作出陈述及承诺如下：本次交易完成后，本人在作为公司股东期间，本人及本人控制的其他企业将尽量减少并规范与公司及其下属子公司之间的关联交易。对于	2017年06月	作出承诺时至承诺	全体承诺人严格信

	交易、资金占用方面的承诺	无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害公司及其他股东的合法权益。若违反上述承诺，本人将承担因此而给公司及其下属子公司造成的一切损失。	15日	履行完毕	守承诺，未出现违反上述承诺的情况
钱胡寿;钱振宇	其他承诺	公司控股股东、实际控制人，就保证公司独立性作出承诺：本次交易完成后，本人承诺将依法行使股东权利，促使公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面继续保持独立，具体如下：1、人员独立（1）保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作，不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业领薪。（2）保证公司的财务人员独立，不在本人及本人控制的其他企业中兼职或领薪。（3）保证公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人及本人控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）保证公司具有独立完整的资产，资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。（2）保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违规占用公司的资金、资产。（3）保证不以公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立（1）保证公司的财务部门、财务核算体系、财务会计制度、财务管理制度与本人及本人控制的其他企业相互独立。（2）保证公司不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。（3）保证本人及本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预公司的资金使用、调度。4、机构独立（1）保证公司依法建立健全上市公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本人及本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（2）保证公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、业务独立（1）保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。如违反上述承诺，并因此给公司造成经济损失，本人将向公司进行赔偿。	2017年06月15日	作出承诺时承诺履行完毕	全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况
贡健;胡蕴新;刘刚;穆炯;彭汛;钱振宇;王杨;吴天翼	其他承诺	公司董事、高级管理人员，就本次交易摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如本人违反所作出的上述	2017年06月15日	作出承诺时承诺履行完毕	全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述

			承诺或拒不履行上述承诺, 本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务, 并同意中国证监会、深圳证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施; 给公司或者股东造成损失的, 本人愿意依法承担相应补偿责任。			述承诺的情况
江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙); 江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙); 无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙); 招商证券股份有限公司-九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金; 中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金; 中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	股份限售承诺		本次发行认购的股份, 自上市之日起十二个月内不转让, 上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后, 由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份, 亦应遵守上述限售期安排。	2018年08月13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
宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈丰5号特定多客户资产管理计划; 高炳光; 黄晓宇; 苏州睿翼投资企业(有限合伙); 苏州子竹十一号投资企业(有限合伙); 陶建锋; 天阳建设集团有限公司; 王春燕; 王向晨; 游春荷	股份限售承诺		(1) 海达股份本次向本人/本单位发行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让, 但本人/本单位取得上市公司本次发行的股份时持续拥有科诺铝业股份权益不足12个月的, 本人/本单位取得的海达股份股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。因本次交易取得的股份在锁定期届满后减持将遵守相关法律、法规、规章规范性文件、深交所相关规则以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的相关规定。(2) 如中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有不同意见的, 本人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对股票限售安排进行修订并予执行。	2018年03月06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
陈建华; 陈强; 董培纯; 方小波; 苟庆; 何俊; 贺令军; 江益; 李博; 刘培如; 潘明海; 彭泽文; 邱建平; 冉建华; 饶道飞; 石洪武; 汪吉祥; 吴秀英;	股份限售承诺		一、海达股份本次向本人/本单位发行的股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。二、在海达股份依法公布2019年审计报告和科诺铝业《专项审核报告》后, 如果科诺铝业实际净利润达到承诺净利润或本人/本单位全部履行了业绩补偿承诺, 本人/本单位在提前5个交易日通知海达股份后方可转让所持有的海达股份股票。之后需按照法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所相关规定执行。三、如中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有不同	2018年03月06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

	谢琼;徐根友;徐惠亮;虞文彪;周亚丽		意见的,本人/本单位同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对股票限售安排进行修订并予执行。四、本承诺函自签署之日生效,对本人/本单位具有法律约束力。			现违反上述承诺的情况
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	股份限售承诺	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。、公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺:在钱胡寿或钱振宇担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间,自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况,在钱胡寿或钱振宇任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。若钱胡寿或钱振宇自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职,则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	2012年06月01日	作出承诺时承诺履行完毕	全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	钱胡寿、钱振宇、钱燕韵等	避免同业竞争及规范关联交易	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	2012年06月01日	作出承诺时承诺履行	全体承诺人严格信守承诺,

		<p>易的承诺</p> <p>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>	日	完毕	未出现违反上述承诺的情况
承诺是否按时履行	是				

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	127,868,146.04	186,093,647.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	289,833,189.99	297,177,938.06
应收账款	997,543,312.30	907,409,941.67
应收款项融资		
预付款项	23,163,165.62	12,331,968.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,622,380.73	21,788,316.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	353,083,617.76	383,057,232.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,814,380.82	1,481,833.43
流动资产合计	1,821,928,193.26	1,809,340,878.94

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,073,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,166,342.54	23,293,901.75
其他权益工具投资	1,073,300.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	365,932,736.90	379,200,529.32
在建工程	257,765,228.05	112,958,915.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,397,407.66	97,687,178.71
开发支出		
商誉	194,166,392.67	194,166,392.67
长期待摊费用	454,886.80	551,294.53
递延所得税资产	12,510,532.22	10,707,696.65
其他非流动资产		21,837,844.53
非流动资产合计	944,466,826.84	841,477,053.94
资产总计	2,766,395,020.10	2,650,817,932.88
流动负债：		
短期借款	292,300,000.00	310,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,186,992.98	176,824,511.22
应付账款	492,760,611.35	476,112,303.51

预收款项	7,855,167.64	6,792,816.67
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,016,128.32	37,629,367.38
应交税费	15,832,232.11	10,629,211.87
其他应付款	1,169,523.62	2,223,189.25
其中：应付利息	487,548.83	539,813.03
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	982,120,656.02	1,020,211,399.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	104,736,947.00	81,847,052.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,498,070.89	7,134,472.56
递延所得税负债	8,549,426.09	9,181,537.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,784,443.98	98,163,062.54
负债合计	1,109,905,100.00	1,118,374,462.44
所有者权益：		
股本	601,234,191.00	601,234,191.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,544,130.26	362,544,130.26
减：库存股		
其他综合收益	-6,112,079.35	-6,275,536.26
专项储备		
盈余公积	80,161,191.70	80,161,191.70
一般风险准备		
未分配利润	581,270,570.62	461,277,481.01
归属于母公司所有者权益合计	1,619,098,004.23	1,498,941,457.71
少数股东权益	37,391,915.87	33,502,012.73
所有者权益合计	1,656,489,920.10	1,532,443,470.44
负债和所有者权益总计	2,766,395,020.10	2,650,817,932.88

法定代表人：钱振宇

主管会计工作负责人：朱建娟

会计机构负责人：朱建娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,430,323.42	129,432,250.38
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	268,887,136.65	263,923,980.86
应收账款	778,335,690.43	665,984,425.79
应收款项融资		
预付款项	20,515,904.86	8,714,016.77
其他应收款	84,099,791.15	106,174,819.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	293,259,770.61	342,145,737.13
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		975,735.38
流动资产合计	1,525,528,617.12	1,517,350,966.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,073,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	448,793,446.59	452,921,005.80
其他权益工具投资	1,073,300.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	326,882,775.30	334,314,973.51
在建工程	52,985,822.85	18,844,854.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,439,536.01	15,432,660.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,660,602.81	8,640,938.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	853,835,483.56	831,227,733.14
资产总计	2,379,364,100.68	2,348,578,699.16
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,211,108.76	172,417,717.32

应付账款	442,643,965.54	422,626,345.46
预收款项	7,004,333.22	6,312,580.48
合同负债		
应付职工薪酬	32,248,044.03	28,506,554.51
应交税费	12,909,021.11	7,110,331.23
其他应付款	2,591,030.93	3,872,048.82
其中：应付利息	278,883.33	355,131.25
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	841,607,503.59	895,845,577.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,587,329.23	6,860,063.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,587,329.23	6,860,063.40
负债合计	850,194,832.82	902,705,641.22
所有者权益：		
股本	601,234,191.00	601,234,191.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,428,154.33	366,428,154.33
减：库存股		
其他综合收益	-6,112,079.35	-6,275,536.26

专项储备		
盈余公积	80,161,191.70	80,161,191.70
未分配利润	487,457,810.18	404,325,057.17
所有者权益合计	1,529,169,267.86	1,445,873,057.94
负债和所有者权益总计	2,379,364,100.68	2,348,578,699.16

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	554,136,978.98	530,936,520.18
其中：营业收入	554,136,978.98	530,936,520.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,122,056.39	491,545,796.74
其中：营业成本	396,935,949.55	419,403,964.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,767,765.41	2,935,942.58
销售费用	41,994,720.49	30,181,216.47
管理费用	20,407,671.20	10,479,379.11
研发费用	24,390,013.71	24,185,299.52
财务费用	1,625,936.03	4,359,994.22
其中：利息费用	3,134,511.66	7,202,086.74
利息收入	117,270.81	264,562.82
加：其他收益	407,165.22	1,652,969.93
投资收益（损失以“-”号填列）	293,611.73	-68,932.98
其中：对联营企业和合营企业	293,611.73	-77,332.98

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,712,676.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,211,283.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,335.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,098,358.87	39,763,477.35
加：营业外收入	25,662.37	78,466.49
减：营业外支出	128,109.36	309,763.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,995,911.88	39,532,180.66
减：所得税费用	7,752,558.14	6,589,950.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,243,353.74	32,942,229.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,243,353.74	32,942,229.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	51,962,707.54	30,227,316.06
2.少数股东损益	1,280,646.20	2,714,913.62
六、其他综合收益的税后净额	282,415.25	-25,879.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	282,415.25	-25,879.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	282,415.25	-25,879.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	282,415.25	-25,879.58
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,525,768.99	32,916,350.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,245,122.79	30,201,436.48
归属于少数股东的综合收益总额	1,280,646.20	2,714,913.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0864	0.0490
(二) 稀释每股收益	0.0864	0.0490

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钱振宇

主管会计工作负责人：朱建娟

会计机构负责人：朱建娟

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	424,029,785.20	377,172,191.02
减：营业成本	303,731,503.38	299,304,831.59
税金及附加	2,288,127.61	2,257,121.52
销售费用	37,819,629.40	26,321,852.98
管理费用	13,073,688.27	5,073,301.48
研发费用	15,673,478.30	14,957,173.06
财务费用	1,760,007.44	3,241,753.27
其中：利息费用	2,399,720.48	3,754,725.76
利息收入	91,155.29	257,051.20
加：其他收益	258,294.72	1,446,504.72
投资收益（损失以“-”号填列）	293,611.73	-68,932.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	293,611.73	-77,332.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,207,648.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,576,781.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,027,609.05	25,816,947.51
加：营业外收入	25,342.01	50,424.67
减：营业外支出	119,530.93	303,750.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,933,420.13	25,563,621.51
减：所得税费用	6,090,766.59	4,171,862.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,842,653.54	21,391,759.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,842,653.54	21,391,759.24

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	282,415.25	-25,879.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	282,415.25	-25,879.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	282,415.25	-25,879.58
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	39,125,068.79	21,365,879.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,592,422,080.21	1,566,980,635.15
其中：营业收入	1,592,422,080.21	1,566,980,635.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,403,345,757.69	1,405,476,657.21
其中：营业成本	1,166,060,227.65	1,186,202,848.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,740,064.59	10,104,056.39
销售费用	101,468,248.46	96,383,801.08
管理费用	52,298,210.49	41,107,821.76
研发费用	64,773,752.95	56,341,212.81
财务费用	9,005,253.55	15,336,916.61
其中：利息费用	9,396,661.78	17,678,032.52
利息收入	453,282.88	574,581.07
加：其他收益	1,203,732.50	3,378,319.79
投资收益（损失以“-”号填列）	258,983.88	272,685.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,983.88	264,285.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,094,828.08	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-8,029,537.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)	138,849.81	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	185,583,060.63	157,125,445.28
加: 营业外收入	79,118.36	486,279.98
减: 营业外支出	287,276.77	881,884.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	185,374,902.22	156,729,840.38
减: 所得税费用	27,165,049.18	27,420,299.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	158,209,853.04	129,309,540.47
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	158,209,853.04	129,309,540.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	153,662,198.42	122,019,966.98
2.少数股东损益	4,547,654.62	7,289,573.49
六、其他综合收益的税后净额	163,456.91	-326,082.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163,456.91	-326,082.73
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	163,456.91	-326,082.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益	163,456.91	-326,082.73
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	158,373,309.95	128,983,457.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,825,655.33	121,693,884.25
归属于少数股东的综合收益总额	4,547,654.62	7,289,573.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2556	0.2174
（二）稀释每股收益	0.2556	0.2174

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钱振宇

主管会计工作负责人：朱建娟

会计机构负责人：朱建娟

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,229,754,139.49	1,134,884,913.30
减：营业成本	907,014,038.65	852,758,457.09
税金及附加	8,116,544.36	7,659,248.71
销售费用	90,179,497.00	83,965,803.50
管理费用	31,545,836.91	21,629,222.44

研发费用	47,136,148.41	41,251,209.54
财务费用	7,196,368.83	9,929,775.79
其中：利息费用	6,994,684.89	10,313,120.49
利息收入	356,996.33	484,919.99
加：其他收益	711,598.00	1,782,314.16
投资收益（损失以“－”号填列）	2,889,989.81	5,048,468.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,983.88	264,285.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,265,174.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,599,276.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,416.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,914,534.56	117,922,702.58
加：营业外收入	77,702.01	450,176.52
减：营业外支出	269,699.27	680,201.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,722,537.30	117,692,678.02
减：所得税费用	19,920,675.48	18,545,180.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,801,861.82	99,147,497.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,801,861.82	99,147,497.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	163,456.91	-326,082.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	163,456.91	-326,082.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	163,456.91	-326,082.73
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	116,965,318.73	98,821,415.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,319,498,147.08	1,151,770,268.74
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,383,061.26	1,726,792.58
收到其他与经营活动有关的现金	11,501,954.58	8,313,981.92
经营活动现金流入小计	1,335,383,162.92	1,161,811,043.24
购买商品、接受劳务支付的现金	824,510,136.96	787,038,231.06
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	204,685,089.46	187,393,607.31
支付的各项税费	102,445,775.96	106,908,679.66
支付其他与经营活动有关的现金	123,677,786.39	130,357,123.08
经营活动现金流出小计	1,255,318,788.77	1,211,697,641.11
经营活动产生的现金流量净额	80,064,374.15	-49,886,597.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	50,000.00	8,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	890,000.00	83,000.00
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	5,440,000.00	91,400.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,992,369.49	84,738,670.36
投资支付的现金		959,627.10
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	1,000,000.00	105,158,506.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,992,369.49	190,856,804.22
投资活动产生的现金流量净额	-76,552,369.49	-190,765,404.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		212,671,995.44
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	335,189,895.00	679,108,292.87
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	335,189,895.00	891,780,288.31
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	567,581,143.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,651,257.13	15,322,278.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	657,751.48	1,193,945.85
支付其他与筹资活动有关的现金		32,622,692.00
筹资活动现金流出小计	373,651,257.13	615,526,113.67
筹资活动产生的现金流量净额	-38,461,362.13	276,254,174.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,435.11	754,639.75
五、现金及现金等价物净增加额	-34,903,922.36	36,356,812.30
加：期初现金及现金等价物余额	150,483,059.16	79,517,022.20
六、期末现金及现金等价物余额	115,579,136.80	115,873,834.50

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,046,809,602.08	785,259,278.69

收到的税费返还	1,665,147.08	684,431.06
收到其他与经营活动有关的现金	12,088,016.02	2,656,968.95
经营活动现金流入小计	1,060,562,765.18	788,600,678.70
购买商品、接受劳务支付的现金	547,229,070.41	490,282,043.29
支付给职工及为职工支付的现金	156,846,112.40	133,953,093.92
支付的各项税费	81,314,655.87	77,769,201.36
支付其他与经营活动有关的现金	104,180,873.07	103,425,663.04
经营活动现金流出小计	889,570,711.75	805,430,001.61
经营活动产生的现金流量净额	170,992,053.43	-16,829,322.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,681,005.93	4,784,183.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,181,005.93	7,784,183.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,589,778.49	22,615,017.76
投资支付的现金		120,741,803.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	99,102,491.27	90,495,918.00
投资活动现金流出小计	119,692,269.76	233,852,739.31
投资活动产生的现金流量净额	-112,511,263.83	-226,068,555.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		212,671,995.44
取得借款收到的现金	210,000,000.00	335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	547,671,995.44
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,614,288.70	10,246,772.40
支付其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流出小计	295,614,288.70	285,246,772.40
筹资活动产生的现金流量净额	-85,614,288.70	262,425,223.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,712.53	410,090.37
五、现金及现金等价物净增加额	-27,192,211.63	19,937,434.57
加：期初现金及现金等价物余额	95,991,833.78	48,491,540.53
六、期末现金及现金等价物余额	68,799,622.15	68,428,975.10

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	186,093,647.84	186,093,647.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	297,177,938.06	297,177,938.06	
应收账款	907,409,941.67	907,409,941.67	
应收款项融资			
预付款项	12,331,968.90	12,331,968.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,788,316.65	21,788,316.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	383,057,232.39	383,057,232.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,481,833.43	1,481,833.43	
流动资产合计	1,809,340,878.94	1,809,340,878.94	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,073,300.00		-1,073,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,293,901.75	23,293,901.75	
其他权益工具投资		1,073,300.00	1,073,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	379,200,529.32	379,200,529.32	
在建工程	112,958,915.78	112,958,915.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,687,178.71	97,687,178.71	
开发支出			
商誉	194,166,392.67	194,166,392.67	
长期待摊费用	551,294.53	551,294.53	
递延所得税资产	10,707,696.65	10,707,696.65	
其他非流动资产	21,837,844.53	21,837,844.53	
非流动资产合计	841,477,053.94	841,477,053.94	
资产总计	2,650,817,932.88	2,650,817,932.88	
流动负债：			
短期借款	310,000,000.00	310,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	176,824,511.22	176,824,511.22	
应付账款	476,112,303.51	476,112,303.51	
预收款项	6,792,816.67	6,792,816.67	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,629,367.38	37,629,367.38	
应交税费	10,629,211.87	10,629,211.87	
其他应付款	2,223,189.25	2,223,189.25	
其中：应付利息	539,813.03	539,813.03	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,020,211,399.90	1,020,211,399.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	81,847,052.00	81,847,052.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	7,134,472.56	7,134,472.56	
递延所得税负债	9,181,537.98	9,181,537.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	98,163,062.54	98,163,062.54	
负债合计	1,118,374,462.44	1,118,374,462.44	
所有者权益：			
股本	601,234,191.00	601,234,191.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	362,544,130.26	362,544,130.26	
减：库存股			
其他综合收益	-6,275,536.26	-6,275,536.26	
专项储备			
盈余公积	80,161,191.70	80,161,191.70	
一般风险准备			
未分配利润	461,277,481.01	461,277,481.01	
归属于母公司所有者权益合计	1,498,941,457.71	1,498,941,457.71	
少数股东权益	33,502,012.73	33,502,012.73	
所有者权益合计	1,532,443,470.44	1,532,443,470.44	
负债和所有者权益总计	2,650,817,932.88	2,650,817,932.88	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	129,432,250.38		
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	263,923,980.86		

应收账款	665,984,425.79		
应收款项融资			
预付款项	8,714,016.77		
其他应收款	106,174,819.71		
其中：应收利息			
应收股利			
存货	342,145,737.13		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	975,735.38		
流动资产合计	1,517,350,966.02		
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,073,300.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	452,921,005.80		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	334,314,973.51		
在建工程	18,844,854.60		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,432,660.49		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,640,938.74		
其他非流动资产			

非流动资产合计	831,227,733.14		
资产总计	2,348,578,699.16		
流动负债：			
短期借款	255,000,000.00		
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	172,417,717.32		
应付账款	422,626,345.46		
预收款项	6,312,580.48		
合同负债			
应付职工薪酬	28,506,554.51		
应交税费	7,110,331.23		
其他应付款	3,872,048.82		
其中：应付利息	355,131.25		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	895,845,577.82		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,860,063.40		
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	6,860,063.40		
负债合计	902,705,641.22		
所有者权益：			
股本	601,234,191.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	366,428,154.33		
减：库存股			
其他综合收益	-6,275,536.26		
专项储备			
盈余公积	80,161,191.70		
未分配利润	404,325,057.17		
所有者权益合计	1,445,873,057.94		
负债和所有者权益总计	2,348,578,699.16		

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。

江阴海达橡塑股份有限公司

法定代表人： 钱振宇

二〇一九年十月二十六日