

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2019-026

江阴海达橡塑股份有限公司 关于《2018年年度报告》的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《江阴海达橡塑股份有限公司2018年年度报告》已于2019年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，由于工作疏漏致使“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”、“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”部份披露内容存在披露内容有多余、数据错行等情况，现补充更正如下：

一、原披露内容：

第四节 经营情况讨论与分析——二、主营业务分析——2、收入与成本

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况——四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬方

江阴海达橡塑股份有限公司关于《2018年年度报告》的补充更正公告

案执行，高级管理人员报酬由董事会根据绩效考核决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现有董事、监事、高级管理人员共13人，2018年实际支付355.53万元。

第十一节 财务报告——七、合并财务报表项目注释——9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | 218,464,594.34 | 292,761,848.52 | 13,765,823.92 | 5,503,166.71 | 225,183.03 | 530,720,616.52 |
| 1.期初余额 | 552,815.54 | 85,813,515.34 | 4,040,439.06 | 6,260,442.43 | | 96,667,212.37 |
| 2.本期增加金额 | 552,815.54 | 39,088,464.29 | 2,908,827.65 | 2,656,794.97 | | 45,206,902.45 |
| (1) 购置 | | 15,212,038.78 | | | | 15,212,038.78 |
| (2) 在建工程转入 | | 31,513,012.27 | 1,131,611.41 | 3,603,647.46 | | 36,248,271.14 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,859,613.73 | | 669,795.78 | | 3,529,409.51 |
| (1) 处置或报废 | | 2,859,613.73 | | 669,795.78 | | 3,529,409.51 |
| 4.期末余额 | 219,017,409.88 | 375,715,750.13 | 17,806,262.98 | 11,093,813.36 | 225,183.03 | 623,858,419.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 56,529,764.33 | 117,069,455.62 | 8,537,919.98 | 4,302,186.58 | 84,499.35 | 186,523,825.86 |
| 2.本期增加金额 | 10,926,043.10 | 42,647,903.85 | 3,570,176.92 | 2,918,434.43 | 42,828.37 | 60,105,386.67 |
| (1) 计提 | 10,926,043.10 | 31,650,488.86 | 2,757,827.44 | 1,214,983.93 | 42,828.37 | 46,592,171.70 |
| (2) 企业合并增加 | | 10,997,414.99 | 812,349.48 | 1,703,450.50 | | 13,513,214.97 |
| 3.本期减少金额 | | 1,344,528.59 | | 626,793.88 | | 1,971,322.47 |
| (1) 处置或报废 | | 1,344,528.59 | | 626,793.88 | | 1,971,322.47 |
| 4.期末余额 | 67,455,807.43 | 158,372,830.88 | 12,108,096.90 | 6,593,827.13 | 127,327.72 | 244,657,890.06 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 151,561,602.45 | 217,342,919.25 | 5,698,166.08 | 4,499,986.23 | 97,855.31 | 379,200,529.32 |
| 2.期初账面 价值 | 161,934,830.01 | 175,692,392.90 | 5,227,903.94 | 1,200,980.13 | 140,683.68 | 344,196,790.66 |

二、更正后：

第四节 经营情况讨论与分析——二、主营业务分析——2、收入与成本

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况——四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬方案执行，高级管理人员报酬由董事会根据绩效考核决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现有董事、监事、高级管理人员共 13 人，2018 年实际支付 355.56 万元。

第十一节 财务报告——七、合并财务报表项目注释——9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 218,464,594.34 | 292,761,848.52 | 13,765,823.92 | 5,503,166.71 | 225,183.03 | 530,720,616.52 |
| 2.本期增加 金额 | 552,815.54 | 85,813,515.34 | 4,040,439.06 | 6,260,442.43 | | 96,667,212.37 |
| (1) 购置 | 552,815.54 | 39,088,464.29 | 2,908,827.65 | 2,656,794.97 | | 45,206,902.45 |
| (2) 在建 | | 15,212,038.78 | | | | 15,212,038.78 |

江阴海达橡塑股份有限公司关于《2018年年度报告》的补充更正公告

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | 31,513,012.27 | 1,131,611.41 | 3,603,647.46 | | 36,248,271.14 |
| 3. 本期减少金额 | | 2,859,613.73 | | 669,795.78 | | 3,529,409.51 |
| (1) 处置或报废 | | 2,859,613.73 | | 669,795.78 | | 3,529,409.51 |
| 4. 期末余额 | 219,017,409.88 | 375,715,750.13 | 17,806,262.98 | 11,093,813.36 | 225,183.03 | 623,858,419.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 56,529,764.33 | 117,069,455.62 | 8,537,919.98 | 4,302,186.58 | 84,499.35 | 186,523,825.86 |
| 2. 本期增加金额 | 10,926,043.10 | 42,647,903.85 | 3,570,176.92 | 2,918,434.43 | 42,828.37 | 60,105,386.67 |
| (1) 计提 | 10,926,043.10 | 31,650,488.86 | 2,757,827.44 | 1,214,983.93 | 42,828.37 | 46,592,171.70 |
| (2) 企业合并增加 | | 10,997,414.99 | 812,349.48 | 1,703,450.50 | | 13,513,214.97 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,344,528.59 | | 626,793.88 | | 1,971,322.47 |
| (1) 处置或报废 | | 1,344,528.59 | | 626,793.88 | | 1,971,322.47 |
| 4. 期末余额 | 67,455,807.43 | 158,372,830.88 | 12,108,096.90 | 6,593,827.13 | 127,327.72 | 244,657,890.06 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 151,561,602.45 | 217,342,919.25 | 5,698,166.08 | 4,499,986.23 | 97,855.31 | 379,200,529.32 |
| 2. 期初账面价值 | 161,934,830.01 | 175,692,392.90 | 5,227,903.94 | 1,200,980.13 | 140,683.68 | 344,196,790.66 |

以上补充更正对公司财务状况和经营成果无影响。除对上述内容进行补充外，原披露的《2018年年度报告》全文中其他内容均不变。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一九年六月七日