

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈介良、主管会计工作负责人徐秋及会计机构负责人(会计主管人员)丁慧娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,828,143,744.31	1,677,065,953.98	9.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,540,399,006.99	1,467,824,566.64	4.94%	
股本 (股)	250,000,000.00	200,000,000.00	25.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.16	7.34	-16.08%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	272,908,263.41	20.60%	736,928,459.53	27.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,295,024.25	-28.01%	88,570,634.69	1.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	29,850,028.13	-49.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.12	-69.70%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-47.06%	0.35	-25.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-47.06%	0.35	-25.53%
加权平均净资产收益率 (%)	1.52%	-5.34%	5.84%	-13.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.56%	-6.32%	5.61%	-13.42%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,202,812.61	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,502,222.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,126,820.03	
所得税影响额	-675,108.17	
少数股东权益影响额	750.00	
合计	3,498,231.35	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,923	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
刘志欣	718,000	人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	704,454	人民币普通股
郭飏	700,023	人民币普通股
钱子驹	475,964	人民币普通股
张璐	438,950	人民币普通股
魏民	437,780	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-分红	437,500	人民币普通股
罗旭	431,080	人民币普通股
刘晓琼	406,250	人民币普通股
王华林	402,300	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产、负债、权益相关项目大幅度变动的情况及原因：</p> <p>1、应收票据比年初增长 45.50%，主要原因为货款回笼的增长所导致；</p> <p>2、应收账款比年初增长 46.02%，主要原因为（1）销售增加所致；（2）增加合并单位上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司的销售所致；</p> <p>3、其他应收款比年初上升 1045.47%，主要原因为收购上海篷垫厂涉及面套项目相关资产定金款所致；</p> <p>4、预付账款比年初上升 46.75%，主要原因为预付设备款所致；</p> <p>5、存货比年初增长 42.35%，主要原因为（1）销售增加对应的存货增加所致；（2）增加合并单位上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司的存货所致；</p> <p>6、在建工程比年初增长 156.78%，主要原因为购置的设备逐步到位所致；</p> <p>7、应付账款比年初上升 76.35%，主要原因为增加合并单位上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司所致；</p> <p>8、应交税费比年初下降 68.33%，主要原因为增加设备进项税扣款所致；</p> <p>9、其他应付款比年初下降 37.34%，主要原因为支付工程款所致。</p> <p>二、利润表相关项目大幅度变动的情况及原因：</p> <p>1、营业成本比去年同期增长 39.77%，主要原因为营业收入数量的增长和原材料的涨价所致；</p> <p>2、财务费用比去年同期下降，主要原因为今年无贷款所致；</p> <p>3、资产减值损失比去年同期增长 512.85%，主要原因为应收款的增加导致计提的坏账准备增加所致；</p> <p>4、营业外收入比去年同期增长 283.16%，主要原因为获得政府补贴增加所致；</p> <p>5、营业外支出比去年同期下降 61.81%，主要原因为去年江苏旷达光彩基金捐赠而今年没有发生所致。</p> <p>三、现金流量表相关项目大幅度变动的情况及原因：</p> <p>1、收到的税费返还比去年同期减少 54.95%，主要原因为税费的返回减少所致；</p> <p>2、支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增长 43.31%，主要原因为工资及奖金的增加所致；</p> <p>3、支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加，主要原因为保证金比期初增加的原因；</p> <p>4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期下降 55.18%，主要原因为处理的固定资产价值不高所致；</p> <p>5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年增长 250.39%，主要原因是募投项目的加大投入所致；</p> <p>6、支付其他与投资活动有关的现金比去年增加，主要原因为收购上海篷垫厂涉及座椅面套资产定金款；</p>

- 7、吸收投资收到的现金比去年增加，主要原因为合资成立上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司股东投资款所致；
- 8、取得借款所收到的现金比去年同期下降 100%，主要原因为今年无借款所致；
- 9、收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加，主要为募集资金帐户利息收入所致；
- 10、偿还债务所支付的现金为零，主要原因为今年公司无贷款所致；
- 11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期上升 120.61%，主要原因为公司实施 2010 年度分配方案，分红 2000 万元形成；
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降 95.40%，主要为去年公司支付剩余发行费用；
- 13、期末现金及现金等价物余额的增加，主要为公司溢价发行股票。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

报告期内，公司签署的重要合同合法有效，不存在潜在风险和纠纷，合同履行不存在法律障碍。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理沈介良；上海启瑞投资有限公司、山东天和投资有限公司、彭润枝、浙江上策投资管理有限、国泰君安投资管理股份有限公司、常州高新技术风险投资有限公司	1.公司控股股东与实际控制人沈介良先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2.公司董事长兼总经理沈介良先生承诺：在本人任公司的董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，离职后半年内不转让本人持有的公司的股份；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。3.上海启瑞投资有限公司、山东天和投资有限公司、彭润枝、浙江上策投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置其持有的该部分股份。4.国	报告期内，承诺人均严格履行所做的承诺。

		泰君安投资管理股份有限公司、常州高新技术风险投资有限公司承诺：在公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，除按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》划转股份给全国社会保障基金理事会外，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置本公司持有的该部分股份。全国社会保障基金理事会将承继本公司的禁售期义务。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	5.00%	~~	25.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	113,738,722.18		
业绩变动的原因说明	2011 年 1-9 月公司生产经营保持稳定，经营业绩受政策和市场因素及原材料价格的二头挤压，毛利率下降明显，但净利比去年同期有所增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 29 日	公司总部董秘会客室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法
2011 年 09 月 29 日	公司总部董事会会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	717,504,795.02	650,256,090.45	824,068,528.24	793,011,191.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	96,184,543.32	75,743,681.70	66,104,423.37	53,149,022.57
应收账款	251,193,152.63	203,496,750.28	172,028,362.20	203,146,466.86
预付款项	41,137,586.98	30,034,247.05	28,032,204.85	27,117,625.68
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	24,876,617.28	24,734,514.07	2,171,739.86	2,963,443.47
买入返售金融资产				
存货	183,427,174.89	85,410,650.20	128,859,777.44	84,971,103.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,314,323,870.12	1,069,675,933.75	1,221,265,035.96	1,164,358,853.33
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		98,846,970.50		52,846,970.50
投资性房地产	4,534,716.10	4,534,716.10	4,769,375.48	4,769,375.48
固定资产	364,741,168.76	327,358,249.05	364,127,945.69	328,542,038.89
在建工程	79,110,274.26	78,966,859.26	30,808,001.40	30,808,001.40
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	58,912,984.04	41,627,608.13	50,285,597.40	42,273,283.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,520,731.03	2,526,195.45	5,809,998.05	2,028,195.12
其他非流动资产				
非流动资产合计	513,819,874.19	553,860,598.49	455,800,918.02	461,267,865.33
资产总计	1,828,143,744.31	1,623,536,532.24	1,677,065,953.98	1,625,626,718.66
流动负债：				
短期借款				
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	51,864,910.00	51,864,910.00	57,500,000.00	57,500,000.00
应付账款	204,645,767.06	60,909,959.11	116,043,497.14	85,306,887.40
预收款项	4,661,669.00	3,711,267.72	5,508,906.17	5,406,584.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,022,262.46	5,270,900.95	9,339,200.15	5,021,756.21
应交税费	1,031,167.74	-1,913,652.29	3,255,842.10	4,184,099.36
应付利息				

应付股利				
其他应付款	11,024,266.07	9,685,265.31	17,593,941.78	17,453,896.02
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	280,250,042.33	129,528,650.80	209,241,387.34	174,873,223.52
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				
非流动负债合计				
负债合计	280,250,042.33	129,528,650.80	209,241,387.34	174,873,223.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	964,936,693.14	953,795,960.91	1,010,862,693.14	999,721,960.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,303,153.42	26,303,153.42	26,303,153.42	26,303,153.42
一般风险准备				
未分配利润	299,598,014.52	263,908,767.11	231,027,379.83	224,728,380.81
外币报表折算差额	-438,854.09		-368,659.75	
归属于母公司所有者权益合计	1,540,399,006.99	1,494,007,881.44	1,467,824,566.64	1,450,753,495.14
少数股东权益	7,494,694.99			
所有者权益合计	1,547,893,701.98	1,494,007,881.44	1,467,824,566.64	1,450,753,495.14
负债和所有者权益总计	1,828,143,744.31	1,623,536,532.24	1,677,065,953.98	1,625,626,718.66

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	272,908,263.41	136,926,129.68	226,296,212.46	145,218,210.56
其中：营业收入	272,908,263.41	136,926,129.68	226,296,212.46	145,218,210.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	242,464,471.01	124,988,627.41	179,893,305.69	116,820,964.63

其中：营业成本	212,450,556.64	105,753,011.01	151,344,092.45	92,238,884.51
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	909,105.10	781,743.13	1,448,297.85	1,060,994.79
销售费用	5,167,486.87	2,570,198.08	5,010,789.19	3,218,088.33
管理费用	22,702,692.25	17,312,051.33	18,052,604.54	15,628,124.21
财务费用	-1,831,231.83	-1,737,375.29	3,591,687.28	3,628,023.76
资产减值损失	3,065,861.98	308,999.15	445,834.38	1,046,849.03
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）				60,174,365.84
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）	30,443,792.40	11,937,502.27	46,402,906.77	88,571,611.77
加：营业外收入	722,226.79	176,558.89	609,355.64	453,983.39
减：营业外支出	1,259,260.43	999,170.61	6,070,103.99	6,067,262.32
其中：非流动资产处置损失	697,663.15	689,214.25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,906,758.76	11,114,890.55	40,942,158.42	82,958,332.84
减：所得税费用	5,085,674.84	1,232,311.88	8,583,555.39	4,511,608.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,821,083.92	9,882,578.67	32,358,603.03	78,446,724.20
归属于母公司所有者的净利润	23,295,024.25	9,882,578.67	32,358,603.03	78,446,724.20
少数股东损益	1,526,059.67			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.17	
（二）稀释每股收益	0.09		0.17	
七、其他综合收益	-28,401.81		-25,384.04	
八、综合收益总额	24,792,682.11	9,882,578.67	32,333,218.99	78,446,724.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,266,622.44	9,882,578.67	32,333,218.99	78,446,724.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,526,059.67			

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：14,410,525.35 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	736,928,459.53	487,564,683.50	578,594,387.36	433,338,394.91
其中：营业收入	736,928,459.53	487,564,683.50	578,594,387.36	433,338,394.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	631,829,239.39	422,701,955.06	474,031,116.62	365,940,798.63
其中：营业成本	541,401,341.19	356,683,432.81	387,345,298.64	294,398,034.65
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	3,241,516.96	2,457,336.42	3,952,826.24	2,809,932.65
销售费用	15,158,055.94	9,425,704.29	13,656,135.14	8,450,332.42
管理费用	69,419,386.19	56,482,716.17	57,862,878.90	47,053,154.44
财务费用	-6,571,158.57	-6,393,872.43	9,716,043.95	9,748,887.29
资产减值损失	9,180,097.68	4,046,637.80	1,497,933.75	3,480,457.18
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）			9,051,282.63	85,946,336.19
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）	105,099,220.14	64,862,728.44	113,614,553.37	153,343,932.47
加：营业外收入	7,042,189.03	5,702,552.83	1,837,915.78	1,561,728.00
减：营业外支出	2,869,599.51	2,022,160.76	7,514,094.30	7,464,016.93
其中：非流动资产处置损失	1,202,812.61	689,214.25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,271,809.66	68,543,120.51	107,938,374.85	147,441,643.54
减：所得税费用	19,206,479.98	9,362,734.21	20,741,277.47	11,345,389.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,065,329.68	59,180,386.30	87,197,097.38	136,096,254.31
归属于母公司所有者的净利润	88,570,634.69	59,180,386.30	87,230,442.52	136,096,254.31
少数股东损益	1,494,694.99		-33,345.14	
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.35		0.47	
（二）稀释每股收益	0.35		0.47	
七、其他综合收益	-70,194.34		3,732,253.46	
八、综合收益总额	89,995,135.34	59,180,386.30	90,929,350.84	136,096,254.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,500,440.35	59,180,386.30	90,962,695.98	136,096,254.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,494,694.99		-33,345.14	

年初到报告期末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：28,013,287.61 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	426,797,679.34	297,032,756.84	409,355,007.05	227,160,562.76
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	31,100.16	31,100.16	69,039.87	69,039.87
收到其他与经营活动有关的现金	94,584,341.36	92,827,790.29	86,110,394.66	84,910,521.09
经营活动现金流入小计	521,413,120.86	389,891,647.29	495,534,441.58	312,140,123.72
购买商品、接受劳务支付的现金	268,437,304.22	167,717,326.30	301,169,536.02	220,870,900.41
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	55,937,501.93	38,501,019.88	39,033,194.40	28,309,787.87
支付的各项税费	58,027,290.19	41,179,487.22	65,255,950.01	42,920,566.82
支付其他与经营活动有关的现金	109,160,996.39	101,377,183.79	30,973,682.50	24,991,927.02
经营活动现金流出小计	491,563,092.73	348,775,017.19	436,432,362.93	317,093,182.12
经营活动产生的现金流量净额	29,850,028.13	41,116,630.10	59,102,078.65	-4,953,058.40
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				59,675,075.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,123.80	273,123.80	176,000.00	128,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,867,651.09	21,517,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,074,000.00	4,074,000.00		
投资活动现金流入小计	4,347,123.80	4,347,123.80	21,043,651.09	81,320,175.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,953,411.76	95,481,576.09	28,526,301.73	27,249,708.51
投资支付的现金		46,000,000.00	800,000.00	1,655,065.50
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	24,001,316.58	24,001,316.58		
投资活动现金流出小计	123,954,728.34	165,482,892.67	29,326,301.73	28,904,774.01
投资活动产生的现金流量净额	-119,607,604.54	-161,135,768.87	-8,282,650.64	52,415,401.79
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	6,000,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00			
取得借款收到的现金			348,000,000.00	348,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,677,371.14	4,677,371.14		
筹资活动现金流入小计	10,677,371.14	4,677,371.14	348,000,000.00	348,000,000.00
偿还债务支付的现金			344,370,000.00	344,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,039,121.34	20,039,121.34	9,083,554.31	10,464,520.75
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	114,122.27	114,122.27	2,479,535.26	2,479,535.26
筹资活动现金流出小计	20,153,243.61	20,153,243.61	355,933,089.57	357,314,056.01
筹资活动产生的现金流量净额	-9,475,872.47	-15,475,872.47	-7,933,089.57	-9,314,056.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,194.34		-37,290.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-99,303,643.22	-135,495,011.24	42,849,047.63	38,148,287.38
加：期初现金及现金等价物余额	764,828,528.24	733,771,191.69	76,640,889.64	57,432,281.66
六、期末现金及现金等价物余额	665,524,885.02	598,276,180.45	119,489,937.27	95,580,569.04

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

二〇一一年十月二十六日