



证券代码：002516

## 2010 年年度报告

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO., LTD.

## 重要提示

1、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、本公司所有董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、本公司负责人沈介良先生、主管会计工作负责人徐秋先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁慧娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介 .....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	3
第三节	股本变动及股东情况 .....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	12
第五节	公司治理结构 .....	20
第六节	股东大会情况简介 .....	29
第七节	董事会报告 .....	30
第八节	监事会报告 .....	60
第九节	重要事项 .....	63
第十节	财务报告 .....	66
第十一节	备查文件目录 .....	142

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

公司法定中文名称：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

公司英文名称：JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO., LTD.

### 二、公司法定代表人

沈介良先生

### 三、公司联系人

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐 秋	陈 艳
联系地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号	
电话	0519-86540239	0519-86159358
传真	0519-86549358	0519-86549358
电子信箱	qiu.xu@kuangdacn.com	yan.chen@kuangdacn.com

### 四、公司联系方式

公司注册地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号

公司办公地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号

邮政编码：213179

公司互联网网址：<http://www.kuangdacn.com>

公司电子信箱：[dongmi@kuangdacn.com](mailto:dongmi@kuangdacn.com)

### 五、信息披露媒体

公司选定的信息披露报纸名称：

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点:

江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号江苏旷达证券事务部

六、公司股票上市交易所、股票简称及代码

公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 江苏旷达

股票代码: 002516

七、其他资料

公司首次注册登记日期: 2000年12月6日

公司最近一次变更注册登记日期: 2011 年1月26日

注册登记地点: 江苏省常州工商行政管理局

企业法人营业执照注册号: 320400000021275

税务登记号码: 320400250870180

组织机构代码: 25087018-0

公司聘请的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要财务数据

单位：元（人民币）

	2010 年	2009 年	本年比 上年增减	2008 年
营业收入	781,881,701.61	590,368,108.91	32.44%	458,961,787.92
利润总额	140,230,567.20	99,278,978.89	41.25%	45,278,825.87
归属于上市公司股东的 净利润	113,738,722.18	72,106,058.18	57.74%	38,463,505.50
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	110,055,156.48	72,106,058.18	52.63%	26,246,706.09
经营活动产生的现金流量净额	56,697,428.45	59,650,660.75	-4.95%	94,933,670.53
	2010 年末	2009 年末	本年末比 上年末增减	2008 年末
总资产	1,677,065,953.98	944,764,454.12	77.51%	789,835,821.71
归属于上市公司股东 的所有者权益	1,467,824,566.64	396,883,947.73	269.84%	336,787,848.34
股本（股）	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	150,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	较上年增减	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.74	0.48	54.17%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.48	54.17%	0.26
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）	0.72	0.46	56.52%	0.17
加权平均净资产收益率	21.20%	19.66%	1.54%	12.22%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	20.51%	18.78%	1.73%	8.34%
每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）	0.28	0.40	-30.00%	0.63
	2010 年末	2009 年末	较上年增减	2008 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.34	2.65	176.98%	2.25
----------------------	------	------	---------	------

注：计算过程

（一）加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元（人民币）

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P <sub>1</sub>	113,738,722.18
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,683,565.70
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	P <sub>2</sub> =P <sub>1</sub> -F	110,055,156.48
归属于公司普通股股东的期初净资产	E <sub>0</sub>	396,883,947.73
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E <sub>i</sub>	953,497,171.50
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>i</sub>	1
回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	E <sub>j</sub>	0
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>j</sub>	0
因其他交易或事项引起的归属于公司普通股股东的净资产增减变动	E <sub>k</sub>	0
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>k</sub>	0
报告期月份数	M <sub>0</sub>	12
加权平均净资产	$E = E_0 + P_1/2 + E_i \times M_i/M_0 - E_j \times M_j/M_0 + E_k \times M_k/M_0$	536,602,002.99
加权平均净资产收益率	Y <sub>1</sub> =P <sub>1</sub> /E	21.20%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	Y <sub>2</sub> =P <sub>2</sub> /E	20.51%

（二）基本每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P <sub>1</sub>	113,738,722.18
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,683,565.70
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	P <sub>2</sub> =P <sub>1</sub> -F	110,055,156.48

期初股份总数	S <sub>0</sub>	150,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S <sub>1</sub>	
发行新股或债转股等增加股份数	S <sub>i</sub>	50,000,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>i</sub>	1
因回购等减少股份数	S <sub>j</sub>	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>j</sub>	0
报告期缩股数	S <sub>k</sub>	0
报告期月份数	M <sub>0</sub>	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$	154,166,667
基本每股收益	$E_1 = P_1 / S$	0.74
扣除非经常损益基本每股收益	$E_2 = P_2 / S$	0.71

### (三) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 三、非经常性损益项目

单位：元（人民币）

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	8,977,005.24	-
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	1,498,388.03	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,195,429.18	-
所得税影响额	-598,172.01	-
少数股东权益影响额	1,773.62	-
<b>合计</b>	<b>3,683,565.70</b>	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

截止 2010 年 12 月 31 日：

##### (一) 股份变动情况表

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	150,000,000	100.00%	10,000,000				10,000,000	160,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,222,084	12.15%						18,222,084	9.11%
3、其他内资持股	131,777,916	87.85%	10,000,000				10,000,000	141,777,916	70.89%
其中：境内非国有法人持股	18,046,472	12.03%	10,000,000				10,000,000	28,046,472	14.02%
境内自然人持股	113,731,444	75.82%	0				0	113,731,444	56.87%
4、外资持股	0		0				0		

其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
5、高管股份	0		0				0		
二、无限售条件股份	0		40,000,000				40,000,000	40,000,000	20.00%
1、人民币普通股	0		40,000,000				40,000,000	40,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	150,000,000	100.00%	50,000,000				50,000,000	200,000,000	100.00%

**(二) 限售股份变动情况表**

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈介良	109,731,444	0	0	109,731,444	首发承诺	2013年12月7日
国泰君安投资管理股份有限公司	9,141,194	0	0	9,141,194	首发承诺	2011年12月7日
上海启瑞投资有限公司	8,398,656	0	0	8,398,656	首发承诺	2011年12月7日
山东天和投资有限公司	6,498,320	0	0	6,498,320	首发承诺	2011年12月7日
全国社会保障基金理事会转持三户	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011年12月7日

常州高新技术风险投资有限公司	4,080,890	0	0	4,080,890	首发承诺	2011年12月7日
彭润枝	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2011年12月7日
浙江上策投资管理有限公司	3,149,496	0	0	3,149,496	首发承诺	2011年12月7日
首次公开发行股票网下配售	0	0	10,000,000	10,000,000	网下配售	2011年3月7日
<b>合计</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>160,000,000</b>	-	-

## 二、证券发行与上市情况

### （一）最近三年证券发行情况

2010年11月12日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1613号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过5,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售1,000万股，网上定价发行4,000万股，发行价格为20.10元/股。本次发行后公司总股本20,000万股。

### （二）股票上市情况

2010年12月3日，深圳证券交易所下发《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]392号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“江苏旷达”，股票代码“002516”。其中，网上定价发行的5,000万股股票于2010年12月7日起上市交易，其余向询价对象网下配售的1000万股限售三个月于2011年3月7日起上市交易。

### （三）公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东数量和持股概况

截至2010年12月31日，公司股东概况如下表所示：

单位：股

股东总数		30,238			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈介良	境内自然人	54.87%	109,731,444	109,731,444	0
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	4.57%	9,141,194	9,141,194	0
上海启瑞投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	8,398,656	8,398,656	0

山东天和投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	6,498,320	6,498,320	0
全国社会保障基金理事会 转持三户	国有法人	2.50%	5,000,000	5,000,000	0
常州高新技术风险投资有 限公司	国有法人	2.04%	4,080,890	4,080,890	0
彭润枝	境内自然人	2.00%	4,000,000	4,000,000	0
浙江上策投资管理有限公 司	境内非国有法人	1.57%	3,149,496	3,149,496	0
平安证券有限责任公司	境内非国有法人	0.63%	1,250,000	1,250,000	0
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,250,000	1,250,000	0
广州证券有限责任公司	境内非国有法人	0.63%	1,250,000	1,250,000	0
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,250,000	1,250,000	0
中国建设银行—工银瑞信 增强收益债券型证券投资 基金	境内非国有法人	0.63%	1,250,000	1,250,000	0
中国工商银行股份有限公 司企业年金计划—中国建 设银行	境内非国有法人	0.63%	1,250,000	1,250,000	0
幸福人寿保险股份有限公 司—分红	境内非国有法人	0.63%	1,250,000	1,250,000	0
中山证券有限责任公司	境内非国有法人	0.63%	1,250,000	1,250,000	0

**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
周晓刚	229,290	人民币普通股
柯皓达	206,710	人民币普通股
沈行龙	183,436	人民币普通股
罗长碧	178,132	人民币普通股
耿灏	176,008	人民币普通股
唐建华	148,279	人民币普通股
李家福	117,059	人民币普通股
金戟	102,400	人民币普通股
谢崖	100,000	人民币普通股
王志超	100,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。

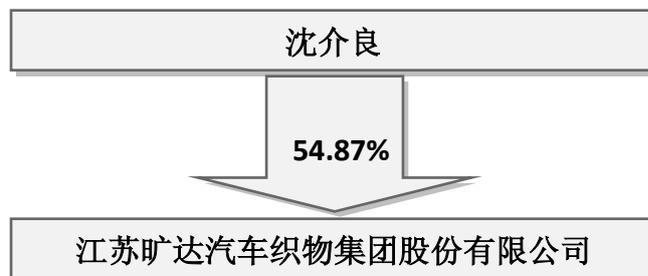
(二) 公司控股股东及实际控制人情况

- 1、报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。
- 2、控股股东及实际控制人情况介绍

公司控股股东及实际控制人均为沈介良先生。沈介良先生持有公司 10,973.14 万股，占发行后股份总数的 54.87%。沈介良先生为公司董事长兼总经理，可以依其持有股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，决定公司的财务和经营政策。

沈介良先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权。中共党员，高级经济师，全国乡镇企业家，江苏省劳动模范，市、区人大代表，市、区党代表，常州市明星企业家。身份证号码为 32042119530222\*\*\*\*，住所为江苏省常州市武进区潘家镇曹家村委曹家桥 84 号。1993 年起历任武进县旷达汽车内饰厂厂长、江苏旷达董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、法定代表人。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 其它持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东情况

截至报告期末，没有持有公司 10%以上股份的法人股东。

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事和高级管理人员情况

###### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税前)	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
沈介良	董事长	男	58	2007.12.09	2014.03.08	109,731,444	109,731,444		50.02	否
	总经理									
徐秋	董事会秘书	男	50	2007.12.9	2014.03.08	0	0	-	45.02	否
	财务总监									
殷雪松	董事	男	38	2007.12.9	2014.03.08	0	0	-	45.07	否
	副总经理									
龚旭东	董事	男	39	2007.12.9	2014.03.08	0	0	-	45.02	否
	副总经理									
许建国	董事	男	50	2007.12.9	2014.03.08	0	0	-	40.02	否
赵凤高	董事	男	61	2007.12.9	2014.03.08	0	0	-	-	否
朱小健	董事	男	51	2007.12.9	2014.03.08	0	0	-	-	是
陈慧湘	独立董事	男	51	2007.12.09	2014.03.08	0	0	-	12.00	否

陆刚	独立董事	男	47	2007.12.09	2014.03.08	0	0	-	12.00	否
潘飞	独立董事	男	55	2007.12.09	2011.03.08	0	0	-	12.00	否
艾军	监事会主席	男	46	2007.12.09	2014.03.08	0	0	-	-	是
钱英	监事	女	51	2007.12.09	2014.03.08	0	0	-	-	是
张娟芳	监事	女	58	2007.12.09	2011.03.08	0	0	-	32.82	否
杨庆华	监事	女	35	2011.03.09	2014.03.08	0	0		19.91	否
王北颖	副总经理	女	37	2011.03.09	2014.03.08	0	0		28.22	否
马建华	副总经理	男	49	2007.12.09	2014.03.08	0	0	-	45.02	否
承永刚	总工程师	男	40	2007.12.09	2014.03.08	0	0	-	40.05	否
<b>合计</b>	-	-	-	-	-	<b>109,731,444</b>	<b>109,731,444</b>	-	<b>427.17</b>	-

上表中公司董事、监事、高级管理人员包括 2011 年新聘任人员。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额，系根据《公司高级管理人员薪酬考核制度》制定。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不持有股票期权和被授予限制性股票的情况。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

#### 1、董事主要工作经历

##### (1) 沈介良先生

中国国籍，无境外永久居留权。1953 年 2 月生，中共党员，高级经济师。历任武进县汽车内饰厂厂长、武进市旷达汽车织物集团有限公司董事长，目前为本公司董事长、总经理。沈介良先生持有公司 109,731,444 股股份，为公司实际控制人。

##### (2) 赵凤高先生

中国国籍，无境外永久居留权。1950 年 7 月生，中共党员。历任上海易初通用机器有限公司副总经理、总经理，上海汽车股份有限公司董事总经理。2007 年 12 月起任本公司董事。

##### (3) 朱小健先生

中国国籍，无境外永久居留权。1960 年 6 月生，大学学历。历任原君安证券董事会风险控制委员会成员、国泰君安证券股份有限公司筹委会风险控制组成员。现任国泰君安投资管理股份有限公司总裁助理和上海君石资产管理有限公司总经理。2007 年 12 月起任本公司董事。

##### (4) 龚旭东先生

中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 7 月生，常州市武进区政协委员。历任武进旷达汽车织物有限公司设备管理部经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司生产副总经理。龚旭东先生为实际控制人沈介良先生之配偶张娟芳女士之外甥，2007 年 12 月起任本公司董事、副总经理。

##### (5) 殷雪松先生

中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 3 月生，历任长春旷达汽车织物有限公司总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司销售副总经理。2007 年 12 月起任本公司董事、副总经理。

## (6) 许建国先生

中国国籍，无境外永久居留权。1961年11月生，中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司常务副总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司国内贸易部经理、销售总监。2007年12月起任本公司董事。

## (7) 陈慧湘先生

中国国籍，无境外永久居留权。1960年4月生九十年代任联想集团高级经理，中国知名企业管理学者，北京首都企业改革研究会副会长，国内知名大学客座教授，联合国第四届青年企业家大会中国唯一被邀学者，中央电视台“东方之子”专题人物。现任北京丰收企业管理顾问有限公司董事长。2007年12月起任本公司独立董事。

## (8) 陆刚先生

中国国籍，无境外永久居留权。1964年6月生。江苏常联律师事务所主任、高级律师。2007年12月起任本公司独立董事。

## (9) 陈志斌先生

中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月生。中共党员，管理学博士，南京大学商学院会计学教授，博士生导师。南京大学会计硕士(MPAcc)专业学位教育指导委员会委员，厦门大学工商管理博士后流动站博士后，全国会计学科学术带头人后备人才，中华人民共和国财政部会计准则委员会咨询专家，中国会计学会财务成本分会理事。2011年3月起任本公司独立董事。

## (10) 潘飞先生

中国国籍，无境外永久居留权。1956年8月生。管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员。1983年毕业于上海财经大学(当时为上海财经学院)会计系，后留校任教。1988年8月考入上海财经大学会计系攻读硕士学位，1991年2月获得经济学硕士学位，1992年再度考取博士研究生，并于1999年1月获博士学位。2000年6月被评为教授。2007年12月9日至2011年3月8日任本公司独立董事。

## 2、监事主要工作经历

### (1) 艾军先生

中国国籍，无境外永久居留权。1965年8月生，大学学历。2005年至今任常州高新技术风险投资有限公司总经理。2007年12月至今，任本公司监事会主席。

### (2) 钱英女士

中国国籍，无境外永久居留权。1960年4月生，大专学历。2003年至今任浙江上策投资管理有限公司副总经理。自2007年12月起任本公司监事。

### (3) 张娟芳女士

中国国籍，无境外永久居留权。1953年2月生。2000年起任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司销售部经理，为公司实际控制人沈介良先生之配偶。自2007年12月9日至2011年3月8日任本公司职工代表监事。

### (4) 杨庆华女士

中国国籍，无境外永久居留权。1976年11月生，中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司纬编车间主任、质量管理部经理。现任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司纬编车间主任、经编车间主任。2011年3月起任本公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员主要工作经历

### (1) 沈介良先生、殷雪松先生、龚旭东先生

详见董事主要工作经历。

### (2) 马建华先生

中国国籍，无境外永久居留权。1962年6月生，大学学历。常州市政协委员，常州市民建会会员，高级工程师。1983年8月-1996年10月，担任常州合纤厂车间主任；1996年10—2006年7月，担任上海华源集团常州化纤有限公司副总经理；2006年7月起历任江苏旷达汽车织物集团有限公司总经理、副总经

理。

(3) 承永刚先生

中国国籍，无境外永久居留权。1971年3月生，中共党员，大学学历，工程师。1995年2月起至今历任江苏旷达机织车间副主任、主任、生产外协部部长、生产技术部部长、工程技术中心主任。2007年12月起任公司总工程师。

(4) 徐秋先生

中国国籍，无境外永久居留权。1961年9月生，中国国籍，中共党员，大专学历。会计师，高级注册企业风险管理师，国际注册高级会计师（ICPA）、AMIA（国际会计师），企业内部审计师。1980年1月至1983年6月，任常州化工仪表厂团书记；1983年6月至1998年5月，任常州能源设备总厂副厂长兼财务科科长。1998年5月至1999年11月，任常州金狮股份公司财务总监兼总经理助理；1998年5月至2002年7月，任江苏神鸡集团总会计师。2002年8月起至今，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务总监，2007年12月起至今任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会秘书。

(5) 王北颖女士

中国国籍，无境外永久居留权。1974年3月生，大学学历，人力资源管理师。2002年6月至2008年8月，历任东华纺织集团计划客服部经理、人力资源部经理、企业管理部经理、总经理助理；顶呱呱彩棉服饰有限公司总裁助理、副总裁。2008年9月至今，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事长助理、总经理助理。2011年3月起任公司副总经理。

4、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

姓名	任职或兼职股东单位	担任职务
朱小健	国泰君安投资管理股份有限公司	总裁助理
艾军	常州高新技术风险投资有限公司	总经理
赵凤高	上海启瑞投资有限公司	首席顾问
钱英	浙江上策投资管理有限公司	副总经理

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职情况。

5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	任职或兼职单位	担任职务
沈介良	长春旷达汽车织物有限公司	董事长
	上海旷达汽车织物有限公司	董事长
	武汉旷达汽车织物有限公司	董事长
	天津市旷达汽车织物有限公司	董事长
	广州旷达汽车织物有限公司	董事长
	旷达投资有限公司	董事长
	江苏旷达创业投资有限公司	董事长
	江苏旷达房地产开发有限公司	董事长
	江苏旷达塑业科技有限公司	董事长
	常州达蒙机械有限公司	董事长
	江苏宏微科技有限公司	董事
殷雪松	长春旷达汽车织物有限公司	总经理
赵凤高	上海美启投资有限公司	董事长、总经理
朱小健	上海君石资产管理有限公司	总经理
陆刚	常州联合律师事务所	合伙人
陈慧湘	北京丰收企业管理顾问有限公司	董事长
陈志斌	南京大学商学院	教授
潘飞	山东华鲁恒升化工有限公司	独立董事
	光明乳业股份有限公司	独立董事
	许继电气股份有限公司	独立董事
	上海财经大学会计学院	教授

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况。

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度报酬的决策程序如下：

根据公司《高级管理人员薪酬考核制度》，根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年度薪酬。2010年度，董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额为379.04万元（税前），同比2009年度上升68.3%，主要原因是经过经营层和全体员工的共同努力，2010年度实现的净利润提升幅度较大。

（四）公司董事、监事、高级管理人员报告期内任职变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的任职情况未发生变化。

## 二、员工情况

（一）在职员工数量

截至2010年12月31日，公司及分公司、控股子公司员工总数为1205人。

（二）专业构成

人员类型	人数（人）	占员工总数的比例
生产人员	836	69.38%
管理人员	79	6.55%
技术人员	133	11.04%
销售人员	63	5.23%
财务人员	26	2.16%
其他人员	68	5.64%
<b>合计</b>	<b>1205</b>	<b>100%</b>

（三）教育程度

学历	人数（人）	占员工总数的比例
硕士（研究生）	7	0.58%
本科	66	5.48%
大专	320	26.56%
中专及以下	812	67.38%
<b>合计</b>	<b>1205</b>	<b>100%</b>

（四）本公司无需承担离退休职工的费用。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理结构现状

报告期内，公司作为上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《公

司独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

#### （六）关于投资者关系管理工作

公司一直重视投资者关系管理工作，指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮咨询网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

#### （八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

## 二、公司董事履行职责的情况

### （一）董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

### （二）董事长履职情况

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### （四）报告期内，董事出席董事会会议情况：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
沈介良	董事长	6	6	0	0	0	否
殷雪松	董事	6	6	0	0	0	否
龚旭东	董事	6	6	0	0	0	否

许建国	董事	6	6	0	0	0	否
赵凤高	董事	6	6	0	0	0	否
朱小健	董事	6	6	0	0	0	否
陈慧湘	独立董事	6	5	0	1	0	否
陆刚	独立董事	6	6	0	0	0	否
潘飞	独立董事	6	6	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数				6			
其中：现场会议次数				6			
现场结合通讯方式召开会议次数				0			

### 三、公司独立运作情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务独立情况

本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的研究、设计、生产、采购、销售体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议。本公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策的能力，独立从事生产经营活动，任何一个业务环节均不存在依赖股东的情况。本公司具有独立的生产经营、办公用场所。

#### （二）资产独立情况

本公司系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，继承了有限责任公司所有的资产，与控股股东及主要股东资产权属明确，不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。公司具备了与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有了与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

#### （三）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成独立完整的体系，完全独立于各股东。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在

公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

#### （四）机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。不存在与控股股东及其控制的其他企业间的机构混同情形。

#### （五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东单位混合纳税情况。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

为保护公司及股东的合法权益，规范和强化公司的经营行为，确保公司财产安全，提高公司会计资料和业务资料的完整性、准确性、可靠性，强化公司经营管理水平、提高生产经营效率，实现公司的经营目标和发展战略，公司根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，并随着公司业务的发展使之不断完善，保证了公司日常经营管理活动的有效进行，保护了公司资产的安全完整，为公司的经营发展打下了坚实的基础。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内	否	公司2010年

部审计工作		12月7日上市，专职人员配置还未到位。
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
1、审计委员会和内部审计部门每季度对公司财务报告、募集资金使用情况进行审核。 2、内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行抽查，为公司内部控制制度的有效执行提供了保证。 3、配合会计师做好年度审计工作。 4、内部审计部门定期对公司以及子公司进行检查，对公司资产进行核实。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

#### （一）内部控制制度建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司已建立了一整套符合现代企业制度要求的内部控制管理制度，逐渐完善，严格执行，并根据监管规则的变化及时进行相应的调整。

目前公司在治理方面的规章制度主要有：《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会会议事规则》、《公司董事会提名委员会会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《公司董事会战略委员会会议事规则》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司机构调研接待工作管理办法》、《公司审计委员会年报工作规程》、《公司独立董事年报工作制

度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内部审计制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司募集资金使用管理办法》、《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《公司印章管理制度》、《公司对外担保制度》等。完善、有效的内部控制制度体系对公司的生产经营起到了良好的监督、控制和指导的作用。

## （二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司设立了内部审计机构审计部，制定并修订了《公司内部审计制度》，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会的领导下对会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行监督，对公司的债权、债务进行审查，对公司生产经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督，对年度财务、成本决策进行审计等。

公司独立董事能按照法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉地尽职履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用；审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督；公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

## （三）对内部控制的评价及审核意见

### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：“公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。”

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

### 2、公司独立董事对内部控制的独立意见

独立董事经核查后认为：“公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公

司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

### 3、公司监事会对内部控制的审核意见

公司监事会认为：“公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。”

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司第二届监事会第二次会议决议公告》。

### 4、会计师事务所的鉴证意见

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为：“江苏旷达按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制”。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司内部控制鉴证报告》。

### 5、保荐机构对内部控制的核查意见

光大证券股份有限公司对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为：

通过现场检查、访谈、查阅中介机构意见等方式，保荐机构认为：江苏旷达2010年度的内控制度和执行情况符合规定，于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2010年度内控情况的核查意见》。

## 五、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬考核体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂

钩。根据年度经营目标，按公司《高级管理人员薪酬考核制度》确定年度薪酬考核体系和指标，并提交董事会、股东大会审议；严格依据既定方案考核经营成果，确定高级管理人员年度薪酬。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次股东大会，即 2009 年年度股东大会，该次会议于 2010 年 6 月 18 日在公司总部多功能厅召开。出席会议的股东及代理人共 7 名，代表股份 15,000 万股，占公司表决权股份总额的 100%，公司董事、监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长沈介良先生主持，经与会股东及股东代理人充分讨论，以记名表决方式审议通过了如下决议：

- 一、审议并通过了《独立董事述职报告的议案》；
- 二、审议并通过了《二〇〇九年度董事会工作报告的议案》；
- 三、审议并通过了《二〇〇九年度监事会工作报告的议案》；
- 四、审议并通过了《二〇〇九年财务决算报告的议案》；
- 五、审议并通过了《二〇〇九年财务预算报告的议案》；
- 六、审议并通过了《关于二〇〇九年年度利润分配预案的议案》；
- 七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 八、审议并通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
- 九、审议并通过了《关于公司长期股权投资转让的议案》，关联股东沈介良未参与表决；
- 十、审议并通过了《关于关联交易事宜的议案》，关联股东沈介良未参与表决。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、报告期总体经营情况概述

2010年是“十一五”的收官之年，也是公司发展历程中承前启后、极其重要的一年。国内经济逐步脱离了国际金融危机的负面影响，呈现出高速增长的局面。2010年的中国汽车市场产销稳居全球产销第一，每个月的产销基本都保持着30%左右的稳定增长，超越美国历史最佳成绩，继续成为最大汽车消费市场。2010年，公司在确保完成股东大会制定的年度经营目标的同时，积极提升管理水平，和环境改善，顺利通过ISO14001体系认证和ISO17025国家实验室的认可，ERP一期成功上线，以生产制造为重点，建立一个面向流程、覆盖供应链、生产、财务业务的综合信息管理平台已初见雏形。公司不断加大科研力度，年内成功申报了江苏省高新技术产品2只，另外母粒熔体注入法车用有色涤纶长丝生产被认定为江苏省重点技术创新项目。公司精心呵护、防御现有主机厂的销售份额，加强对现有市场新车型的开发跟踪力度，统筹规划技改项目，逐步加强文化建设，并完成了公司股票发行上市工作，为迎接“十二五”重要战略时期的机遇和挑战做好了准备。

报告期内，得益于外部市场的良好态势，旷达人凭着虎虎生威的气质和速度及锲而不舍、自强不息的精神把企业推向一个新的高度。公司经营业绩继续保持稳步增长，全年实现营业总收入781,881,701.61元、利润总额140,230,567.20元、归属于上市公司股东的净利润113,738,722.18元，分别较2009年增长32.44%、41.25%、57.74%，取得了良好的经营业绩。

##### 2、报告期公司主营业务及经营状况

#### (1) 主营业务的范围

经营范围：“许可经营项目：无。一般经营项目：化纤复合面料、化纤布、化纤丝、汽车座椅套、座椅、汽车内饰件、纺织机械、玻璃钢制品制造、加工，布料涂层、涤纶丝网络加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限

定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外); 车辆用装饰面料的相关技术开发; 相关技术信息咨询; 计算机软件开发; 设备租赁; 工业生产资料、汽车(除小轿车)及配件、针纺织品、服装销售; [以下限分支机构经营: 化纤丝、汽车内饰面料制造、纺织品后整理、筒子染色、织布]。”

目前, 公司主要从事汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料和车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产和销售, 是我国规模最大的汽车内饰面料专业生产基地。

## (2) 主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

2010年公司实现营业总收入781, 881, 701. 61元, 同比增长32. 44%, 主要是本期我国汽车产销量增加, 公司产品市场需求持续增长, 供货增加所致。

2010年公司营业利润同比增长47. 31%, 利润总额增长41. 25%, 得益于主营业务收入的同比增长; 百元销售占销售费用、管理费用、财务费用比率的同比减少; 资产减值损失的同比减少及投资收益的同比增加。

2010年公司基本每股收益增长54. 17%, 主要为报告期内公司主营业务收入增加, 净利增加所致。

2010年公司总资产、股本、归属于上市公司股东的每股净资产比2009 年末分别大幅上升了77. 51%、33. 33%、176. 98%, 主要是公司发行新股及盈利的原因。2010年12月7日, 公司成功挂牌上市, 首次公开发行了5000万股普通股, 每股发行价20. 10元, 增加股本5000万元。

## (3) 主营业务分行业、分产品、分地区经营情况

### 第一、主营业务分行业、分产品情况

单位: 万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
机织	35, 320. 33	22, 385. 04	36. 62%	33. 72%	36. 85%	-1. 45%
经编	14, 375. 88	9, 642. 46	32. 93%	33. 48%	37. 99%	-2. 20%
纬编	14, 743. 10	9, 634. 67	34. 65%	27. 47%	25. 60%	0. 98%
有色差别化涤纶丝	3, 457. 10	2, 530. 42	26. 81%	-1. 11%	0. 03%	-0. 84%

其他	8,670.43	6,666.93	23.11%	37.91%	44.67%	-3.59%
<b>合计</b>	<b>76,566.83</b>	<b>50,859.52</b>	<b>33.57%</b>	<b>30.81%</b>	<b>33.30%</b>	<b>-1.24%</b>

## 第二、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华东地区	36,538.33	31.17%
东北地区	14,805.97	29.78%
华南地区	2,659.18	289.70%
华北地区	5,963.44	53.71%
华中地区	1,933.23	-22.07%
西部地区	14,488.48	20.04%
出口销售	178.20	12.82%
<b>合计</b>	<b>76,566.83</b>	<b>30.81%</b>

由于国内知名汽车制造商主要分布在华东、东北、华南地区，较大的客户根据其消费群的特点，在各地设立分公司及子公司。受客户及公司生产布局的影响，在销售地区分布上，报告期内，公司销售主要集中于华东、东北、西部地区。

第三、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

第四、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

### (4) 公司主营业务综合毛利率水平变动趋势

项目	2010年	2009年	比上年增减	2008年
机织面料	36.62%	38.07%	-1.45%	37.35%
经编面料	32.93%	35.12%	-2.20%	34.80%
纬编面料	34.65%	33.67%	0.98%	32.68%
有色丝	26.81%	27.64%	-0.84%	21.38%
其他	23.11%	26.70%	-3.59%	23.30%

主营业务毛利率	33.57%	34.82%	-1.24%	33.45%
---------	--------	--------	--------	--------

报告期内，随着原材料价格的回升，公司的综合毛利率水平略有下降。但公司凭借突出的行业竞争优势、较强的成本控制能力，仍然保持了较高且相对稳定的毛利率水平。

#### (5) 订单获取和执行情况

公司订单的获取是每年客户与企业签定供货合同，客户下达年、季及月度供货计划，企业按计划进行执行。2010 年公司订单量大于企业的生产能力，通过委托加工等形式达到销量与产能的平衡。

#### (6) 产品的销售和积压情况。

公司结存的存货为正常周转用结存，不存在积压存货。

#### (7) 主要供应商、客户情况

单位：万元

前 5 名供应商情况		
期间	采购金额	占年度采购总额的比例
2010 年	12,763.90	24.60%
2009 年	8,722.20	29.39%
2008 年	8,787.19	34.56%
前 5 名客户情况		
期间	销售金额	占主营业务收入的比例
2010 年	22,322.28	28.55%
2009 年	18,286.07	31.24%
2008 年	16,867.06	36.91%

#### (8) 主要费用构成及所得税情况

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	比上年增减	2008 年
----	--------	--------	-------	--------

营业费用	1,796.33	1,513.19	18.71%	1,330.02
管理费用	8,751.80	7,262.50	20.51%	6,144.36
财务费用	1,235.37	1,661.87	-25.66%	1,832.58
所得税	2,652.52	2,260.55	17.34	1,850.40
<b>合计</b>	<b>14,436.02</b>	<b>12,698.11</b>	<b>13.69%</b>	<b>11157.36</b>

### (9) 研发情况

#### 第一：三年研发投入情况

单位：万元

项目	2010年	2009年	比上年增减	2008年
研发投入	2,402.50	1,783.94	34.67%	1,495.29
营业收入	78,188.17	59,036.81	32.44%	45,896.18
占营业收入比例	3.07%	3.02%	0.05 百分点	3.26%

#### 第二：公司取得专利的情况

2010 年公司共申请 23 个专利。其中申请 11 个外观专利，到目前已全部授权；8 个实用新型专利，到目前已全部授权；4 个发明专利，已拿到专利申请受理通知书，还未授权。

### (10) 非经常性损益情况

单位：元（人民币）

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	8,977,005.24	
债务重组损益		
计入当期损益的政府补助	1,498,388.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,195,429.18	
所得税影响额	-598,172.01	
少数股东权益影响额	1,773.62	
<b>合计</b>	<b>3,683,565.70</b>	

其中，政府补助明细如下：

单位：万元

项目	2010 年	2009 年
工业专项资金奖励	260,000.00	
省财政扶持资金	249,988.03	
保增长专项资金	153,500.00	
对外经济技术合作专项资金	103,700.00	
先进单位奖励资金	95,000.00	
专项奖励资金	193,936.00	171,328.00
产业发展专项资金	54,600.00	
产业发展专项资金	44,800.00	
税收奖励及规模企业奖励资金	27,164.00	
就业见习补助资金	71,700.00	28,200.00
财政奖励资金	20,000.00	
高新技术产品奖励资金	20,000.00	
专利发展资助资金	600.00	
对外经济技术合作专项资金	147,100.00	
外经外贸发展专项引导资金	56,300.00	
产业发展资金		600,000.00
工业专项资金奖励		415,700.00
地方综合性规费返还		1,053,942.00
财政扶持资金		104,000.00
工业经济先进集体和单位奖		206,100.00
外经外贸发展资金		70,000.00
奖励资金		20,000.00
重点支柱产业专项拨款		300,000.00
科技奖励资金		70,000.00
<b>合计</b>	<b>1,498,388.03</b>	<b>3,039,270.00</b>

### (11) 经营环境分析

1. 2009- 2010 年中国汽车产业克服了国际金融危机带来的影响，得益于产

业政策刺激和居民消费升级，汽车产销分别达到 1826.47 万辆和 1806.19 万辆，同比分别增长 32.44% 和 32.37%，稳居全球产销第一，带动了整体汽车产业的大发展；

2、企业自身良好的基础环境和资源配套、覆盖全国的子公司、服务机构充分保证了在快速提升的行业大背景下主机厂对零部件供应商高效的产品交付反应速度和严格的质量技术服务需求；

3. 受金融危机的影响，越来越多国外的主机厂开始到中国寻找供应商，甚至鼓励中国的供应商去国外投资合作，为企业进一步打开国际市场提供了良好的发展机会；

4. 企业成功上市，有效提高了企业的品牌美誉度和市场认可度。

5. 家用经济型轿车、自主品牌在国家利好政策和节能减排的背景下增速最快，这一区间车型也是织物内饰的最大运用载体。

### （12）行业比较分析

**武汉博奇：**主要产品为纬编大提花，纬编双面提花以及机织提花，主要配套主机厂为神龙、东风、长安福特、奇瑞、比亚迪，为武汉地方企业，神龙东风汽车的主要供应商，是武汉旷达最为强硬的竞争对手，与美林肯处于合作意向阶段产品品种不齐全，市场推销受限，纺纱及染色环节外包，市场反映速度较慢。

**新潮李尔：**擅长经编和纬编，主要供货上海通用，主要包括凯越，GL8, 新君越短轴，新君威，乐风，乐骋，科鲁兹等，设计方面有外援支持，对新技术开发反应较快。

**青岛福基：**擅长机织、经编，主要供货主机厂为三菱、铃木、福特，福基是台湾最大的汽车面料生产厂家，产品设计开发能力较强，受台湾本土和川岛设计的支持，新品开发反应速度快，国内生产配套能力相应较弱。

**申达川岛：**擅长机织经编，主要供货上海大众，上海通用，广州本田，长安福特等主机厂，且产品稳定，面料档次高，花型丰富，开发速度快，并在项目选择阶段不断补充新样品，很能迎合造型师的口味；产品成本相对高，主机厂旁没

有建配套厂，生产配套及售后服务条件缺乏优势。

**可隆：**主要供货韩系车，技术质量有优势，尤其是在压花工艺方面，上海通用的亚洲设计中心在韩国，很多面料品种和质量认可都需要韩国方面批准的，可隆的韩国背景对其很有帮助。

**日本住江、日本世联等：**擅长经编面料，主要供货于日产和广本，不仅在设计上有日本的设计师把关，花型新颖，且产品质量稳定，印花、压花、烂花等整理工艺先进，是国内汽车内饰面料企业比较薄弱的环节。

### 3、资产及资产周转能力分析

#### (1) 重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
房产	不存在风险	生产、研发、管理部门使用	在用	盈利能力正常，未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
重要设备						
其他重要资产						

#### (2) 资产构成情况

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
<b>流动资产</b>					
货币资金	82,406.85	49.14%	20,135.58	21.31%	309.26%
应收票据	6,610.44	3.94%	5,000.00	5.29%	32.21%
应收账款	17,202.84	10.26%	14,620.58	15.48%	17.66%
预付款项	2,803.22	1.67%	1,854.75	1.96%	51.14%
其他应收款	217.17	0.13%	194.41	0.21%	11.71%
存货	12,885.98	7.68%	8,576.59	9.08%	50.25%
<b>流动资产合计</b>	<b>122,126.50</b>	<b>72.82%</b>	<b>50,381.91</b>	<b>53.33%</b>	<b>142.40%</b>
<b>非流动资产</b>					

投资性房地产	476.94	0.28%		%	%
固定资产	36,412.79	21.71%	37,617.20	39.82%	-3.20%
在建工程	3,080.80	1.84%	578.40	0.61%	432.64%
无形资产	5,028.56	3.00%	5,381.61	5.70%	-6.56%
长期待摊费用			45.30	0.05%	-100.00%
递延所得税资产	581.00	0.35%	472.03	0.50%	23.09%
<b>非流动资产合计</b>	<b>45,580.09</b>	<b>27.18%</b>	<b>44,094.54</b>	<b>46.67%</b>	<b>3.37%</b>
<b>资产总计</b>	<b>167,706.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>94,476.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>77.51%</b>

第一、年末货币资金期末余额比期初增加309.26%，主要是因为本公司公开发行募集资金到位。

第二、报告期应收票据期末余额比期初余额增加32.21%，系销售回笼银行承兑汇票增加。

第三、报告期预付账款期末余额比期初余额增加51.14%，主要是因为预付材料款和设备款增加。

第四、报告期存货期末余额比期初余额增加 50.25%，主要是因为随着本年销售规模的扩大，存货储备相应增加。

第五、报告期在建工程期末余额比期初余额增加 432.64%，主要是因为募投资项目设备进行安装及调试。

### (3) 资产运营能力分析

偿债能力指标	2010 年末	2009 年末	比上年增减	2008 年末
应收账款周转率（次）	4.64	4.47	0.17	3.85
存货周转率（次）	4.66	4.54	0.12	4.81

报告期内，应收账款周转速度逐年提高，显示公司应收账款回收情况良好，一贯注重收益质量，严格客户信用管理和应收账款回收管理，对应收账款管理有着较强的控制力。

报告期内，公司存货周转率呈提高趋势，均处较高水平，显示了公司良好的资产管理能力。公司主要采取以销定产的生产模式，采购和生产的计划性强，并且，公司具有从化纤丝生产到面料复合的完整产业链，在采购和生产环节拥有更

大的主动性和灵活度，可以较好的搭配各环节的生产能力，补货机制更加灵敏快捷，存货周转效率较高。

#### 4、债务及偿债能力分析

##### (1) 债务构成情况

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
<b>流动负债</b>					
短期借款	-	-	27,017.00	50.76%	-100.00%
应付票据	5,750.00	27.48%	12,350.00	23.21%	-53.44%
应付账款	11,604.35	55.46%	9,135.91	17.17%	27.02%
预收款项	550.89	2.63%	240.13	0.45%	129.42%
应付职工薪酬	933.92	4.46%	688.72	1.29%	35.60%
应交税费	325.58	1.56%	711.08	1.34%	-54.21%
应付利息	-	-	42.13	0.08%	-100.00%
其他应付款	1,759.39	8.41%	3,036.21	5.70%	-42.05%
<b>流动负债合计</b>	<b>20,924.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>53,221.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>-60.68%</b>
<b>非流动负债</b>					
其他非流动负债	-	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债总计</b>	<b>20,924.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>53,221.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>-60.68%</b>

##### (2) 偿债能力分析

偿债能力指标	2010年末	2009年末	比上年增减	2008年末
流动比率（倍）	5.84	0.95	4.89	0.74
速动比率（倍）	5.09	0.75	4.34	0.57
资产负债率（母公司）	10.76%	61.41%	-50.65%	57.92%
利息保障倍数（倍）	10.57	6.53	4.04	3.25

第一、短期借款期末为零，系公司用超募资金归还银行贷款所致。

第二、报告期应付票据比期初降 53.44%，系公司偿还到期银行承兑汇票所致。

第三、报告期预收款项比期初增加 129.42%，系公司尚未结算的货款。

第四、报告期应交税金比期初降低 54.21%，系公司增加存货的采购及募投项目设备采购所引起的增值税进项增加所致。

第五、报告期其他应收款比期初降低 42.05%，系支付工程款所致。

公司的资产负债率、流动比率、速动比率均是与现有的经营规模相适应的，具有较强的短期和长期偿债能力，不存在偿债风险。

### 5、现金流量构成情况

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	5,669.74	5,965.07	-4.95%	7,576.56
经营活动现金流入量	59,400.09	47,476.00	25.12%	29,561.77
经营活动现金流出量	53,730.34	41,510.93	29.44%	21,985.21
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,552.86	-606.00	486.28%	-6,572.29
投资活动现金流入量	2,107.37	1,310.47	60.81%	55.09
投资活动现金流出量	5,660.22	1,916.48	195.35%	6,627.38
三、筹资活动产生的现金流量净额	66,708.36	-3,801.91	1854.60%	1,186.71
筹资活动现金流入量	136,167.50	47,452.10	186.96%	43,146.97
筹资活动现金流出量	69,459.14	51,254.01	35.52%	41,960.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6.48	-0.99	553.74%	-21.08
五、现金及现金等价物净增加额	68,818.76	1,556.16	4322.34%	2,169.89

从报告期总体来看，经营活动产生现金流量的情况较好，公司主营业务发展良好，经营收益质量较高，经营活动获取现金的能力较强，公司盈利有良好的现金流支持。

公司的投资活动均紧紧围绕公司的主营业务展开，这些资本性支出为公司的后续发展提供了坚实的物质基础和资产保障。

根据公司报告期及目前的业务经营和现金流量状况,公司有充足的现金偿还债务能力,能够满足公司正常运营及偿还债务的现金需求。

## 6、薪酬分析

根据 2007 年 12 月 9 日召开的公司创立大会决议,选举产生三位独立董事,每位独立董事年度津贴为 12 万元。公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 2010 年度的薪酬情况如下:

姓名	职务	2010年度从公司领取的报酬总额(万元)	2009年度从公司领取的报酬总额(万元)	可比薪酬总额同比增减(%)	薪酬同比变动与净利润同比
沈介良	董事长、总经理	50.02	36.66	36.44	-
殷雪松	副总经理	45.07	32.60	38.25	-
龚旭东	副总经理	45.02	27.50	63.71	-
马建华	副总经理	45.02	40.06	12.38	-
承永刚	总工程师	40.05	24.43	63.94	-
徐秋	财务总监、董秘	45.02	20.85	115.92	-
许建国	董事	40.05	16.03	149.84	-
朱小健	董事	-	-	-	-
赵凤高	董事	-	-	-	-
艾军	监事会主席	-	-	-	-
钱英	监事	-	-	-	-
张娟芳	职工监事	32.82	6.96	371.55	

## 7、主要控股公司的经营情况及业绩

截至 2010 年 12 月 31 日,公司共有 6 家全资子公司,无参股公司,具体情况如下:

### (1) 长春旷达

长春旷达成立于 1999 年 11 月 19 日,主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售,住所为长春市朝阳区富锋镇万顺村,注册资本为 2000

万元，实收资本为 2000 万元，目前公司持有其 100% 股权。经信永中和审计，该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2010 年 12 月 31 日
总资产（万元）	7,043.83
净资产（万元）	2,085.65
	<b>2010 年度</b>
营业收入（万元）	14,413.16
净利润（万元）	889.54

### (2) 上海旷达

上海旷达成立于 1999 年 11 月 29 日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为上海市浦东新区祝桥镇工业城，注册资本为 438 万元，实收资本为 438 万元，目前公司持有其 100% 股权。经信永中和审计，该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2010 年 12 月 31 日
总资产（万元）	5,024.87
净资产（万元）	1,145.13
	<b>2010 年度</b>
营业收入（万元）	9,010.02
净利润（万元）	454.11

### (3) 广州旷达

广州旷达成立于 2003 年 4 月 22 日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为广州经济技术开发区东区东鹏大道 44 号，注册资本为 1,500 万元，实收资本为 1,500 万元，目前公司持有其 100% 股权。经信永中和审计，该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2010 年 12 月 31 日
总资产（万元）	4,368.85
净资产（万元）	2,442.94

	2010 年度
营业收入 (万元)	7,573.49
净利润 (万元)	853.44

#### (4) 天津旷达

天津旷达成立于 2001 年 11 月 12 日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为天津市津南经济开发区（双港），注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，目前公司持有其 100% 股权。经信永中和审计，该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2010 年 12 月 31 日
总资产 (万元)	3,664.22
净资产 (万元)	468.09
	<b>2010 年度</b>
营业收入 (万元)	5,705.38
净利润 (万元)	-82.36

#### (5) 武汉旷达

武汉旷达成立于 2002 年 11 月 21 日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为武汉经济技术开发区 3 号工业园，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，目前公司持有其 100% 股权。经信永中和审计，该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2010 年 12 月 31 日
总资产 (万元)	1,916.00
净资产 (万元)	1,055.00
	<b>2010 年度</b>
营业收入 (万元)	3,293.41
净利润 (万元)	539.66

#### (6) JLS 汽车织物有限公司

JLS 汽车织物有限公司(简称“美国公司”)成立于 2007 年 11 月 21 日,主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的销售,住所为美国密歇根州大瀑布城,注册资本为 200 万美元。经审计,该公司报告期内的财务数据如下:

项 目	2010 年 12 月 31 日
总资产(万元)	179.47
净资产(万元)	179.47
	2010 年度
营业收入(万元)	157.31
净利润(万元)	-83.73

美国公司的设立,对公司吸收先进的设计理念、了解和考察美国主要知名整车制造商对汽车内饰的性能需求、提高与整车制造商的同步开发能力及扩大在美国市场的影响力具有一定作用。目前,美国公司尚未实现对客户的直接供货,仍处于经营亏损状态。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业未来发展趋势

2011 年中国汽车产业仍将呈现较好的发展态势。一方面宏观经济仍将快速发展,城乡居民生活水平稳步提高,城镇化、工业化进程加快,出口逐步恢复;另一方面,虽然一些大城市车多为患,但许多三四线城市汽车保有量相对较低,还有着巨大的增长空间。从 2011 年 1 月 1 日起,车购税优惠、汽车下乡和以旧换新三项鼓励政策开始退出,但节能汽车补贴和新能源汽车补贴将继续执行。国家把财政支持的重点从小排量转向节能小排量汽车和新能源汽车。鼓励和发展小排量、节能环保汽车应成为汽车工业发展的主基调。

汽车工业的发展为汽车内饰面料生产企业提供了广阔的市场空间。未来几年,随着我国汽车工业继续保持稳定发展,我国汽车内饰用纺织品的需求量将呈现持续、稳定增长的态势。

### 2、公司近期的发展战略

公司坚持以科技创新为主导,积极参与国外技术咨询机构或者同行竞争者的技术合作,学习先进的研发技术,提高旷达的生产技术水平和自主研发能力,优化产品结构,提高产品技术含量,努力成为行业内的织造专家;以市场为导向,提升品牌形象,不断扩大公司产品市场份额,增强公司核心竞争力,保持并巩固公司在国内市场的行业龙头地位,并逐步扩大提高公司在国际市场上的影响力。

### 3、公司 2011 年的工作计划

#### (1) 积极制定发展战略规划

充分利用国家“十二五”规划重要战略机遇,发挥优势,依托公司成功上市的可有利平台,分析形势,理清思路,把握机遇,制定公司中长期发展战略。以增强核心竞争力为主线,持续提升公司经营水平,积极做好业务拓展准备,努力提升公司管理水平。

#### (2) 坚持加强股东关系维护

要从公司长远发展的战略高度重视股东关系维护工作,确保股东——特别是中小股东——的合法权益;要探讨股东关系维护的长效机制,建立健全各项相关制度,并将其具体化、细节化;要严格按照深交所的要求开展信息披露工作,并作为股东关系维护的重要渠道,同时探索通过网络互动、专题说明会等形式进行直接沟通;要做好投资者接待工作,在遵循公平、公正、公开原则的基础上,积极回答投资者的各项问题,主动听取投资者的意见建议,实现双向沟通,形成良性互动。

#### (3) 持续提升规范运作水平

要不断完善公司法人治理结构,强化激励与约束机制,从制度上、程序上切实保证股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职,各尽其责;要建立健全各项内控制度,并确保严格落实,提高公司科学管理和决策水平,防范企业经营风险,符合上市公司运作规范;要加强管理层培训工作,营造积极学习的氛围,有效开展规范运作相关法律法规的内外部培训。

#### (4) 努力做好各项经营工作

2011 年经营目标：预计实现销售收入10亿元，比2010年实绩增长27.87%，净利（扣除非经常性损益口径）的增长速度不低于25%-30%。该经营目标能否实现将取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。同时也不作为盈利预测依据。为保证2011年实现经营目标，公司将采取的主要举措如下：

**财务经营：**完善内控制度，严格遵守上市公司核算要求，以内部控制为主线，辅之风险导向型内部审计，评估内部控制的健全性、有效性，打造企业健康发展的“免疫”系统；成本核算依托信息化工具逐步建立以同一原材料结转成本基础上的经营体盈利贡献度评测体系。

**市场客户：**组织力量重点拓展国内未开发的主机厂市场，研究主机厂的产品需求和品牌趋势，维护老客户，继续守护、防御现有主机厂的销售份额，加强对现有市场新车型的开发跟踪力度；对销售人员实行市场化的激励政策，最大程度调动销售人员的开拓积极性；进一步加大对国际市场尤其是原材料和主机厂信息的收集考察，积极拓展欧洲纱线市场。

**内部运营：**以人力资源管理促进管理职业化、以制度文化建设完善企业规范化、以信息化手段来推动规范化固化、以审计监督强化执行和流程优化；通过参与国外技术咨询机构或者同行竞争者的技术合作，进一步优化从设计、开发到量产的技术转换平台，从技术管理规范化到技术革新攻关强化，培养一批年轻的开发技术骨干力量；加强新设备引进前的 TPM 培训，加强对设备检修和维护的执行力度，提高设备使用效率；巩固优化 ERP 一期成果，实施二期工程。

**学习成长：**打造集团层面的人力资源管理平台，综合统筹，分级管理，对各经营体提供方向性技术指导；做好职业化人才梯队的建设，定期完善储备干部的选择和考评；提高员工的收入水平，提高员工的生活质量；做好人力资源规划，将企业文化融入到员工的行为准则中；加强中高层管理人员和储备人员的素质能力、管理能力的培养。

#### 4、资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要。公司公开发行股票募集资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。

## 5、经营中的主要风险因素及公司应对策略

### (1) 汽车行业波动风险

2011年，全球经济环境变化不确定因素和潜在风险增加。汽车的生产 and 销售受宏观经济影响较大，产业与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。公司的业务收入主要来源于为汽车制造商和一级配套商配套的汽车内饰面料产品，由于整车降价的压力由汽车制造商部分转嫁到汽车零部件供应商，从而影响到汽车内饰面料销售价格的变化。

### (2) 原材料价格波动风险

原材料成本占公司主营业务成本 70%以上，原材料价格的波动对公司产品成本具有一定影响。

公司采用以销定产的生产模式，所采购的原料和签订的销售合同存在对应关系，一定程度上化解了原材料价格波动带来的风险。但随着市场竞争的加剧和原材料价格的上涨等，公司汽车内饰面料产品的毛利率将存在下降的可能。目前汽车内饰面料产品是公司的主导产品，该产品毛利率水平的下降将影响公司的利润增长率。

### (3) 公司发展引致的管理风险

随着公司近年来的持续发展，以及前次募集资金的到位，公司资产、销售规模迅速扩大，在资源整合、科研开发、市场开拓、资本运营等方面对管理层提出更高的要求。如公司管理层的业务素质不能适应公司发展的需要，组织模式和管理制度未能及时调整与完善，将给公司带来一定的管理风险。

## 二、公司 2010 年投资情况

### (一) 募集资金使用情况

#### 1、募集资金基本情况

##### (1) 实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1613号文核准，向社会公众

发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每股人民币 20.10 元，募集资金总额为人民币：100,500.00 万元，扣除发行费用人民币 5,495.28 万元后，实际募集资金净额为人民币：95,004.72 万元。

信永中和会计师事务所有限责任公司于 2010 年 11 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了 XYZH/2010JNA4017 号验资报告。

## （2）本年度使用金额及当前余额

1、2010 年度，本公司募集资金使用情况为：已投入募集资金总额 98,812,507.44 元，其中：直接投入募集资金投资项目 15,181,903.19 元；置换先期自筹资金投入 83,630,604.25 元；使用超募资金归还银行贷款 257,300,000.00 元。

2、截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专用账户利息收入累计 399,676.20 元，手续费 182.94 元。

综上，截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 98,812,507.44 元，尚未使用募集资金余额为 597,661,985.82 元，全部存放于募集资金专用账户。

## 2、募集资金管理情况

### （1）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司于 2009 年 12 月 10 日召开了 2009 年第一次临时股东大会，审议并表决通过了《募集资金使用管理办法》，2011 年 3 月 9 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（修订本）》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

根据制度规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2010 年 12 月 27 日分别与中国农业银行常州市潘家支行、江苏江南农村商业银行常州市潘家支行签订了《募集资金三

方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

(2) 募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日，各募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

银行名称	银行账号	账户余额
中国农业银行常州市潘家支行	601101040009358	355,078,623.54
江苏江南农村商业银行常州市潘家支行	3204211101201000075080	242,583,362.28
合 计		597,661,985.82

## 3、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		95,004.72		本年度投入募集资金总额		35,611.25				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		35,611.25				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目	否	15,409.30	15,409.30	4,130.76	4,130.76	26.81	2011年			否
汽车装饰用有色差别化纤维生产项目	否	10,908.20	10,908.20	5,750.49	5,750.49	52.72	2012年	293.69		否
承诺投资项目小计		26,317.50	26,317.50	9,881.25	9,881.25	37.55		293.69		
超募资金投向	无									
归还银行贷款	否	25,730.00	25,730.00	25,730.00	25,730.00	100.00				否
向全资子公司增资	否	840.00	840.00							否
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计		26,570.00	26,570.00	25,730.00	25,730.00	100.00				
合计		52,887.50	52,887.50	35,611.25	35,611.25			293.69		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至 2010 年 12 月 31 日公司累计投入募集资金投资项目资金 9,881.25 万元，其中引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 4,130.76 万元，汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 5,750.49 万元，分别完成募集资金投资计划的 26.81%和 52.72%。募集资金投资项目未达到招股说明书承诺的计划进度的主要原因是：公司公开发行募集资金的实际到位时间为 2010 年 11 月底，虽然公司在前期已经投入资金 8,363.06 万元，但募集资金投资项目所需设备大部分是进口设备，设备的供货周期较长，因此汽车装饰用有色差别化纤维生产项目设备全部到位时间预计为 2012 年；引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目设备全部到位的时间预计为 2011 年。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2010 年 11 月，公司公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，共募集资金总额人民币 100,500 万元，扣除承销及保荐费等与发行上市有关费用人民币 5,495.28 万元，实际募集资金净额为人民币 95,004.72 万元，扣除募集资金投资项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目和汽车装饰用有色差别化纤维生产项目所需资金人民币 26,317.50 万元，公司实际超募资金净额为人民币 68,687.22 万元。</p> <p>2010 年 12 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金及自有资金对全资子公司增资的议案》，决定使用超募资金 25,730 万元用于归还银行贷款，使用超募资金增资 840 万元对全资子公司进行增资。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公开发行股票募集资金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投资 15,409.30 万元；汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资 10,908.20 万元。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“XYZH/2010JNA4017-1”号《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 35,570,138.05 元，以自筹资金预先投入汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 48,060,466.20 元。

	2010年12月20日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金83,630,604.25元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	除募集资金投资项目支出外，其余募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

#### 5、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

#### 6、会计师事务所对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

会计师事务所的鉴证意见：我们认为，江苏旷达上述募集资金存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了江苏旷达 2010 年度募集资金的实际存放与使用情况。

### （二）公司非募集资金投资项目情况

2010 年度，公司投入 501.08 万元进行复合机的安装工程，于 2011 年 2 月安装完成，报告期内未投产。

### 三、公司会计政策、会计估计变更或者重大差错更正的原因及影响

报告期内，公司执行新《企业会计准则》，未对会计政策和会计估计作出变更，未出现重大差错更正情形。

### 四、公司董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 6 次董事会会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

1、第一届董事会第七次会议于 2010 年 3 月 4 日在公司会议室召以现场召开方式举行，会议由董事长沈介良先生主持，应出席会议董事 9 人，实际到会 9 人，监事会成员、公司高管人员列席了会议，会议通过了如下决议：

- （1）审议通过了《二00九年度独立董事述职报告的议案》；
- （2）审议通过了《二00九年度总经理工作报告的议案》；
- （3）审议通过了《二00九年度董事会工作报告的议案》；

- (4) 审议通过关于《二00九年财务决算报告的议案》；
- (5) 审议通过了《二0一0年财务预算报告的议案》；
- (6) 审议通过了《关于二00九年年度利润分配预案的议案》；
- (7) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (8) 审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
- (9) 审议通过了《关于制定内部控制制度的议案》；
- (10) 审议通过了《关于召开二00九年度股东大会的议案》。

2、第一届董事会第八次会议于2010年4月15日在公司总部二楼多功能厅召开了，会议由董事长沈介良先生主持，应出席会议董事9人，实到会9人，监事会成员、公司高管人员列席了会议，会议通过了如下决议：

审议通过了《关于公司持有的长期股权转让的议案》，关联董事沈介良未参与表决。

3、第一届董事会第九次会议于2010年5月28日在公司总部二楼多功能厅召开。会议应到董事九人，实到董事九人，会议通过了如下决议：

审议通过了《关于关联交易事宜的议案》，同意与江苏旷吉汽车附件有限公司订立的《合同》。董事沈介良因与江苏旷吉汽车有限公司存在关联关系，未参与表决。

4、第一届董事会第十次会议于2010年8月5日在公司总部董事会会议室三楼召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议通过了如下决议：

审议通过了《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2007年1月至2010年6月审计报告》。

5、第一届董事会第十一次会议于2010年8月28日在公司总部二楼多功能厅召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议通过了如下决议：

审议通过了《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于购买房产的议案》

6、第一届董事会第十二次会议于2010年12月20日以现场召开的方式召开，会议应到董事9人，实到8人。1人董事出差，授权委托表决。会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议并通过《关于修改公司章程的议案》；
- (2) 审议并通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
- (3) 审议并通过《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款的议案》；
- (4) 审议并通过《关于独立董事薪酬的议案》；
- (5) 审议并通过《关于制定〈机构调研接待工作管理办法〉的议案》；
- (6) 审议并通过《关于使用部分超募资金及自有资金对全资子公司增资的议案》。

上述前五次会议召开时公司尚未上市，会议决议未对外披露。第六次会议决议公告刊登于《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况:

报告期内, 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定和要求, 认真执行了公司股东大会决议的全部事项。

根据公司2009年第一次临时股东大会决议, 授权公司董事会制定和实施本次发行并上市的具体方案(包括但不限于确定股票发行上市的时间、发行价格、发行方式、上市地点等); 授权公司董事会根据实际情况对本次募集资金投资项目和投资金额作适当的调整, 在本次股票发行成功后具体实施本次募股资金投向; 授权公司董事会按照公司本次公开发行股票的实施结果对《公司章程(草案)》作进一步的完善, 并在本次股票发行完成后办理公司章程核准及工商变更登记等事宜; 授权公司董事会签署与本次发行相关的重要合同和文件; 授权公司董事会办理与本次股票发行、上市有关的其他一切事宜。

截至到本报告出具日, 股东大会授权的全部工作, 公司董事会已圆满完成。

## (三) 董事会下设的审计委员会履职情况

### 1、审计委员会报告期召开会议的情况

公司第一届董事会审计委员会由3名董事组成, 报告期内公司董事会审计委员会共召开了2次会议, 具体情况如下:

(1) 2010年2月28日审计委员会召开2010年第一次会议, 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年审计机构的议案》, 并提交董事会审议。

(2) 2010年8月1日, 审计委员会召开2010年第二次会议, 审议并通过《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2007年1月至2010年6月审计报告》, 并提交董事会审议。

### 2、审计委员会开展年报工作的情况

根据中国证监会《关于做好上市公司2010年年报编制、披露和审计工作的通知》(证监会公告[2010]37号)以及《公司董事会审计委员会议事规则》的规定, 审计委员会充分发挥了审核与监督作用:

(1) 审计委员会与公司财务部门、审计部门以及信永中和会计师事务所年审注册会计师就2010年年度报告审计工作的时间安排进行讨论, 根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况, 结合公司和会计师事务所实际工作情况制定了详细的年报审计工作计划。

## (2) 对公司财务报告的审计意见

在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，审计委员会分别对公司财务报告发表了审阅意见。

年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表后发表了如下意见：我们认为，上述财务报表的编制符合我国《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况和 2010 年度的经营成果和现金流量，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况，未发现大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，同意以此财务报表为基础开展 2010 年度的财务审计工作。

年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并发表如下意见：年审注册会计师对公司 2010 年年度财务会计报告提出的初步意见，与公司送审的 2010 年年度财务会计报表所反映的信息基本一致。该年报编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律、法规、条例和《公司章程》以及内部管理制度的有关规定。经年审注册会计师初步审计的 2010 年财务会计报表的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允的反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况和 2010 年经营成果及现金流量。2010 年度公司与关联方之间的关联交易，审议程序符合相关法律法规。

## (3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，分别在不同的时间点与信用中和会计师事务所有限公司负责江苏旷达审计项目的负责人进行了多次沟通，内容包括：审计计划、审计工作进展情况以及财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制等问题，沟通效果良好，审计委员会比较充分地行使了职权、履行了职责，有利于江苏旷达审计工作的规范性和严谨性。

## (4) 向董事会提交的会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告情况

根据《审计委员会年报工作规程》，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告。总结报告的核心内容为：信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司 2010 年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，很好地完成了 2010 年度财务报告的审计工作，并对公司 2010 年度募集资金的存放与使用情况、2010 年度控股股东及其他关

关联方资金占用情况和公司内部控制自我评价等进行了认真核查，并出具了鉴证意见和专项审计说明。审计委员会对该所 2010 年度的审计工作表示满意。

#### （5）向董事会提交对 2011 年度续聘会计师事务所议案的情况

信永中和会计师事务所有限责任公司多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会建议续聘其担任公司 2011 年度的审计机构，并向董事会提交了相关议案。

#### （四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2010 年 12 月 10 日，第一届薪酬与考核委员会召开会议，审议并表决通过了《关于独立董事薪酬的议案》，同意该议案提交董事会、股东大会审议。

#### （五）提名委员会的履职情况

根据公司第一届董事会将届满的情况，2010 年 12 月 5 日召开了第一届董事会提名委员会第一次会议，根据《公司法》和《公司章程》规定，对公司第二届董事会董事候选人进行了提名，并对各提名人进行了资格审查，确认各提名人员均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

## 五、公司 2010 年度利润分配预案

### （一）本次利润分配预案

根据信用中和会计师事务所有限公司出具的“XYZH/2010JNA4040”审计报告，2010 年公司净利润 113,705,377.04 元(合并数)；归属于母公司股东的净利润为 113,738,722.18 元(合并数)。母公司净利润为 167,594,952.24 元。

根据《公司章程》规定，拟按母公司本年度实现净利润，提取 10%的法定盈余公积金 16,759,495.22 元。2010 年母公司扣除提取法定盈余公积金后的未分配利润为 150,835,457.02 元。加上年未分配利润 73,892,923.79 元，母公司 2010 年度末可供股东分配的利润为 224,728,380.81 元。

#### 利润分配预案：

预案一：拟以2010年12月31日的总股本20,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派送现金红利5,000万元（含税）。

预案二：

(一) 拟以2010年12月31日的总股本20,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派送现金红利1,100万元（含税）。

(二) 拟以 2010 年12月31日的总股本20,000万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增2股，此方案实施后公司总股本由20,000 万股增加为24,000万股，资本公积由999,721,960.91元减少为959,721,960.91元

以上预案需经公司股东大会审议批准后实施。

(二) 前三年现金分红情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	72,106,058.18	0.00%	66,967,219.41
2008年	12,000,000.00	38,463,505.50	31.20%	34,545,719.09
2007年	0.00	73,548,252.11	0.00%	80,244,925.76
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				19.55%

## 六、其他需要披露的信息

(一) 信息披露情况。

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》、等规定，履行相关信息披露文件的编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内未发现内幕信息知情人买卖公司股票情况，未受到监管部门的查处。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

(二) 开展投资者关系管理的情况。

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理。公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织并实施了报告期内公司的投资者关系管理工作。公司热情接待投资者的来访，详细回复投资者电话、电子邮件等，积极利用深圳证券交易所投资者管理互动平台等途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解

答投资者关心的问题。

(三) 报告期内，公司未发生年报审计机构更换的情况。

(四) 报告期内，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

1、2010 年 3 月 4 日在公司会议室召开了第一届监事会第六次会议。会议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了《二 00 九年度监事会工作报告的议案》；
- (2) 审议通过了《关于二 00 九年财务决算报告的议案》；
- (3) 审议通过了《二 0 一 0 年财务预算报告的议案》；
- (4) 审议通过了《关于二 00 九年年度利润分配预案的议案》。

2、2010 年 5 月 15 日在公司总部二楼多功能厅召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司持有的长期股权转让的议案》。

3、2010 年 8 月 5 日在公司总部二楼多功能厅召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2007 年 1 月至 2010 年 6 月审计报告》。

4、2010 年 12 月 20 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开第一届监事会第九次会议，通过了如下决议：

- (1) 审议并通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
- (2) 审议并通过《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款的议案》；
- (3) 审议并通过《关于使用部分超募资金及自有资金对全资子公司增资的议案》。

由于上述前三次会议召开时公司尚未上市，会议决议未对外披露。第四次会议决议公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、监事会对 2010 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下意见：

#### （一）公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2010年度的依法运作情况进行了监督。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

监事会对2010年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2010年度的财务状况和经营成果。

#### （三）检查募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了有效的监督，认为：公司认真按照《公司募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

#### （四）公司收购、出售资产情况

2010年度，公司未发生收购、出售资产的情况，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。

#### （五）关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(六) 对内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无破产重整相关事项。

三、报告期内公司收购及出售资产、企业合并事项

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
旷达投资有限公司	常州达蒙染整有限公司75%股权	2010年04月15日	2,151.71	-13.34	905.13	是	按评估定价	是	是	同一实际控制人

报告期内，公司向旷达投资有限公司出售常州达蒙染整有限公司75%的股权，是为进一步规范公司的投资行为，整合生产流程，有利于公司的产业链发展。

四、报告期内重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江苏良骅海绵有限公司	0.00	0.00%	758.99	8.35%
江苏旷吉汽车附件有限公司	219.16	0.28%	1,474.47	9.24%
<b>合计</b>	<b>219.16</b>	<b>0.28%</b>	<b>2,233.46</b>	<b>4.30%</b>

公司与上述关联方之间的交易符合公平、公正、公开的市场定价机制，交易价格遵循了公允的市场价格，不存在大额销货退回的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司对关联方的依赖程度很低。

(二) 报告期内，公司无资产收购发生的关联交易。

(三) 报告期内, 公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易, 无与关联方存在债权债务往来, 无其他重大关联交易。

## 五、报告期内公司无对外担保事项。

## 六、公司或持股 5% 以上股东承诺事项履行情况

### (一) 避免同业竞争承诺

#### 1、公司实际控制人沈介良先生承诺:

“我将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的董事或高级管理人员的职权, 不利用在股份公司的董事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。

我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务, 也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。

我不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。如我违背承诺, 我愿承担相关法律责任。

本承诺书自签字之日生效, 并在股份公司合法有效存续且我依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。”

#### 2、公司股东国泰君安投资管理股份有限公司、上海启瑞投资有限公司承诺:

“本公司目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务, 也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。如本公司违背承诺, 愿承担相关法律责任。

本承诺书自签署之日生效, 并在股份公司合法有效存续且本公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。”

### (二) 关于股份锁定的承诺

1、公司控股股东、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、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。

3、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。

截至本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行。

## 七、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。根据公司 2009 年度股东大会决议，公司续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务，审计费用 35 万元。截至本报告期末，该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 4 年。

## 八、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，也未被中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或其他行政管理部门处罚及证券交易所的公开谴责等。

## 九、证券投资情况

报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

## 十、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他应当说明的重大事项。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

XYZH/2010JNA4040

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称江苏旷达）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏旷达管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，江苏旷达财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏旷达 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：毕强

中国注册会计师：姚丰全

中国 北京

二〇一一年四月二十一日

# 合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	824,068,528.24	201,355,797.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	66,104,423.37	50,000,010.70
应收账款	八、3	172,028,362.20	146,205,778.64
预付款项	八、4	28,032,204.85	18,547,490.32
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	八、5	2,171,739.86	1,944,095.22
买入返售金融资产			
存货	八、6	128,859,777.44	85,765,909.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,221,265,035.96</b>	<b>503,819,082.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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			
投资性房地产	八、7	4,769,375.48	
固定资产	八、8	364,127,945.69	376,172,005.14
在建工程	八、9	30,808,001.40	5,783,987.92
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	八、10	50,285,597.40	53,816,075.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、11		452,999.24
递延所得税资产	八、12	5,809,998.05	4,720,304.10
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>455,800,918.02</b>	<b>440,945,371.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,677,065,953.98</b>	<b>944,764,454.12</b>

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

# 合并资产负债表 (续)

2010年12月31日

编制单位: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	八、14		270,170,000.00
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	八、15	57,500,000.00	123,500,000.00
应付账款	八、16	116,043,497.14	91,359,079.10
预收款项	八、17	5,508,906.17	2,401,258.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、18	9,339,200.15	6,887,200.63
应交税费	八、19	3,255,842.10	7,110,842.27
应付利息	八、20		421,268.18
应付股利			
其他应付款	八、21	17,593,941.78	30,362,129.52
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>209,241,387.34</b>	<b>532,211,778.43</b>
<b>非流动负债:</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>209,241,387.34</b>	<b>532,211,778.43</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	八、22	200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	八、23	1,010,862,693.14	103,595,977.37
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	八、24	26,303,153.42	9,543,658.20
一般风险准备			
未分配利润	八、25	231,027,379.83	134,048,152.87
外币报表折算差额		-368,659.75	-303,840.71
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>1,467,824,566.64</b>	<b>396,883,947.73</b>
少数股东权益			15,668,727.96
<b>股东权益合计</b>		<b>1,467,824,566.64</b>	<b>412,552,675.69</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,677,065,953.98</b>	<b>944,764,454.12</b>

法定代表人: 沈介良

主管会计工作负责人: 徐秋

会计机构负责人: 丁慧娟

# 母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		793,011,191.69	182,147,189.53
交易性金融资产			
应收票据		53,149,022.57	34,205,379.66
应收账款	十四、1	203,146,466.86	120,229,029.65
预付款项		27,117,625.68	23,632,016.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	2,963,443.47	5,340,323.99
存货		84,971,103.06	51,185,546.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,164,358,853.33</b>	<b>416,739,485.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十四、3	52,846,970.50	64,247,867.50
投资性房地产		4,769,375.48	
固定资产		328,542,038.89	326,514,469.29
在建工程		30,808,001.40	2,038,069.92
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		42,273,283.94	42,527,570.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,028,195.12	2,205,472.28
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>461,267,865.33</b>	<b>437,533,449.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,625,626,718.66</b>	<b>854,272,935.35</b>

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

## 母公司资产负债表（续）

2010年12月31日

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			270,170,000.00
交易性金融负债			
应付票据		57,500,000.00	123,500,000.00
应付账款		85,306,887.40	84,073,823.29
预收款项		5,406,584.53	1,583,756.41
应付职工薪酬		5,021,756.21	4,503,147.49
应交税费		4,184,099.36	3,777,099.69
应付利息			421,268.18
应付股利			
其他应付款		17,453,896.02	36,582,468.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>174,873,223.52</b>	<b>524,611,563.95</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负 债 合 计</b>		<b>174,873,223.52</b>	<b>524,611,563.95</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积		999,721,960.91	96,224,789.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,303,153.42	9,543,658.20
一般风险准备			
未分配利润		224,728,380.81	73,892,923.79
<b>股东权益合计</b>		<b>1,450,753,495.14</b>	<b>329,661,371.40</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,625,626,718.66</b>	<b>854,272,935.35</b>

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

# 合并利润表

2010 年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		781,881,701.61	590,368,108.91
其中：营业收入	八、26	781,881,701.61	590,368,108.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		645,930,988.50	496,593,736.56
其中：营业成本	八、26	519,814,609.73	385,423,567.32
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	八、27	4,975,784.98	3,895,030.43
销售费用	八、28	17,963,297.12	15,131,862.66
管理费用	八、29	87,517,953.17	72,624,995.57
财务费用	八、30	12,353,663.92	16,618,737.13
资产减值损失	八、31	3,305,679.58	2,899,543.45
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）	八、32	9,051,282.63	4,658,554.39
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		145,001,995.74	98,432,926.74
加：营业外收入	八、33	2,123,334.60	6,260,860.09
减：营业外支出	八、34	6,894,763.14	5,414,807.94
其中：非流动资产处置损失		165,212.28	978,977.09
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		140,230,567.20	99,278,978.89
减：所得税费用	八、35	26,525,190.16	24,306,260.55
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>113,705,377.04</b>	<b>74,972,718.34</b>
归属于母公司股东的净利润		113,738,722.18	72,106,058.18
少数股东损益		-33,345.14	2,866,660.16
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	八、36	0.74	0.48
（二）稀释每股收益	八、36	0.74	0.48
<b>七、其他综合收益</b>	八、37	3,704,725.23	-9,958.79
<b>八、综合收益总额</b>		<b>117,410,102.27</b>	<b>74,962,759.55</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		117,443,447.41	72,096,099.39
归属于少数股东的综合收益总额		-33,345.14	2,866,660.16

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

# 母公司利润表

2010 年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	616,216,134.10	437,004,644.18
减：营业成本	十四、4	409,421,577.46	304,424,774.62
营业税金及附加		3,794,946.31	2,632,757.61
销售费用		10,844,763.70	8,919,914.03
管理费用		70,382,454.48	52,712,296.41
财务费用		12,186,502.25	16,049,457.25
资产减值损失		5,275,032.01	-3,126,428.51
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）	十四、5	85,946,336.19	10,967,606.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		190,257,194.08	66,359,478.91
加：营业外收入		1,805,122.82	3,973,983.57
减：营业外支出		6,842,392.57	5,194,776.41
其中：非流动资产处置损失		163,419.08	816,381.66
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		185,219,924.33	65,138,686.07
减：所得税费用		17,624,972.09	13,750,298.39
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>167,594,952.24</b>	<b>51,388,387.68</b>
<b>五、其他综合收益</b>			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>167,594,952.24</b>	<b>51,388,387.68</b>

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

# 合并现金流量表

2010 年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		523,885,408.60	469,021,834.35
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		69,039.87	
收到其他与经营活动有关的现金	八、38	70,046,401.97	5,738,117.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>594,000,850.44</b>	<b>474,759,951.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		339,572,147.16	198,188,703.09
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		54,629,880.63	42,267,366.66
支付的各项税费		88,234,903.50	70,742,406.96
支付其他与经营活动有关的现金	八、38	54,866,490.70	103,910,814.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>537,303,421.99</b>	<b>415,109,290.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>56,697,428.45</b>	<b>59,650,660.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,520,638.01
取得投资收益收到的现金			393,599.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		206,000.00	6,190,510.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,867,651.09	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>21,073,651.09</b>	<b>13,104,748.76</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,802,237.37	19,164,769.24
投资支付的现金		800,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>56,602,237.37</b>	<b>19,164,769.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-35,528,586.28</b>	<b>-6,060,020.48</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		961,775,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		399,900,000.00	472,820,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、38		1,700,975.41
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,361,675,000.00	474,520,975.41
偿还债务所支付的现金		670,070,000.00	472,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		14,542,580.62	28,002,019.51
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	八、38	9,978,803.91	11,768,061.85
<b>筹资活动现金流出小计</b>		694,591,384.53	512,540,081.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		667,083,615.47	-38,019,105.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-64,819.04	-9,915.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		688,187,638.60	15,561,619.25
加：期初现金及现金等价物余额		76,640,889.64	61,079,270.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	八、38	764,828,528.24	76,640,889.64

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

# 母公司现金流量表

2010 年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		301,417,077.77	299,880,424.57
收到的税费返还		69,039.87	
收到其他与经营活动有关的现金		69,239,750.26	40,410,715.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>370,725,867.90</b>	<b>340,291,139.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		255,155,143.26	106,622,471.83
支付给职工以及为职工支付的现金		41,114,280.53	23,995,637.46
支付的各项税费		60,815,159.66	41,566,107.12
支付其他与经营活动有关的现金		47,403,250.73	113,471,257.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>404,487,834.18</b>	<b>285,655,473.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-33,761,966.28</b>	<b>54,635,666.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,520,638.01
取得投资收益收到的现金		77,485,198.69	393,599.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		158,000.00	101,136.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,517,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金			464,540.06
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>99,160,298.69</b>	<b>7,479,914.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		54,487,972.35	15,932,170.32
投资支付的现金		1,655,065.50	3,765,255.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>56,143,037.85</b>	<b>19,697,425.32</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>43,017,260.84</b>	<b>-12,217,510.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		961,775,000.00	
取得借款收到的现金		399,900,000.00	472,820,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,700,975.41
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,361,675,000.00</b>	<b>474,520,975.41</b>
偿还债务支付的现金		670,070,000.00	464,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,542,580.62	27,932,545.28
支付其他与筹资活动有关的现金		9,978,803.91	11,768,061.85
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>694,591,384.53</b>	<b>504,170,607.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>667,083,615.47</b>	<b>-29,649,631.72</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>14.15</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>676,338,910.03</b>	<b>12,768,537.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额		57,432,281.66	44,663,743.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>733,771,191.69</b>	<b>57,432,281.66</b>

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

# 合 并 股 东 权 益 变 动 表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东 权益合计
	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	外币报表 折算差额		
<b>一、上年年末余额</b>	150,000,000.00	103,595,977.37			9,543,658.20		134,048,152.87	-303,840.71	15,668,727.96	412,552,675.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	150,000,000.00	103,595,977.37			9,543,658.20		134,048,152.87	-303,840.71	15,668,727.96	412,552,675.69
<b>三、本年增减变动金额</b>	50,000,000.00	907,266,715.77			16,759,495.22		96,979,226.96	-64,819.04	-15,668,727.96	1,055,271,890.95
（一）净利润							113,738,722.18		-33,345.14	113,705,377.04
（二）其他综合收益		3,769,544.27						-64,819.04		3,704,725.23
上述（一）和（二）小计		3,769,544.27					113,738,722.18	-64,819.04	-33,345.14	117,410,102.27
（三）股东投入和减少资本	50,000,000.00	903,497,171.50							-15,635,382.82	937,861,788.68
1. 股东投入资本	50,000,000.00	903,497,171.50							-800,000.00	952,697,171.50
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									-14,835,382.82	-14,835,382.82
（四）利润分配					16,759,495.22		-16,759,495.22			
1. 提取盈余公积					16,759,495.22		-16,759,495.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
（七）其他										
<b>四、本年年末余额</b>	200,000,000.00	1,010,862,693.14			26,303,153.42		231,027,379.83	-368,659.75		1,467,824,566.64

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

# 合并股东权益变动表（续）

2010 年度  
单位：人民币元

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险	未分配利润	外币报表 折算差额		
<b>一、上年年末余额</b>	150,000,000.00	103,595,977.37			4,404,819.43		79,080,933.46	-293,881.92	12,802,067.80	349,589,916.14
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	150,000,000.00	103,595,977.37			4,404,819.43		79,080,933.46	-293,881.92	12,802,067.80	349,589,916.14
<b>三、本年增减变动金额</b>					5,138,838.77		54,967,219.41	-9,958.79	2,866,660.16	62,962,759.55
（一）净利润							72,106,058.18		2,866,660.16	74,972,718.34
（二）其他综合收益								-9,958.79		-9,958.79
上述（一）和（二）小计							72,106,058.18	-9,958.79	2,866,660.16	74,962,759.55
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,138,838.77		-17,138,838.77			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,138,838.77		-5,138,838.77			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
（七）其他										
<b>四、本年年末余额</b>	150,000,000.00	103,595,977.37			9,543,658.20		134,048,152.87	-303,840.71	15,668,727.96	412,552,675.69

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

# 母公司股东权益变动表

2010 年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额							
	股本	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	150,000,000.00	96,224,789.41			9,543,658.20		73,892,923.7	329,661,371.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	150,000,000.00	96,224,789.41			9,543,658.20		73,892,923.7	329,661,371.40
<b>三、本年增减变动金额</b>	50,000,000.00	903,497,171.50			16,759,495.22		150,835,457.	1,121,092,123.74
（一）净利润							167,594,952.	167,594,952.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							167,594,952.	167,594,952.24
（三）股东投入和减少资本	50,000,000.00	903,497,171.50						953,497,171.50
1. 股东投入资本	50,000,000.00	903,497,171.50						953,497,171.50
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					16,759,495.22		-16,759,495.	
1. 提取盈余公积					16,759,495.22		-16,759,495.	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
（七）其他								
<b>四、本年年末余额</b>	200,000,000.00	999,721,960.91			26,303,153.42		224,728,380.	1,450,753,495.14

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

## 母公司股东权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	150,000,000.00	96,224,789.41			4,404,819.43		39,643,374.88	290,272,983.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	150,000,000.00	96,224,789.41			4,404,819.43		39,643,374.88	290,272,983.72
<b>三、本年增减变动金额</b>					5,138,838.77		34,249,548.91	39,388,387.68
（一）净利润							51,388,387.68	51,388,387.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,388,387.68	51,388,387.68
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,138,838.77		-17,138,838.77	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,138,838.77		-5,138,838.77	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
（七）其他								
<b>四、本年年末余额</b>	150,000,000.00	96,224,789.41			9,543,658.20		73,892,923.79	329,661,371.40

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

## 报表附注

### 一、公司的基本情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身是1988年7月根据武进县民政局“武民工(1988)16号”文件批准设立的常武太湖医院社会福利环保设备配件厂。1993年12月公司名称变更为武进县旷达汽车内饰厂,1995年变更为武进市旷达汽车内饰厂。

1998年10月,根据武进市人民政府武发(1996)87号《武进市深化乡村集体工业企业产权制度改革的通知》,公司变更为股份合作制企业并办理了工商变更登记,注册资本为225.2万元,股东变更为沈介良、武进区潘家镇企业管理服务站、王天剑、蒋丽、徐文新等30位股东,其中沈介良持股比例为77.03%。

1999年12月,根据公司股东会决议,本公司以现金方式增资642.8万元,增资后公司注册资本变更为868万元,其中沈介良持股比例为71.31%。

2000年10月,根据公司股东会决议及股权转让协议,本公司原股东王天剑、蒋丽等人将其持有的公司股权转让给徐文新、岳淑琴、沈介良、殷雪松等人,本次股权转让后公司股东由30个变更为16个,变更后沈介良持股比例为70.33%。

2000年12月,根据公司股东会决议,公司名称变更为武进市旷达汽车织物有限公司,同时,公司决定以未分配利润2,780.5万元转增注册资本,并以现金方式增资1,539.5万元,增资后公司注册资本变更为5,188万元,其中沈介良持股比例为70.69%。

2001年6月,根据公司股东会决议,公司名称变更为江苏旷达汽车织物集团有限公司。

2001年8月,公司原股东岳淑琴、沈介良、殷雪松等人与常州市武进区潘家镇企业管理服务站签订股权转让协议,股权转让后公司股东由16个变更为2个,其中沈介良持股比例10%,常州市武进区潘家镇企业管理服务站持股比例为90%。

2005年5月,根据公司股东会决议,公司以盈余公积和未分配利润8,800万元转增注册资本,转增后公司注册资本变更为13,988万元,各股东持股比例保持不变。

2005年6月,根据公司股东会决议及股权转让协议,常州市武进区潘家镇乡镇企业管理服务站将持有的本公司12,589.2万元出资分别转让给沈介良11,460.4万元、张娟芳1,128.8万元,同时新股东张娟芳以货币增资300万元,增资后公司注册资本变更为14,288万元,其中沈介良持股比例为90%、张娟芳持股比例为10%。

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2007年10月,公司原股东沈介良、张娟芳与国泰君安投资管理股份有限公司、山东天和投资有限公司、上海启瑞投资有限公司、常州高新技术风险投资有限公司、浙江上策投资管理有限公司签订股权转让协议,原股东沈介良、张娟芳分别转让其持有的公司16.846%、10%股权,本次股权转让后沈介良持股比例为73.1542%、国泰君安投资管理股份有限公司持股比例为8.3987%、山东天和投资有限公司持股比例为6.9989%、上海启瑞投资有限公司持股比例为5.5991%、常州高新技术风险投资有限公司持股比例为3.7494%、浙江上策投资管理有限公司持股比例为2.0997%。

2007年12月,根据公司股东会决议、发起人协议和修改后的公司章程,原江苏旷达汽车织物集团有限公司整体变更并更名为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司,根据中和正信会计师事务所出具的“中和正信审字(2007)第2-349号”审计报告并经全体股东一致确认,以原江苏旷达汽车织物集团有限公司截至2007年10月31日经审计净资产246,224,789.41元,按1:0.609199425的比例折为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司150,000,000.00普通股股份,每股面值1元,剩余净资产96,224,789.41元转作资本公积,股东的持股比例保持不变,变更后公司注册资本为人民币15,000万元。

2009年6月,根据公司股东大会决议,公司股东山东天和投资有限公司将其持有的本公司股份中的2.6667%转让给自然人彭润枝。本次股权转让后沈介良持股比例为73.1542%、国泰君安投资管理股份有限公司持股比例为8.3987%、上海启瑞投资有限公司持股比例为5.5991%、山东天和投资有限公司持股比例为4.3322%、常州高新技术风险投资有限公司持股比例为3.7494%、彭润枝持股比例为2.6667%、浙江上策投资管理有限公司持股比例为2.0997%。

2010年11月12日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1613号”《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股。本公司股票于2010年12月7日在深圳证券交易所挂牌交易,本次发行后公司注册资本变更为20,000万元。

截至2010年12月31日,本公司股本总额为20,000万股,其中有限售条件股份16,000万股,占总股本的80%;无限售条件股份4,000万股,占总股本的20%。

本公司法定代表人:沈介良。

本公司注册地址:江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号。

本公司企业法人营业执照注册号:320400000021275。

本公司所属行业性质：纺织行业中的产业用纺织品行业。

本公司经营范围：化纤复合面料、化纤布、化纤丝、汽车座椅套、座椅、汽车内饰件、纺织机械、玻璃钢制品制造、加工，布料涂层、涤纶丝网络加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；车辆用装饰面料的相关技术开发；相关技术信息咨询；计算机软件开发；设备租赁；工业生产资料、汽车（除小轿车）及配件、针纺织品、服装销售；[以下限分支机构经营：化纤丝、汽车内饰面料制造、纺织品后整理、筒子染色、织布]。

本公司严格按照《公司法》的要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会，下设办公室、证券部、审计监管部、财务管理部、人力资源部、计划采购部、生产运行部、设备管理部、市场营销部、国际贸易部、产品开发部、测试中心、质量管理部等职能部门。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、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。

## 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并

方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大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，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，经复核确认后，计入当期损益。

#### 4. 合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表，并相应调整合并资产负债表的期初数。

#### 5. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之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。

#### 6. 外币业务和外币报表折算

(1) 本公司的外币交易在汇率波动不大时,按与交易发生日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为人民币记账;汇率波动较大时,按交易发生日即期汇率将外币金额折算为人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑损益与购建固定资产有关的,按借款费用资本化的原则处理,其余计入当期的财务费用。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日的即期汇率折算,不改变其原记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑损益计入公允价值变动损益。

(2) 外币资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目,采用交易发生当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,在编制合并财务报表时,也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,按比例转入处置当期损益。

外币现金流量采用现金流量发生当期平均汇率折算,汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 7. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分

为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的,终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额,计入投资损益。

## (2) 持有至到期投资重分类

如果本公司在本会计年度,于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资(较大金额是指相对持有至到期投资总金额而言),则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产,且不能在本会计年度及以后两个会计年度内再将该类金融资产分类为持有至到期投资,满足下述条件的出售或重分类除外:

1) 出售日或重分类日距离该项投资的到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响;

2) 根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后,将剩余部分予以出售或重分类;

3) 出售或重分类是由于某个公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

## (3) 金融资产的减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益;对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,不予转回。

#### (4) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

对其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

#### (5) 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的市场报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等,采用估值技术时,尽可能多使用市场参数,不使用本公司特定相关的参数。

### 8. 应收款项

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在债务人撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等原因而在可预见的时间内无法偿付债务,债务人较长时期内未履行其清偿义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性不大的

应收款项,计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项

单项金额重大的应收款项指单项应收款项占应收款项总额的5%以上或单项金额超过500万元的应收款项。当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备,经减值测试后不存在减值的,公司按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 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款项

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款项是指单项金额不重大但账龄超过三年的应收款项,公司按照账龄分析法对其全额计提坏账准备。

(3) 其他不重大应收款项:指除上述两项以外的其他应收款项。

(4) 应收账款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下:

1年以内(含一年,下同)按应收款项期末余额的5%计提;

1-2年按应收款项期末余额的20%计提;

2-3年按应收款项期末余额的50%计提;

3年以上按应收款项期末余额的100%计提;

## 9. 存货

(1) 存货分类

本公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、自制半成品、库存商品、周转材料等。

(2) 取得和发出的计价方法

1) 原材料购进采用实际进价核算,投资者投入存货的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。存货发出采用加权平均法核算。

2) 周转材料按实际进价核算,领用时一次性摊销。

应计入存货成本的借款费用,按照《企业会计准则第17号—借款费用》处理。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货数量盘存方法采用永续盘存制。

### (4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、自制半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 10. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

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,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外。

### (2) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得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。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并(购买)日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,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,初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;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;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;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且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;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

1) 采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

2) 采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额

外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

#### (4) 长期股权投资减值准备处理

期末,本公司对长期股权投资逐项进行检查,对其减值准备按照本附注四·18处理。

### 11. 投资性房地产

本公司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和已出租的建筑物。。

#### (1) 初始计量

外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确定。

#### (2) 后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下,对投资性房地产采用直线法计提折旧或进行摊销。公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产逐项进行检查,如果其可收回金额低于账面价值,则按单项投资性房地产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,不予转回。

当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 12. 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,使用年限超过一年的有形资产。

### (2) 固定资产计价

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的固定资产的成本,分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第20号—企业合并》确定。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下:

资产类别	折旧年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,

如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (4) 固定资产减值准备处理

期末,本公司对固定资产逐项进行检查,固定资产减值准备按照本附注四·18处理。

### 13. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态时,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值预转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

期末,本公司对在建工程逐项进行检查,在建工程减值准备按照本附注四·18处理。

### 14. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除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予以资本化;一般借款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加权平均利率,确定应当资本化金额。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 15. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权和专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

期末,本公司对无形资产逐项进行检查,无形资产减值准备按照本附注四·18处理。

#### 16. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。初始确认后的商誉,以其成本扣除累计减值损失的金额计量,不进行摊销,但每年末需进行减值测试。对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试时,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失

商誉减值损失一经计提,不再转回。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

#### 18. 非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产或资产组合的现金流入为依据。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

公司判断出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,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) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及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。

(3) 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。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如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)预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 19. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

## 20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量时,本公司将其确认为负债:

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 21. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入收入,收入确认原则如下:

### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的测量确认;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;

提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,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。

### (3) 让渡资产使用权收入

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

## 22. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方,在租赁期开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 23. 政府补助

本公司的政府补助是指从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为所有者投入的资本。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

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。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿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;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的,分下列情况处理: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。

## 24. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

## 25. 所得税

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

### 1. 会计政策变更及影响

公司本年无会计政策变更事项。

### 2. 会计估计变更及影响

公司本年无会计估计变更事项。

### 3. 前期差错更正及影响

公司本年无前期差错更正事项。

## 六、税项

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 1. 主要税种及税率

#### (1) 增值税

按销项税(商品销售收入的17%计算)抵扣进项税后的差额缴纳。

#### (2) 营业税

按照应税收入的5%计缴。

#### (3) 城市维护建设税

按照应缴纳流转税额的7%、5%、1%计缴。

#### (4) 教育费附加

按照应缴纳流转税额的3%、1%计缴。

按照应缴纳流转税额的1%计缴地方教育费附加。

#### (5) 所得税

除JLS汽车织物有限公司外,本公司及子公司适用的企业所得税率为25%。

子公司JLS汽车织物有限公司注册地为美国,所得税税率按照当地规定执行。

### 2. 地方综合规费

公司按照营业收入的0.3%、0.4%、0.6%计缴。

### 3. 税收优惠

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协〔2009〕7号文《关于认定江苏省2009年度第一批高新技术企业的通知》,本公司被认定为2009年度江苏省第一批高新技术企业,于2009年3月4日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR200932000115),认定有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”规定,本公司自2009年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

七、企业合并及合并财务报表

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
长春旷达汽车织物有限公司	有限公司	长春市朝阳区富翁镇万顺村	生产销售	800万元	汽车内饰面料生产与销售	800万元	
上海旷达汽车织物有限公司	有限公司	上海市南汇区祝桥镇祝桥工业城	生产销售	438万元	汽车内饰面料生产与销售	438万元	
武汉旷达汽车织物有限公司	有限公司	武汉经济技术开发区3号工业园	生产销售	500万元	汽车内饰面料生产与销售	500万元	
天津市旷达汽车织物有限公司	有限公司	天津市津南经济开发区(双港)	生产销售	500万元	汽车内饰面料生产与销售	500万元	
广州旷达汽车织物有限公司	有限公司	广州经济技术开发区东区东鹏大道44号	生产销售	1500万元	汽车内饰面料生产与销售	1500万元	
JLS汽车织物有限公司	有限公司	美国密歇根州大瀑布城	商品销售	210万美元	纺织品销售	217万美元	

(续)

公司名称	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	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春旷达汽车织物有限公司	100	100	是			
上海旷达汽车织物有限公司	100	100	是			
武汉旷达汽车织物有限公司	100	100	是			
天津市旷达汽车织物有限公司	100	100	是			
广州旷达汽车织物有限公司	100	100	是			
JLS汽车织物有限公司	100	100	是			

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 长春旷达汽车织物有限公司(以下简称长春旷达)成立于1999年11月19日,注册资本800万元,其中本公司出资720万元,占注册资本的90%,张娟芳出资80万元,占注册资本的10%。主要经营范围:化纤复合面料、玻璃钢制品、沙发海绵、革皮箱包、汽车内装饰件、家庭内装饰件、机械加工。

2010年1月,本公司与张娟芳签订股权转让合同,张娟芳将持有的长春旷达10%的出资转让给本公司,转让后本公司持有长春旷达的股权比例为100%,长春旷达成为本公司的全资子公司。

(2) 上海旷达汽车织物有限公司(以下简称上海旷达)成立于1999年11月29日,注册资本438万元,其中本公司出资223.40万元,占注册资本的51%,沈文洁出资214.60万元,占注册资本的49%。主要经营范围:化纤复合面料、汽车内饰件、针纺织品制造、加工、销售。

2008年5月,根据公司2008年第一次临时股东大会决议及公司与沈文洁签订的股权收购协议,本公司收购沈文洁持有的上海旷达49%的出资,收购后本公司持有上海旷达的股权比例为100%,上海旷达成为本公司的全资子公司。

(3) 武汉旷达汽车织物有限公司(以下简称武汉旷达)成立于2002年11月21日,注册资本500万元,其中本公司出资400万元,占注册资本的80%,沈文洁出资100万元,占注册资本的20%。主要经营范围:车用纺织品、汽车内饰件、座套、窗帘的加工制造,面料复合加工。

2008年5月,根据公司2008年第一次临时股东大会决议及本公司与沈文洁签订的股权收购协议,本公司收购沈文洁持有的武汉旷达20%的出资,收购后本公司持有武汉旷达的股权比例为100%,武汉旷达成为本公司的全资子公司。

(4) 天津市旷达汽车织物有限公司(以下简称天津旷达)成立于2001年11月12日,注册资本500万元,其中本公司出资310万元,占注册资本的62%,沈文洁出资190万元,占注册资本的38%。主要经营范围:化纤复合面料、汽车内饰品、针纺织品的制造、加工、销售。

2008年5月,根据公司2008年第一次临时股东大会决议及本公司与沈文洁签订的股权收购协议,本公司收购沈文洁持有的天津旷达38%的出资,收购后本公司持有天津旷达的股权比例为100%,天津旷达成为本公司的全资子公司。

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(5) 广州旷达汽车织物有限公司(以下简称广州旷达)成立于2003年4月22日,由本公司与沈文洁共同出资组建,注册资本1,500万元,其中本公司出资1,200万元,占注册资本的80%,沈文洁出资300万元,占注册资本的20%。主要经营范围:生产、加工车用纺织品,汽车内饰件、座套、窗帘及面料。

2008年4月,根据公司2008年第一次临时股东大会决议及本公司与沈文洁签订的股权收购协议,本公司收购沈文洁持有的广州旷达20%的出资,收购后本公司持有广州旷达的股权比例为100%,广州旷达成为本公司的全资子公司。

(6) JLS汽车织物有限公司即JLS Auto Textile Ltd.(以下简称JLS公司)成立于2007年11月21日,是本公司在美国密歇根州大瀑布城设立的全资子公司,注册资本210万美元。主要经营业务:汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的销售。

### 2. 本年合并财务报表合并范围的变动

#### (1) 本年度新纳入合并范围的公司情况

本公司本年无新纳入合并范围的公司。

#### (2) 本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例(%)	处置日净资产	年初至处置日净利润
常州达蒙染整有限公司	股权转让	75	19,812,934.75	-133,380.58

其中本年因出售股权丧失了控制权而减少的子公司情况

子公司名称	出售日	损益确认方法
常州达蒙染整有限公司	2010年6月	处置价款与确认的享有处置日净资产份额的差额

常州达蒙染整有限公司(以下简称达蒙公司)是2002年2月19日根据武进市对外贸易经济合作局“武外经贸资[2001]21号”文件批准成立的中外合资经营企业,注册资本210万美元,其中本公司出资157.5万美元,占注册资本的75%,外方出资52.5万美元,占注册资本的25%。经营范围为纺织品制造和整理,筒子染色、纱线染色。

为了优化资源配置及整合生产流程,2009年10月本公司收购了达蒙公司的经营性资产,达蒙公司已无实际的生产经营。

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2010年6月,根据本公司2009年度股东大会决议及本公司与旷达投资有限公司签订的股权转让协议,并经常州市外商投资管理委员会“常外资委武[2010]93号”文件批准,本公司将持有的达蒙公司75%的股权以评估价值2,151.71万元转让给旷达投资有限公司。达蒙公司于2010年6月28日办理了工商变更登记。

### 3. 本年发生的企业合并

本公司本年未发生因企业合并增加子公司的情况。

### 4. 外币报表折算

本公司境外子公司外币财务报表折算汇率如下

财务报表项目	币种	折算汇率
资产、负债项目	美元	资产负债表日即期汇率 1:6.6227
利润表、现金流量表项目	美元	交易发生日即期汇率的近似汇率—平均汇率 1:6.7668
股东权益项目	美元	除“未分配利润”外,采用发生时的即期汇率

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明外,“年初”系指2010年1月1日,“年末”系指2010年12月31日,“本年”系指2010年1月1日至12月31日,“上年”系指2009年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

#### (1) 明细情况

项 目	年末金额			年初金额		
	原 币	折算汇率	本位币	原 币	折算汇率	本位币
库存现金			210,415.01			323,915.21
人民币			210,415.01			323,915.21
银行存款			764,614,735.10			76,308,682.70
人民币			762,900,230.32			74,549,188.89
欧元				22.80	9.7971	223.37
美元	258,883.05	6.6227	1,714,504.78	257,647.76	6.8282	1,759,270.44
其他货币资金			59,243,378.13			124,723,199.60
人民币			59,243,378.13			124,723,199.60

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	年末金额			年初金额		
	原 币	折算汇率	本位币	原 币	折算汇率	本位币
合计			824,068,528.24			201,355,797.51

(2) 年末本公司其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金以及信用证保证金。

(3) 本公司年末无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的货币资金。

(4) 年末货币资金余额比年初增加309.26%，主要是因为本公司公开发行募集资金到位。

### 2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	59,923,193.37	48,180,010.70
商业承兑汇票	6,181,230.00	1,820,000.00
合计	66,104,423.37	50,000,010.70

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的金额前五名银行承兑汇票

出票单位	出票日期	到期日	金额
河北众凯汽车贸易有限公司	2010-9-9	2011-3-9	2,000,000.00
青岛双英汽车内饰系统有限公司	2010-11-25	2011-5-25	1,500,000.00
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	2010-9-29	2011-3-29	1,500,000.00
长城汽车股份有限公司	2010-10-22	2011-4-20	1,000,000.00
济宁赛迪汽车销售服务有限公司	2010-10-25	2011-4-25	1,000,000.00
合计			7,000,000.00

(3) 年末已经背书给他方但尚未到期的金额前五名商业承兑汇票

出票单位	出票日期	到期日	金额
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	2010-10-23	2011-1-28	730,000.00
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	2010-11-22	2011-2-28	770,000.00
合计			1,500,000.00

(4) 年末本公司无用于质押的票据。

(5) 年末本公司无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

(6) 年末本公司无已经贴现但尚未到期的票据。

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	182,318,781.37	100.00	10,290,419.17	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>182,318,781.37</b>	<b>100.00</b>	<b>10,290,419.17</b>	<b>5.64</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	155,059,573.46	100.00	8,853,794.82	5.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>155,059,573.46</b>	<b>100.00</b>	<b>8,853,794.82</b>	<b>5.71</b>

#### (2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	180,340,569.55	5.00	9,017,028.49	152,928,936.26	5.00	7,646,446.82
1-2年	347,440.54	20.00	69,488.11	930,413.97	20.00	186,082.79
2-3年	853,737.44	50.00	426,868.73	357,916.04	50.00	178,958.02

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	年末金额			年初金额		
	余额	比例(%)	坏账准备	余额	比例(%)	坏账准备
3年以上	777,033.84	100.00	777,033.84	842,307.19	100.00	842,307.19
合计	182,318,781.37		10,290,419.17	155,059,573.46		8,853,794.82

(3) 年末应收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
上海蓬垫厂	非关联方	11,583,423.12	1年以内	6.35
江阴协统汽车附件有限公司	非关联方	10,748,206.15	1年以内	5.90
青岛双英汽车内饰系统有限公司	非关联方	10,328,861.38	1年以内	5.67
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	非关联方	7,862,151.20	1年以内	4.31
武汉源兴汽车配件有限公司	非关联方	5,853,290.30	1年以内	3.21
合计		46,375,932.15		25.44

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款余额的比例(%)
江苏旷吉汽车附件有限公司	实际控制人亲属控制之企业	458,892.01	0.25

(6) 本年度实际核销的应收账款

本公司本年对账龄在三年以上确定无法收回的应收账款进行了核销,金额为630,814.15元,核销的应收账款中无关联方欠款。

### 4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

账龄	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,254,917.08	97.23	18,347,826.85	98.92
1-2年	674,254.06	2.41	1,440.81	0.01
2-3年	40.00	0.00	103,993.63	0.56
3年以上	102,993.71	0.36	94,229.03	0.51
合计	28,032,204.85	100.00	18,547,490.32	100.00

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 年末预付款项中不含持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项年末余额比年初增加51.14%, 主要是因为预付材料款和设备款增加。

(5) 预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
南京佰亿达化纤实业有限公司	非关联方	11,530,743.78	1年以内	材料未到
江苏省电力公司常州市武进供电公司	非关联方	4,368,612.95	1年以内	未到结算期
浙江开氏实业有限公司	非关联方	1,846,151.00	1年以内	材料未到
鑫盛国际贸易有限公司	非关联方	1,228,961.60	1年以内	设备未到
常州市武进城区振兴霓虹灯广告服务部	非关联方	785,500.00	1年以内	未到结算期
<b>合计</b>		<b>19,759,969.33</b>		

5. 其他应收款

(1) 分类情况:

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,076,163.89	100.00	1,904,424.03	46.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>4,076,163.89</b>	<b>100.00</b>	<b>1,904,424.03</b>	<b>46.72</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,205,126.35	100.00	2,261,031.13	53.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	4,205,126.35	100.00	2,261,031.13	53.77

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	2,068,625.23	5.00	103,431.25	1,419,022.35	5.00	70,951.12
1-2年	203,124.50	20.00	40,624.90	726,748.16	20.00	145,349.63
2-3年	88,092.56	50.00	44,046.28	29,250.92	50.00	14,625.46
3年以上	1,716,321.60	100.00	1,716,321.60	2,030,104.92	100.00	2,030,104.92
合计	4,076,163.89		1,904,424.03	4,205,126.35		2,261,031.13

(3) 年末其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)
长春朝阳经济开发区管理委员会	非关联方	890,000.00	3年以上	21.83
江苏上瑞汽车部件有限公司	非关联方	440,861.32	1年以内	10.82
常州博朗凯德织物有限公司	非关联方	300,000.00	3年以上	7.36
滕发义	非关联方	258,766.00	3年以上	6.35
广昌太平物流有限责任公司	非关联方	189,810.00	3年以上	4.66
合计		2,079,437.32		51.02

## 6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额		年初金额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	24,173,652.06	954,042.07	28,521,219.15	391,091.21
库存商品	68,140,820.75	800,391.70	42,537,990.00	2,715,997.21
自制半成品	29,417,853.31	39,149.05	13,437,663.34	3,340,043.09
在产品	8,662,421.14		6,648,658.31	
周转材料	258,613.00		126,900.48	

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	年末金额		年初金额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
委托加工物资			940,610.00	
合 计	130,653,360.26	1,793,582.82	92,213,041.28	6,447,131.51

### (2) 存货跌价准备

项 目	年初金额	本年计提	本年减少		年末金额
			转回	转销	
原材料	391,091.21	995,625.71		432,674.85	954,042.07
库存商品	2,715,997.21	357,213.60		2,272,819.11	800,391.70
自制半成品	3,340,043.09	242,008.87		3,542,902.91	39,149.05
合 计	6,447,131.51	1,594,848.18		6,248,396.87	1,793,582.82

(3) 本年存货跌价准备转销 6,248,396.87 元, 转销原因系存货已经领用或销售。

(4) 存货年末余额比年初增加 41.69%, 主要是因为随着本年销售规模的扩大, 存货储备相应增加。

(5) 本公司年末存货无用于抵押、担保的情况。

## 7. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原值		6,585,780.08		6,585,780.08
房屋、建筑物		6,585,780.08		6,585,780.08
累计折旧		1,816,404.60		1,816,404.60
房屋、建筑物		1,816,404.60		1,816,404.60
账面净值		4,769,375.48		4,769,375.48
房屋、建筑物		4,769,375.48		4,769,375.48
减值准备				
房屋、建筑物				
账面价值		4,769,375.48		4,769,375.48
房屋、建筑物		4,769,375.48		4,769,375.48

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	本年其他减少	年末金额
<b>原值</b>	<b>547,878,809.92</b>	<b>51,380,308.30</b>	<b>8,100,538.91</b>	<b>44,477,744.50</b>	<b>546,680,834.81</b>
房屋及建筑物	253,662,697.36	15,249,822.44	6,585,780.08	21,605,406.48	240,721,333.24
机器设备	271,444,977.19	33,797,951.64	537,600.00	21,427,617.82	283,277,711.01
运输工具	8,440,065.83	342,280.96	968,997.23	670,883.57	7,142,465.99
其他设备	14,331,069.54	1,990,253.26	8,161.60	773,836.63	15,539,324.57
<b>累计折旧</b>	<b>171,706,804.78</b>	<b>40,701,833.94</b>	<b>3,009,698.62</b>	<b>26,846,050.98</b>	<b>182,552,889.12</b>
房屋及建筑物	53,940,326.09	11,773,522.20	1,816,404.60	5,589,318.75	58,308,124.94
机器设备	103,744,547.57	25,325,280.06	251,104.00	20,090,327.96	108,728,395.67
运输工具	5,950,848.47	603,611.33	935,970.58	514,477.11	5,104,012.11
其他设备	8,071,082.65	2,999,420.35	6,219.44	651,927.16	10,412,356.40
<b>账面净值</b>	<b>376,172,005.14</b>				<b>364,127,945.69</b>
房屋及建筑物	199,722,371.27				182,413,208.30
机器设备	167,700,429.62				174,549,315.34
运输工具	2,489,217.36				2,038,453.88
其他设备	6,259,986.89				5,126,968.17
<b>减值准备</b>					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其他设备					
<b>账面价值</b>	<b>376,172,005.14</b>				<b>364,127,945.69</b>
房屋及建筑物	199,722,371.27				182,413,208.30
机器设备	167,700,429.62				174,549,315.34
运输工具	2,489,217.36				2,038,453.88
其他设备	6,259,986.89				5,126,968.17

(2) 本年其他减少系合并范围变化所致。

(3) 本年增加的固定资产原值中,由在建工程转入的金额为 30,079,755.60 元。本年增加的累计折旧中,本年计提 40,701,833.94 元。本年减少的固定资产原值中,转入投资性房地产 6,585,780.08 元,本年减少的累计折旧中,转入投资性房地产 1,816,404.60 元。

(4) 年末本公司固定资产不存在用于抵押、担保的情况。

(5) 年末本公司无闲置的固定资产。

(6) 年末本公司无融资租入、经营租赁租出的固定资产。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(7) 年末本公司已提足折旧继续使用的固定资产原值为 10,937,389.64 元。

(8) 年末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天津旷达二期厂房	1,260,998.00	未办妥手续	2011年

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长春旷达二期厂房扩建				3,745,918.00		3,745,918.00
空气变形机安装工程	5,382,981.05		5,382,981.05			
高速加弹机安装工程	2,544,023.78		2,544,023.78			
水洗机、喷气织机、经编机、包装机安装工程	17,144,042.42		17,144,042.42			
复合机安装工程	5,010,769.89		5,010,769.89			
设备改造工程				2,020,187.97		2,020,187.97
其他工程	726,184.26		726,184.26	17,881.95		17,881.95
<b>合计</b>	<b>30,808,001.40</b>		<b>30,808,001.40</b>	<b>5,783,987.92</b>		<b>5,783,987.92</b>

(2) 重大在建工程项目变动

项目名称	年初金额	本年增加	本年转入固定资产	年末金额	资金来源
长春旷达二期厂房扩建	3,745,918.00	390,811.50	4,136,729.50		自筹
空气变形机安装工程		10,191,592.90	4,808,611.85	5,382,981.05	募集
空压机安装工程		1,096,203.41	1,096,203.41		募集
高速加弹机安装工程		2,544,023.78		2,544,023.78	募集
提花机、POY 纺丝机、卷绕机安装工程		16,495,738.25	16,495,738.25		募集
水洗机、喷气织机、经编机、包装机安装工程		17,144,042.42		17,144,042.42	募集
复合机安装工程		5,010,769.89		5,010,769.89	自筹
设备改造工程	2,020,187.97	506,603.53	2,526,791.50		自筹

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目名称	年初金额	本年增加	本年转入 固定资产	年末金额	资金来源
其他工程	17,881.95	1,723,983.40	1,015,681.09	726,184.26	自筹
合计	5,783,987.92	55,103,769.08	30,079,755.60	30,808,001.40	

10. 无形资产

(1) 无形资产明细表

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	本年其他减少	年末金额
<b>原值</b>	<b>59,873,589.31</b>	<b>1,274,615.42</b>		<b>3,650,920.42</b>	<b>57,497,284.31</b>
土地使用权	55,322,874.14			3,627,920.42	51,694,953.72
软件	1,550,715.17	1,274,615.42		23,000.00	2,802,330.59
专利权	3,000,000.00				3,000,000.00
<b>累计摊销</b>	<b>6,057,513.75</b>	<b>1,757,640.13</b>		<b>603,466.97</b>	<b>7,211,686.91</b>
土地使用权	5,445,571.77	1,074,969.33		580,466.97	5,940,074.13
软件	415,275.30	392,670.76		23,000.00	784,946.06
专利权	196,666.68	290,000.04			486,666.72
<b>账面净值</b>	<b>53,816,075.56</b>				<b>50,285,597.40</b>
土地使用权	49,877,302.37				45,754,879.59
软件	1,135,439.87				2,017,384.53
专利权	2,803,333.32				2,513,333.28
<b>减值准备</b>					
土地使用权					
软件					
专利权					
<b>账面价值</b>	<b>53,816,075.56</b>				<b>50,285,597.40</b>
土地使用权	49,877,302.37				45,754,879.59
软件	1,135,439.87				2,017,384.53
专利权	2,803,333.32				2,513,333.28

(2) 本年增加的累计摊销中,本年摊销 1,757,640.13 元。

(3) 本年其他减少金额系合并范围变化所致。

(4) 年末本公司无形资产无用于抵押、担保的情况。

11. 长期待摊费用

项 目	年初金额	本年增加	本年摊销	年末金额
-----	------	------	------	------

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

房屋装饰装修	452,999.24		452,999.24
合 计	452,999.24		452,999.24

### 12. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	年末金额	年初金额
资产减值准备	2,803,186.22	3,243,689.87
合并抵销未实现内部损益	3,006,811.83	1,476,614.23
合 计	5,809,998.05	4,720,304.10

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	年末金额	年初金额
坏账准备	12,194,843.20	11,114,825.95
存货跌价准备	1,793,582.82	6,447,131.51
合并抵销未实现内部损益	12,027,247.32	5,906,456.90
合计	26,015,673.34	23,468,414.36

### 13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年计提	本年转回	本年转销	年末金额
坏账准备	11,114,825.95	1,710,831.40		630,814.15	12,194,843.20
存货跌价准备	6,447,131.51	1,594,848.18		6,248,396.87	1,793,582.82
合计	17,561,957.46	3,305,679.58		6,879,211.02	13,988,426.02

### 14. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
抵押借款		62,000,000.00
保证借款		15,000,000.00
抵押加保证借款		193,170,000.00
合 计		270,170,000.00

### 15. 应付票据

(1) 应付票据分类

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	57,500,000.00	123,500,000.00
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>57,500,000.00</b>	<b>123,500,000.00</b>

(2) 年末应付票据中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 年末应付票据余额比年初减少 53.44%, 原因为偿还到期银行承兑汇票所致。

(4) 年末应付银行承兑汇票的到期日区间为 2011 年 1 月 19 日至 2011 年 6 月 24 日。

### 16. 应付账款

(1) 明细情况

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>116,043,497.14</b>	<b>91,359,079.10</b>
其中: 1年以上	3,061,746.87	910,494.27

(2) 年末账龄超过一年的应付账款系尚未结算的应付材料款及设备款。

(3) 年末应付账款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

### 17. 预收款项

(1) 明细情况

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>5,508,906.17</b>	<b>2,401,258.73</b>
其中: 1年以上	806,842.44	215,953.86

(2) 年末账龄超过一年的预收款项系尚未结算的货款。

(3) 年末预收款项中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

### 18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	其他减少	年末金额
工资、奖金、津贴及补贴	5,034,001.26	44,523,936.19	42,763,520.56		6,794,416.89
职工福利费		4,878,016.67	4,878,016.67		
社会保险费	45,448.85	5,071,984.84	5,063,612.34		53,821.35

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	其他减少	年末金额
其中: 医疗保险费	6,325.00	846,618.27	844,719.51		8,223.76
基本养老保险费	33,121.40	3,649,346.28	3,642,898.84		39,568.84
失业保险费	3,159.19	285,569.45	285,543.15		3,185.49
工伤保险费	1,579.59	153,638.53	153,638.53		1,579.59
生育保险费	1,263.67	136,812.31	136,812.31		1,263.67
住房公积金		901,294.84	809,404.84		91,890.00
工会经费和职工教育经费	1,807,750.52	1,912,561.58	1,077,051.07	244,189.12	2,399,071.91
<b>合计</b>	<b>6,887,200.63</b>	<b>57,287,794.12</b>	<b>54,591,605.48</b>	<b>244,189.12</b>	<b>9,339,200.15</b>

(2) 本年其他减少金额系合并范围变化所致。

19. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-1,375,915.98	3,221,609.54
营业税		5,000.00
城建税	139,851.03	223,848.78
教育费附加	210,187.08	281,441.84
企业所得税	3,398,489.55	2,301,262.62
房产税	413,689.23	407,780.66
土地使用税	252,963.92	291,743.73
其他	216,577.27	378,155.10
<b>合计</b>	<b>3,255,842.10</b>	<b>7,110,842.27</b>

20. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
银行借款利息		421,268.18
<b>合计</b>		<b>421,268.18</b>

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>17,593,941.78</b>	<b>30,362,129.52</b>

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其中: 1年以上	5,915,889.69	19,336,969.72
----------	--------------	---------------

(2) 年末账龄超过一年的其他应付款系尚未支付的工程款及专利受让款。

(3) 年末其他应付款中不含应付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	金 额	性质或内容	占其他应付款余额的比例 (%)
江苏省华盛建筑工程有限公司	5,000,000.00	工程款	28.42
无锡市北方快运有限公司	769,833.50	运费	4.38
溧阳市金峰运输有限公司	743,989.00	运费	4.23
东乡县南港汽车运输有限公司	737,502.95	运费	4.19
江南大学	500,000.00	专利款	2.84
合 计	7,751,325.45		44.06

22. 股本

(1) 股本明细表

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称/类别	年初金额		本年变动				年末金额		
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股	18,222,084.00	12.15	1,250,000.00				1,250,000.00	19,472,084.00	9.74
其他内资持股	131,777,916.00	87.85	8,750,000.00				8,750,000.00	140,527,916.00	70.26
其中:境内法人持股	18,046,472.00	12.03	5,000,000.00				5,000,000.00	23,046,472.00	11.52
境内自然人持股	113,731,444.00	75.82						113,731,444.00	56.87
境内其他持股			3,750,000.00				3,750,000.00	3,750,000.00	1.87
外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>10,000,000.00</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>80.00</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股			40,000,000.00				40,000,000.00	40,000,000.00	20.00
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
<b>无限售条件股份合计</b>			<b>40,000,000.00</b>				<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>20.00</b>
<b>股份总额</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50,000,000.00</b>				<b>50,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 本年股本增加 5,000 万元系 2010 年 11 月经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1613 号”《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000 万股(每股面值 1 元)所致。新增股本已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具“XYZH/2010JNA4017”号验资报告。

### 23. 资本公积

#### (1) 资本公积明细

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	103,595,977.37	907,266,715.77		1,010,862,693.14
合计	103,595,977.37	907,266,715.77		1,010,862,693.14

(2) 本年股本溢价增加 907,266,715.77 元,其中 3,769,544.27 元系收购子公司少数股东股权的新增长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额的差额;其余 903,497,171.50 元系本年公司公开发行人民币普通股募集资金净额扣除新增股本后的余额。

### 24. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	9,543,658.20	16,759,495.22		26,303,153.42
合计	9,543,658.20	16,759,495.22		26,303,153.42

### 25. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额	提取或分配比例(%)
上年年末金额	134,048,152.87	79,080,933.46	
加:年初未分配利润调整数			
其中:会计政策变更			
重要前期差错更正			
其他调整因素			
<b>本年年初金额</b>	<b>134,048,152.87</b>	<b>79,080,933.46</b>	
加:本年归属于母公司股东的净利润	113,738,722.18	72,106,058.18	
减:提取法定盈余公积	16,759,495.22	5,138,838.77	10.00
提取任意盈余公积			

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	提取或分配比例(%)
应付普通股股利		12,000,000.00	
转作股本的普通股股利			
<b>本年年末金额</b>	<b>231,027,379.83</b>	<b>134,048,152.87</b>	

26. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	765,668,309.58	585,334,114.61
其他业务收入	16,213,392.03	5,033,994.30
<b>合 计</b>	<b>781,881,701.61</b>	<b>590,368,108.91</b>
主营业务成本	508,595,190.24	381,541,546.92
其他业务成本	11,219,419.49	3,882,020.40
<b>合 计</b>	<b>519,814,609.73</b>	<b>385,423,567.32</b>

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产业用纺织品行业	765,668,309.58	508,595,190.24	585,334,114.61	381,541,546.92
<b>合计</b>	<b>765,668,309.58</b>	<b>508,595,190.24</b>	<b>585,334,114.61</b>	<b>381,541,546.92</b>

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
经编	143,758,751.06	96,424,571.73	107,701,884.89	69,875,425.03
纬编	147,430,984.77	96,346,691.08	115,657,910.56	76,711,225.78
机织	353,203,302.05	223,850,371.91	264,144,846.68	163,573,956.85
化纤丝	34,571,021.00	25,304,231.78	34,960,778.48	25,297,475.59
其他	86,704,250.70	66,669,323.74	62,868,694.00	46,083,463.67
<b>合计</b>	<b>765,668,309.58</b>	<b>508,595,190.24</b>	<b>585,334,114.61</b>	<b>381,541,546.92</b>

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
------	------	---------------

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	90,460,362.04	11.57
上海蓬垫厂	48,760,903.46	6.24
江阴协统汽车配件有限公司	34,480,974.90	4.41
广州广爱兴汽车零部件有限公司	25,482,337.23	3.26
武汉源兴汽车配件有限公司	24,038,214.86	3.07
<b>合计</b>	<b>223,222,792.49</b>	<b>28.55</b>

27. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	73,110.31	66,729.52	5%
城市维护建设税	3,095,415.05	2,304,599.98	1%、5%、7%
教育费附加	1,766,340.27	1,496,372.74	4%
其他	40,919.35	27,328.19	
<b>合计</b>	<b>4,975,784.98</b>	<b>3,895,030.43</b>	

28. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	3,033,225.41	2,444,072.44
运输费	9,013,859.36	8,109,324.79
招待费	2,534,992.66	2,094,729.56
差旅费	829,095.19	729,700.72
仓储费	599,890.68	384,498.45
办公费	228,180.91	189,716.38
其他	1,724,052.91	1,179,820.32
<b>合计</b>	<b>17,963,297.12</b>	<b>15,131,862.66</b>

29. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	27,742,424.41	21,801,215.85
办公费	2,176,825.56	1,765,767.92
差旅费	1,558,227.29	1,149,885.90
会务费	932,595.98	325,065.00
招待费	10,330,487.56	6,558,799.29

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
咨询费	1,410,532.10	2,407,126.56
中介费	1,130,215.59	3,798,125.00
广告宣传费	5,545,142.19	2,158,916.05
排污费	1,837,637.17	1,955,976.11
绿化费	3,948,753.27	1,602,184.00
财产保险费	2,466,976.84	1,044,905.61
修理费	684,277.30	1,336,378.66
税费	6,262,458.40	5,931,168.00
机物料费	1,504,480.24	1,912,688.68
折旧费	6,504,110.50	7,758,909.72
无形资产摊销	1,749,513.65	1,460,385.38
研发费	7,607,826.82	1,069,169.03
装修费		1,492,618.00
其他	4,125,468.30	7,095,710.81
<b>合计</b>	<b>87,517,953.17</b>	<b>72,624,995.57</b>

30. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	14,648,989.35	17,940,278.47
减: 利息收入	2,465,862.40	1,603,355.14
加: 汇兑损失	-9,334.05	97,345.26
加: 其他支出	179,871.02	184,468.54
<b>合计</b>	<b>12,353,663.92</b>	<b>16,618,737.13</b>

31. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	1,710,831.40	2,703,223.02
存货跌价损失	1,594,848.18	196,320.43
<b>合计</b>	<b>3,305,679.58</b>	<b>2,899,543.45</b>

32. 投资收益

(1) 投资收益明细

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
处置长期股权投资产生的投资收益	9,051,282.63	4,264,954.51
成本法核算的长期股权投资收益		393,599.88
合计	9,051,282.63	4,658,554.39

(2) 本年处置长期股权投资产生的投资收益系处置持有的达蒙公司75%股权产生的收益。

### 33. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	90,934.89	2,053,760.81	90,934.89
其中: 固定资产处置利得	90,934.89	2,053,760.81	90,934.89
政府补助	1,498,388.03	3,039,270.00	1,498,388.03
罚款收入	46,988.11	43,066.48	46,988.11
赔款收入	210,690.65	556,859.48	210,690.65
其他	276,332.92	567,903.32	276,332.92
合计	2,123,334.60	6,260,860.09	2,123,334.60

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
工业专项资金奖励	260,000.00		常州市武进区经济贸易局、常州市武进区财政局武经贸发[2010]10号文件
省财政扶持资金	249,988.03		常州市财政局、常州市商务局苏财工贸[2010]18号文件
保增长专项资金	153,500.00		江苏省财政厅、江苏省商务厅苏财企[2009]133号文件
对外经济技术合作专项资金	103,700.00		江苏省财政厅苏财企[2009]134号文件
先进单位奖励资金	95,000.00		中共雪堰镇委员会、常州市武进区雪堰镇人民政府雪发[2010]11号文件
专项奖励资金	193,936.00	171,328.00	中共南汇区祝桥镇委员会、上海市南汇区祝桥镇财政所祝委[2008]1号文件
产业发展专项资金	54,600.00		常州市经济和信息化委员会、常州市财政局常财企[2010]36号文件

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
产业发展专项资金	44,800.00		常州市经济贸易委员会、常州市财政局常财企[2009]150号文件
税收奖励及规模企业奖励资金	27,164.00		浦东新区祝桥镇人民政府祝府[2010]40号文件
就业见习补助资金	71,700.00	28,200.00	常州市武进区人力资源市场,武人力发[2008]22号文件
财政奖励资金	20,000.00		常州市武进区湖塘镇人民政府湖政[2010]18号文件
高新技术产品奖励资金	20,000.00		常州市武进区科学技术局、常州市武进区财政局武科发[2009]55号文件
专利发展资助资金	600.00		常州市武进区科学技术局、常州市武进区财政局,武科发[2010]10号文件
对外经济技术合作专项资金	147,100.00		江苏省商务厅苏商经函[2010]232号文件、江苏省财政厅苏财工贸[2010]95号文件
外经外贸发展专项引导资金	56,300.00		江苏省财政厅、江苏省商务厅苏财工贸[2010]99号文件
产业发展资金		600,000.00	常州市财政局常财企[2009]53号文
工业专项资金奖励		415,700.00	常州市武进区经济贸易局武经贸发[2009]4号文
地方综合性规费返还		1,053,942.00	常州市武进区湖塘镇人民政府文件湖政[2009]8号文
财政扶持资金		104,000.00	常州市财政局常财企[2009]30号文、常州市财政局关于拨付省财政扶持资金的通知
工业经济先进集体和单位奖		206,100.00	常州市武进区湖塘镇人民政府文件湖政(2009)11号文
外经外贸发展资金		70,000.00	江苏省财政厅苏财企[2008]232号文
奖励资金		20,000.00	常州市武进区雪堰镇委员会雪发[2009]3号文
重点支柱产业专项拨款		300,000.00	常州市经济贸易委员会,常州市财政局常企财[2009]48号
科技奖励资金		70,000.00	常州市科学技术局常科发[2008]136号、常州市财政局常财企[2008]88号
<b>合计</b>	<b>1,498,388.03</b>	<b>3,039,270.00</b>	

34. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	165,212.28	978,977.09	165,212.28
其中: 固定资产处置损失	165,212.28	978,977.09	165,212.28
捐赠支出	6,630,000.00	3,950,000.00	6,630,000.00
赔偿支出	15,488.27	485,234.84	15,488.27
其 他	84,062.59	596.01	84,062.59
合 计	6,894,763.14	5,414,807.94	6,894,763.14

35. 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本年金额	上年金额
当年所得税	27,614,884.11	22,605,460.52
递延所得税	-1,089,693.95	1,700,800.03
合 计	26,525,190.16	24,306,260.55

(2) 本公司享受的企业所得税税收优惠政策参见附注六、3。

36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	113,738,722.18	72,106,058.18
归属于母公司的非经常性损益	2	3,683,565.70	3,204,485.51
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	110,055,156.48	68,901,572.67
年初股份总数	4	150,000,000.00	150,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6	50,000,000.00	
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7	1	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	序号	本年金额	上年金额
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	154,166,667.00	150,000,000.00
<b>基本每股收益(I)</b>	$13=1\div 12$	<b>0.74</b>	<b>0.48</b>
<b>基本每股收益(II)</b>	$14=3\div 12$	<b>0.71</b>	<b>0.46</b>
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
<b>稀释每股收益(I)</b>	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	<b>0.74</b>	<b>0.48</b>
<b>稀释每股收益(II)</b>	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	<b>0.71</b>	<b>0.46</b>

### 37. 其他综合收益

#### (1) 明细

项目	本年金额	上年金额
外币报表折算差额	-64,819.04	-9,958.79
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-64,819.04	-9,958.79
其他	3,769,544.27	
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3,769,544.27	
<b>合计</b>	<b>3,704,725.23</b>	<b>-9,958.79</b>

(2) 本年其他综合收益中的其他 3,769,544.27 元,系收购少数股东股权的收购成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额的差额。

### 38. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本年金额	上年金额
承兑及信用证保证金	65,474,907.87	
利息收入	2,465,862.40	1,603,355.14
政府补助	1,498,388.03	3,039,270.00
租金收入	420,560.00	
赔款及罚款收入	38,271.50	508,802.85
其他	148,412.17	586,689.17
<b>合计</b>	<b>70,046,401.97</b>	<b>5,738,117.16</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
销售费用	14,131,146.80	12,039,893.24
管理费用	33,805,905.83	24,680,297.10
营业外支出	6,718,141.57	4,451,489.17
承兑保证金		62,554,666.00
其他	211,296.50	184,468.54
<b>合计</b>	<b>54,866,490.70</b>	<b>103,910,814.05</b>

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
向关联方借款		1,700,975.41
<b>合 计</b>		<b>1,700,975.41</b>

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
偿还关联方借款	1,700,975.41	11,768,061.85
发行费用	8,277,828.50	
<b>合 计</b>	<b>9,978,803.91</b>	<b>11,768,061.85</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本年金额	上年金额
净利润	113,705,377.04	74,972,718.34
加: 资产减值准备	-3,573,531.44	-2,321,389.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,701,833.94	39,603,739.28
无形资产摊销	1,757,640.13	1,568,855.06
长期待摊费用摊销	452,999.24	131,455.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	74,277.39	-1,074,783.72
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	14,121,312.44	15,939,001.36
投资损失(收益以“-”填列)	-9,051,282.63	-4,658,554.39
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-1,089,693.95	1,700,800.03
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-38,440,318.98	-14,460,736.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-27,838,571.62	-134,543,221.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-34,122,613.11	82,792,776.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>56,697,428.45</b>	<b>59,650,660.75</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	764,828,528.24	76,640,889.64
减: 现金的期初余额	76,640,889.64	61,079,270.39
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>688,187,638.60</b>	<b>15,561,619.25</b>

(3) 不涉及现金收支的重大经营活动情况

项 目	本年金额	上年金额
销售商品收到的商业汇票背书转让	341,562,409.92	175,478,236.26

本公司在经营活动中较多采用票据结算方式,对于在经济业务中回收货款收到的或对外作

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

为货款、工程款及设备款背书支付的商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票),因未引起现金流量的变化,因此本公司在编制现金流量表时不作为现金流量。

### (4) 当年处置子公司的有关信息

项目	本年金额	上年金额
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司的价格	21,517,100.00	
2. 处置子公司收到的现金和现金等价物	21,517,100.00	
减: 子公司持有的现金和现金等价物	649,448.91	
3. 处置子公司收到的现金净额	20,867,651.09	
4. 处置子公司的净资产	19,812,934.75	
流动资产	5,726,258.56	
非流动资产	20,268,835.68	
流动负债	6,182,159.49	
非流动负债		

### (5) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	764,828,528.24	76,640,889.64
其中: 库存现金	210,415.01	323,915.21
可随时用于支付的银行存款	764,614,735.10	76,308,682.70
可随时用于支付的其他货币资金	3,378.13	8,291.73
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	764,828,528.24	76,640,889.64
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 母公司及最终控制方

##### (1) 存在控制关系的关联方

沈介良先生为本公司的实际控制人。

##### (2) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
沈介良	109,731,444.00	109,731,444.00	54.87	73.15

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
长春旷达	有限公司	长春	汽车内饰面料生产销售	沈介良	63090537-3
上海旷达	有限公司	上海	汽车内饰面料生产销售	沈介良	74140129-0
武汉旷达	有限公司	武汉	汽车内饰面料生产销售	沈介良	73280222-8
天津旷达	有限公司	天津	汽车内饰面料生产销售	沈介良	74759638-3
广州旷达	有限公司	广州	汽车内饰面料生产销售	沈介良	71535538-2
JLS公司	有限公司	美国密歇根州	汽车内饰面料销售		

(2) 子公司注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
长春旷达	8,000,000.00			8,000,000.00
上海旷达	4,380,000.00			4,380,000.00
武汉旷达	5,000,000.00			5,000,000.00
天津旷达	5,000,000.00			5,000,000.00
广州旷达	15,000,000.00			15,000,000.00
JLS公司	210.00 万美元			210.00 万美元

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

关联方名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
长春旷达	8,000,000.00	7,200,000.00	100	90
上海旷达	4,380,000.00	4,380,000.00	100	100
武汉旷达	5,000,000.00	5,000,000.00	100	100
天津旷达	5,000,000.00	5,000,000.00	100	100
广州旷达	15,000,000.00	15,000,000.00	100	100
JLS公司	15,466,970.50	14,611,905.00	100	100

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 其他关联方

关联方关系	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一实际控制人控制的其他企业	旷达投资有限公司	股权转让	79650913-5
	江苏旷达创业投资有限公司	无关联交易	66272084-0
	江苏旷达塑业科技有限公司	租赁	25087271-7
	江苏旷达房地产开发有限公司	无关联交易	67898284-5
	常州达蒙机械有限公司	无关联交易	73224934-6
	(2) 有重大影响的投资方	国泰君安投资管理股份有限公司	无关联交易
山东天和投资有限公司		无关联交易	66442338-0
上海启瑞投资有限公司		无关联交易	79893367-7
常州高新技术风险投资有限公司		无关联交易	72518472-4
浙江上策投资管理有限公司		无关联交易	74949366-0
彭润枝		无关联交易	
(3) 其他关联关系方		江苏良骅海绵有限公司	采购材料
	江苏旷吉汽车附件有限公司	采购、销售商品	250871677
	江苏宏微科技有限公司	无关联交易	79195210-3
	沈文洁	无关联交易	
	张娟芳	无关联交易	

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
江苏良骅海绵有限公司	7,589,912.71	0.91	11,402,710.53	3.84
江苏旷吉汽车附件有限公司	14,744,717.95	1.77	16,897,219.37	5.69
合计	22,334,630.66	2.68	28,299,929.90	9.53

2. 销售商品

企业名称	本年	上年

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
江苏旷吉汽车附件有限公司	2,191,569.63	0.28	1,212,615.37	0.20
<b>合计</b>	<b>2,191,569.63</b>	<b>0.28</b>	<b>1,212,615.37</b>	<b>0.20</b>

### 3. 租赁

2010年6月25日,本公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订房屋租赁合同,本公司承租其面积为3,772平方米的房屋,租赁期限自2010年7月1日至2010年12月31日,租金为145,920.00元。

### 4. 股权转让

2010年6月,根据公司2009年度股东大会决议及本公司与旷达投资有限公司签订的股权转让协议,本公司将持有的子公司达蒙公司75%的股权以评估价值2,151.71万元转让给旷达投资有限公司。

### 5. 受让股权

2010年1月,本公司与张娟芳签订股权转让合同,受让其持有的长春旷达10%的股份,经双方协商确定收购价格为80万元,受让后本公司持有长春旷达的股权比例为100%。

### 6. 关联担保情况

本公司于2010年12月偿还了全部银行借款,所有的抵押、担保事项随之解除,截至2010年12月31日已无关联方向本公司提供担保的情况。

## (三) 关联方往来余额

### 1. 关联方应收账款

关联方名称	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
江苏旷吉汽车附件有限公司	458,892.01	22,944.60	759,921.24	37,996.06
<b>合计</b>	<b>458,892.01</b>	<b>22,944.60</b>	<b>759,921.24</b>	<b>37,996.06</b>

### 2. 关联方应付账款

关联方名称	本年金额	上年金额
-------	------	------

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

江苏良骅海绵有限公司	135,893.46	1,804,453.66
江苏旷吉汽车附件有限公司	4,238,620.35	8,677,033.76
合计	4,374,513.81	10,481,487.42

### 3. 关联方其他应付款

关联方名称	本年金额	上年金额
旷达投资有限公司		1,700,975.41
江苏旷吉汽车附件有限公司		74,763.40
合计		1,775,738.81

## 十、或有事项

截至2010年12月31日,本公司无需要说明的或有事项。

## 十一、承诺事项

为支持地方慈善公益事业的发展,公司于2006年7月14日与江苏省常州市武进区慈善总会签订《慈善捐款协议书》,公司承诺自2006年至2016年,每年向武进区慈善总会捐款人民币100万元,共计捐款人民币1,000万元,截至2010年12月31日,公司已累计捐款500万元。

## 十二、资产负债表日后事项

2011年4月21日,本公司第二届董事会第三次会议决议通过了2010年度利润分配预案,根据分配预案,公司拟以2010年12月31日的总股本200,000,000股为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2.5股,同时向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利2,000万元。该利润分配决议尚需提交公司股东大会审议。

除上述事项外,截至2011年4月21日,本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

截至2010年12月31日,本公司无需要说明的其他重要事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	214,013,775.70	100.00	10,867,308.84	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>214,013,775.70</b>	<b>100.00</b>	<b>10,867,308.84</b>	<b>5.08</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	126,965,287.52	100.00	6,736,257.87	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>126,965,287.52</b>	<b>100.00</b>	<b>6,736,257.87</b>	<b>5.31</b>

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	213,381,008.73	5.00	10,669,050.44	126,212,437.52	5.00	6,310,621.88
1-2年	512,318.64	20.00	102,463.73	240,494.46	20.00	48,098.89
2-3年	49,307.33	50.00	24,653.67	269,636.88	50.00	134,818.44
3年以上	71,141.00	100.00	71,141.00	242,718.66	100.00	242,718.66
<b>合计</b>	<b>214,013,775.70</b>		<b>10,867,308.84</b>	<b>126,965,287.52</b>		<b>6,736,257.87</b>

(3) 年末应收账款中不含持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占应收账款余额的比例 (%)
长春旷达	全资子公司	35,862,295.96	1年以内	16.76
上海旷达	全资子公司	30,680,864.08	1年以内	14.34
天津旷达	全资子公司	29,602,747.19	1年以内	13.83
广州旷达	全资子公司	10,939,191.72	1年以内	5.11
江阴协统汽车附件有限公司	非关联方	10,748,206.15	1年以内	5.02
<b>合 计</b>		<b>117,833,305.10</b>		<b>55.06</b>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例 (%)
长春旷达	全资子公司	35,862,295.96	16.76
上海旷达	全资子公司	30,680,864.08	14.34
武汉旷达	全资子公司	4,664,894.26	2.18
天津旷达	全资子公司	29,602,747.19	13.83
广州旷达	全资子公司	10,939,191.72	5.11
江苏旷吉汽车附件有限公司	实际控制人亲属控制之企业	458,892.01	0.21
<b>合计</b>		<b>112,208,885.22</b>	<b>52.43</b>

(6) 本年度实际核销的应收账款

本公司本年对账龄在三年以上确定无法收回的应收账款进行了核销,金额为630,814.15元,核销的应收账款中无关联方欠款。

2. 其他应收款

(1) 分类情况:

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,820,103.84	100.00	1,856,660.37	38.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	4,820,103.84	100.00	1,856,660.37	38.52

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	7,225,838.73	100.00	1,885,514.74	26.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	7,225,838.73	100.00	1,885,514.74	26.09

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,942,881.31	5.00	97,144.06	1,086,438.94	5.00	54,321.95
1-2年	186,618.70	20.00	37,323.74	5,377,792.93	20.00	1,075,558.58
2-3年	1,936,822.53	50.00	968,411.27	11,945.30	50.00	5,972.65
3年以上	753,781.30	100.00	753,781.30	749,661.56	100.00	749,661.56
合计	4,820,103.84		1,856,660.37	7,225,838.73		1,885,514.74

(3) 年末其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
武汉旷达	全资子公司	2,091,357.38	1-3年	43.39
江苏上瑞汽车部件有限公司	非关联方	440,861.32	1年以内	9.15
常州博朗凯德织物有限公司	非关联方	300,000.00	3年以上	6.22

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例(%)
滕发义	非关联方	258,766.00	3年以上	5.37
广昌太平物流有限责任公司	非关联方	189,810.00	3年以上	3.94
合 计		3,280,794.70		68.07

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比例(%)
武汉旷达	全资子公司	2,091,357.38	43.39
合 计		2,091,357.38	43.39

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
按成本法核算的长期股权投资	64,247,867.50	1,655,065.50	13,055,962.50	52,846,970.50
按权益法核算的长期股权投资				
长期股权投资合计				
减: 长期股权投资减值准备				
长期股权投资价值	64,247,867.50	1,655,065.50	13,055,962.50	52,846,970.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本
长春旷达	100.00	100.00	8,000,000.00
上海旷达	100.00	100.00	4,380,000.00
武汉旷达	100.00	100.00	5,000,000.00
天津旷达	100.00	100.00	5,000,000.00
广州旷达	100.00	100.00	15,000,000.00
JLS公司	100.00	100.00	15,466,970.50
达蒙公司			
合 计			52,846,970.50

(续)

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
长春旷达	7,200,000.00	800,000.00		8,000,000.00	33,730,942.92
上海旷达	4,380,000.00			4,380,000.00	13,379,613.40
武汉旷达	5,000,000.00			5,000,000.00	1,380,966.44
天津旷达	5,000,000.00			5,000,000.00	3,627,706.88
广州旷达	15,000,000.00			15,000,000.00	8,055,136.20
JLS公司	14,611,905.00	855,065.50		15,466,970.50	
达蒙公司	13,055,962.50		13,055,962.50		17,310,832.85
<b>合计</b>	<b>64,247,867.50</b>	<b>1,655,065.50</b>	<b>13,055,962.50</b>	<b>52,846,970.50</b>	<b>77,485,198.69</b>

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	605,104,014.54	427,872,263.86
其他业务收入	11,112,119.56	9,132,380.32
<b>合计</b>	<b>616,216,134.10</b>	<b>437,004,644.18</b>
主营业务成本	401,491,225.87	295,932,190.91
其他业务成本	7,930,351.59	8,492,583.71
<b>合计</b>	<b>409,421,577.46</b>	<b>304,424,774.62</b>

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产业用纺织品行业	605,104,014.54	401,491,225.87	427,872,263.86	295,932,190.91
<b>合计</b>	<b>605,104,014.54</b>	<b>401,491,225.87</b>	<b>427,872,263.86</b>	<b>295,932,190.91</b>

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
经编	133,868,473.92	92,563,162.72	93,392,295.21	64,283,962.79
纬编	153,427,998.62	99,289,711.38	112,887,623.76	75,517,408.02
机织	279,236,009.12	181,407,838.55	200,781,239.71	141,019,569.14
化纤丝	34,571,021.00	25,304,231.78	10,896,607.94	7,933,832.50

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

产品名称	本年金额		上年金额	
	其他	4,000,511.88	2,926,281.44	9,914,497.24
合计	605,104,014.54	401,491,225.87	427,872,263.86	295,932,190.91

### (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
长春旷达	96,255,816.96	15.62
上海旷达	56,222,116.39	9.12
天津旷达	46,542,270.54	7.55
江阴协统汽车附件有限公司	34,480,974.90	5.60
柳州五菱汽车联合发展有限公司	23,132,424.78	3.75
合计	256,633,603.57	41.64

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
处置长期股权投资产生的投资收益	8,461,137.50	4,520,638.01
成本法核算的长期股权投资收益	77,485,198.69	393,599.88
吸收合并子公司产生的投资收益		6,053,368.25
合计	85,946,336.19	10,967,606.14

### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	77,485,198.69	393,599.88	
其中: 长春旷达	33,730,942.92		累积盈余分红
上海旷达	13,379,613.40		累积盈余分红
武汉旷达	1,380,966.44		累积盈余分红
天津旷达	3,627,706.88		累积盈余分红
广州旷达	8,055,136.20		累积盈余分红
达蒙公司	17,310,832.85		处置前盈余分红
江苏武进农村商业银行		393,599.88	投资已处置

## 6. 母公司现金流量表补充资料

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	167,594,952.24	51,388,387.68
加: 资产减值准备	-1,181,847.89	-3,624,601.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,590,931.10	28,867,270.19
无形资产摊销	1,528,902.28	1,114,555.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	151,489.44	809,926.26
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	14,121,312.44	15,915,031.21
投资损失(收益以“-”填列)	-85,946,336.19	-10,967,606.14
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	177,277.16	2,376,428.80
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-28,501,511.97	-18,845,125.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-76,794,431.12	-55,759,648.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-61,502,703.77	43,361,048.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-33,761,966.28</b>	<b>54,635,666.04</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	733,771,191.69	57,432,281.66
减: 现金的期初余额	57,432,281.66	44,663,743.89
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>676,338,910.03</b>	<b>12,768,537.77</b>

十五、补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

性损益(2008)》的规定,本公司非经营性损益如下:

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	8,977,005.24	5,339,738.23
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	1,498,388.03	3,039,270.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,195,429.18	-3,268,001.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	4,279,964.09	5,111,006.66
所得税影响额	598,172.01	1,452,948.03
少数股东损益影响额(税后)	-1,773.62	453,573.12

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本年金额	上年金额
合计	3,683,565.70	3,204,485.51

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司2010年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

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
归属于母公司股东的净利润	21.20	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	20.51	0.71	0.71

## 十六、财务报告批准

本财务报告于2011年4月21日由本公司董事会批准报出。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长沈介良先生签名的 2010 年年度报告。
- 二、载有公司法定代表人沈介良先生、主管会计工作负责人徐秋先生、会计机构负责人（会计主管人员）丁慧娟女士签名并盖章的财务报表。
- 三、载有信永中和会计师事务所有限公司盖章、注册会计师毕强先生、姚丰全先生签名并盖章的公司 2010 年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券事务部。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

二〇一一年四月二十一日