



证券代码：002516

2011 年半年度报告

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、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

3、本公司所有董事均出席了审议本半年度报告的董事会会议。

4、没有董事、监事、高级管理人员声明对本半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。

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 2011 年半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	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第五节	董事会报告	11
第六节	重要事项	31
第七节	财务报告（未经审计）	37
第八节	备查文件目录	109

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

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》

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

公司半年度报告备置地点:

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8月9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

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

单位：元（人民币）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减（%）
总资产	1,738,701,169.85	1,677,065,953.98	3.68%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,517,132,384.55	1,467,824,566.64	3.36%
股本（股）	250,000,000.00	200,000,000.00	25.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.07	7.34	-17.30%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比 上年同期增减（%）
营业总收入	464,020,196.12	352,298,174.90	31.71%
营业利润	74,655,427.74	67,211,646.60	11.08%
利润总额	79,365,050.90	66,996,216.43	18.46%
归属于上市公司股东的净利润	65,275,610.44	54,871,839.49	18.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,293,092.69	47,293,871.88	29.60%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.29	-10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.29	-10.34%
加权平均净资产收益率（%）	4.34%	12.84%	-8.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.08%	11.06%	-6.98%
经营活动产生的现金流量净额	6,854,909.09	47,165,720.75	-85.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	0.25	-88.00%

二、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	-505,149.46	-
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	5,967,021.16	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-752,248.54	-
所得税影响额	-727,105.41	-
合计	3,982,517.75	-

三、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券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》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期利润 (2011年1-6月)	净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
	加权平均	基本 每股收益	稀释 每股收益
归属于上市公司股东的净利润	4.34%	0.26	0.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4.08%	0.25	0.25

第三节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1613号文核准，公司通过网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 20.10 元/股。根据深圳证券交易所深证上〔2010〕392 号文批准，公司首次上网定价公开发行的 4,000 万股人民币普通股股票自 2010 年 12 月 7 日起在深圳证券交易所上市交易，网下向询价对象配售的 1,000 万股人民币普通股股票按《证券发行与承销管理办法》的相关规定，在公司股票上市交易之日起锁定三个月，已于 2011 年 3 月 7 日上市交易，其余限售股份均为首次公开发行前已发行的股份。

截止 2011 年 6 月 30 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	160,000,000	80.00%	-	-	37,500,000	-10,000,000	27,500,000	187,500,000	75.00%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	18,222,084	9.11%	-	-	4,555,521	-	4,555,521	22,777,605	9.11%

3、其他内资持股	141,777,916	70.89%	-	-	32,944,479	-10,000,000	22,944,479	164,722,395	65.89%
其中：境内非国有法人持股	28,046,472	14.02%	-	-	4,511,618	-10,000,000	-5,488,382	22,558,090	9.02%
境内自然人持股	113,731,444	56.87%	-	-	28,432,861	-	28,432,861	142,164,305	56.87%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	40,000,000	20.00%	-	-	12,500,000	10,000,000	22,500,000	62,500,000	25.00%
1、人民币普通股	40,000,000	20.00%	-	-	12,500,000	10,000,000	22,500,000	62,500,000	25.00%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	200,000,000	100.00%	-	-	50,000,000	-	50,000,000	250,000,000	100.00%

二、前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东持股情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司股东概况如下表所示：

单位：股

股东总数		19,912			
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%	137,164,305	137,164,305	0
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	4.57%	11,426,492	11,426,492	0
上海启瑞投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	10,498,320	10,498,320	0
山东天和投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	8,122,900	8,122,900	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	6,250,000	6,250,000	0
常州高新技术风险投资有限公司	国有法人	2.04%	5,101,113	5,101,113	0
彭润枝	境内自然人	2.00%	5,000,000	5,000,000	0
浙江上策投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	3,936,870	3,936,870	0
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	704,454	0	0
刘志欣	境内自然人	0.24%	600,000	0	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		
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	704,454		人民币普通股		
刘志欣	600,000		人民币普通股		
徐祥根	510,631		人民币普通股		
钱子驹	475,964		人民币普通股		
魏民	437,780		人民币普通股		
郭飏	437,723		人民币普通股		
幸福人寿保险股份有限公司-分红	437,500		人民币普通股		
罗旭	411,055		人民币普通股		

刘晓琼	406,250	人民币普通股
王华林	401,000	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。	

三、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。除公司控股股东沈介良外，公司其它股东持股比例均低于 10%。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
沈介良	董事长 总经理	109,731,444	27,432,861	0	137,164,305	137,164,305	0	2010 年度 权益分派

二、董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况

报告期内，公司 1 名职工监事因任期届满，不再担任公司职工监事，同时通过职工代表大会选举职工监事 1 名；1 名独立董事任期届满因个人原因不再担任第二届董事会独立董事，换届选举产生新的独立董事 1 名；聘任副总经理 1 名；1 名监事辞职。具体情况说明如下：

1、公司于 2010 年 12 月 19 日召开职工代表大会，选举杨庆华女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司在 2011 年 3 月 9 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会上选举产生的两名监事艾军先生、钱英女士（该两名监事连任）共同组成公司第二届监事会，相关信息已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《职工监事选举公告》（公告编号：2010-006），《2011 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2011-009）。原职工监事张娟芳女士因届满不再担任职工监事职务。

2、公司第一届董事会独立董事潘飞先生任期届满因个人原因不再连任公司独立董事。公司于 2011 年 3 月 9 日召开的 2011 年第一次临时股东大会上选举陈志斌先生为公司第二届董事会独立董事，其余 8 名董事连任新一届董事会董事。相关信息详见 2011 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2011 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2011-009）。

3、公司第二届董事会第一次会议聘任王北颖女士担任公司副总经理，其他公司高级管理人员连任。相关信息《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2011-010）已于2011年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司第二届监事会监事钱英女士因个人原因于2011年6月2日提交了辞职申请，相关信息已于2011年6月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上：《关于监事辞职的公告》（公告编号：2011-035）。

公司已于2011年7月15日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意钱英女士辞去公司监事一职，补选翟光伟先生为公司第二届监事会监事。

第五节 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

报告期内，公司严格按照董事会年初制订的战略目标，在面对市场景气度下降及原料成本增加等困难下，积极应对市场变化，了解客户需求，加大开发力度，加强合作，使公司在生产和效益方面保持较好的状态。

报告期内，公司共实现营业收入 464,020,196.12 元，同比增长 31.71%，实现利润总额 79,365,050.90 元，同比增长 18.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 65,275,610.44 元，同比增长 18.96%，公司总体经营业绩稳步增长。

2、报告期公司主营业务及经营状况

(1) 主营业务的范围

公司自成立以来，主营业务范围未发生变化。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	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
机织	19,933.27	13,709.96	31.22%	25.98%	35.78%	-4.97%
经编	10,036.60	6,980.46	30.45%	51.53%	60.52%	-3.89%
纬编	8,850.01	6,175.99	30.21%	28.97%	34.92%	-3.08%
有色差别化涤纶丝	1,945.74	1,476.41	24.12%	22.98%	26.66%	-2.21%
其他	5,221.57	4,203.79	19.49%	31.99%	35.94%	-2.34%
合计	45,987.19	32,546.61	29.23%	31.97%	39.80%	-3.96%

第二、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东地区	24,668.33	44.87%
华南地区	6,375.21	2.71%
西部地区	1,264.86	6.93%
华北地区	3,808.26	56.36%
华中地区	1,830.29	40.16%
东北地区	7,827.31	18.72%
出口销售	212.93	127.37%

(3) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	比上年增减
机织面料	31.22%	36.19%	-4.97%
经编面料	30.45%	34.34%	-3.89%
纬编面料	30.21%	33.29%	-3.08%
有色丝	24.12%	26.33%	-2.21%
其他	19.49%	21.83%	-2.34%
主营业务毛利率	29.23%	33.19%	-3.96%

报告期内，公司产品毛利率较去年同期下降，主要是由于：2011年汽车行业受政策影响，导致景气度逐步下降；同时上游原材料价格同比上涨，在市场需求及原材料成本两头挤压的情况下，致使公司上半年平均毛利率明显下降。

(4) 研发情况
第一：研发投入情况

单位：万元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	比上年增减
研发投入	1,311.29	808.14	62.26%
营业收入	46,402.02	35,229.82	31.71%
占营业收入比例	2.83%	2.30%	0.53%

第二：公司申请专利的情况

2011年上半年，公司共申请20个专利。其中申请10项外观专利，到目前已全部授权；8项实用新型专利，到目前有1项已授权；2项发明专利，还未授权。

截至本报告出具日，公司共获得专利53项，其中包括1项发明专利、15项实用新型专利、37项外观专利。

3、报告期公司主要财务数据状况分析

(1) 资产构成及变动原因分析

单位：万元

项目	2011年6月30日		2010年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产					
货币资金	71,999.07	41.41%	82,406.85	49.14%	-12.63%
应收票据	12,526.53	7.20%	6,610.44	3.94%	89.50%
应收账款	19,678.20	11.32%	17,202.84	10.26%	14.39%
其中：应收账款账面余额	20,828.10	11.98%	18,231.88	10.87%	14.24%
预付款项	3,544.15	2.04%	2,803.22	1.67%	26.43%
其他应收款	2,464.42	1.42%	217.17	0.13%	1034.77%
其中：其他应收款账面余额	2,731.09	1.57%	407.62	0.24%	570.01%
存货	14,409.14	8.29%	12,885.98	7.68%	11.82%
其中：存货账面余额	14,873.42	8.55%	13,065.34	7.79%	13.84%
流动资产合计	124,621.51	71.68%	122,126.50	72.82%	2.04%
非流动资产					
投资性房地产	461.29	0.27%	476.94	0.28%	-3.28%
固定资产	37,019.18	21.29%	36,412.80	21.71%	1.67%
在建工程	6,209.23	3.57%	3,080.80	1.84%	101.55%
无形资产	5,007.24	2.88%	5,028.56	3.00%	-0.42%
递延所得税资产	551.66	0.32%	581.00	0.35%	-5.05%
非流动资产合计	49,248.60	28.32%	45,580.09	27.18%	8.05%
资产总计	173,870.12	100.00%	167,706.60	100.00%	3.68%

主要资产项目变动原因分析：

①报告期应收票据期末余额比年初增长 89.50%，系二季度销售货款汇笼中银行承兑汇票回笼增长等因素所致。

②报告期应收账款账面期末余额比年初账面余额增长 14.39%，系产品销售增长因素所致。

③报告期预付账款期末余额比年初增长 26.43%，系募投项目预付的设备款未到及电费未到结算期等因素所致。

④报告期其他应收款账面余额比年初账面余额增长 570.01%，系公司与上海卢湾区工业投资经营公司按设立合资公司（上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司）时的投资比例支付的收购上海篷垫厂经评估后有关资产的定金。

⑤报告期存货账面余额比年初账面余额增长 13.84%，系销售规模扩大，存货储备相应增长。

⑥报告期在建工程期末余额比年初增长 101.55%，系募投项目实施，部分设备设备进行安装及调试所致。

(2) 主要负债项目及变动原因

单位：万元

项目	2011年6月30日		2010年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产					
应付票据	5,860.00	3.37%	5,750.00	3.43%	1.91%
应付账款	13,203.05	7.59%	11,604.34	6.92%	13.78%
预收款项	499.25	0.29%	550.89	0.33%	-9.37%
应付职工薪酬	540.30	0.31%	933.92	0.56%	-42.15%
应交税费	944.10	0.54%	325.58	0.19%	189.97%
其他应付款	993.32	0.57%	1,759.39	1.05%	-43.54%
流动负债合计	22,040.02	12.68%	20,924.14	12.48%	5.33%
股东权益：					
股本	25,000.00	14.38%	20,000.00	11.93%	25.00%
资本公积	96,493.67	55.50%	101,086.27	60.28%	-4.54%
盈余公积	2,630.32	1.51%	2,630.32	1.57%	

未分配利润	27,630.30	15.89%	23,102.74	13.78%	19.60%
外币报表折算差额	-41.05	-0.02%	-36.87	-0.02%	11.34%
归属于母公司股东权益合计	151,713.24	87.26%	146,782.46	87.52%	3.36%
少数股东权益	116.86	0.07%			
股东权益合计	151,830.10	87.32%	146,782.46	87.52%	3.44%
负债和股东权益总计	173,870.12	100.00%	167,706.60	100.00%	3.68%

主要负债项目变动原因分析：

①报告期应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 42.15%，系去年计提未发的部分奖金所致。

②报告期应交税金期末余额比年初余额增长 189.97%，系增值税及企业所得税增长所致，其原因是销售规模增长促使企业应纳税总量增长。

③报告期其他应付款期末余额比年初余额降低 43.54%，系归还房屋工程款所致。

④报告期股本期末余额比年初余额增长 25%，系公司实施以资本公积每 10 股转增 2.5 股所致。

⑤报告期末分配利润期末余额比年初余额增长 19.60%，系公司销售增加导致利润增加所致。

(3) 主要费用构成及所得税情况

单位：万元

项目	2011 年 1-6 月	上年同期	变动比率 (%)
营业费用	999.06	864.53	15.56%
管理费用	4,671.67	3,981.03	17.35%
财务费用	-473.99	612.44	-177.39%
资产减值损失	611.42	105.21	481.15%
所得税费用	1,412.08	1,215.77	16.15%

变动原因分析：

①报告期销售费用期末余额比去年同期增长 15.56%，系销售规模的增长，导致运输费、招待费的增长所致。

②报告期管理费用期末余额比去年同期增长 17.35%，系管理人员薪酬、研发费用、

广告宣传费等增加所致。

③报告期财务费用期末余额比去年同期降低 177.39%，系募投资金存储的利息收入及归还银行贷款所致。

④报告期资产减值损失期末余额比去年同期增长 481.15%，系应收账款、其他应收款、存货的增加按会计政策实施相应计提所致。

⑤报告期营业外收入期末余额比去年同期增长 414.42%，系政府补贴奖励增加所致。

⑥报告期所得税费用期末余额比去年同期增长 16.15%，系销售增加、营业外收入增加导致利润增加所致。

(4) 报告期内公司的现金流量分析

单位：万元

项目	2011年1-6月	上年同期	变动比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	685.49	4,716.57	-85.47%
投资活动产生的现金流量净额	-9,516.93	539.32	-1864.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,529.16	-1,976.58	-22.64%
期末现金及现金等价物余额	66,118.07	10,942.20	504.25%

变动原因分析：

①报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期降 85.47%，系公司在经营活动中较多采用票据结算方式，销售货物收到商业汇票，并背书转让用来支付购买商品应支付的货款。报告期应收票据期末余额同比增加 6,352.38 万元，增幅 97.19%。因此，公司对于经济业务中收到或对外作为贷款支付的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票），因未引起企业现金流量的变化，故没有作为现金流量计入现金流量表，从而影响经营活动产生的现金流量净额。

②报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期降 1864.63%，为实施募投资项目购建固定资产支付的现金较上年同期增长所导致。

③报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期降 22.64%，系无银行贷款所导致。

④报告期末现金及现金等价物余额比去年同期增 504.25%，系公司公开发行股票募集资金到账后尚未使用的募集资金所致。

4、主要控股公司的经营情况及业绩

截至 2011 年 6 月 30 日，公司共有 6 家全资子公司，1 家控股子公司，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。该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2011 年 6 月 30 日
总资产（万元）	7,458.90
净资产（万元）	3,751.49
	2011 年 1-6 月
营业收入（万元）	8,086.54
净利润（万元）	465.84

(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。该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2011 年 6 月 30 日
总资产（万元）	5,764.54
净资产（万元）	1,484.24
	2011 年 1-6 月
营业收入（万元）	6,086.13
净利润（万元）	339.11

(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 2,500 万元，实收资本为 2,500 万元，目前公司持有其 100% 股权。该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2011 年 6 月 30 日
总资产（万元）	5,005.09
净资产（万元）	3,971.35
	2011 年 1-6 月
营业收入（万元）	3,567.06
净利润（万元）	528.40

(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。该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2011 年 6 月 30 日
总资产（万元）	3,732.88
净资产（万元）	447.89
	2011 年 1-6 月
营业收入（万元）	3,687.28
净利润（万元）	-20.20

(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。

该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2011年6月30日
总资产（万元）	2,154.81
净资产（万元）	1,108.25
	2011年1-6月
营业收入（万元）	2,304.74
净利润（万元）	53.25

（6）JLS 汽车织物有限公司

JLS 汽车织物有限公司成立于 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。该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2011年6月30日
总资产（万元）	184.85
净资产（万元）	184.85
	2011年1-6月
营业收入（万元）	101.19
净利润（万元）	9.56

（7）上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司

上海旷达篷垫成立于 2011 年 5 月 24 日，主营业务为汽车座椅面套的销售、生产。住所为上海市卢湾区打浦路 200 弄 402 室，注册资本为 3000 万元，目前公司持有其 80% 股权。该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2011年6月30日
总资产（万元）	3,045.81
净资产（万元）	584.32
	2011年1-6月
营业收入（万元）	1,338.47
净利润（万元）	-15.68

5、经营中的主要困难及公司应对策略

报告期内，受政策影响，汽车市场增速放缓；同时在美、欧债务危机和美国量化宽松货币政策等因素的共同影响下，国际原油市场价格震荡上行，给公司运营造成较大压力。预计下半年国际资源性原料价格总体仍将呈现震荡上行的态势。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。

公司将继续认真落实降本节支措施，加强管理节能、生产节能，努力控制成本，加强开发能力，提升产品品质，积极完成年初的经营目标。

（二）公司 2011 年下半年工作部署

1、公司所处行业未来发展趋势

2011 年 1-6 月，全国累计销售汽车 932.52 万辆，同比增长 3.35%，增幅较上年同比增速 32%回落 29 个百分点左右，增幅同比下降 10 倍，车市增速明显放缓。

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 2011 年下半年工作重点

（1）加大创新力度：加强新产品研发能力，增强产品竞争力。对研发队伍进行内部资源整合，改革激励机制；加强与国外技术的合作，形成国际设计研发合作团队。

（2）拓展新的国内外市场：针对今年中国汽车市场的低迷采取应对策略，分析

中国和世界汽车面料市场情况，在维护原有的市场占有率的基础上，发挥竞争优势，积极拓展国内、国际市场业务。

(3) 内部成本的控制：成立以提高产品生产质量为前提的成本管理中心，遵循“以点带面”的原则，加强对各经营体的成本管理工作。

二、公司 2011 年上半年投资情况

(一) 募集资金使用及存放情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 95,004.72 万元，其中超额募集资金部分为 68,687.22 万元。

1、募集资金使用情况

截止 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金项目已使用的募集资金 14,672.26 万元，其中，募集资金到位前投入项目金额为人民币 8,363.06 万元，募集资金到位后投入项目金额 6,309.20 万元。

另外，超额募集资金部分的使用情况：以超募资金偿还银行贷款 25,730.00 万元、对子公司长春旷达增资 840.00 万元、二期扩能项目计划使用 33,420.22 万元、对子公司广州旷达增资 1,000.00 万元。超募资金已有使用计划的累计金额为 60,990.22 万元，未有使用计划的资金还剩 7,697.00 万元。

2、募集资金存放情况

扣除上述已使用资金后，公司募集资金截止至 2011 年 6 月 30 日应存余额为人民币 52,762.46 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 53,509.32 万元，实际余额与应存余额差异人民币 746.86 万元，为银行存款利息收入和退还的发行费用扣除银行手续费的净额。

截至 2011 年 6 月 30 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	303,310,247.22
江苏江南农村商业银行常州市潘家支行	3204211101201000075080	231,783,000.14
合 计		535,093,247.36

3、报告期内募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		95,004.72			本年度投入募集资金总额			6,631.01		
报告期内变更用途的募集资金总额		840.00			已累计投入募集资金总额			42,242.26		
累计变更用途的募集资金总额		840.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.88%								
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	3,558.02	7,688.78	49.90	2011年底	562.23	建设中,部分已投入生产	否
汽车装饰用有色差别化纤维生产项目	否	10,908.20	10,908.20	1,232.99	6,983.48	64.02	2012年底	267.44	建设中,部分已投入生产	否
承诺投资项目小计	-	26,317.50	26,317.50	4,791.01	14,672.26	-	-	829.67	-	-
超募资金投向										
引进无梭织机生产高档汽车内饰面料二期扩能项目	否	18,752.24	18,752.24	-	-	-	2013年6月30日	-	-	否
汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目	否	14,667.98	14,667.98	-	-	-	2013年底	-	-	否
归还银行贷款	否	25,730.00	25,730.00	-	25,730.00	100.00	-	-	-	否
向全资子公司增资	否	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	100.00	-	-	-	否
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	60,990.22	60,990.22	1,840.00	27,570.00	100.00	-	-	-	-
合计	-	87,307.72	87,307.72	6,631.01	42,242.26	-	-	829.67	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至 2011 年 6 月 30 日公司累计投入募集资金投资项目资金 14,672.26 万元，其中引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 7,688.78 万元，汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 6,983.48 万元，分别完成募集资金投资计划的 49.90%和 64.02%。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》，同意公司使用超募资金偿还人民币 25,730.00 万元流动资金贷款。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 25,730.00 万元归还流动资金贷款。</p> <p>2010 年 12 月 20 日，公司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及自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 840.00 万元，自有资金 360.00 万元对全资子公司长春旷达汽车织物有限公司增资。2011 年 1 月 7 日，公司已使用超募资金 840.00 万元及自有资金 360.00 万元对全资子公司长春旷达汽车织物有限公司增资，长春旷达汽车织物有限公司已于 2011 年 1 月 12 日办理工商变更登记手续。</p> <p>2011 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司建设二期扩能项目的报告》，同意公司使用超募资金 33,420.22 万元实施《引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目》。并于 2011 年 5 月 17 日，公司股东大会审计并通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》。</p> <p>2011 年 5 月 17 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对合资公司增资的方案》，同意公司使用超募资金 1000.00 万元，对全资子公司广州旷达汽车织物有限公司增资。2011 年 6 月 14 日，公司已使用超募资金 1,000.00 万元对全资子公司广州旷达汽车织物有限公司增资，广州旷达汽车织物有限公司已于 2011 年 7 月 14 日完成工商变更登记手续。</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	截至 2011 年 6 月 30 日，根据公司 2011 年 5 月 17 日第二届董事会第六次会议决议，因公司业务发展的需要，同意公司终止由长春旷达设立成都分公司事项，将有利于公司的未来发展。为提高超募资金的使用效率，公司变更超募资金使用用途，对长春旷达以超募资金 840 万元及自有资金 360 万元的增资变更为长春旷达发展业务需要使用，补充长春旷达流动资金，以满足生产经营需求。就本次超募资金变更用途事项，独立董事、监事会、保荐人均发表了意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。</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。</p> <p>止 2011 年 6 月 30 日，2011 年上半年已投入募集资金 47,910,055.19 元，其中：投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 35,580,188.27 元，投入汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 12,329,866.92 元；累计投入募集资金 146,722,562.63 元，其中：投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 76,887,755.71 元，投入汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 69,834,806.92 元。</p>
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

根据公司 2011 年 5 月 17 日第二届董事会第六次会议决议，因公司业务发展的需要，同意公司终止由长春旷达设立成都分公司事项。为提高超募资金的使用效率，公司变更超募资金使用用途，对长春旷达以超募集资金 840.00 万元及自有资金 360.00 万元的增资变更为补充长春旷达流动资金，以满足长春旷达生产经营需求。就本次超募资金变更用途事项，独立董事、监事会、保荐人均发表了意见。

(二) 公司非募集资金投资项目情况

1、公司于 2011 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与上海卢湾区工业投资经营公司签订〈意向书〉的议案》，同意公司以流动资金 2400.00 万元作为双方成立合资公司来收购上海篷垫厂相关资产的定金。

2、公司于 2011 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于利用自有资金进行新建电力线路工程项目的议案》，同意公司以自有资金 635.00 万元新建电力线路工程项目，来满足公司募投项目和二期扩能项目的用电需求。

3、公司于 2011 年 5 月 11 日召开第二届董事会第五次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金 2400.00 万元以持股 80%的比例成立控股子公司“上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司”。

以上信息详见登载于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、公司对 2011 年 1-9 月份经营业绩的预计

根据公司的整体战略，在销量增幅放缓与成本上升的双重压力下，下半年公司将在实现营业收入继续保持增长的目标下，严格控制各项费用的支出。

随着报告期内预先投入的各项项目逐步发挥效益，1-9 月份的净利润预计情况：

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10%	~~	30%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	87,230,442.52		
业绩变动的原因说明	预计下一报告期内，营业收入平稳增长，净利润有所增长。			

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 8 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、第一届董事会第十三次会议

该次会议于2011年2月15日在公司会议室以现场召开方式举行，会议由董事长沈介良先生主持，会议应到董事9名，实到董事共8名。其中，潘飞请假，授权委托陆刚行使表决权。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《关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》；
- （2）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
- （3）审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- （4）审议通过《关于制定内部审计工作制度（修订本）的议案》；
- （5）审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度（修订本）〉的议案》；
- （6）审议通过了《关于制定〈高级管理人员薪酬考核制度（修订本）〉的议案》；
- （7）审议通过了《关于制定董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（修订本）的议案》；
- （8）审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度（修订本）〉的议案》；
- （9）审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度（修订本）〉的议案》；
- （10）审议通过了《关于制定〈投资者关系管理办法（修订本）〉的议案》；
- （11）审议通过了《关于制定〈信息披露事务管理制度（修订本）〉的议案》；
- （12）审议通过了《关于制定〈控股子公司管理办法（修订本）〉的议案》；
- （13）审议通过了《关于制定〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

(14) 审议通过了《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；

(15) 审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告（公告编号：2011-004）刊登于2011年2月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、第二届董事会第一次会议

该次会议于2011年3月9日在常州开元太湖湾度假村会议室召开，会议由董事长沈介良先生主持，应出席会议董事9名，实到董事共7名，独立董事陈慧湘出差，授权委托独立董事陆刚代行表决权；董事朱小健出差，委托董事赵凤高代行表决权。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《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举沈介良先生为公司第二届董事会董事长；

(2) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

(3) 审议通过了《选举公司董事会各专门委员会委员的议案》；

(4) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

(5) 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

(6) 审议通过了《关于制定《总经理工作细则（修订本）》的议案》；

(7) 审议通过了《关于制定《董事会秘书工作细则（修订本）》的议案》。

本次董事会决议公告（公告编号：2011-010）刊登于2011年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、第二届董事会第二次会议

该次会议于2011年4月7日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。

会议审议通过了《关于公司与上海卢湾区工业投资经营公司签订〈合资合作意向书〉的议案》。《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2011-012）刊登于2011年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、第二届董事会第三次会议

该次会议于2011年4月21日在公司总部会议室召开。会议应到董事9名，实到

董事 9 名。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《2010 年度总经理工作报告》；
- (2) 审议通过了《2010 年度董事会报告》；
- (3) 审议通过了《2010 年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过了《2011 年度财务预算报告》；
- (5) 审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》
- (6) 审议通过了《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》
- (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《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
- (9) 审议通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》；
- (10) 审议通过了《关于利用自有资金进行新建电力线路工程项目的议案》；
- (11) 审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》；
- (12) 审议通过了《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
- (13) 审议通过了《2010 年度公司内部控制自我评价报告》；
- (14) 审议通过了《关于设立成都子公司的议案》；
- (15) 审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

本次董事会决议公告（公告编号：2011-015）刊登于 2011 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、第二届董事会第四次会议

该次会议于 2011 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。

会议审议通过了《关于审议公司 2011 年第一季度季度报告的议案》。

由于本次董事会仅审议 2011 年第一季度报告，且无投反对票或弃权票的情形，按深交所有关规定，决议未予披露。

6、第二届董事会第五次会议

该次会议于 2011 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。

会议审议通过了《关于注册设立控股子公司的议案》。《第二届董事会第五次会

议决议公告》（公告编号：2011-024）刊登于 2011 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、第二届董事会第六次会议

该次会议于 2011 年 5 月 17 日在常州开元太湖湾度假村会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》；
- (2) 审议通过了《关于变更超募资金用途的议案》。

《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2011-030）刊登于 2011 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、第二届董事会第七次会议

该次会议于 2011 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。

- (1) 会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
- (2) 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
- (3) 会议审议通过了《关于申请重新雕刻公司公章的议案》；
- (4) 会议审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2011-036）刊登于 2011 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

(二) 公司董事出席董事会会议情况

报告期内召开董事会次数				8			
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	8	4	4	0	0	否
殷雪松	董事	8	4	4	0	0	否
龚旭东	董事	8	4	4	0	0	否
许建国	董事	8	4	4	0	0	否

赵凤高	董事	8	4	4	0	0	否
朱小健	董事	8	3	4	1	0	否
陈慧湘	独立董事	8	3	4	1	0	否
陆刚	独立董事	8	4	4	0	0	否
陈志斌	独立董事	7	3	4	0	0	否
潘飞	原独立董事	1	0	0	1	0	否

（三）公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照监管机构和深圳证券交易所相关规定的要求，认真做好投资者关系的管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。

1、公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，进行投资者关系管理工作。在制度的约束下，使整个投资者关系管理工作有序化、系统化的开展。

2、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。

报告期内接待调研、采访情况表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年2月16日	分公司会议室	实地调研	华强、易方达、国都证券、新华基金等	公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法
2011年3月1日	分公司会议室	实地调研	东北证券	公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法
2011年6月7日	公司总部会议室	实地调研	深圳市百利宏创业投资有限公司	公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法

3、通过公司网站、投资者关系平台、电子信箱、电话等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有问必复，并尽可能解答投资者的疑问。

4、2011年5月5日下午15:00-17:00，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会，公司董事长兼总经理沈介良先生、财务总监兼董事会秘书徐秋先生、独立董事陆刚先生和公司保荐代表人周平女士与投资者进行了网上交流，在交流过程中认真回答了投资者提出的问题，交流会取得了较好的效果。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司三会运作机制规范，能严格按照程序做好股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决工作，平等对待所有股东，能够确保中小股东充分行使其权利。

公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。

二、利润分配、公积金转增股本情况

根据公司 2011 年 5 月 17 日召开的公司 2010 年度股东大会通过的《关于公司 2010 年度利润分配的议案》，并于 2011 年 6 月 8 日实施完毕。

2011 年上半年度，公司无拟定的利润分配或资本公积金转增股本预案。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、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，以及参股拟上市公司股权的事项。

五、报告期内公司收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项。

六、报告期内重大关联交易

（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	占营业收入的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江苏良骅海绵有限公司	-	-	1,764,839.29	5.25%
江苏旷吉汽车附件有限公司-底布	-	-	5,086,917.96	32.47%
江苏旷吉汽车附件有限公司-面布	-	-	1,245,100.34	1.71%
江苏旷吉汽车附件有限公司-纱线	776,161.72	0.17%	-	-
合计	776,161.72	-	8,096,857.59	-

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。

七、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项

(一) 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况，公司未对下属控股子公司提供任何担保。

(二) 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见。

根据《公司法》第16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：

1、专项说明

(1) 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；

(2) 公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至2011年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。

2、独立董事意见

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至2011年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。

我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合通知以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。

八、公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人在报告期内或者持续到报告期内承诺事项及履行情况

(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。

九、公司应当披露重大合同及其履行情况

公司未有应该披露而未披露的重大合同。

十、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。

十一、报告期内公司公告索引

公告编号	公告时间	公告内容
2011-001	2011-01-28	关于完成工商登记的公告
2011-002	2011-01-28	关于控股股东发放员工奖金的公告
2011-003	2011-01-28	2010 年年度业绩预告
2011-004	2011-02-16	第一届董事会第十三次会议决议公告
2011-005	2011-02-16	第一届监事会第十次会议决议公告
2011-006	2011-02-16	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知
2011-007	2011-02-25	2010 年度业绩快报公告
2011-008	2011-03-02	关于网下配售股份上市流通的提示性公告
2011-009	2011-03-10	2010 年第一次临时股东大会决议的公告
2011-010	2011-03-10	第二届董事会第一次会议决议公告
2011-011	2011-03-10	第二届监事会第一次会议决议公告
2011-012	2011-04-08	第二届董事会第二次会议决议公告
2011-013	2011-04-08	关于与上海卢湾区工业投资经营公司签订《意向书》的公告
2011-014	2011-04-25	关于召开 2010 年度股东大会通知的公告
2011-015	2011-04-25	第二届董事会第三次会议决议公告
2011-016	2011-04-25	第二届监事会第二次会议决议公告
2011-017	2011-04-25	关于预计公司 2011 年度日常关联交易事项的公告
2011-018	2011-04-25	关于建设两项二期扩能项目的公告
2011-019	2011-04-25	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告
2011-020	2011-04-25	关于设立全资子公司的公告
2011-021	2011-04-25	2010 年年度报告摘要
2011-022	2011-04-26	更正公告
2011-023	2011-04-28	2011 年第一季度季度报告正文
2011-024	2011-05-12	第二届董事会第五次会议决议公告
2011-025	2011-05-12	第二届监事会第四次会议决议公告

2011-026	2011-05-12	关于设立控股子公司的公告
2011-027	2011-05-18	2010 年度股东大会决议的公告
2011-028	2011-05-18	关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告
2011-029	2011-05-18	关于变更超募资金使用用途的公告
2011-030	2011-05-18	第二届董事会第六次会议决议公告
2011-031	2011-05-18	第二届监事会第五次会议决议公告
2011-032	2011-05-27	关于控股子公司完成工商设立登记的公告
2011-033	2011-05-31	2010 年度分红派息、转增股本实施公告
2011-034	2011-05-31	更正公告
2011-035	2011-06-07	关于监事辞职的公告
2011-036	2011-06-28	第二届董事会第七次会议决议公告
2011-037	2011-06-28	第二届监事会第六次会议决议公告
2011-038	2011-06-28	关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知

上述公告内容均及时在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露。

第七节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2011年6月30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	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	719,990,705.64	824,068,528.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	125,265,358.76	66,104,423.37
应收账款	八、3	196,781,989.22	172,028,362.20
预付款项	八、4	35,441,525.53	28,032,204.85
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	24,644,182.10	2,171,739.86
买入返售金融资产			
存货	八、6	144,091,373.59	128,859,777.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,246,215,134.84	1,221,265,035.96
非流动资产：			
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	4,612,922.26	4,769,375.48
固定资产	八、8	370,191,852.86	364,127,945.69
在建工程	八、9	62,092,276.68	30,808,001.40
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、10	50,072,406.00	50,285,597.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、11	5,516,577.21	5,809,998.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		492,486,035.01	455,800,918.02
资产总计		1,738,701,169.85	1,677,065,953.98

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）

2011年6月30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	期末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、13	58,600,000.00	57,500,000.00
应付账款	八、14	132,030,458.70	116,043,497.14
预收款项	八、15	4,992,515.17	5,508,906.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、16	5,402,954.36	9,339,200.15
应交税费	八、17	9,440,993.84	3,255,842.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、18	9,933,227.91	17,593,941.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		220,400,149.98	209,241,387.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负 债 合 计		220,400,149.98	209,241,387.34
股东权益：			
股本	八、19	250,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	八、20	964,936,693.14	1,010,862,693.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、21	26,303,153.42	26,303,153.42
一般风险准备			
未分配利润	八、22	276,302,990.27	231,027,379.83
外币报表折算差额		-410,452.28	-368,659.75
归属于母公司股东权益合计		1,517,132,384.55	1,467,824,566.64
少数股东权益		1,168,635.32	
股东权益合计		1,518,301,019.87	1,467,824,566.64
负债和股东权益总计		1,738,701,169.85	1,677,065,953.98

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

2011年6月30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	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		674,528,535.68	793,011,191.69
交易性金融资产			
应收票据		104,833,849.33	53,149,022.57
应收账款	十四、1	204,235,539.66	203,146,466.86
预付款项		32,256,389.01	27,117,625.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	24,424,218.90	2,963,443.47
存货		83,506,379.98	84,971,103.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,123,784,912.56	1,164,358,853.33
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	79,646,970.50	52,846,970.50
投资性房地产		4,612,922.26	4,769,375.48
固定资产		332,420,612.25	328,542,038.89
在建工程		62,092,276.68	30,808,001.40
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,150,815.36	42,273,283.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,479,845.58	2,028,195.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		523,403,442.63	461,267,865.33
资 产 总 计		1,647,188,355.19	1,625,626,718.66

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）

2011年6月30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	期末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		58,600,000.00	57,500,000.00
应付账款		80,772,949.98	85,306,887.40
预收款项		4,545,723.97	5,406,584.53
应付职工薪酬		3,518,648.18	5,021,756.21
应交税费		5,703,712.86	4,184,099.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,922,017.43	17,453,896.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		163,063,052.42	174,873,223.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负 债 合 计		163,063,052.42	174,873,223.52
股东权益：			
股本		250,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		953,795,960.91	999,721,960.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,303,153.42	26,303,153.42
一般风险准备			
未分配利润		254,026,188.44	224,728,380.81
股东权益合计		1,484,125,302.77	1,450,753,495.14
负债和股东权益总计		1,647,188,355.19	1,625,626,718.66

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

2011年1-6月

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
一、营业总收入		464,020,196.12	352,298,174.90
其中：营业收入	八、23	464,020,196.12	352,298,174.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		389,364,768.38	294,137,810.93
其中：营业成本	八、23	328,950,784.55	236,001,206.19
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、24	2,332,411.86	2,504,528.39
销售费用	八、25	9,990,569.07	8,645,345.95
管理费用	八、26	46,716,693.94	39,810,274.36
财务费用	八、27	-4,739,926.74	6,124,356.67
资产减值损失	八、28	6,114,235.70	1,052,099.37
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、29		9,051,282.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,655,427.74	67,211,646.60
加：营业外收入	八、30	6,319,962.24	1,228,560.14
减：营业外支出	八、31	1,610,339.08	1,443,990.31
其中：非流动资产处置损失		505,149.46	163,419.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,365,050.90	66,996,216.43
减：所得税费用	八、32	14,120,805.14	12,157,722.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,244,245.76	54,838,494.35
归属于母公司股东的净利润		65,275,610.44	54,871,839.49
少数股东损益		-31,364.68	-33,345.14
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、33	0.26	0.29
（二）稀释每股收益	八、33	0.26	0.29
七、其他综合收益	八、34	-41,792.53	3,757,637.50
八、综合收益总额		65,202,453.23	58,596,131.85
归属于母公司股东的综合收益总额		65,233,817.91	58,629,476.99
归属于少数股东的综合收益总额		-31,364.68	-33,345.14

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

母公司利润表

2011年1-6月

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
一、营业收入	十四、4	350,638,553.82	288,120,184.35
减：营业成本	十四、4	250,930,421.80	202,159,150.14
营业税金及附加		1,675,593.29	1,748,937.86
销售费用		6,855,506.21	5,232,244.09
管理费用		39,170,664.84	31,425,030.23
财务费用		-4,656,497.14	6,120,863.53
资产减值损失		3,737,638.65	2,433,608.15
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		25,771,970.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 （亏损以“-”号填列）		52,925,226.17	64,772,320.70
加：营业外收入		5,525,993.94	1,107,744.61
减：营业外支出		1,022,990.15	1,396,754.61
其中：非流动资产处置损失			163,419.08
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）		57,428,229.96	64,483,310.70
减：所得税费用		8,130,422.33	6,833,780.59
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）		49,297,807.63	57,649,530.11
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		49,297,807.63	57,649,530.11

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

2011年1-6月

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		250,902,506.58	236,033,469.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		31,100.16	69,039.87
收到其他与经营活动有关的现金	八、35	67,033,015.25	93,105,213.18
经营活动现金流入小计		317,966,621.99	329,207,722.42
购买商品、接受劳务支付的现金		156,845,447.35	191,159,047.93
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		37,522,336.58	27,576,719.89
支付的各项税费		38,255,400.85	41,596,287.57
支付其他与经营活动有关的现金	八、35	78,488,528.12	21,709,946.28
经营活动现金流出小计		311,111,712.90	282,042,001.67
经营活动产生的现金流量净额		6,854,909.09	47,165,720.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		242,323.80	128,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,867,651.09
收到其他与投资活动有关的现金		4,074,000.00	
投资活动现金流入小计		4,316,323.80	20,995,651.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,485,593.73	14,802,480.52
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		24,000,040.00	
投资活动现金流出小计		99,485,633.73	15,602,480.52
投资活动产生的现金流量净额		-95,169,309.93	5,393,170.57

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,200,000.00	
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			224,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、35	3,661,614.38	
筹资活动现金流入小计		4,861,614.38	224,000,000.00
偿还债务所支付的现金			234,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		20,039,121.34	6,970,250.92
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、35	114,122.27	2,425,565.96
筹资活动现金流出小计		20,153,243.61	243,765,816.88
筹资活动产生的现金流量净额		-15,291,629.23	-19,765,816.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-41,792.53	-11,951.77
五、现金及现金等价物净增加额		-103,647,822.60	32,781,122.67
加：期初现金及现金等价物余额		764,828,528.24	76,640,889.64
六、期末现金及现金等价物余额	八、35	661,180,705.64	109,422,012.31

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

2011年1-6月

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		194,437,402.27	173,363,489.59
收到的税费返还		31,100.16	69,039.87
收到其他与经营活动有关的现金		65,732,059.13	92,683,267.36
经营活动现金流入小计		260,200,561.56	266,115,796.82
购买商品、接受劳务支付的现金		112,193,801.97	169,937,989.77
支付给职工以及为职工支付的现金		27,597,438.13	20,142,915.93
支付的各项税费		28,319,223.32	26,102,897.40
支付其他与经营活动有关的现金		74,899,018.73	17,631,954.23
经营活动现金流出小计		243,009,482.15	233,815,757.33
经营活动产生的现金流量净额		17,191,079.41	32,300,039.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			17,310,832.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		242,323.80	128,000.00
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		4,074,000.00	
投资活动现金流入小计		4,316,323.80	38,955,932.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		72,268,389.99	13,992,255.43
投资支付的现金		26,800,000.00	1,655,065.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		24,000,040.00	
投资活动现金流出小计		123,068,429.99	15,647,320.93
投资活动产生的现金流量净额		-118,752,106.19	23,308,611.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			224,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,661,614.38	
筹资活动现金流入小计		3,661,614.38	224,000,000.00
偿还债务支付的现金			234,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,039,121.34	6,970,250.92
支付其他与筹资活动有关的现金		114,122.27	2,425,565.96
筹资活动现金流出小计		20,153,243.61	243,765,816.88
筹资活动产生的现金流量净额		-16,491,629.23	-19,765,816.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-45.00
五、现金及现金等价物净增加额		-118,052,656.01	35,842,789.53
加：期初现金及现金等价物余额		733,771,191.69	57,432,281.66
六、期末现金及现金等价物余额		615,718,535.68	93,275,071.19

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

2011年1-6月

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

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		
一、上年年末余额	200,000,000.00	1,010,862,693.1			26,303,153.42		231,027,379.83	-368,659.75		1,467,824,566.
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	1,010,862,693.1			26,303,153.42		231,027,379.83	-368,659.75		1,467,824,566.
三、本年增减变动金额	50,000,000.00	-45,926,000.00					45,275,610.44	-41,792.53	1,168,635.32	50,476,453.23
(一) 净利润							65,275,610.44		-31,364.68	65,244,245.76
(二) 其他综合收益								-41,792.53		-41,792.53
上述(一)和(二)小计							65,275,610.44	-41,792.53	-31,364.68	65,202,453.23
(三) 股东投入和减少资本		4,074,000.00							1,200,000.00	5,274,000.00
1. 股东投入资本									1,200,000.00	1,200,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金										
3. 其他		4,074,000.00								4,074,000.00
(四) 利润分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00								
1. 资本公积转增股本	50,000,000.00	-50,000,000.00								
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										
四、本年年末余额	250,000,000.00	964,936,693.14			26,303,153.42		276,302,990.27	-410,452.28	1,168,635.32	1,518,301,019.

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）

2011年1-6

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									
	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		
一、上年年末余额	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										
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额	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										
四、本年年末余额	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

母公司股东权益变动表

2011年1-6月

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
一、上年年末余额	200,000,000.00	999,721,960.91			26,303,153.42		224,728,380.8	1,450,753,495.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	999,721,960.91			26,303,153.42		224,728,380.8	1,450,753,495.14
三、本年增减变动金额	50,000,000.00	-45,926,000.00					29,297,807.63	33,371,807.63
（一）净利润							49,297,807.63	49,297,807.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,297,807.63	49,297,807.63
（三）股东投入和减少资本		4,074,000.00						4,074,000.00
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他		4,074,000.00						4,074,000.00
（四）利润分配							-20,000,000.0	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-20,000,000.0	-20,000,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00						
1. 资本公积转增股本	50,000,000.00	-50,000,000.00						
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								
四、本年年末余额	250,000,000.00	953,795,960.91			26,303,153.42		254,026,188.4	1,484,125,302.77

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）

2011年1-6月

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	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	96,224,789.41			9,543,658.20		73,892,923.79	329,661,371.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000,000.00	96,224,789.41			9,543,658.20		73,892,923.79	329,661,371.40
三、本年增减变动金额	50,000,000.00	903,497,171.50			16,759,495.22		150,835,457.02	1,121,092,123.74
（一）净利润							167,594,952.24	167,594,952.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							167,594,952.24	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		-16,759,495.22	
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								
四、本年年末余额	200,000,000.00	999,721,960.91			26,303,153.42		224,728,380.81	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

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

二、财务报表附注

(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

2011年1月1日至2011年6月30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%。

2011年5月17日,本公司召开股东大会,决定以2010年12月31日的总股本200,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增股份2.5股,于2011年6月8日分配结束。转增后公司股本总额为25,000万股,其中有限售条件股份18,750万股,占总股本的75%;无限售条件股

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

份6,250万股,占总股本的25%。工商手续于2011年8月9日办理结束。

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

分子以出售或重分类;

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

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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,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 and 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法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

公司报告期无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更及影响

公司报告期无会计估计变更事项。

3. 前期差错更正及影响

公司报告期无前期差错更正事项。

(六) 税项

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

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

(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	期末投资金额	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	长春市朝阳区富锋镇万顺村	生产销售	2000万元	汽车内饰面料生产与销售	2000万元	
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	2500万元	汽车内饰面料生产与销售	2500万元	
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	
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	有限公司	上海市卢湾区打浦路200弄2号402室	生产销售	3000万元	汽车座椅面套生产与销售	480万元	

(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期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			

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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期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
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			
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	80	80	是	120万元		

(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。

2011年1月7日,本公司由江苏旷达增资1200万元,增资后注册资本为2000万元,由吉林招贤求实会计师事务所有限公司出具“吉招会司验字[2011]第001号”验资报告。

(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

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

(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。

2011年6月17日, 本公司由江苏旷达增资1000万元, 增资后注册资本为2500万元, 由广州市德诚会计师事务所出具“德诚验字[2011]B0005号”验资报告。

(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。

(7) 上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司(以下简称旷达篷垫) 成立于2011年5月24日, 由本公司与上海市卢湾区工业投资经营公司共同出资组建, 注册资本3,000万元, 实收资本600万元, 其中本公司出资480万元, 占注册资本的80%, 上海市卢湾区工业投资经营公司出

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

资 120 万元, 占注册资本的 20%。主要经营范围: 汽车座椅面套的销售、生产 (限分支机构经营), 化纤复合面料、汽车内饰件、针纺织品的制造、加工、销售。

2. 本期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

年 度	公 司 名 称	增 加 原 因
2011年度	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	投资成立

(2) 本期不再纳入合并范围的公司情况

本公司本期无减少纳入合并范围的公司。

3. 本期发生的企业合并

本公司本期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 1:6.4716
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 1:6.5293
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 2011 年 1 月 1 日,“期末”系指 2011 年 6 月 30 日,“本期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,“上期”系指 2010 年 1 月 1 日到 6 月 30 日,“上年”系指 2010 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	期 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			192,793.85			210,415.01
人民币			192,793.85			210,415.01

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	期末金额			年初金额		
	原 币	折算汇率	本位币	原 币	折算汇率	本位币
银行存款			660,831,231.12			764,614,735.10
人民币			659,063,272.97			762,900,230.32
欧元						
美元	273,187.18	6.4712	1,767,958.15	258,883.05	6.6227	1,714,504.78
其他货币资金			58,966,680.67			59,243,378.13
人民币			58,966,680.67			59,243,378.13
合计			719,990,705.64			824,068,528.24

(2) 期末本公司其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

(3) 本公司期末无抵押、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) 期末货币资金余额比年初减少12.64%，主要是因为本公司募投项目的投入。

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	109,535,358.76	59,923,193.37
商业承兑汇票	15,730,000.00	6,181,230.00
合计	125,265,358.76	66,104,423.37

(2) 期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
郑州宇通客车股份有限公司	2011-3-25	2011-9-25	5,140,269.78
吉林省银海汽车销售服务有限公司	2011-2-23	2011-8-23	2,800,000.00
乌鲁木齐华胜润捷汽车销售服务有限公司	2011-2-9	2011-8-9	2,265,000.00
苏州工业园区雅式汽车零部件有限公司	2011-4-27	2011-10-27	2,000,000.00
青岛双英汽车内饰系统有限公司	2011-5-11	2011-11-11	2,000,000.00
合计			14,205,269.78

(3) 期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

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

出票单位	出票日期	到期日	金额
中国重汽集团济南商务车有限公司	2011-2-28	2011-8-28	500,000.00
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	2011-4-22	2011-7-28	360,000.00
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	2011-3-28	2011-9-28	300,000.00
合计			

(4) 期末本公司无用于质押的票据。

(5) 期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) 期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	期末金额			
	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	208,281,045.78	100.00	11,499,056.56	5.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	208,281,045.78	100.00	11,499,056.56	5.52

(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				
合计	182,318,781.37	100.00	10,290,419.17	5.64

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	期末金额			年初金额		
	余额	比例(%)	坏账准备	余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	203,738,731.60	5.00	10,186,936.58	180,340,569.55	5.00	9,017,028.49
1-2年	3,375,867.05	20.00	675,173.41	347,440.54	20.00	69,488.11
2-3年	1,059,001.15	50.00	529,500.59	853,737.44	50.00	426,868.73
3年以上	107,445.98	100.00	107,445.98	777,033.84	100.00	777,033.84
合计	208,281,045.78		11,499,056.56	182,318,781.37		10,290,419.17

(3) 期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(%)
上海篷垫厂	非关联方	24,794,866.13	一年以内	11.90
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	非关联方	14,855,774.42	一年以内	7.13
武汉源兴汽车配件有限公司	非关联方	11,790,246.05	一年以内	5.66
保定亿新汽车配件有限公司	非关联方	7,111,993.95	一年以内	3.41
江阴协统汽车附件有限公司	非关联方	6,910,812.53	一年以内	3.32
合计		65,463,693.08		31.42

(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	686,504.20	0.33

(6) 本期实际核销的应收账款

本公司本期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556,812.15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	期末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	34,671,769.97	97.83	27,254,917.08	97.23
1-2年	628,776.31	1.77	674,254.06	2.41

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	期末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2-3年	37,945.54	0.11	40.00	0.00
3年以上	103,033.71	0.29	102,993.71	0.36
合计	35,441,525.53	100.00	28,032,204.85	100.00

(2) 期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) 预付款项期末余额比年初增加26.43%, 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
江苏省电力公司常州供电公司	非关联方	8,948,819.15	一年以内	设备未到、电费未到结算期
欧瑞康(中国)科技有限公司	非关联方	7,404,023.78	一年以内	设备未到
江苏苏美达国际贸易有限公司	非关联方	3,051,000.00	一年以内	设备未到
MAYER N CIE GMBH N CO. KG	非关联方	1,832,347.44	一年以内	设备未到
南京佰亿达化纤实业有限公司	非关联方	1,753,745.37	一年以内	材料未到
合计		22,989,935.74		

5. 其他应收款

(1) 分类情况:

类别	期末金额			
	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	27,310,861.52	100.00	2,666,679.42	9.76
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	27,310,861.52	100.00	2,666,679.42	9.76

(续)

类别	年初金额	
	账面余额	坏账准备

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30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(%)
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				
合计	4,076,163.89	100.00	1,904,424.03	46.72

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	25,383,044.00	5.00	1,269,656.45	2,068,625.23	5.00	103,431.25
1-2年	635,119.28	20.00	127,023.86	203,124.50	20.00	40,624.90
2-3年	45,398.26	50.00	22,699.13	88,092.56	50.00	44,046.28
3年以上	1,247,299.98	100.00	1,247,299.98	1,716,321.60	100.00	1,716,321.60
合计	27,310,861.52		2,666,679.42	4,076,163.89		1,904,424.03

(3) 期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(%)
上海篷垫厂	非关联方	24,000,000.00	定金	87.88
长春朝阳经济开发区管理委员会	非关联方	890,000.00	从旧址搬 新址政府 给的补偿	3.26
江苏上瑞汽车部件有限公司	非关联方	518,864.52	水电费	1.90
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	非关联方	356,764.40	租赁费	1.31
常州旷达博朗织物有限公司	非关联方	300,000.00	借款	1.10
合计		26,065,628.92		95.45

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额		年初金额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	32,380,637.68	1,568,681.31	24,173,652.06	954,042.07

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	期末金额		年初金额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
库存商品	70,952,518.59	1,690,093.58	68,140,820.75	800,391.70
自制半成品	41,805,517.83	1,384,026.52	29,417,853.31	39,149.05
在产品	2,641,603.04		8,662,421.14	
周转材料	366,360.98		258,613.00	
委托加工物资	587,536.88			
合 计	148,734,175.00	4,642,801.41	130,653,360.26	1,793,582.82

(2) 存货跌价准备

项 目	年初金额	本期计提	本期减少		期末金额
			转回	转销	
原材料	954,042.07	1,211,346.69		596,707.45	1,568,681.31
库存商品	800,391.70	990,051.64		100,349.76	1,690,093.58
自制半成品	39,149.05	1,384,026.52		39,149.05	1,384,026.52
合 计	1,793,582.82	3,585,424.85		736,206.26	4,642,801.41

(3) 本期存货跌价准备转销 736,206.26 元, 转销原因系存货已经领用或销售。

(4) 存货期末余额比年初增加 13.82%, 主要是因为合并范围的增加所形成。

(5) 本公司期末存货无用于抵押、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	本期增加	本期减少	期末金额
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	156,453.22		1,972,857.82
房屋、建筑物	1,816,404.60	156,453.22		1,972,857.82
账面净值	4,769,375.48			4,612,922.26
房屋、建筑物	4,769,375.48			4,612,922.26
减值准备				
房屋、建筑物				
账面价值	4,769,375.48			4,612,922.26
房屋、建筑物	4,769,375.48			4,612,922.26

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	本期其他减少	期末金额
原值	546,680,834.81	28,298,459.72	1,617,727.19	-	573,361,567.34
房屋及建筑物	240,721,333.24	4,995,835.76	867,870.00	0.00	244,849,299.00
机器设备	283,277,711.01	17,786,193.75	0.00	0.00	301,063,904.76
运输工具	7,142,465.99	3,751,587.68	749,419.00	0.00	10,144,634.67
其他设备	15,539,324.57	1,764,842.53	438.19	0.00	17,303,728.91
累计折旧	182,552,889.12	21,493,551.52	876,726.16	-	203,169,714.48
房屋及建筑物	58,308,124.94	5,921,782.84	354,271.64	0.00	63,875,636.14
机器设备	108,728,395.67	14,251,339.30	0.00	0.00	122,979,734.97
运输工具	5,104,012.11	456,325.87	522,095.20	0.00	5,038,242.78
其他设备	10,412,356.40	864,103.51	359.32	0.00	11,276,100.59
账面净值	364,127,945.69				370,191,852.86
房屋及建筑物	182,413,208.30				180,973,662.86
机器设备	174,549,315.34				178,084,169.79
运输工具	2,038,453.88				5,106,391.89
其他设备	5,126,968.17				6,027,628.32
减值准备					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其他设备					
账面价值	364,127,945.69				370,191,852.86
房屋及建筑物	182,413,208.30				180,973,662.86
机器设备	174,549,315.34				178,084,169.79
运输工具	2,038,453.88				5,106,391.89
其他设备	5,126,968.17				6,027,628.32

(2) 本期增加的固定资产原值中,由在建工程转入的金额为 16,162,694.82 元。本期增加的累计折旧中,本期计提 21,493,551.52 元。

(3) 期末本公司固定资产不存在用于抵押、担保的情况。

(4) 期末本公司无闲置的固定资产。

(5) 期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

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(6) 期末本公司已提足折旧继续使用的固定资产原值为 16,686,520.06 元。

(7) 期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	期末金额			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						
空气变形机安装工程	4,912,396.00		4,912,396.00	5,382,981.05		5,382,981.05
高速加弹机安装工程	2,556,124.50		2,556,124.50	2,544,023.78		2,544,023.78
POY 纺丝机、卷绕机、水洗机、喷气织机、经编机、纬编机、包装机等安装工程	52,850,113.84		52,850,113.84	17,144,042.42		17,144,042.42
复合机安装工程				5,010,769.89		5,010,769.89
电力扩容工程	786,511.61		786,511.61			
其他工程	987,130.73		987,130.73	726,184.26		726,184.26
合计	62,092,276.68		62,092,276.68	30,808,001.40		30,808,001.40

(2) 重大在建工程项目变动

项目名称	年初金额	本期增加	本期转入固定资产	期末金额	资金来源
武进分公司复合车间		4,079,624.64	4,079,624.64	0.00	自筹
空气变形机安装工程	5,382,981.05	5,266,195.75	5,736,780.80	4,912,396.00	募集
空压机安装工程					募集
高速加弹机安装工程	2,544,023.78	12,100.72	0.00	2,556,124.50	募集
POY 纺丝机、卷绕机、水洗机、喷气织机、经编机、纬编机、包装机等安装工程	17,144,042.42	35,706,071.42	0.00	52,850,113.84	募集

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30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	本期增加	本期转入 固定资产	期末金额	资金来源
复合机安装工程	5,010,769.89	83,902.56	5,094,672.45	0.00	自筹
电力扩容		786,511.61	0.00	786,511.61	自筹
天然气安装工程		710,000.00	710,000.00	0.00	自筹
其他工程	726,184.26	802,563.40	541,616.93	987,130.73	自筹
合计	30,808,001.40	47,446,970.10	16,162,694.82	62,092,276.68	

10. 无形资产

(1) 无形资产明细表

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	本期其他减少	期末金额
原值	57,497,284.31	679,386.18			58,176,670.49
土地使用权	51,694,953.72				51,694,953.72
软件	2,802,330.59	649,386.18			3,451,716.77
专利权	3,000,000.00	30,000.00			3,030,000.00
累计摊销	7,211,686.91	892,577.58			8,104,264.49
土地使用权	5,940,074.13	583,877.12			6,523,951.25
软件	784,946.06	162,950.52			947,896.58
专利权	486,666.72	145,749.94			632,416.66
账面净值	50,285,597.40				50,072,406.00
土地使用权	45,754,879.59				45,236,249.30
软件	2,017,384.53				2,438,573.36
专利权	2,513,333.28				2,397,583.34
减值准备					
土地使用权					
软件					
专利权					
账面价值	50,285,597.40				50,072,406.00
土地使用权	45,754,879.59				45,236,249.30
软件	2,017,384.53				2,438,573.36
专利权	2,513,333.28				2,397,583.34

(2) 本期增加的累计摊销中,本期摊销 892,577.58 元。

(3) 期末本公司无形资产无用于抵押、担保的情况。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

11. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末金额	年初金额
资产减值准备	3,539,349.44	2,803,186.22
合并抵销未实现内部损益	1,977,227.77	3,006,811.83
合 计	5,516,577.21	5,809,998.05

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	期末金额	年初金额
坏账准备	14,165,735.98	12,194,843.20
存货跌价准备	4,642,801.41	1,793,582.82
合并抵销未实现内部损益	7,908,911.12	12,027,247.32
合计	26,717,448.51	26,015,673.34

12. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本期计提	本期转回	本期转销	期末金额
坏账准备	12,194,843.20	2,528,810.85		557,918.07	14,165,735.98
存货跌价准备	1,793,582.82	3,585,424.85		736,206.26	4,642,801.41
合计	13,988,426.02	6,114,235.70		1,294,124.33	18,808,537.39

13. 应付票据

(1) 应付票据分类

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	58,600,000.00	57,500,000.00
商业承兑汇票		
合 计	58,600,000.00	57,500,000.00

(2) 期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) 期末应付银行承兑汇票的到期日区间为2011年7月10日至2011年12月21日。

14. 应付账款

(1) 明细情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额	年初金额
合计	132,030,458.70	116,043,497.14
其中:1年以上	1,488,493.81	3,061,746.87

(2) 期末账龄超过一年的应付账款系尚未结算的应付材料款。

(3) 期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。

15. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末金额	年初金额
合计	4,992,515.17	5,508,906.17
其中:1年以上	957,500.51	806,842.44

(2) 期末账龄超过一年的预收款项系尚未结算的货款。

(3) 期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。

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细表

项目	年初金额	本期增加	本期减少	其他减少	期末金额
工资、奖金、津贴及补贴	6,794,416.89	29,256,132.65	32,917,823.44		3,132,726.10
职工福利费		3,295,342.12	3,295,119.22		222.90
社会保险费	53,821.35	3,607,657.75	3,609,720.79		51,758.31
其中:医疗保险费	8,223.76	1,237,032.95	1,226,287.88		18,968.83
基本养老保险费	39,568.84	2,044,347.54	2,054,877.02		29,039.36
失业保险费	3,185.49	174,360.91	177,396.51		149.89
工伤保险费	1,579.59	83,178.49	82,732.97		2,025.11
生育保险费	1,263.67	68,737.86	68,426.41		1,575.12
住房公积金	91,890.00	649,554.97	721,024.62		20,420.35
工会经费和职工教育经费	2,399,071.91	983,192.43	1,184,437.64		2,197,826.70
合计	9,339,200.15	37,791,879.92	41,728,125.71		5,402,954.36

17. 应交税费

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额	年初金额
增值税	3,575,250.23	-1,375,915.98
营业税	-	
城建税	347,049.75	139,851.03
教育费附加	393,942.14	210,187.08
企业所得税	4,206,282.14	3,398,489.55
房产税	419,678.88	413,689.23
土地使用税	252,963.91	252,963.92
其他	245,826.79	216,577.27
合计	9,440,993.84	3,255,842.10

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末金额	年初金额
合计	9,933,227.91	17,593,941.78
其中: 1年以上	1,884,678.38	5,915,889.69

(2) 期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。

(3) 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(%)
江西省嘉通物流有限公司南昌县分公司	836,715.00	运费	8.42
东乡县南港汽车运输有限公司	711,697.95	运费	7.16
武进国土资源局	572,073.00	受理费	5.76
溧阳市金峰运输有限公司	448,639.00	运费	4.52
江南大学	440,000.00	专利款	4.43
合计	3,009,124.95		30.29

19. 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

2011年1月1日至2011年6月30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		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股	19,472,084.00	9.74			4,555,521.00	-1,250,000.00	3,305,521.00	22,777,605.00	9.11
其他内资持股	140,527,916.00	70.26			32,944,479.00	-8,750,000.00	24,194,479.00	164,722,395.00	65.89
其中：境内法人持股	23,046,472.00	11.52			4,511,618.00	-5,000,000.00	-488,382.00	22,558,090.00	9.02
境内自然人持股	113,731,444.00	56.87			28,432,861.00		28,432,861.00	142,164,305.00	56.87
境内其他持股	3,750,000.00	1.87				-3,750,000.00	-3,750,000.00	0.00	
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	160,000,000.00	80.00			37,500,000.00	-10,000,000.00	27,500,000.00	187,500,000.00	75.00
无限售条件股份									
人民币普通股	40,000,000.00	20.00			12,500,000.00	10,000,000.00	22,500,000.00	62,500,000.00	25.00
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	40,000,000.00	20.00			12,500,000.00	10,000,000.00	22,500,000.00	62,500,000.00	25.00
股份总额	200,000,000.00	100.00			50,000,000.00		50,000,000.00	250,000,000.00	100.00

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 2011年3月7日,公司1,000万股新股发行网下配售股票上市流通,故公司有限售条件股份减少1,000万股,无限售条件股份增加1,000万股。

(3) 2011年6月7日,根据公司2010年年度股东大会决议,公司向截止2011年6月7日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东每10股派1元人民币现金(含税),以资本公积金每10股转增2.5股;本次转增完成后,公司总股本由20,000万股增至25,000万股。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/2011JNA4006”号验资报告。

20. 资本公积

(1) 资本公积明细

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	1,010,862,693.14		50,000,000.00	960,862,693.14
接受捐赠		4074,000.00		4074,000.00
合计	1,010,862,693.14	4074,000.00	50,000,000.00	964,936,693.14

(2) 本期资本公积增加4,074,000.00元为公司控股股东沈介良捐赠形成。

21. 盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	26,303,153.42			26,303,153.42
合计	26,303,153.42			26,303,153.42

22. 未分配利润

项目	本期金额	上年金额	提取或分配比例(%)
上年年末金额	231,027,379.83	134,048,152.87	
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			
本期年初金额	231,027,379.83	134,048,152.87	
加:本期归属于母公司股东的净利润	65,275,610.44	113,738,722.18	
减:提取法定盈余公积		16,759,495.22	10.00
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	20,000,000.00		

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上年金额	提取或分配比例(%)
转作股本的普通股股利			
本期期末金额	276,302,990.27	231,027,379.83	

23. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	459,871,890.18	348,463,323.65
其他业务收入	4,148,305.94	3,834,851.25
合 计	464,020,196.12	352,298,174.90
主营业务成本	325,466,116.04	232,814,300.45
其他业务成本	3,484,668.51	3,186,905.74
合 计	328,950,784.55	236,001,206.19

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产业用纺织品行业	459,871,890.18	325,466,116.04	348,463,323.65	232,814,300.45
合计	459,871,890.18	325,466,116.04	348,463,323.65	232,814,300.45

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
经编	100,366,042.78	69,804,569.57	66,233,061.38	43,485,930.27
纬编	88,500,106.66	61,759,856.39	68,618,466.64	45,774,747.74
机织	199,332,673.39	137,099,629.43	158,228,306.76	100,972,588.10
化纤丝	19,457,356.75	14,764,138.91	15,822,191.07	11,656,214.73
其他	52,215,710.60	42,037,921.74	39,561,297.80	30,924,819.61
合计	459,871,890.18	325,466,116.04	348,463,323.65	232,814,300.45

(3) 前五名客户的营业收入情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30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	19.67
上海蓬垫厂	49,047,228.76	10.67
柳州五菱汽车联合发展有限公司	34,480,974.90	7.50
浙江俱进汽摩配件有限公司	25,482,337.23	5.54
广州广爱兴汽车零部件有限公司	24,038,214.86	5.23
合计	223,509,117.79	48.61

24. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	25,126.62	73,110.31	5%
城市维护建设税	1,331,133.77	1,484,736.12	1%、5%、7%
教育费附加	964,569.28	921,229.46	4%
河道管理费	11,582.19	25,452.50	
合计	2,332,411.86	2,504,528.39	

25. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,292,440.43	1,290,659.55
运输费	5,703,173.69	4,572,070.54
招待费	1,499,513.60	1,128,297.36
差旅费	495,270.50	609,659.40
仓储费	342,233.78	251,138.23
办公费	138,443.46	186,939.17
其他	519,493.61	606,581.70
合计	9,990,569.07	8,645,345.95

26. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	16,723,770.71	10,661,878.58
办公费	1,152,149.74	1,598,564.53
差旅费	1,291,797.61	1,133,705.36
会务费	417,102.20	60,550.31
招待费	2,956,641.91	4,263,680.02

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
咨询费	675,325.75	800,225.82
中介费	1,487,810.62	387,736.84
广告宣传费	3,576,080.00	2,162,250.00
排污费	1,079,800.79	840,601.71
绿化费	202,592.50	2,662,000.00
财产保险费	162,822.28	1,278,011.87
修理费	536,261.83	386,141.38
税费	3,096,342.98	3,195,208.67
机物料费	721,867.31	700,811.34
折旧费	2,388,235.29	3,495,957.41
无形资产摊销	797,085.10	855,057.33
研发费	7,655,224.20	2,967,409.59
装修费		
其他	1,795,783.12	2,360,483.60
合计	46,716,693.94	39,810,274.36

27. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	41,981.17	7,332,985.14
减: 利息收入	4,888,234.79	1,305,867.54
加: 汇兑损失	9,218.87	-22.34
加: 其他支出	97,108.01	97,261.41
合计	-4,739,926.74	6,124,356.67

28. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,528,810.85	577,947.53
存货跌价损失	3,585,424.85	474,151.84
合计	6,114,235.70	1,052,099.37

29. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		9,051,282.63

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
合计		9,051,282.63

30. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
其中: 固定资产处置利得			
政府补助	5,967,021.16	1,140,339.03	
罚款收入	18,988.77	21,424.79	
赔款收入	333,952.31	62,153.43	
其他		4,642.89	
合计	6,319,962.24	1,228,560.14	

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	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		87,887.00	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
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	149,721.00	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		23,100.00	常州市武进区人力资源市场,武人力发[2008]22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

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
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
驰名商标奖励资金	800,000.00		常州市武进区经济和信息化局武经信发[2011]35号文件、常州市武进区财政局武财工贸[2011]4号文件、常州市武进工商行政管理局武工商[2011]35号文件
就业见习补助资金	37,200.00		常州市武进区人力资源市场,武人力发[2008]22号文件
科技计划专项资金	200,000.00		常州市科学技术局常科发[2010]181号文件、常州市财政局[2010]57号文件
工业经济转型升级专项资金奖励	1,620,000.00		常州市武进区财政局武财工贸[2011]1号文件、常州市武进区经济和信息化局武经信发[2011]7号文件
引进人才专项经费	36,000.00		江苏省引进国外技术、管理人才专项经费管理(试行)苏人通[2001]174号文件
企业品牌建议奖励	500,000.00		常州市人民政府常政发[2005]212号文件
先进单位奖励	529,000.00		常州市武进区湖塘镇人民政府湖政[2011]5号文件
创建名牌产品专项引导资金	150,000.00		常州市武进区财政局武财工贸[2010]14号文件
上市奖励资金	900,000.00		常州市武进区发展和改革局、常州市武进区财政局武发改[2011]23号文件
先进单位奖励	124,000.00		中共常州市武进区雪堰镇委员会文件雪发[2011]05号文件
节能及发展循环经济专项资金	210,000.00		常州市经济和信息化委员会常经信节能[2010]302号文件、常州市财政局常财工贸[2010]65号文件
武进区十一五最佳行业发展成就奖	30,000.00		
退残保金	31,100.16		
节能资金	50,000.00		
科技型中小企业技术改造资金	600,000.00		
合计	5,967,021.16	1,140,339.03	

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

31. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	505,149.46	163,419.08	
其中: 固定资产处置损失	505,149.46	163,419.08	
捐赠支出	1,000,000.00	1,200,000.00	
赔偿支出		9,096.60	
其 他	105,189.62	71,474.63	
合 计	1,610,339.08	1,443,990.31	

32. 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期金额	上期金额
当年所得税	14,414,225.98	12,028,194.42
递延所得税	-293,420.84	129,527.66
合 计	14,120,805.14	12,157,722.08

(2) 本公司享受的企业所得税税收优惠政策参见附注六、3。

33. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	65,275,610.44	54,871,839.49
归属于母公司的非经常性损益	2	3,982,517.75	7,577,967.61
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	61,293,092.69	47,293,871.88
年初股份总数	4	200,000,000.00	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	50,000,000.00	37,500,000.00
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		
增加股份(II)下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30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	本期金额	上期金额
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	250,000,000.00	187,500,000.00
基本每股收益(I)	$13=1 \div 12$	0.26	0.29
基本每股收益(II)	$14=3 \div 12$	0.25	0.25
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		
稀释每股收益(I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.26	0.29
稀释每股收益(II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.25	0.25

34. 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
外币报表折算差额	-41,792.53	-11,906.77
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-41,792.53	-11,906.77
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
合计	-41,792.53	3,757,637.50

35. 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

项目	本期金额	上期金额
承兑及信用证保证金	59,240,000.00	90,262,532.13
利息收入	1,094,634.34	1,305,867.54
政府补助	5,967,021.16	1,140,339.03
租金收入	288,253.00	21,424.79

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本期金额	上期金额
赔款及罚款收入	318,890.65	247,079.00
其他	124,216.10	127,970.69
合计	67,033,015.25	93,105,213.18

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
销售费用	4,259,385.32	7,065,549.18
管理费用	13,927,620.00	14,241,568.08
营业外支出	1,059,845.94	275,853.61
承兑保证金	58,810,000.00	
其他	431,676.86	126,975.41
合计	78,488,528.12	21,709,946.28

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
捐赠	4,074,000.00	
合 计	4,074,000.00	

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
合资定金	24,000,040.00	
合 计	24,000,040.00	

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	3,661,614.38	
合 计	3,661,614.38	

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
偿还关联方借款		1,700,975.41
上市费用		724,590.55

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

手续费	114,122.27	
合 计	114,122.27	2,425,565.96

(2) 合并现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	65,244,245.76	54,838,494.35
加: 资产减值准备	3,737,638.65	-3,208,311.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,650,004.74	20,184,234.17
无形资产摊销	892,577.58	863,183.81
长期待摊费用摊销		452,999.24
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)	505,149.46	163,419.08
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)	-3,622,453.04	6,919,012.74
投资损失(收益以“-”填列)		-9,051,282.63
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	293,420.84	129,527.66
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-18,062,322.74	-9,089,172.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-74,051,886.32	70,005,190.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	10,268,534.16	-85,041,573.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,854,909.09	47,165,720.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	661,180,705.64	109,422,012.31
减: 现金的期初余额	764,828,528.24	76,640,889.64
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	-103,647,822.60	32,781,122.67

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 不涉及现金收支的重大经营活动情况

项 目	本期金额	上期金额
销售商品收到的商业汇票背书转让	190,770,620.77	162,990,388.96

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	本期金额	上期金额
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	本期金额	上期金额
现金	661,180,705.64	109,422,012.31
其中: 库存现金	192,793.85	137,981.21
可随时用于支付的银行存款	660,831,231.12	109,282,120.19
可随时用于支付的其他货币资金	156,680.67	1,910.91
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	661,180,705.64	109,422,012.31
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

第一: 关联方关系

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

关联方名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
沈介良	137,164,305.00	109,731,444.00	54.87	54.87

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		
旷达篷垫	有限公司	上海	汽车座椅面套生产销售	沈介良	57581081-3

(2) 子公司注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
长春旷达	8,000,000.00	12,000,000.00		20,000,000.00
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	10,000,000.00		25,000,000.00
JLS公司	210.00 万美元			210.00 万美元
旷达篷垫		4,800,000.00		4,800,000.00

(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 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30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 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
长春旷达		8,000,000.00	100	100
上海旷达		4,380,000.00	100	100
武汉旷达		5,000,000.00	100	100
天津旷达		5,000,000.00	100	100
广州旷达		15,000,000.00	100	100
JLS公司		15,466,970.50	100	100
旷达篷垫	4,800,000.00		80	0

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	无关联交易	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	
上海市卢湾区工业投资经营公司		无关联交易	57581081-3
(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	

第二：关联交易

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 购买商品

关联方名称	本期		上期	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
江苏良骅海绵有限公司	1,764,839.29	0.62	4,693,679.40	2.47
江苏旷吉汽车附件有限公司	6,332,018.30	2.21	8,454,408.61	4.45
合计	8,096,857.59	2.83	13,148,088.01	6.92

2. 销售商品

企业名称	本期		上期	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
江苏旷吉汽车附件有限公司	776,161.72	0.17	755,450.44	0.21
合计	767,161.71	0.17	755,450.44	0.21

3. 租赁

(1) 2011年1月6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3,174平方米的房屋,租赁期限自2011年1月1日至2011年6月30日,租金为155,040.00元。

(2) 2010年12月20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3,901平方米的房屋,租赁期限自2011年1月1日至2011年12月31日,租金为383,040.00元。

(3) 2011年1月9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375平方米的房屋,租赁期限自2011年1月1日至2013年12月31日,不含税年租金为75,000.00元。

第三: 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方名称	期末金额		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	686,504.20	34,325.21	458,892.01	22,944.60
合计	686,504.20	34,325.21	458,892.01	22,944.60

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 关联方应付账款

关联方名称	本期金额	年初金额
江苏良骅海绵有限公司	897,707.25	135,893.46
江苏旷吉汽车附件有限公司	5,163,424.37	4,238,620.35
合计	6,061,131.62	4,374,513.81

(十) 或有事项

截至2011年6月30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2011年6月30日,公司已累计捐款600万元。

(十二) 资产负债表日后事项

截至2011年8月10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2011年6月30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

(1) 应收账款分类

类别	期末金额			
	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	215,615,346.74	100.00	11,379,807.08	5.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	215,615,346.74	100.00	11,379,807.08	5.28

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(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	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				
合计	214,013,775.70	100.00	10,867,308.84	5.08

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额			年初金额		
	余额	比例(%)	坏账准备	余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	212,084,360.40	5.00	10,604,218.02	213,381,008.73	5.00	10,669,050.44
1-2年	3,363,418.48	20.00	672,683.70	512,318.64	20.00	102,463.73
2-3年	129,325.00	50.00	64,662.50	49,307.33	50.00	24,653.67
3年以上	38,242.86	100.00	38,242.86	71,141.00	100.00	71,141.00
合计	215,615,346.74		11,379,807.08	214,013,775.70		10,867,308.84

(3) 期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(%)
上海旷达	全资子公司	33,396,794.57	一年以内	7.18
天津旷达	全资子公司	29,246,998.85	一年以内	6.29
长春旷达	全资子公司	25,262,126.09	一年以内	5.43
武汉旷达	全资子公司	8,184,556.05	一年以内	1.76
江阴协统汽车附件有限公司	非关联方	6,910,812.53	一年以内	1.49
合计		103,001,288.09		22.16

(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	25,262,126.09	5.43

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30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	占应收账款总额的比例(%)
上海旷达	全资子公司	33,396,794.57	7.18
武汉旷达	全资子公司	8,184,556.05	1.76
天津旷达	全资子公司	29,246,998.85	6.29
广州旷达	全资子公司	1,998,615.88	2.02
江苏旷吉汽车附件有限公司	实际控制人亲属控制之企业	686,504.20	0.32
合计		98,775,595.64	45.80

2. 其他应收款

(1) 分类情况:

类别	期末金额			
	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	26,147,558.22	100.00	1,723,339.32	6.59
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	26,147,558.22	100.00	1,723,339.32	6.59

(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	4,820,103.84	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				
合计	4,820,103.84	100.00	1,856,660.37	38.52

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	期末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	25,150,973.00	5.00	1,257,548.65	1,942,881.31	5.00	97,144.06
1-2年	635,119.28	20.00	127,023.86	186,618.70	20.00	37,323.74
2-3年	45,398.26	50.00	22,699.13	1,936,822.53	50.00	968,411.27
3年以上	316,067.68	100.00	316,067.68	753,781.30	100.00	753,781.30
合计	26,147,558.22		1,723,339.32	4,820,103.84		1,856,660.37

(3) 期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(%)
上海蓬垫厂	非关联方	24,000,000.00	一年以内	91.79
江苏上瑞汽车部件有限公司	非关联方	518,864.52	一年以内	1.98
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	非关联方	356,764.40	一年以内	1.36
常州旷达博朗织物有限公司	非关联方	300,000.00	三年以上	1.15
乔巧玲	公司员工	100,000.00	一年以内	0.38
合计		25,275,628.92		96.66

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
按成本法核算的长期股权投资	52,846,970.50	26,800,000.00		79,646,970.50
按权益法核算的长期股权投资				
长期股权投资合计	52,846,970.50	26,800,000.00		79,646,970.50
减: 长期股权投资减值准备				
长期股权投资价值	52,846,970.50	26,800,000.00		79,646,970.50

(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	20,000,000.00
上海旷达	100.00	100.00	4,380,000.00

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30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	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本
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	25,000,000.00
JLS公司	100.00	100.00	15,466,970.50
旷达篷垫	80.00	80.00	4,800,000.00
合计			79,646,970.50

(续)

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
长春旷达	8,000,000.00	12,000,000.00		20,000,000.00	
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	10,000,000.00		25,000,000.00	
JLS公司	15,466,970.50			15,466,970.50	
旷达篷垫		4,800,000.00		4,800,000.00	
合计	52,846,970.50	26,800,000.00		79,646,970.50	

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	348,657,037.93	285,780,697.21
其他业务收入	1,981,515.89	2,339,487.14
合计	350,638,553.82	288,120,184.35
主营业务成本	249,454,135.28	200,748,005.34
其他业务成本	1,476,286.52	1,411,144.80
合计	250,930,421.80	202,159,150.14

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产业用纺织品行业	348,657,037.93	249,454,135.28	285,780,697.21	200,748,005.34
合计	348,657,037.93	249,454,135.28	285,780,697.21	200,748,005.34

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
经编	84,033,152.98	58,795,333.04	69,328,313.81	45,841,929.01
纬编	92,151,096.29	63,627,190.60	77,374,096.57	52,734,747.03
机织	149,340,300.63	109,122,320.92	117,823,060.50	86,462,472.24
化纤丝	19,462,866.52	14,769,648.68	15,822,191.07	11,656,214.73
其他	3,669,621.51	3,139,642.04	5,433,035.26	4,052,642.33
合计	348,657,037.93	249,454,135.28	285,780,697.21	200,748,005.34

(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(%)
长春旷达汽车织物有限公司	46,054,945.32	13.13
上海旷达汽车织物有限公司	39,143,705.65	11.16
天津旷达汽车织物有限公司	27,921,269.31	7.96
浙江俱进汽摩配件有限公司	15,621,419.52	4.46
李尔长安(重庆)汽车系统有限责任公司柳州分公司	15,356,675.85	4.38
合计	144,098,015.65	41.09

5. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		8,461,137.50
子公司分红		17,310,832.85
成本法核算的长期股权投资收益		
吸收合并子公司产生的投资收益		
合计		25,771,970.35

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	49,297,807.63	57,649,530.11
加: 资产减值准备	3,737,638.65	-1,368,041.32

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,800,432.37	17,912,260.74
无形资产摊销	801,854.75	725,888.06
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)	-8,448.90	163,419.08
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)	-3,622,453.04	6,919,012.74
投资损失(收益以“-”填列)		-25,771,970.35
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-451,650.46	205,206.21
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,148,610.85	-4,647,838.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-41,088,283.72	80,243,649.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-10,127,207.02	-99,731,077.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,191,079.41	32,300,039.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	615,718,535.68	93,275,071.19
减: 现金的期初余额	733,771,191.69	57,432,281.66
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	-118,052,656.01	35,842,789.53

(十五) 补充资料

1. 本期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—非经常性损益(2008)》的规定,本公司非经营性损益如下:

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-505,149.46	8,887,863.55

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本期金额	上期金额
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	5,967,021.16	1,140,339.03
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	-752,248.54	-1,192,350.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	4,709,623.16	8,835,852.46
所得税影响额	727,105.41	1,259,658.47
少数股东损益影响额(税后)		-1,773.62
合计	3,982,517.75	7,577,967.61

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

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司2011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	4.34	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4.08	0.25	0.25

(十六) 财务报告批准

本财务报告于2011年8月26日由本公司董事会批准报出。

第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的 2011 年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2011 年半年度财务报告文件。
- 三、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、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

二〇一一年八月二十六日