

2011 年年度报告



江苏旷达
JIANGSU KUANGDA

股票代码：002516

二〇一二年四月十六日

重要提示

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

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

3、公司董事朱小健因出差未能出席本次会议，委托董事赵凤高代为出席并表决；公司其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。

4、公司 2011 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、本公司负责人沈介良先生、主管会计工作负责人徐秋先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁慧娟女士声明：保证 2011 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	4
第三节	股本变动及股东情况	9
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	15
第五节	公司治理结构	26
第六节	公司内部控制	38
第七节	股东大会情况简介	42
第八节	董事会报告	44
第九节	监事会报告	77
第十节	重要事项	80
第十一节	财务报告	89
第十二节	备查文件目录	164

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

法定中文名称	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
英文名称	JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO., LTD.
法定代表人	沈介良
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
注册地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号
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
互联网网址	http://www.kuangdacn.com
公司电子信箱	dongmi@kuangdacn.com

二、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

三、公司其他信息

报告期公司选定的信息披露报纸	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏旷达证券事务部
公司首次注册登记日期	2000年12月6日
公司最新注册登记日期	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
互联网网址	http://www.kuangdacn.com
公司电子信箱	dongmi@kuangdacn.com

四、其他有关资料

报告期公司聘请的会计师事务所	信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	毕强、姚丰全
公司聘请的保荐机构	光大证券股份有限公司
保荐机构办公地址	上海市静安区新闻路1508号
签字保荐代表人	卫成业、周平

五、公司历史沿革

(一) 上市以来的历次注册变更情况

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1613号文核准，公司发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为每股人民币20.10元，公司股票于2010年12月7日在深圳证券交易所正式挂牌交易，总股本由15,000万股变更为20,000万股。注册登记日期：2011年1月26日，注册登记地点：江苏省常州工商行政管理局。

(2) 2011年6月8日，公司依据2010年年度股东大会决议，实施了2010年度权益分派方案，以总股本20,000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。本次权益分派方案实施后，公司总股本增加至25,000万股。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。

在历次变更中，公司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均未发生变化。

(二) 主要分支机构的设立情况

分支机构名称	成立时间	公司持股比例	注册资本	主营业务
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	2011年5月26日	80%	3,000.00 万元人民币	汽车座椅面套的销售、生产
江苏旷达(德国)汽车织物有限责任公司	2012年2月9日	100%	25,000.00 欧元	汽车相关行业的合作
江苏旷达贸易有限公司	2012年2月21日	100%	1,000.00 万元人民币	货物进出口

以上为报告期初至本报告出具日公司新设立的控股子公司及全资子公司的情况。

(三) 公司其他子公司的变更情况

子公司	成立时间	注册资本(万元)	报告期内变更情况
长春旷达汽车织物有限公司	1999年11月19日	2,000.00	以自有资金及超募资金增加注册资本1,200.00万元
广州旷达汽车织物有限公司	2003年4月22日	2,500.00	以超募资金增加注册资本1,000.00万元
上海旷达汽车织物有限公司	1999年11月29日	438.00(原)	吸收合并至江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
天津市旷达汽车织物有限公司	2001年11月12日	2,000.00	以超募资金增加注册资本1,500.00万元

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标

单位：人民币元

	金 额
利润总额	153,642,084.65
归属于上市公司所有者净利润	121,702,113.66
扣除非经常性损益后的净利润	111,226,488.85
营业利润	141,015,571.07
营业外收支净额	12,626,513.58
经营活动产生的现金流量净额	40,297,650.17
现金及现金等价物净增减额	-126,533,501.18

报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,226,237.64	-
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	14,667,022.16	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-923,604.27	-
所得税影响额	-2,087,859.78	-
少数股东权益影响额	46,304.34	-
合计	10,475,624.81	-

二、近三年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要财务数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比 上年增减	2009 年
营业收入	1,022,350,793.18	781,881,701.61	30.76%	590,368,108.91
利润总额	153,642,084.65	140,230,567.20	9.56%	99,278,978.89
归属于上市公司股东的净利润	121,702,113.66	113,738,722.18	7.00%	72,106,058.18
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	111,226,488.85	110,055,156.48	1.06%	68,901,572.67
经营活动产生的现金流量净额	40,297,650.17	56,697,428.45	-28.93%	59,650,660.75
	2011 年末	2010 年末	本年末比 上年末增减	2009 年末
总资产	1,839,722,731.83	1,677,065,953.98	9.70%	944,764,454.12
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,573,526,489.31	1,467,824,566.64	7.20%	396,883,947.73
股本(股)	250,000,000.00	200,000,000.00	25.00%	150,000,000.00

(二) 主要财务指标

	2011 年	2010 年	较上年增减	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.49	0.59	-16.95%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.59	-16.95%	0.38
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.44	0.57	-22.81%	0.37
加权平均净资产收益率	8.00%	21.20%	-13.20%	19.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率	7.31%	20.51%	-13.20%	18.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.28	-42.86%	0.40
	2011 年末	2010 年末	较上年增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.29	7.34	-14.31%	2.65

(三) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	2011 年度			2010 年度		
	加权平均 净资产收 益率 (%)	每股收益 (元/股)		加权平均 净资产收 益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股 收益	稀释每股 收益		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的 净利润	8.00%	0.49	0.49	21.20%	0.59	0.59
扣除非经营性损益后公司 普通股股东的净利润	7.31%	0.44	0.44	20.51%	0.57	0.57

注：根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

1、加权平均净资产收益率的计算过程：

单位：人民币元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P ₁	121,702,113.66
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	10,475,624.81
扣除非经营性损益后的归属于 公司普通股股东的净利润	$P_2 = P_1 - F$	111,226,488.85
归属于公司普通股股东的期初净资产	E ₀	1,467,824,566.64
发行新股或债转股等新增的、归属于 公司普通股股东的净资产	E _i	4,074,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	M _i	9
回购或现金分红等减少的归属于 公司普通股股东的净资产	E _j	12,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M _j	6
因其他交易或事项引起的归属于 公司普通股股东的净资产增减变动	E _k	-74,190.99
发生其他净资产增减变动次月起至 报告期期末的累计月数	M _k	12

报告期月份数	M_0	12
加权平均净资产	$E = E_0 + P_1/2 + E_i \times M_i/M_0 - E_j \times M_j/M_0 + E_k \times M_k/M_0$	1,521,656,932.48
加权平均净资产收益率	$Y_1 = P_1/E$	8.00%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$Y_2 = P_2/E$	7.31%

2、基本每股收益的计算过程：

单位：人民币元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P1	121,702,113.66
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	10,475,624.81
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_2 = P_1 - F$	111,226,488.85
期初股份总数	S0	200,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	50,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	
因回购等减少股份数	S_j	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	0
报告期缩股数	S_k	0
报告期月份数	M_0	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i/M_0 - S_j \times M_j/M_0 - S_k$	250,000,000.00
基本每股收益	$E_1 = P_1/S$	0.49
扣除非经常损益基本每股收益	$E_2 = P_2/S$	0.44

3、稀释每股收益的计算过程：

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况

单位：人民币万元

项目	实收资本 (股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	归属于母公司所 有者权益合计
期初余额	20,000	101,086.27	2,630.32	23,102.74	-36.87	146,782.46
本期增减	5,000	-4,596.20	1,001.18	9,169.02	-7.42	10,570.19
期末余额	25,000	96,493.67	3,631.50	32,271.76	-44.29	157,352.65

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

截止 2011 年 12 月 31 日：

(一) 股份变动情况表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	160,000,000	80.00%			37,500,000	-60,335,695	-22,835,695	137,164,305	54.87%
1、国家持股	-	-			-	-	-	-	-
2、国有法人持股	19,472,084	9.74%			4,555,521	-24,027,605	-19,472,084	0	-
3、其他内资持股	140,527,916	70.26%			32,944,479	-36,308,090	-3,363,611	137,164,305	54.87%
其中：境内非国有法人持股	26,796,472	13.39%			4,511,618	-31,308,090	-26,796,472	0	-
境内自然人持股	113,731,444	56.87%			28,432,861	-5,000,000	23,432,861	137,164,305	54.87%
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	60,335,695	72,835,695	112,835,695	45.13%
1、人民币普通股	40,000,000	20.00%			12,500,000	60,335,695	72,835,695	112,835,695	45.13%
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%

备注：

① 上表中“公积金转股”变动系根据 2011 年 5 月 17 日公司 2010 年年度股东大会决议，公司实施每 10 股转增 2.5 股的资本公积金转增股本所致，详情参见公司公告，公告编号：2011-040。

② “其他”变动主要系：

a、公司首次向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，其中网下配售 1,000 万股，锁定期届满后按规定解锁所致，详情参见公司公告，公告编号：2011-008；

b、根据 IPO 前股东作出公开承诺，锁定期届满后部分股东持有的有限售条件股份按规定解锁所致，详情参见公司公告，公告编号：2011-061。

(二) 限售股份变动情况表:

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈介良	109,731,444	0	27,432,861	137,164,305	首发承诺	2013年12月7日
国泰君安投资管理股份有限公司	9,141,194	11,426,492	2,285,298	0	首发承诺	2011年12月7日
上海启瑞投资有限公司	8,398,656	10,498,320	2,099,664	0	首发承诺	2011年12月7日
山东天和投资有限公司	6,498,320	8,122,900	1,624,580	0	首发承诺	2011年12月7日
全国社会保障基金理事会转持三户	5,000,000	6,250,000	1,250,000	0	首发承诺	2011年12月7日
常州高新技术风险投资有限公司	4,080,890	5,101,113	1,020,223	0	首发承诺	2011年12月7日
彭润枝	4,000,000	5,000,000	1,000,000	0	首发承诺	2011年12月7日
浙江上策投资管理有限公司	3,149,496	3,936,870	787,374	0	首发承诺	2011年12月7日
首次公开发行股票网下配售	10,000,000	10,000,000	0	0	网下配售	2011年3月7日
合计	160,000,000	60,335,695	37,500,000	137,164,305	-	-

二、证券发行与上市情况

（一）证券发行情况：

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

2、2010年12月3日，深圳证券交易所下发《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]392号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“江苏旷达”，股票代码“002516”，公司股票于2010年12月7日起上市交易。

其中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后，于2011年3月7日起开始上市交易，详情参见公司公告，公告编号：2011-008。

（二）股份变动情况：

2011年5月17日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》：以公司2010年总股本20,000万股为基数，按每10股转增2.5股的比例进行资本公积金转增股本，转增后，公司总股本增加至25,000万股。

该转增股本方案于2011年6月8日实施完毕，详情参见公司公告，公告编号：2011-033。

（三）公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量及持股情况：

2011 年末股东总数	19,214				
本报告公布日前一个月末股东总数	20,417				
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	0	0
上海启瑞投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	10,498,320	0	0
山东天和投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	8,122,900	0	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	0	0
常州高新技术风险投资有限公司	国有法人	1.93%	4,820,538	0	0
彭润枝	境内自然人	1.73%	4,330,592	0	0
浙江上策投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	3,914,800	0	0
周华建	境内自然人	0.33%	817,114	0	0
刘志欣	境内自然人	0.23%	563,000	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	
国泰君安投资管理股份有限公司	11,426,492			人民币普通股	
上海启瑞投资有限公司	10,498,320			人民币普通股	
山东天和投资有限公司	8,122,900			人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持三户	6,250,000			人民币普通股	
常州高新技术风险投资有限公司	4,820,538			人民币普通股	
彭润枝	4,330,592			人民币普通股	
浙江上策投资管理有限公司	3,914,800			人民币普通股	
周华建	817,114			人民币普通股	
刘志欣	563,000			人民币普通股	
郭飏	550,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。				

(二) 公司控股股东及实际控制人情况:

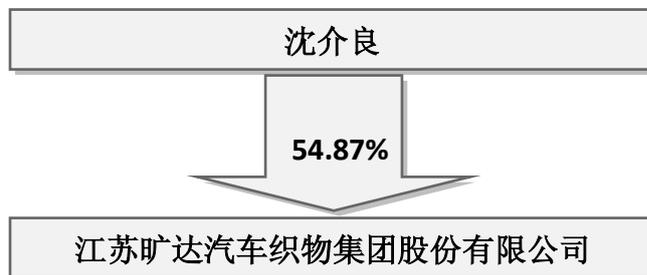
1、报告期内, 公司控股股东及实际控制人没有发生变化, 均为沈介良先生。

2、控股股东及实际控制人情况介绍:

报告期内, 公司控股股东及实际控制人均为沈介良先生。沈介良先生持有公司 137, 164, 305 股, 占发行后股份总数的 54.87%。沈介良先生为公司董事长兼总裁, 可以依其持有股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响, 决定公司的财务和经营政策。

沈介良先生, 59 岁, 中国国籍, 无境外居留权。中共党员, 高级经济师, 全国乡镇企业家, 江苏省劳动模范, 市、区人大代表, 市、区党代表, 常州市明星企业家。1993 年起历任武进县旷达汽车内饰厂厂长、江苏旷达董事长、总经理。现任公司董事长、总裁、法定代表人。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:



4、实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

四、其它持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东情况

截至报告期末, 不存在持有公司 10%以上股份的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况:

公司董事、监事、高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权，均符合法律法规规定的任职资格，除龚旭东先生为沈介良的配偶张娟芳女士之外甥以外，其他人员相互之间均不存在三代以内的直系和旁系亲属关系。

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内应付薪酬 总额（税前） （万元）	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
沈介良	董事长	男	59	2007. 12. 09	2014. 03. 08	109, 731, 444	137, 164, 305	公积金转股	41. 88	否
	总裁									
徐秋	董事会秘书	男	51	2007. 12. 09	2014. 03. 08	0	0	-	40. 53	否
	财务副总裁									
殷雪松	董事	男	39	2007. 12. 09	2014. 03. 08	0	0	-	40. 53	否
	副总裁									
龚旭东	董事	男	40	2007. 12. 09	2014. 03. 08	0	0	-	40. 50	否
	副总裁									
许建国	董事	男	51	2007. 12. 09	2014. 03. 08	0	0	-	40. 08	否
	副总裁			2012. 04. 16						
赵凤高	董事	男	62	2007. 12. 09	2014. 03. 08	0	0	-	-	否

朱小健	董事	男	52	2007.12.09	2014.03.08	0	0	-	-	是
陈慧湘	独立董事	男	52	2007.12.09	2014.03.08	0	0	-	7.80	否
陆刚	独立董事	男	48	2007.12.09	2014.03.08	0	0	-	7.80	否
陈志斌	独立董事	男	47	2011.03.09	2014.03.08				6.50	否
艾军	监事会主席	男	46	2007.12.09	2014.03.08	0	0	-	-	是
杨庆华	职工监事	女	35	2011.03.09	2014.03.08	0	0		21.29	否
翟光伟	监事	男	33	2011.06.27	2014.03.08				14.64	否
承永刚	总工程师	男	40	2007.12.09	2014.03.08	0	0	-	36.50	否
潘飞	离任独立董事	男	55	2007.12.09	2011.03.08	0	0	-	1.56	否
张娟芳	离任职工监事	女	58	2007.12.09	2011.03.08	0	0	-	44.19	否
钱英	离任监事	女	51	2007.12.09	2011.06.03	0	0	-	-	是
王北颖	离任副总经理	女	37	2011.03.09	2012.02.01	0	0		40.61	否
马建华	离任副总经理	男	49	2007.12.09	2012.02.01	0	0	-	40.50	否
合计	-	-	-	-	-	109,731,444	137,164,305	-	424.91	-

备注：鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，报告期内，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，完成董事会、监事会换届选举，选举及聘任详情参见本节“（四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况”。

上表中公司董事、监事、高级管理人员包括 2011 年新聘任及离任人员。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不持有股票期权和被授予限制性股票的情况。

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

1、董事主要工作经历:

(1) 沈介良先生

中国国籍，无境外永久居留权。1953 年 2 月生，中共党员，高级经济师。历任武进县汽车内饰厂厂长、武进市旷达汽车织物集团有限公司董事长，目前为本公司董事长、总裁。沈介良先生持有公司 137,164,305 股股份，公司实际控制人。

(2) 赵凤高先生

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

(3) 朱小健先生

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

(4) 龚旭东先生

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

(5) 殷雪松先生

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

(6) 许建国先生

中国国籍，无境外永久居留权。1961年11月生，中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司常务副总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司国内贸易部经理、销售总监。2007年12月起任本公司董事，2011年6月起任上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司总经理，2012年4月起任公司副总裁。

(7) 陈慧湘先生

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

(8) 陆刚先生

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

(9) 陈志斌先生

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

2、监事主要工作经历：

(1) 艾军先生

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

(2) 杨庆华女士

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

(3) 翟光伟先生

中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月生。MBA（工商管理硕士），CIA（国际注册内部审计师）。2005年3月-2007年5月，任华立集团股份有限公司审计经理。2007年5月-2009年4月，任宁波金田铜业（集团）股份有限公司审计经理。2009年4月起至今，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司审计部负责人。2011年6月28日起任公司第二届监事会监事。

3、高级管理人员主要工作经历：

(1) 沈介良、殷雪松、龚旭东、许建国先生

详见董事主要工作经历。

(2) 徐秋先生

中国国籍，无境外永久居留权。1961年9月生，中国国籍，中共党员，大专学历。会计师，高级注册企业风险管理师，ICPA（国际注册高级会计师）、AMIA（国际会计师），企业内部审计师。1998年5月至2002年7月，任江苏神鸡集团总会计师。2002年8月起至今，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务总监、财务副总裁，2007年12月起任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会秘书。

(3) 承永刚先生

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

4、董事、监事、高级管理人员在其他股东单位任职或兼职情况：

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

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职情况。

5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况：

姓 名	任职或兼职单位	担任职务		
沈介良	长春旷达汽车织物有限公司	法定代表人		
	武汉旷达汽车织物有限公司			
	天津市旷达汽车织物有限公司			
	广州旷达汽车织物有限公司			
	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司			
	JLS Auto Textile. Ltd			
	Jiangsu Kuangda Auto Textile Germany GmbH			
	江苏旷达贸易有限公司			
	旷达控股集团有限公司	法定代表人		
	江苏旷达创业投资有限公司			
	江苏旷达房地产开发有限公司			
	江苏旷达塑业科技有限公司			
	常州达蒙机械有限公司			
	江苏旷达物业服务有限公司			
	旷达丰泽矿业控股有限公司			
	江苏旷达太湖国际颐养庄园置业有限公司			
	许建国		上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	总经理
	赵凤高		上海美启投资有限公司	董事长、总经理
朱小健	上海君石资产管理有限公司	总经理		
陆刚	江苏常联律师事务所	主任		

陈慧湘	北京丰收企业管理顾问有限公司	董事长
陈志斌	南京大学商学院	教授
	南京红太阳股份有限公司	独立董事
艾 军	常州高睿创业投资管理有限公司	总经理、董事
	常州亚玛顿股份有限公司	董事
	江苏长海复合材料股份有限公司	董事

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

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况:

1、公司内部董监高薪酬执行依据及 2011 年度获得报酬情况:

在公司任职的董事、监事和高级管理人员根据公司《绩效考核管理制度》、《高级管理人员薪酬考核制度》，按其行政岗位及职务，确定其薪酬标准。

2011 年度，公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额为 424.91 万元(税前)。其中公司内部董事、高级管理人员人均薪酬与 2010 年同比下降 7.2%，主要原因是 2011 年度经营目标净利润指标未达成，根据公司制度进行综合考核，得出考核结果确定年度薪酬水平，并确定 2011 年度公司董事、高级管理人员薪酬，报董事会薪酬与考核委员会审批。

2、独立董事的薪酬:

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于独立董事薪酬的议案》，确定独立董事年度薪酬加津贴为每人 7.80 万元/年(含税)。公司负担独立董事为参加会议及现场检查等发生的差旅费、办公费等履职费用。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员报告期内任职变动情况:

1、报告期内，鉴于公司第一届董事会任期届满，2011 年 2 月 15 日，第一届董事会第十三次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》。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)。

2、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。

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。

5、2012年2月1日，公司董事会收到马建华先生、王北颖女士递交的辞职申请，向公司董事会提出辞去公司副总经理的申请。根据《公司章程》的有关规定，马建华先生和王北颖女士的辞职自其辞职申请送达董事会时生效。马建华先生和王北颖女士辞职后不在公司及分、子公司担任其他任何职务。上述离职情况详情

登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》(公告编号: 2012-001)。

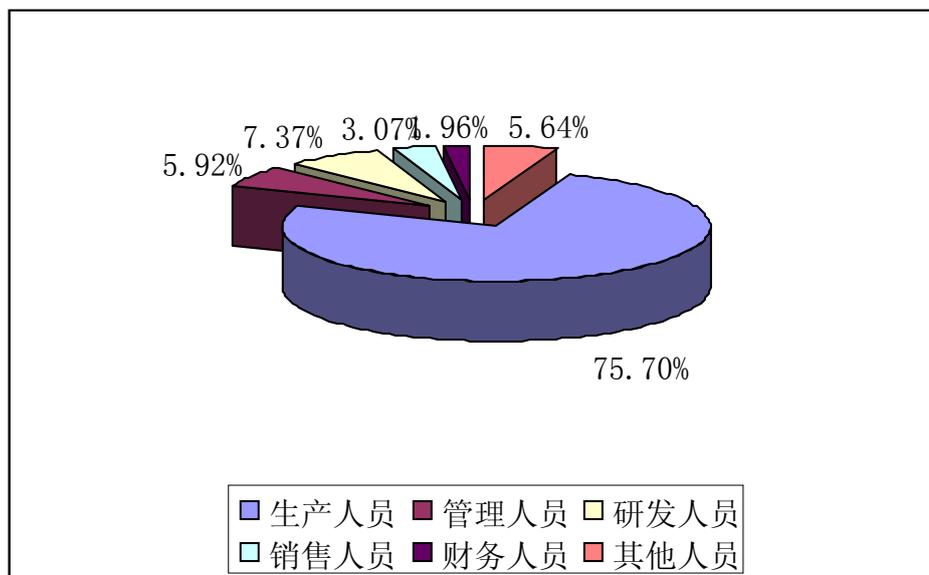
二、员工情况

(一) 在职员工数量:

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司及分公司、控股子公司员工总数为 1790 人。

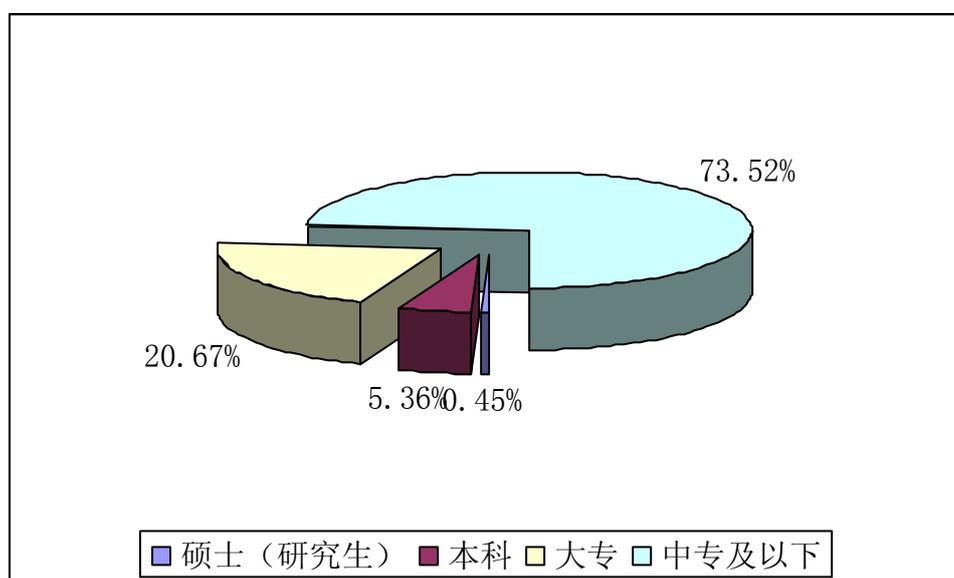
(二) 专业构成:

人员类型	人数 (人)	占员工总数的 比例
生产人员	1355	75.70%
管理人员	106	5.92%
研发人员	132	7.37%
销售人员	55	3.07%
财务人员	35	1.96%
其他人员	101	5.64%
合计	1790	100%



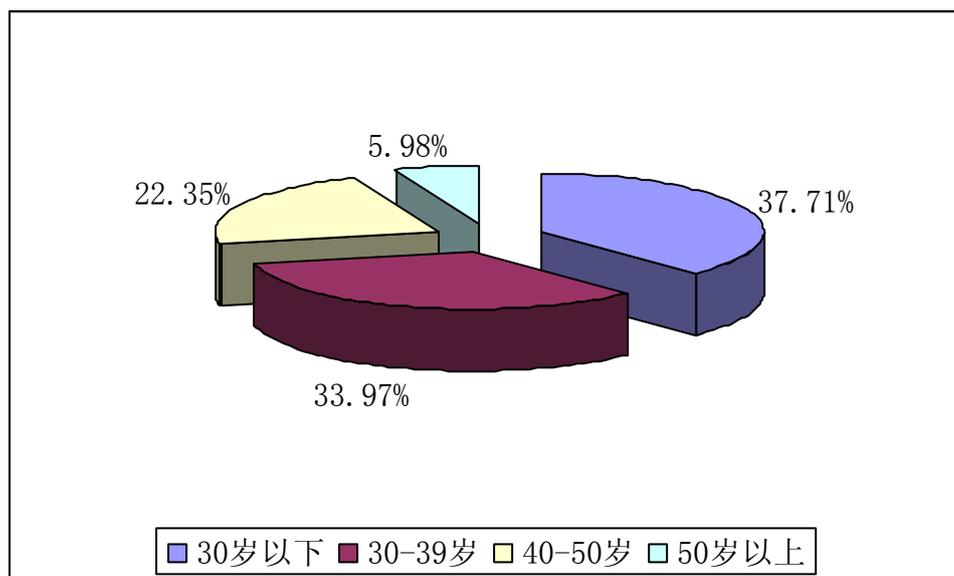
(三) 教育程度:

学历	人数(人)	占员工总数的比例
硕士(研究生)	8	0.45%
本科	96	5.36%
大专	370	20.67%
中专及以下	1316	73.52%
合计	1790	100%



(四) 年龄构成:

年龄结构	人数(人)	占员工总数的比例
30岁以下	675	37.71%
30-39岁	608	33.97%
40-50岁	400	22.35%
50岁以上	107	5.98%
合计	1790	100%



(五) 公司职工保险事项:

本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。部分人员由于以下几种情况暂不缴纳:(1)在公司实习的未毕业大中专学生;(2)属于退休返聘人员;(3)在外地工作的兼职售后服务人员;(4)员工在户口所在地托管缴纳社保的凭票到公司报销。

(六) 本公司无需承担离退休职工的费用。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司作为上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司根据江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》文件精神成立了治理专项活动自查和整改领导小组及工作机构，全面落实中国证监会及江苏证监局的监管意见，自 2011 年 9 月起开展公司治理专项活动，并顺利完成公司治理自查、公众评议、检查和整改阶段的各项工作。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。报告期内，公司未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

目前公司审议通过并正在执行的内控制度披露或发布时间表如下：

类别	原版情况			修订情况		
	编号	名称	发布日期	编号	名称	修订后发布日期
治理	KD-QG/ZL2007001	股东大会议事规则	2007 年 12 月 9 日			

治理	KD-QG/ZL2007002	董事会议事规则	2007年12月9日			
	KD-QG/ZL2007003	监事会议事规则	2007年12月9日			
	KD-QG/ZL2007004	独立董事工作细则	2007年12月9日			
	KD-QG/ZL2007005	关联交易管理办法	2007年12月9日			
	KD-QG/ZL2007006	重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则	2007年12月9日			
	KD-QG/ZL2009001	防止大股东及关联方占用资金的长效机制	2009年12月10日			
	KD-QG/ZL2009002	募集资金管理制度	2009年12月10日	KD-QG/ZL2011006	募集资金管理制度	2011年3月9日
	KD-QG/ZL2009003	累积投票制实施细则	2009年12月10日	KD-QG/ZL2011007	累积投票制实施细则	2011年3月9日
	KD-QG/ZZ2009002	附属公司管理制度	2010年3月4日	KD-QG/ZL2011004	控股子公司管理办法	2011年2月15日
	KD-QG/ZL2010001	股权及项目投资管理制度	2010年3月4日			
	KD-QG/ZL2010002	法人授权委托管理制度	2010年3月4日			
	KD-QG/ZL2010003	内部控制管理制度	2010年3月4日			
	KD-QG/ZL2010004	审计委员会年报工作规程	2010年3月4日			
	KD-QG/ZL2010005	战略管理制度	2010年3月4日			
	KD-QG/ZL2010006	高级管理人员薪酬考核制度	2010年3月4日	KD-QG/ZL2011010	高级管理人员薪酬考核制度	2011年3月17日
	KD-QG/ZL2010007	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010年3月4日	KD-QG/ZL2011011	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度	2011年3月17日
	KD-QG/ZL2010008	重大信息内部报告制度	2010年3月4日	KD-QG/ZL2011012	重大信息内部报告制度	2011年3月17日

	KD-QG/ZL2010009	内幕信息知情人管理制度	2010年3月4日	KD-QG/ZL2012003	内幕信息知情人登记管理制度	2012年2月10日
	KD-QG/ZL2010010	投资者关系管理工作制度	2010年3月4日	KD-QG/ZL2011002	投资者关系管理工作制度	2011年2月15日
	KD-QG/ZL2010011	信息披露管理制度	2010年3月4日	KD-QG/ZL2012004	信息披露事务管理制度	2012年2月10日
	KD-QG/ZL2008001	董事会专门委员会实施细则	2008年6月2日	KD-QG/ZL2011005	董事会专门委员会实施细则	2011年2月15日
	KD-QG/ZL2008002	总经理工作细则	2008年6月2日	KD-QG/ZL2011008	总经理工作细则	2011年3月9日
	KD-QG/ZL2008003	董事会秘书工作细则	2008年6月2日	KD-QG/ZL2012001	董事会秘书工作细则	2012年2月10日
	KD-QG/ZL2011001	机构调研接待工作管理办法	2011年1月21日			
	KD-QG/ZL2011014	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年3月17日			
	KD-QG/ZL2011015	独立董事年报工作制度	2011年10月27日			
	KD-QG/ZL2011016	防止内幕交易管理制度	2011年10月27日			
	KD-QG/ZL2011017	公司治理长效机制内部管理制度	2011年10月27日			
	KD-QG/ZL2012002	内部问责制度	2012年2月10日			
投融资管理	KD-QG/TR2010001	融资管理制度	2010年3月4日			
	KD-QG/TR2010002	证券投资管理制	2010年3月4日			

(一) 关于股东与股东大会：

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

(二) 关于公司与控股股东：

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

(三) 关于董事与董事会：

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。独立董事中会计专业人员一名，法律专业人员一名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与决策委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

(四) 关于监事与监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，公司现有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制：

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。

公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

(六) 关于投资者关系管理工作：

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

(七) 关于信息披露与透明度：

依据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，公司严格执行《信息披露事务管理制度》，董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，及时、准确、公开披露公司的相关信息，2011年度公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本不存在差异。公司根据深圳证券交易所的要求，及时修改和制定了公司相关的内部管理文件。

(八) 关于相关利益者：

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

二、公司董事履行职责的情况

(一) 董事履职情况：

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

和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
沈介良	董事长	12	5	7	0	0	否
殷雪松	董事	12	5	7	0	0	否
龚旭东	董事	12	5	7	0	0	否
许建国	董事	12	5	7	0	0	否
朱小健	董事	12	3	7	2	0	否
赵凤高	董事	12	5	7	0	0	否
陈慧湘	独立董事	12	3	7	2	0	否
陆刚	独立董事	12	5	7	0	0	否
陈志斌	独立董事	11	4	7	0	0	否
潘飞	原独立董事	1	0	0	1	0	否
年内召开董事会会议次数				12			
其中：现场会议次数				5			
通讯方式召开会议次数				7			
现场结合通讯方式召开会议次数				0			

（二）董事长履职情况：

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

（三）独立董事履职情况：

报告期内，公司独立董事陈慧湘、陆刚、陈志斌按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规规则和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

1、报告期内，独立董事对公司的重大事项发表独立意见情况：

发表时间	发表事项	意见类型	会议届次
2011年2月15日	公司董事会换届	同意	第一届董事会第十三次会议
2011年3月9日	公司相关岗位人员的聘任	同意	第二届董事第一次会议
2011年4月21日	公司2010年度利润分配方案、续聘会计师事务所、进行两项二期扩能项目、自有资金新建电力线路工程项目、2011年度日常关联交易预计、2010年度募集资金存放和使用情况报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、2010年度公司内部控制自我评价报告、设立成都子公司	同意	第二届董事会第三次会议
2011年5月11日	设立上海旷达篷垫控股子公司	同意	第二届董事会第五次会议
2011年5月17日	使用部分超募资金增资全资子公司广州旷达、变更超募资金使用用途	同意	第二届董事会第六次会议
2011年8月26日	对控股子公司实施财务资助、公司投资座套项目、设立境外子公司	同意	第二届董事会第八次会议
2011年9月27日	公司使用部分超募资金增资全资子公司天津旷达	同意	第二届董事会第九次会议
2011年10月13日	公司治理的自查报告和整改计划	同意	第二届董事会第十次会议

2、报告期内，各位独立董事履职情况：

1、陈慧湘：

(1) 出席会议情况：2011 年度公司董事会共召开十二次会议，亲自出席了十次会议，两次因出差委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2011 年度的三次股东大会均出席，并在 2010 年年度大会上对 2010 年度的工作对股东和股东代表作了述职报告。

(2) 现场检查情况：2011 年度，陈慧湘先生对董事会、监事会换届情况、内控制度的建立情况和治理专项活动等事项进行了现场检查，关注公司的经营治理情况，及时掌握公司的经营动态。

(3) 专门委员会任职情况：作为公司董事会提名委员会负责人，陈慧湘先生召集委员会会议，审核公司控股股东、实际控制人和负责人的提议，经过董事会提名委员会审议后并向董事会提出相关聘任议案。

(4) 2011 年度年报工作情况：在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，陈慧湘先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、募集项目等方面的情况汇报，与公司管理层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

(5) 履行独立董事职责的其他情况：无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2、陆刚：

(1) 出席会议情况：2011 年度公司董事会共召开了十二次会议，陆刚先生亲自出席了全部十二次会议，并在认真审阅了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2011 年度公司召开了三次股东大会，均亲自出席。

(2) 现场检查情况：2011 年度，陆刚先生对公司上市后的信息披露规范情况、募集资金的使用情况、关联交易情况、专项治理等事项在除参加会议时间亲临现场，并到分公司生产现场，了解订单和销售情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，了解公司运营情况。

(3) 专门委员会任职情况：报告期内，陆刚先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

(4) 2011 年度定期报告工作情况：陆刚先生同时为公司董事会审计委员会委员，参与审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。

(5) 履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；通过审计委员会提议继续聘用信永中和会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

3、陈志斌：

(1) 出席会议情况：

陈志斌先生为公司 2011 年 3 月换届选举后第二届董事会新任独立董事。任职后，公司共进行了 11 次董事会、2 次股东大会，陈志斌先生均亲自出席，认真履行独立董事的义务。

(2) 现场检查情况：2011 年度，陈志斌先生利用自己的专业优势，考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况并加以相应的指导。

(3) 专门委员会任职情况：陈志斌先生担任公司第二届董事会审计委员会召集人，牵头召开审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，并根据自己的专业知识给予建议。

(4) 2011 年度年报工作情况：组织审计委员会与公司财务部、审计部以及年审会计师协商确定公司 2011 年度财务审计的时间安排，制定年报审计工作计划；在年审会计师审计期间根据审计进展及时做好相关协调工作，并督促年审会计师在约定期限内按时完成审计工作，提交审计报告；在年报审计期间，对年审会计师出具的初审财务会计报表发表审核意见；对审计机构 2011 年度为公司提供审计服务工作进行总结评价。

(5) 履行独立董事职责的其他情况：无提议召开董事会的情况；无提议聘用

或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

三、公司独立运作情况

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

（一）业务独立情况：

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

（二）资产独立情况：

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

（三）人员独立情况：

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成独立完整的体系，完全独立于各股东。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

（四）机构独立情况：

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。不存在与控股股东及其控制的

其他企业间的机构混同情形。

（五）财务独立情况：

根据《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，公司制定了《财务会计报告及财务评价规定制度》，完善了会计核算体系及相关财务管理制度，为财务会计部门进行独立的财务核算提供了依据。公司财务管理部作为公司财务会计部门，独立履行对公司及控股子公司的会计核算和财务管理，完全具有独立性。不受公司其他部门、关联方的影响和控制，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东单位混合纳税情况。

四、公司治理专项活动情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）及《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]313号）等文件精神，公司专门成立了公司治理专项活动自查和整改领导和工作小组，董事长为第一责任人，统筹指挥、组织公司治理专项活动，董事会秘书负责具体组织实施，提高专项工作的执行力。通过对公司治理情况进行深入细致的自查，形成了自查报告和整改计划。

通过开展本次公司治理专项活动，公司进一步补充完善了部分公司治理制度，董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责和规范运作意识得到显著提高，对规范公司运作、提高公司管理水平起到了重要作用。《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，报告全文刊登在2012年2月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、公司对高级管理人员的考评机制

（一）经营年度开始前，公司总经理办公会根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标。薪酬与考核委员会工作组会同相关职能部门，根据公司的总体经营目标及各高管人员所分管的工作提出高管人员的目标责任书，由薪酬与考核委员

会审核确认。

(二) 高管人员分别签署目标责任书，高管人员签订的目标责任书将作为高管人员年度薪酬考核的依据。

(三) 经营年度结束后，由薪酬与考核委员会工作组与人力资源部负责具体考核操作。统一制作表格，对被考核人进行工作业绩、员工满意度打分，并出具《绩效考核评估意见》报薪酬与考核委员会审核通过。

(四) 薪酬与考核委员会根据绩效评价结果及薪酬分配政策，提出高管人员的报酬数额和奖励方式，人力资源部按最后方案实施分配。

第六节 公司内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

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

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	公司按深交所要求每两年由会计师事务所对公司与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制审计报告，2010年度已由信永中和会计师事务所出具了鉴证报告。
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	

5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、审计委员会的主要工作内容与工作成效</p> <p>报告期内，审计委员会共召开了五次会议，对公司内控制度的建立与实施、续聘外部审计机构和内部审计计划及审计工作报告等情况进行审查，及时向公司董事会报告工作进度及存在的问题。</p> <p>2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效</p> <p>报告期内，公司审计部对公司以及下属子公司的经营情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、关联方资金占用等情况进行了定期检查或专项审计；每季度向审计委员会报告内部审计的工作进展，提交审计工作报告和审计工作计划。公司审计部 2011 年度共出具了 23 份内部审计报告和 15 份管理咨询意见，勤勉地履行审计监督职能。此外，就公司内部控制制度建立和实施的有效性，向审计委员会提交了关于内部控制的自我评价报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

（一）内部控制制度建立健全情况：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全，依据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合公司实际情况和管理需要，公司制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并在不断完善中。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况：

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

公司独立董事能按照法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉地尽职履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用；审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核

查工作，确保董事会对经理层的有效监督；公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

(三) 对内部控制的评价及审核意见：

1、公司董事会对内部控制的自我评价：

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

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

2、公司独立董事对内部控制的独立意见：

独立董事经核查后认为：“公司内部控制设计合理和执行有效，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。2011年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

3、公司监事会对内部控制的审核意见：

公司监事会认为：“公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会出具的自我评价报告没有异议。”

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司第二届监事会第十二次会议决议公告》。

4、保荐机构对内部控制的核查意见：

光大证券股份有限公司对公司内部控制制度的建立和实施情况通过现场检查、访谈、查阅制度执行情况等方式进行了核查，认为：江苏旷达 2011 年度的内控制度和执行情况符合规定，于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011 年度内控情况的核查意见》。

二、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

2011 年 2 月 15 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究的形式做出了明确的规定。

在 2011 年 4 月 25 日披露的《公司 2010 年度报告》中，误传修改前的利润分配方案，于 2011 年 4 月 26 日进行了更正公告。根据制度规定，公司对相关人员责令改正并做检讨，并拟定《信息披露流程审批表》，严格审核程序。

《公司 2010 年度报告》中预计 2011 年度业绩及《公司 2011 年第一季度报告》中预计 2011 年半年度业绩的利润指标有偏差，公司进行了业绩修正公告。因为业绩修正幅度不是过大，情节较简单，故公司追究了相关责任人的责任。

公司将按制度执行，进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报的信息披露质量和透明度。

三、公司其他内部问责机制的建立情况

2012 年 2 月 10 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过公司《内部问责制度》。根据《公司法》、《中国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他内部控制制度等相关规定，结合公司实际情况，形成对公司董事、监事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，由于故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，工作不力，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了三次股东大会：2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会、2011 年第二次临时股东大会。以上三次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

具体会议情况见下表：

会议届次	召开日期	议案名称	决议情况	信息披露载体	披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 9 日	1、关于公司董事会换届选举的议案	选举产生新一届董事会	《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》及 巨潮资讯网	2011 年 3 月 10 日
		2、关于公司监事会换届选举的议案	选举产生新一届监事会		
		3、关于独立董事薪酬的议案	同意独立董事 2011 年起全年薪酬为 7.8 万元/人每年(税前)		
		4、关于制定《募集资金管理制度(修订本)》的议案	同意		
		5、关于制定《累积投票制实施细则》的议案	同意		

2010 年度股东大会	2011 年 5 月 17 日	1、2010 年度董事会工作报告	同意	《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》及 巨潮资讯网	2011 年 5 月 18 日
		2、2010 年度监事会工作报告	同意		
		3、2010 年度财务决算报告	同意		
		4、2011 年度财务预算报告	同意		
		5、公司 2010 年度利润分配方案	同意		
		6、公司 2010 年年度报告及年度报告摘要	同意		
		7、关于续聘会计师事务所的议案	同意		
		8、关于进行两项二期扩能项目的议案	同意		
		9、公司 2010 年度募集资金存放和使用情况报告	同意		
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 7 月 15 日	1、关于增加公司注册资本的议案	同意公司注册资本由目前的人民币 2.0 亿元变更为 2.5 亿元		2011 年 7 月 16 日
		2、关于修改公司章程的议案	同意		
		3、关于补选公司第二届监事会监事的议案	同意增补翟光伟先生为公司第二届监事会监事		

第八节 董事会报告

一、公司管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾:

1、公司总体经营情况:

2011年是“十二五”开局的第一年，也是公司上市后的第一年。中国车市从2010年的火爆转为低迷，增速明显放缓，成为中国汽车行业自1999年以来增速最慢的一年。放眼世界，各国的实际增长率放缓，发达国家债务沉重，欧债危机漫及全世界。随着国际经济增长乏力，中国的汽车行业呈现低迷态势，宏观形势较为严峻。

2011年度，公司在复杂多变的经济环境中，积极应对原材料及人工成本上涨、市场需求变化等不利因素，业绩仍然保持增长态势，但增速相对放缓。报告期内，公司实现营业收入102,235.08万元，同比增长30.76%，实现归属于上市公司股东的净利润12,170.21万元，同比增长7%。

公司2010年度报告中披露2011年度经营计划，预计2011年度净利润比上年增长25%-30%。因政策及市场大环境等因素的影响，公司2011年度实际经营业绩没有达到净利润指标，公司及时做了业绩预告修正公告。

(1) 公司主要财务指标及变动情况:

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业收入	1,022,350,793.18	781,881,701.61	30.76%	590,368,108.91
利润总额	153,642,084.65	140,230,567.20	9.56%	99,278,978.89
归属于上市公司股东的净利润	121,702,113.66	113,738,722.18	7%	72,106,058.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,226,488.85	110,055,156.48	1.06%	68,901,572.67
经营活动产生的现金流量净额	40,297,650.17	56,697,428.45	-28.93%	59,650,660.75
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末

总资产	1,839,722,731.83	1,677,065,953.98	9.7%	944,764,454.12
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,573,526,489.31	1,467,824,566.64	7.2%	396,883,947.73
股本（股）	250,000,000.00	200,000,000.00	25%	150,000,000.00

变动情况分析：

第一、2011年公司实现营业总收入102,235.08万元，同比增长30.76%。主要是：①本期我国汽车产销量增加，公司产品市场需求持续增长，供货增加；②上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司2011年6月起纳入合并报表范围，实现主营业务收入18,365.53万元。

第二、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降28.93%，主要是本年存货采购增加较多及应收账款增加较多，同时本期母公司新增裁剪车间、新增上海旷达篷垫控股子公司，武进分公司新增复合车间导致支付给职工的薪酬大幅增加等原因导致。

（2）公司主营业务经营情况

报告期内，公司汽车座椅面料产品收入有所增加，同比增长8.26%；同时，成立了控股子公司上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司，有其收购上海篷垫厂，发展汽车座椅面套业务，带动公司主营业务收入增长，2011年度，该控股子公司实现主营业务收入18,365.53万元。

上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司2011年6月起纳入合并报表范围，其营业收入占合并收入的18.02%。

第一、主营业务分行业、分产品情况：

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年增减	营业成本 比上年增减	毛利率比 上年增减
经编	18,309.40	14,106.10	22.96%	27.36%	46.29%	-9.97%
纬编	15,867.57	10,477.05	33.97%	7.63%	8.74%	-0.68%
机织	35,585.37	23,872.75	32.91%	0.75%	6.65%	-3.71%
化纤丝	3,436.48	2,718.63	20.89%	-0.60%	7.44%	-5.92%

座套	18,365.52	15,355.85	16.39%			
其他	9,303.35	7,410.72	20.34%	7.30%	11.16%	-2.77%
合计	100,867.69	73,941.10	26.69%	31.74%	45.38%	-6.88%

第二、主营业务分地区情况：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华东地区	53,862.59	47.41%
华南地区	12,064.84	-18.51%
西部地区	3,062.44	15.16%
华北地区	7,265.64	21.84%
华中地区	8,058.20	316.83%
东北地区	16,050.06	10.78%
出口	503.92	182.78%
合计	100,867.69	31.74%

第三、主营业务产品产销情况：

分行业或分产品	生产量				销售量		库存量
	自产	外购	外加工	合计	外销	内销 1	
机织（万米）	773.94	665.18	87.06	1,526.18	1,282.31	51.81	196.70
经编（万米）	235.30	581.37	14.80	831.47	770.71	9.10	142.13
纬编（万米）	658.79	73.01	107.46	839.26	650.88	172.88	86.96
有色差别化涤纶丝（吨）	6,347.27	3,987.07	1,010.06	11,344.40	2,074.45	7,675.29	1,813.66
汽车座椅面套（万套）	35.86	17.94	15.65	69.45	56.69		12.76

注：“内销 1”是由于公司是上下道环节相扣的产业链企业而产生的公司内部各分、子公司之间的销售。

第四、公司主营业务综合毛利率水平变动趋势：

项目	2011 年	2010 年	比上年增减	2009 年
机织面料	32.91%	36.62%	-3.71%	38.07%

经编面料	22.96%	32.93%	-9.97%	35.12%
纬编面料	33.97%	34.65%	-0.68%	33.67%
有色丝	20.89%	26.81%	-5.92%	27.64%
汽车座椅面套	16.39%	0	-	0
其他	20.34%	23.11%	-2.76%	26.70%
主营业务毛利率	26.69%	33.57%	-6.88%	34.82%

公司主营产品毛利率报告期同比下降 6.88%，主要原因为：①主要材料，如聚酯切片、母粒等材料采购单价上涨，致使本期采购成本增加；②人工成本上涨及固定资产增加导致折旧的上升；③市场竞争激烈，受汽车主机厂商严控成本，售价下降；④收购上海篷垫厂属于汽车面套生产及经营性资产。

第五、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生变化。

2、公司主要原材料价格变动：

单位：元

产品或材料名称	2011 年平均价格	2010 年平均价格	本年比上年增减
纱线(公斤)	17.59	15.25	15.34%
切片(公斤)	10.72	9.04	18.63%
坯布(米)	12.07	10.11	19.33%
海绵(公斤)	23.41	22.64	3.39%
海绵(米)	6.03	6.61	-8.86%
底布(米)	1.51	1.39	8.04%

注：2011 年度公司主要原材料价格变动幅度未达到 30%以上。

3、订单情况：

公司与客户签订以销定产的框架性销售合同，按照订单指令安排生产计划。由于订单期限相对较短，公司的各类产品订单金额与销售收入基本一致，基本上不存在跨期执行情况。报告期内，公司订单增长的主要原因是：第一：原有客户

销售额度上升；第二：公司加大新客户的开发力度，开发新产品，新品销售上升；第三：延伸公司产业链，扩大业务范围，为公司销售收入持续增长提供了保证。

4、公司主要客户、供应商情况：

单位：万元

客户	2011年	2010年	同比增减	2009年
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	28.45%	28.55%	-0.10%	31.24%
前五名客户应收账款余额	7124.50	4637.59	53.63%	4400.47
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	24.83%	25.44%	-0.61%	28.38%
供应商	2011年	2010年	同比增减	2009年
前五名供应商采购合计占公司年度采购总额的比例	33.42%	24.60%	8.82%	26.96%
前五名供应商应付账款余额	4640.01	3253.52	42.61%	2434.17
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	29.05%	28.04%	1.01%	26.64%

公司前五名客户未发生重大变化，也不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达 30% 的情形，不存在过度依赖单一客户或供应商的风险。公司目前应收账款不能收回的风险较小。公司前五名供应商未发生重大变化，也不存在单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形。

公司前五名客户、供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

5、公司取得专利的情况

公司至目前为止共拥有专利 61 项，其中外观专利 38 项、实用新型专利 22 项，发明专利 1 项。2011 年公司共申请 20 项专利，其中申请 10 项外观专利，8 项实用新型专利，至本报告出具日，以上 18 项专利均已获授权，另外 2 项发明专利还未授权。

6、公司非经常性损益项目：

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1, 226, 237. 64	8, 977, 005. 24	5, 339, 738. 23
计入当期损益的政府补助	14, 667, 022. 16	1, 498, 388. 03	3, 039, 270. 00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-923, 604. 27	-6, 195, 429. 18	-3, 268, 001. 57
所得税影响额	-2, 087, 859. 78	-598, 172. 01	-1, 452, 948. 03
少数股东权益影响额	46, 304. 34	1, 773. 62	-453, 573. 12
合计	10, 475, 624. 81	3, 683, 565. 70	3, 204, 485. 51

报告期内，公司积极开发国家鼓励发展的高新技术产品，受到多项国家政策支持及补贴：公司申报的“基于 PTT 的可再生汽车内饰面料”被认定为 2011 年江苏省第一批重点新产品计划项目，同时将该项目申报为国家重点新产品；“高延伸 3D 立体压花汽车内饰面料”被认定为国家火炬计划产业化示范项目；2011 年重点产业振兴和技术改造项目已被江苏省经信委立项，同时被国家发改委核准并享受贴息支持。公司积极申报常州市高新技术产品，“机织/提花汽车内饰复合面料”和“汽车装饰用经编织物及复合织物”被认定为常州市高新技术产品；同时，常州市科技局组织开展“双百企业”培育工作，对 100 家科技创新领航企业和 100 家科技创业先锋企业重点培育扶持，经鉴定评审，我公司被认定为常州市第一批科技创新领航企业。

报告期内公司收到并在本期列入非经常性损益的各项政府补助共计 1, 466. 70 万元。其中公司单项政府补助项目绝对值达到净利润 5%及以上的非经常性损益项目：2011 年 11 月，根据武进区财政局《常州市财政局预算指标通知书》（2011 常财建字 02521 号），公司《年产 650 万米高档汽车内饰面料生产线技术改造项目》获得政府补助资金 640. 00 万元，计入 2011 年营业外收入。

7、薪酬及变动情况分析：

	2011 年	2010 年	2009 年
当期领取薪酬员工总人数（人）	1, 790	1, 285	1, 068
当期总体薪酬发生额（万元）	7, 252. 64	4, 452. 39	3, 515. 25

总体薪酬占当期营业收入比例(%)	7.09%	5.69%	5.95%
高管人数(人)	7	6	6
高管薪酬总额(万元)	281.05	270.2	181.95
高管人均薪酬金额(万元/人)	40.15	42.63	30.35
所有员工人均薪酬金额(万元/人)	4.05	3.46	3.29

2011 年度薪酬的增加主要是由于：2011 年公司产销量增加，社会平均工资提高，物价指数上涨，为增强员工满意度，使公司的整体薪酬福利增加，为职工支付的费用上升。

8、报告期内公司未发生主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更和重大前期会计差错的内容及更正情况。

9、报告期内公司主要资产采用的计量属性未发生重大变化（见公司财务报表附注中主要会计政策）。

（二）公司资产、负债主要项目变动原因分析

1、重要资产情况

公司的主要厂房、主要生产设备座落在公司及子公司厂区，全部为自建或购置，资产良好，不存在资产减值情况及诉讼、仲裁事项，仲裁事项，不存在房屋及建筑物、土地使用权抵押情况。

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减少价值情况	相关单报诉讼、仲裁等情况
厂房	正常、无风险	销售、生产、研发、管理部门使用	资产的使用效率正常	未出现替代资产或资产升级导致告诉核心资产盈利能力降低	无	无
重要设备	正常、无风险	生产、研发使用	资产的使用效率正常	未出现替代资产或资产升级导致告诉核心资产盈利能力降低	无	无
其他重要资产	正常、无风险	销售、生产、研发、管理部门使用	资产的使用效率正常	未出现替代资产或资产升级导致告诉核心资产盈利能力降低	无	无

2、资产构成及变化情况

单位：万元

项目	2011 年末		2010 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产：					
货币资金	68,335.28	37.14%	82,406.85	49.14%	-17.08%
应收票据	10,022.31	5.45%	6,610.44	3.94%	51.61%
应收账款	27,174.37	14.77%	17,202.84	10.26%	57.96%
预付款项	4,480.31	2.44%	2,803.22	1.67%	59.83%
其他应收款	202.42	0.11%	217.17	0.13%	-6.79%
存货	18,709.92	10.17%	12,885.98	7.68%	45.20%
流动资产合计	128,924.61	70.08%	122,126.50	72.82%	5.57%
非流动资产：					
投资性房地产	445.65	0.24%	476.94	0.28%	-6.56%
固定资产	40,179.03	21.84%	36,412.79	21.71%	10.34%
在建工程	7,937.84	4.31%	3,080.80	1.84%	157.66%
无形资产	4,954.65	2.69%	5,028.56	3.00%	-1.47%
商誉	973.36	0.53%			
递延所得税资产	557.13	0.30%	581.00	0.35%	-4.11%
非流动资产合计	55,047.66	29.92%	45,580.09	27.18%	20.77%
资产总计	183,972.27	100.00%	167,706.59	100.00%	9.70%

资产构成变动原因分析：

(1) 报告期末货币资金占总资产的比重较高，占比为 37.14%。与期初相比，本期货币资金减少 1.41 亿元，减少 17.08%。主要原因是本期募投项目支付 1.09 亿元所致。

(2) 应收票据期末比期初增加 3,411.87 万元，主要是因为本期销售规模扩大，客户票据结算方式增加；同时由于票据贴现率高，企业不进行票据贴现业务所致。

(3) 应收账款期末余额为 2.87 亿元，比期初的 1.82 亿元增加 1.05 万元，增幅 57.37%，其中账龄在 1 年以内的金额为 2.85 亿元，其应收款基本处于信用期内。与上年相比，应收账款余额占营业收入比例呈现出上升的趋势，其中公司收购上海篷垫厂后在新增销售的同时增加应收款 8,258.86 万元。

(4) 预付款项期末余额 4,480.31 万，比期初增加 1,677 万元，增幅 59.83%，主要是期末预付材料款及设备款比上期末增加。

(5) 存货期末余额为 1.89 亿元，比期初增长 5,864.00 万元，增长 44.58%。存货的增加主要和本期生产规模及销售规模扩大相关，公司需要根据生产及销售计划准备一定的库存以满足市场需求，另外本期主要材料中的采购成本的上涨也影响了存货增加；同时，上海旷达篷垫增加存货 5,626.81 万元。

报告期末公司存货构成变动情况如下：

单位：万元

项目	2011 年末		2010 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
原材料	2977.54	15.73%	2417.37	18.50%	23.17%
库存商品	10436.87	55.13%	6814.08	52.15%	53.17%
周转材料	38.28	0.20%	25.86	0.20%	48.03%
在产品	5477.21	28.94%	3808.03	29.15%	43.83%
合计	18929.90	100.00%	13065.34	100.00%	44.89%

(6) 报告期在建工程同比增加，主要是本期购置尚在安装调试阶段的设备增加所致。

(7) 报告期商誉增加 973.36 万元，系公司控股子公司上海旷达篷垫收购上海篷垫厂拥有的与座椅织物面套业务相关的经营性资产而支付的成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

(8) 止报告期末公司无金融资产投资。

(9) 报告期内公司无 PE 投资情况。

(10) 资产运营能力分析：

指标	2011 年末	2010 年末	比上年增减	2009 年末
应收账款周转率(次)	4.36	4.64	-0.28	4.47
存货周转率(次)	4.69	4.66	0.33	4.54

分析：本期应收账款周转率与上年相比，略有下降，主要是由于本年度受原材料价格上升及销售价格下降两头挤压，导致公司成本上升，公司第四季度销售额大部分在次年结算，结算期一般为 3-4 个月；随着销售规模的扩大，本期存货继续增长，存货周转率较上年略微增加，主要是期末存货余额增加幅度小于收入增长幅度所致。

3、负债构成及变化情况

单位：万元

项目	2011 年末		2010 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债：					
应付票据	6,189.27	23.98%	5,750.00	27.48%	7.64%
应付账款	15,974.47	61.89%	11,604.35	55.46%	37.66%
预收款项	568.44	2.20%	550.89	2.63%	3.18%
应付职工薪酬	1,144.64	4.43%	933.92	4.46%	22.56%
应交税费	208.45	0.81%	325.59	1.56%	-35.98%
其他应付款	1,724.70	6.68%	1,759.39	8.41%	-1.97%
流动负债合计	25,809.97	100.00%	20,924.14	100.00%	23.35%
非流动负债：					
非流动负债合计	0	0	0	0	-
负债合计	25,809.97	100.00%	20,924.14	100.00%	23.35%

变动原因分析：

(1) 报告期应付账款同比增长37.66%，系随着生产规模和销售规模的扩大，本期材料采购增加所致。

(2) 期末应付职工薪酬余额主要由计提的跨月发放工资、奖金及工会经费、教育经费组成，期末比期初增加210.72万元，主要是因为公司2011年底计提职工奖金及奖励资金增加所致。

(3) 应交税费期末余额为208.45万元，比期初减少117.13万元，减少35.98%，主要是募投项目购置设备，使增值税进项税额增加导致应交增值税比期初减580.91万元，应交所得税增加411.46万元所致。

(4) 偿债能力分析：

偿债能力指标	2011 年末	2010 年末	比上年增减	2009 年末
流动比率（倍）	5.00	5.84	-0.84	0.95
速动比率（倍）	4.27	5.22	-0.95	0.75
资产负债率（母公司）	7.90%	10.76%	-2.86	61.41%
利息保障倍数（倍）	1035.94	10.57	1025.37	6.53

2011年末，公司资产负债率较2010年末下降2.86个百分点，流动比率、速动比率比上年略有下降，原因是公司募集资金到位后，使用募集资金投入募投项目，同时随着公司规模扩大，应付账款增加，导致流动比率、速动比率下降。公司的资产负债率、流动比率、速动比率均是与现有的经营规模相适应的，具有较强的短期和长期偿债能力，不存在偿债风险。

4、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用变化情况

单位：万元

项目	2011 年度金额	2010 年度金额	同比变动
一、销售费用	2,332.77	1,796.33	29.86%
二、销售费用率	2.28%	2.30%	-0.68%
三、管理费用	10,565.71	8,751.80	20.73%
四、管理费用率	14.09%	11.19%	25.90%
五、财务费用	-863.30	1,235.37	-169.88%
六、财务费用率	-0.84%	1.58%	-153.44%
七、利润总额	15,364.21	14,023.06	9.56%
九、所得税费用	2,984.34	2,652.52	12.51%

变动原因分析：

(1) 报告期销售费用比去年同期增长29.86%，是由于业务招待费、仓储费及运输费等费用增加所致。

(2) 报告期管理费用比去年同期增长 20.73%，是由于薪金类费用、研发费用、业务招待费、差旅费等费用增加所致。

(3) 报告期财务费用比去年同期降低153.44%，主要是公司募集资金到位，偿还了全部借款，基本无利息支出，同时由于存放银行的存款总额增加，利息收入大幅增加所致。

(4) 报告期所得税费用比去年同期增长12.51%，主要是：第一、由于净利增加，使本年应交所得税费用较上年增加198.99万元；第二、本年递延所得税费用较上年增加132.83万元。综合上述两方面，使得本年所得税费用较上年增加266.65万元。

5、近三年研发投入情况

报告期内，公司坚持自主创新，加大研发投入的力度，全年研发项目总支出2,699.14万元，比上年增加12.35%，占公司营业收入的2.64%。

公司母公司为高新技术企业，报告期内研发投入占母公司营业收入的4.11%。公司近三年研发投入及占主营业务收入的比例如下：

单位：万元

项目	2011年	2010年	比上年增减	2009年
研发投入	2,699.14	2,402.50	12.35%	1,783.94
营业收入	102,235.08	78,188.17	30.76%	59,036.81
占营业收入比例	2.64%	3.07%	-0.43%	3.02%

6、现金流量构成及变化情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	4,029.77	5,669.74	-28.93%	5,965.07
经营活动现金流入量	65,420.44	59,400.09	10.14%	47,476.00
经营活动现金流出量	61,390.68	53,730.34	14.26%	41,510.93
二、投资活动产生的现金流量净额	-16,068.65	-3,552.86	352.27%	-606.00
投资活动现金流入量	78.84	2,107.37	-96.26%	1,310.47
投资活动现金流出量	16,147.49	5,660.22	185.28%	1,916.48
三、筹资活动产生的现金流量净额	-607.45	66,708.36	-100.91%	-3,801.91
筹资活动现金流入量	2,507.40	136,167.50	-98.16%	47,452.10
筹资活动现金流出量	3,114.85	69,459.14	-95.52%	51,254.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.02	-6.48	8.28%	-0.99
五、现金及现金等价物净增加额	-12,653.35	68,818.76	-118.39%	1,556.16

现金流量变动原因分析：

(1) 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降 118.39%，主要是本期使用募资资金购置募投项目列示的设备、支付工程款所致；同时也是投资活动净流量减少 1.25 亿元的主要原因。

(2) 报告期内，经营活动现金净流量较上年有所减少，主要是本年存货采购增加较多及应收账款增加较多，同时本期母公司新增裁剪车间、新增旷达篷垫子公司，武进分公司新增复合车间导致支付给职工的薪酬大幅增加。

(3) 报告期内，投资活动现金净流量减少 1.25 亿元，主要原因为本期实施募投项目，购置固定资产等长期资产支付现金 1.52 亿元。

(4) 报告期内，筹资活动现金净流量减少主要系本期支付股利 2,000.00 万元，同时收到大股东捐赠 407.40 万元等所致。

(三) 公司主要子公司经营情况及业绩分析

1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有 5 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 2,000 万元, 实收资本为 2,000 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:

单位: 万元人民币

项 目	2011 年 12 月 31 日
总资产	7,644.43
净资产	4,279.98
	2011 年 1-12 月
营业收入	16,135.89
净利润	994.33

(2) 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:

单位: 万元人民币

项 目	2011 年 12 月 31 日
总资产	6,479.31
净资产	4,081.34
	2011 年 1-12 月
营业收入	8,037.53
净利润	638.40

(3) 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 2,000 万元, 实收资本为 2,000 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:

单位：万元人民币

项 目	2011 年 12 月 31 日
总资产	6,487.53
净资产	2,032.43
	2011 年 1-12 月
营业收入	7,055.67
净利润	64.34

(4) 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。报告期内财务数据如下:

单位：万元人民币

项 目	2011 年 12 月 31 日
总资产	1,907.02
净资产	1129.89
	2011 年 1-12 月
营业收入	4,123.67
净利润	74.89

(5) 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。公司持有其 100%股权,该公司报告期内的财务数据如下:

单位：万元人民币

项 目	2011 年 12 月 31 日
总资产	113.65
净资产	113.65
	2011 年 1-12 月
营业收入	99.88
净利润	-58.40

(6) 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 3,000 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：

单位：万元人民币

项 目	2011 年 12 月 31 日
总资产	17,827.43
净资产	4,048.29
	2011 年 1-12 月
营业收入	18,427.35
净利润	1,048.29

经第二届董事会第九次会议审议通过，原上海旷达汽车织物有限公司由江苏旷达汽车织物集团股份有限公司吸收合并。

另外，截至本报告出具日，公司新增两家全资子公司，具体情况：

(1) 江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司

Jiangsu Kuangda Auto Textile Germany GmbH，成立于 2012 年 2 月 9 日，设立地址：Steinbeisweg 56, 74523 Schwäbisch Hall。经营范围为涉及包括面料、纱线、座套、超细纤维织物、皮革等相关衍生产品的发展以及与汽车相关行业的组织机构或者公司的合作。注册资本：25,000 欧元，公司持有其 100% 股权。

(2) 江苏旷达贸易有限公司

江苏旷达贸易有限公司成立于 2012 年 2 月 21 日，主要进行货物的进出口业务。注册地址：江苏省常州市武进区湖塘镇纺织工业园区江东路 28 号，注册资本 1,000 万元人民币，公司持有其 100% 股权。

2、公司不存在控制特殊目的的主体。

(四) 对公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势及市场形势分析：

(1) 宏观环境及外部市场形势：

从目前及未来情况分析，2012年将维持2011年度缓慢增长的态势，汽车市场井喷不再，2012年整体外围市场环境严峻。

从国际形势看：发达经济体债务危机可能深化，全球性社会动荡恐将持续，多国政权面临转换。内外重压之下各国政策调整加快，因此存在全球需求下降的趋势。从国内形势看：国内经济增长也存在不利因素，如刺激性政策逐步退出以及严厉的房地产调控政策将使得经济增速进一步放缓，导致资源、劳动力、财务成本上升。从行业情况看：中国车市呈现自1999年以来最慢的增速，从2010年的火爆转为低迷态势。因此，在中国国内经济增速回落及企业生产经营成本上涨的大背景下，中国制造行业的运行压力将不会减弱。

(2) 微观环境及市场形势：

外部：主机厂的年度降价，将会进一步降低企业的利润；竞争对手都在寻找合资或技术合作，公司行业地位的优势面临挑战；低端市场的价格竞争越来越激烈，公司面临销售价格及市场份额占有率下降的双重压力。

内部：客户对新产品开发反应速度、花型、工艺、性能要求更高；客户对产品交付及时性、质量稳定性提出更高的要求；应收款、各种成本的逐步增加、销售价格的逐步下降。

2、公司的发展战略：

公司未来发展将继续在面料销售上寻找新的增长点和突破点，提高市场占有率，同时积极拓展国际市场和汽车二级市场。

同时公司积极响应国家政策，以《产业用纺织“十二五”发展规划》为依据，拟开展废旧织物回收项目，成立了非织造布项目事业部，以发展循环经济为目标，高起点、大规模，依托尖端科研院所的技术力量，建立和完善废旧纺织品回收再利用的绿色循环体系，推进废旧纺织品的循环再利用进程，为我国节能减排环保事业的发展作出贡献。

3、2012年的经营计划和主要目标：

2012年公司的总体经营目标是在营业收入力争与去年同比增长超30%的基础上，确保净利润同比增长5%-15%，为实现上述目标，公司将做好以下工作：

1、主业与择业发展相结合。主业要加快实施升级，进行工艺流程技术创新，

加大自主研发，积极开发新功能、新能源产品，提高产品的技术含量、档次和质量，提高原材料的技术含量，提升产品附加值，提高效益，降低成本。同时积极开拓、发展新项目，培育企业新的经济增长点。

2、内部规范精细管理与外部市场拓展相结合。充分发挥各管理部门、经营体的积极性，加强成本、计划、资金等管理。外部巩固现有市场，加强、加大空白市场、出口市场的拓展力度。

3、制度、管理与文化引导相促进。现代化的管理机制需要管理的创新、制度的保障和文化的引导，管理创新来源于企业的发展方向、团队力量，管理制度需要企业明确的经营机制、战略目标作保障，因此企业的每个层级要加强团队合作，明确目标，建立稳定的高效工作团队，同时充分调动各个经营者主观能动性，形成合力。

上述经营计划仅为公司内部经营目标，不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

4、资金需求及使用计划

为完成既定的经营计划、工作目标和项目建设，预计 2012 年度公司的资金需求较大，为此公司将通过自有资金、超募资金、销售资金回笼、银行贷款等途径和方式来解决。公司与银行等金融机构保持良好的资金关系，将继续加大现金管理力度，保证募集资金项目的顺利进行，同时结合战略目标和行业发展，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资渠道，保证公司的持续稳定发展。

5、经营中主要风险因素及应对策略

(1) 宏观政策风险

公司主营产品与汽车行业的发展密切相关，而汽车的生产与销售受宏观经济影响较大，产业与宏观经济波动的相关性明显。全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响，从而直接影响公司产品的销售。

(2) 经营风险

2007 年下半年以来，国际市场上能源、农产品、金属等大宗商品价格快速增长，而在结构性通胀的形势下，国内化纤等原材料上游产品价格持续攀升，导致企业的经营成本不断提高。同时由于整车降价的压力由汽车制造商部分转嫁到汽车零部件供应商，从而影响到汽车内饰面料销售价格的变化。随着市场竞争的加

剧和原材料价格的上涨，公司汽车内饰面料产品毛利率的下降将影响公司的利润增长率。

(3) 财务风险

A、存货跌价的风险

2009年-2011年末，公司的存货金额分别是9,221.30万元、13,065.34万元、18,929.90万元，分别增长52.34%及44.89%。虽然公司目前是产销二旺，但由于存货变现和周转在客观上需要一定时间，如果在周转期内出现价格的下跌或滞销，则存在存货跌价的风险。

B、应收账款发生坏账的风险

2009-2011年末，公司应收账款账面余额分别为15,505.96万元、18,231.88万元和28,691.78万元，同比分别增长17.58%、57.37%，2011年增长比较快的原因是公司控股子公司上海旷达篷垫增加应收款8,258.86万元，扣除此因素同比增长近10%左右。表明公司销售信用政策执行有效，但随着业务拓展的不断加快，销售规模进一步扩大，应收账款可能会有进一步增加的趋势。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别主要客户经营状况发生困难，则公司亦存在应收账款难以收回导致发生坏账的风险。

(4) 管理风险

公司上市以来，通过首次公开发行募集资金投资项目以及其他自有资金投资项目的建设，不仅原有优势产品产能迅速扩张，也对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。

(五) 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

2012年一季度公司在市场竞争日趋激烈，面临汽车面料降价和主要原材料、物流费用、人力资源成本上升的双重压力等因素影响下，2012年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降20%-38%，具体内容见公司2012年3月30日的《2012年度第一季度业绩预告》。

公司将通过加快国际市场的拓展步伐，开发新产品、提高增值能力，加强成

本管理等一系列规划和措施来实现公司盈利的最大化。

二、公司投资情况：

1、募集资金的投资情况：

(1) 募集资金存放和管理情况：

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金实行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 461,451,023.59 元（包括利息收入扣除手续费的净额 6,210,690.72 元，扣除已转出的上市发行费用 8,277,828.50 元）。

公司与开户银行均签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，截至 2011 年 12 月 31 日，各募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
江苏江南农村商业银行常州市潘家支行	601101040009358	65,311,406.19	2,457,782.58	67,769,188.77
中国农业银行常州市潘家支行	3204211101201000075080	86,473,919.68	3,012,237.14	89,486,156.82
中国工商银行常州市中山门支行	1105020319001507072	160,131,940.38	406,991.23	160,538,931.61
中国民生银行常州支行营业部	3701014170006506	143,323,066.62	333,679.77	143,656,746.39
合 计		455,240,332.87	6,210,690.72	461,451,023.59

(2) 2011 年度募集资金的实际使用情况：

根据《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。截止 2011 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 77,997,138.19 元。

另外，公司 2011 年度部分超额募集资金的使用情况：

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于 2011 年 1 月 12 日完成工商变更登记手续。

2011 年 4 月 21 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》，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》，2011 年 5 月 17 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》，截止 2011 年 12 月 31 日，以上两项目公司本年度使用募集资金 3,074.72 万元。

2011 年 5 月 17 日公司第二届董事会第六次会议审议并通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金 1,000.00 万元增资广州旷达汽车织物有限公司用于购置面料复合设备及真皮裁切-真皮热合生产线，2011 年 6 月 20 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 10 月 17 日完成工商变更登记手续。

2011 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 1,500.00 万元对子公司天津市旷达汽车织物有限公司进行增资，2011 年 10 月 12 日公司已使用超募资金 1,500.00 万元对全资子公司天津市旷达汽车织物有限公司增资，天津市旷达已于 2011 年 10 月 17 日完成工商变更登记手续。

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		95,349.72		本年度投入募集资金总额			14,214.43			
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			49,825.68			
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)	截至期末投资 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
承诺投资项目										
引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目	否	15,409.30	15,409.30	4,768.12	8,898.88	57.75	2011年底	1,478.09	建设中	否
汽车装饰用有色差别化纤维生产项目	否	10,908.20	10,908.20	3,031.59	8,782.08	80.51	2012年底	442.66	建设中	否
承诺投资项目小计		26,317.50	26,317.50	7,799.71	17,680.96			1,920.75		
超募资金投向										
引进无梭织机生产高档汽车内饰面料技改扩能项目(二期)	否	18,752.24	18,752.24	2,739.04	2,739.04	14.61	2013年6月底		建设中	
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	335.68	335.68	2.29	2013年底		建设中	
归还银行贷款	否	25,730.00	25,730.00		25,730.00	100.00				
向全资子公司增资	否	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00					
超募资金投向小计		62,490.22	62,490.22	6,414.72	32,144.72					
合计		88,807.72	88,807.72	14,214.43	49,825.68			1,920.75		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目：(1)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，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；(2)由于国家政策影响市场需求，公司审慎进行固定资产投资，因此影响了项目实施进度。</p> <p>汽车装饰用有色差别化纤维生产项目：项目进口设备采购周期长，还未全部到位。</p> <p>两项二期扩能项目：在首期投入后，公司根据经济形势和市场环境的变化进行调研，对项目投资计划进行分析研讨，因此放缓投资进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2010年11月，公司公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，共募集资金总额人民币100,500万元，扣除承销及保荐费等与发行上市有关费用人民币5,495.28万元，实际募集资金净额为人民币95,004.72万元，扣除募集资金投资项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目和汽车装饰用有色差别化纤维生产项目所需资金人民币26,317.50万元，公司实际超募资金净额为人民币68,687.22万元。</p> <p>2010年12月20日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金及自有资金对全资子公司增资的议案》，决定使用超募资金25,730万元用于归还银行贷款，使用超募资金增资840万元对全资子公司进行增资。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <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《关于进行两项二期扩能项目的议案》，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》，2011年5月17日，公司召开2010年度股东大会审议通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》，截止2011年12月31日，公司本年度使用募集资金30,747,193.00元。</p> <p>2011年5月17日第二届董事会第六次会议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金1,000万元增资广州旷达汽车织物有限公司用于购置面料复合设备及真皮裁切-真皮热合生产线，2011年6月20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10月17日办理工商变更登记手续。</p> <p>2011年9月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金1,500.00万元对子公司天津市旷达汽车织物有限公司进行增资，2011年10月12日公司已使用超募资金1,500.00万元对全资子公司天津市旷达汽车织物有限公司增资，天津市旷达汽车织物有限公司已于2011年10月17日办理工商变更登记手续。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	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，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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公开发行股票募集资金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投资 15,409.30 万元；汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资 10,908.20 万元。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“XYZH/2010JNA4017-1”号《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 35,570,138.05 元，以自筹资金预先投入汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 48,060,466.20 元。 2010 年 12 月 20 日，公司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》，同意公司使用募集资金 83,630,604.25 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 83,630,604.25 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

(3) 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。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	对子公司增资，由其设立成都分公司	840.00	840.00	840.00					
合计	-	840.00	840.00	840.00	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					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，对长春旷达以超募集资金 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。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无				

(4) 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

(5) 会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况的鉴证结论：

信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2011JNA2018-1 号) 认为：

江苏旷达募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了江苏旷达 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

2、非募集资金项目情况：

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 2,400.00 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、2011 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《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 2,400.00 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”。

4、2011 年 8 月 26 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司投资座椅面套项目的议案》，同意公司以自有资金 1.80 亿元分三期投资座椅面套配套项目。

5、2011 年 8 月 26 日召开公司第二届董事会第八会议，审议通过了《对控股子公司实施财务资助收购相关资产的议案》，同意公司按持股比例出资，以自有资金 5,440.00 万元对控股子公司上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司实行财务资助，由控股子公司收购上海篷垫厂相关资产。

2011 年度，非募集资金项目投资收益情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
座椅面套项目	18,133.39	未完成	0
电力线路工程项目	635.00	完成设计，还未建设。	0
设立控股子公司	2,400.00	已完成	838.63
收购定金	2,400.00	已完成	0
对控股子公司实行财务资助	5,440.00	资助已完成。截至 2011 年底，3040.00 万元款项已归还股份公司。	19.24
复合机安装工程	501.08	从 2010 年起开始实施，目前已安装完毕并投产。	119.25

三、董事会日常工作情况：

（一）董事会会议情况及决议内容：

1、第一届董事会第十三次会议于 2011 年 2 月 15 日以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于第一届董事会换届选举的议案》等 15 项议案。

该次会议决议内容登载于 2011 年 2 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、第二届董事会第一次会议于 2011 年 3 月 9 日以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等 7 项议案。

该次会议决议内容登载于 2011 年 3 月 10 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、第二届董事会第二次会议于 2011 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开，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〈意向书〉的议案》。

该次会议决议内容登载于 2011 年 4 月 8 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、第二届董事会第三次会议于 2011 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》等 15 项议案。

该次会议决议内容登载于 2011 年 4 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、第二届董事会第四次会议于 2011 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，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》。

该次会议仅审议季度报告 1 项议案，根据交易所要求未披露决议公告。

6、第二届董事会第五次会议于 2011 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于注册成立控股子公司的议案》。

该次会议决议内容登载于 2011 年 5 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、第二届董事会第六次会议于 2011 年 5 月 17 日以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》等 2 项议案。

该次会议决议内容登载于 2011 年 5 月 18 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、第二届董事会第七次会议于 2011 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》等 4 项议案。

该次会议决议内容登载于 2011 年 6 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、第二届董事会第八次会议于 2011 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司<2011 年半年度报告>及摘要》等 4 项议案。

该次会议决议内容登载于 2011 年 8 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

10、第二届董事会第九次会议于 2011 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于开展内控规则落实自查活动的议案》等 2 项议案。

该次会议决议内容登载于 2011 年 9 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

11、第二届董事会第十次会议于 2011 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划的议案》。

该次会议决议内容登载于 2011 年 10 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

12、第二届董事会第十一次会议于 2011 年 10 月 26 日以现场会议方式召开，会

议审议通过了《关于公司 2011 年度第三季度季度报告的议案》等 5 项议案。

该次会议决议内容登载于 2011 年 10 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况:

1、根据 2011 年 5 月 17 日召开的 2010 年度股东大会决议,公司于 2011 年 6 月 8 日完成了 2010 年度利润分配和股本转增工作。

2、根据 2011 年 7 月 15 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议,公司于 2011 年 8 月在江苏省常州工商行政管理局办理了变更注册资本和修改公司章程的相关手续,取得新的工商营业执照。

(三) 董事会各委员会的履职情况:

1、战略与决策委员会:

2011 年,战略与决策委员会召开了六次会议。根据公司发展战略,对发展规划和对外投资进行讨论,对公司募集资金及非募集资金投资项目提出建议,促进公司规避市场风险,有效利用资金。

2、薪酬与考核委员会:

2011 年,薪酬与考核委员会召开了两次会议。会议对公司高级管理人员 2010 年度的薪酬总额按考核制度进行商讨,并对公司草拟的《高级管理人员薪酬考核制度》进行修改及发表意见。对独立董事薪酬与津贴的调整也提出了合理的方案。

3、提名委员会:

2011 年,提名委员会召开了一次会议,向公司董事会提交了关于王北颖女士担任公司执行副总的议案。

4、审计委员会:

2011 年,审计委员会共召开了五次会议,对公司内控制度的建立与实施、内部审计计划及审计工作报告等情况进行审查,及时向公司董事会报告工作进度及存在的问题。对会计师事务所审计工作进行督促,并向董事会提交会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告,同时提出对 2012 年度改聘会计师事务所的建议。

(1) 年报履职相关工作情况:

在报告期结束前，审计委员会与公司财务部、审计部以及年审会计师协商确定公司2011年度财务审计的时间安排，制定年报审计工作计划；在年审会计师审计期间根据审计进展及时做好相关协调工作，并督促年审会计师在约定期限内按时完成审计工作，提交审计报告；在年报审计期间，对年审会计师出具的初审财务会计报表发表审核意见；对审计机构2011年度为公司提供审计服务工作进行总结评价。

(2) 审议审计部的相关工作报告：

董事会审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和内部审计工作报告；每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果；年度结束，审计委员会向董事会提交了关于内部控制的自我评价报告。

四、公司利润分配政策执行情况

1、近三年（含报告期）的利润分配方案（预案）：

(1) 2009 年度：

公司 2009 年度利润未分配，在公司首次发行股票日前滚存的可供股东分配的利润由新老股东依其所持股份比例共同享有。

(2) 2010 年度：

2010 年度，公司实施了现金分红和资本公积金转增股本的利润分配方案，以公司 2010 年末总股本 20,000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利 2,000.00 万元；以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 2.5 股，共计转增 5,000 万股，转增后公司总股本增加至 25,000 万股。

(3) 本报告期：

经信永中和会计师事务所审计（《审计报告》XYZH/2011JNA2018 号）：2011 年公司净利润 123,798,686.12 元。归属于母公司股东的净利润为 121,702,113.66 元（合并数），其中母公司净利润为 100,118,849.65 元。

根据《公司章程》规定，按母公司本年度实现净利润，提取10%的法定盈余公积金10,011,884.97元。2011年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利20,000,000.00元后的未分配利润，加上上年未分配利润224,728,380.81元，母公司2011年年末可供股东分配的利润为294,835,345.49元。

根据目前生产经营的实际情况，并为公司的持续发展和股东的长远利益，提高

公司的盈利能力，公司拟以 2011 年末总股本 25,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计分配现金红利 5,000.00 万元。

公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益，独立董事对上述利润分配预案发表意见如下：

经认真充分了解公司 2011 年度经营情况，我们一致认为：公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。

2、公司前三年现金分红情况见下表：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于 上市公司股东的净 利润	占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率	年度可分配利润
2010 年	20,000,000.00	113,738,722.18	17.58%	96,979,226.96
2009 年	0.00	72,106,058.18	0.00%	66,967,219.41
2008 年	12,000,000.00	38,463,505.50	31.20%	34,545,719.09
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例				42.80%

五、其他需要披露的事项

（一）公司投资者关系管理：

公司设证券事务部，指定董事会秘书负责投资者关系管理工作，具体采取措施和方法如下：

1、信息沟通：报告期内，公司通过指定信息披露报纸及网站，准确及时披露公司应披露信息；严格按照《信息披露事务管理制度》及相关规定，严格执行预约、接待、签署书面《承诺书》、沟通、记录主要交流内容的接待流程，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电，就公司生产经营、未来发展等投资者关心的问题进行沟通交流。

2、定期报告：主持年度报告、半年度报告、季报的编制、披露工作。

3、三会会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议、监事会会议的召开、披露工作。

4、公共关系：建立和维护与监管部门、证券交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系，加强与财经媒体的合作关系。

5、网络信息平台建设：在公司网站中设置专门的投资者关系专栏作为公司开展投资者关系的一个窗口。

报告期内，公司接待投资者调研情况如下：

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
2011年8月29日	总部董秘会客室	实地调研	东方证券	公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法
2011年9月29日	公司总部会议室	实地调研	广发证券	公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法

(二) 公司积极响应汽车行业提出的“绿色、环保、节能”号召，保护太湖流域的自然环境，同时满足城市“节能减排、综合利用”工作的深入和国家排放标准提高的需要，投资建设了生产废水处理循环利用工程，采用“初沉+二级生化+气浮”的治理工艺，对厂区产生的废水采用物化处理的工艺流程，使废水处理达到国家排放标准的要求。同时将处理后的部分出水，再经过生化+过滤的工艺深度处理后回用于印染工艺中清洗、冷却、冲洗等工序中，做到工业废水循环和回收利用。

项目设计能力为2000吨/天，年节水量约30万吨。项目被列为“2010年太湖水环境综合治理四期省级专项资金项目”，并于2012年3月21日通过项目验收。本项目的建设对改善企业及周边环境，减少恶臭及病菌繁衍，保护人民身体健康有较大的作用，可有效地解决本企业印染废水的深度处理、印染废水回用问题，为企业的可持续发展，打下了坚实的基础。也对本地区同类型企业的废水提标升级、中水回用工作具有积极的示范影响，对促进区域经济和环境的健康可持续发展起到积极的促进作用。

2011年度，公司未有受到相关环保部门责令整改或处罚的情形。

(三) 内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况:

公司董事会已按中国证监会[2011]第 30 号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并在公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

报告期内，公司按照制度要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

报告期内公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

(四) 报告期内，公司未发生年报审计机构更换的情况。

(五) 信息披露媒体:

报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为刊登公司公告和其他需要信息披露的媒体。

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。

2、报告期内，各次股东大会均有监事出席。

3、报告期内，监事会共召开 11 次会议，会议情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	议案内容	表决结果
第一届监事会第十次会议	2011 年 2 月 15 日	现场会议	关于公司监事会换届选举的议案	选举产生新一届监事会
第二届监事会第一次会议	2011 年 3 月 9 日	现场会议	关于选举第二届监事会主席的议案	选举艾军为第二届监事会主席
第二届监事会第二次会议	2011 年 4 月 21 日	现场会议	2010 年度监事会报告	同意
			2010 年度财务决算报告	同意
			2011 年度财务预算报告	同意
			2010 年度利润分配方案	同意
			2010 年年度报告及年度报告摘要	同意
			关于续聘会计师事务所的议案	同意
			向金融机构申请综合授信额度的议案	同意
			关于进行两项二期扩能项目的议案	同意
			自有资金进行新建电力线路工程项目	同意
			2011 年度日常关联交易预计	同意
			2010 年度公司内部控制自我评价报告	同意
2010 年度募集资金存放和使用情况报告	同意			
关于设立成都子公司的议案	同意			
第二届监事会第三次会议	2011 年 4 月 27 日	通讯表决	2011 年第一季度季度报告	同意
第二届监事会第四次会议	2011 年 5 月 11 日	通讯表决	关于注册设立控股子公司的议案	同意

第二届监事会 第五次会议	2011年5月17日	现场会议	使用部分超募资金增资全资子公司	同意
			关于变更超募资金用途的议案	同意
第二届监事会 第六次会议	2011年6月27日	通讯表决	补选公司第二届监事会监事的议案	补选翟光伟为公司监事
第二届监事会 第七次会议	2011年8月27日	通讯表决	2011年半年度报告及摘要	同意
			对控股子公司实施财务资助	同意
			关于公司投资座椅面套项目的议案	同意
			以自有资金设立德国子公司	同意
第二届监事会 第八次会议	2011年9月27日	通讯表决	使用超募资金对全资子公司增资	同意
第二届监事会 第九次会议	2011年10月13日	通讯表决	公司治理的自查报告和整改计划	同意
第二届监事会 第十次会议	2011年10月26日	现场会议	2011年第三季度季度报告	同意

以上会议决议公告均在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：

监事会对 2011 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金投入情况：

(1) 对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理和使用募集资金，保证了专款专用。

(2) 报告期内，公司超募资金使用变更：

公司变更部分超募资金使用用途是经公司第二届董事会第八次和第二届监事会

第五次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表同意实施的意见。监事会认为：本次变更超募资金用途是适应市场的变化，有利于提高公司募集资金的使用效益。本次变更部分募集资金投向未发现损害中小投资者利益的情况，变更超募资金用途的程序符合有关法律、法规之规定。

4、报告期内公司未有收购和出售资产。

5、关联交易情况：

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查。公司 2011 年度日常关联交易事项主要包括：向江苏良骅海绵有限公司采购辅料海绵，向江苏旷吉汽车附件有限公司采购底布和外协产品坯布及对其销售其生产坯布的化纤原料，向江苏旷达塑业科技有限公司租赁公寓。公司按照相应的法规要求对上述交易履行了相应的审批程序，关联交易事项作价公允，与市场价格不存在较大差异，年度总金额在预计金额范围内，对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、内部控制自我评价报告：

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2011 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：

公司董事会已按中国证监会[2011]第 30 号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并在公司第二届董事会第十二次会议审议通过。监事会对公司内幕信息知情人的登记进行监督，证券事务部严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司董事会对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司无证券投资，不持有其他上市公司股权，不持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况；亦未发生买卖其他上市公司股份的情况。

四、报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内公司不存在控股股东及实际控制人占用公司资金的情况（详见信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2011JNA2018-2 号《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011 年度控股股东及关联方资金占用情况的专项说明》），也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。

独立董事的专项说明和独立意见：

作为公司的独立董事，我们根据《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》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》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审查，具体意见如下：

2011年度，公司没有发生关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的关联方违规占用资金等情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况。

2012年4月15日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（XYZH/2011JNA2018-2），全文如下：

关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2011JNA2018-2

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称江苏旷达）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称财务报表），并于 2012 年 4 月 16 日签发了 XYZH/2011JNA2018 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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 号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，江苏旷达编制了本专项说明所附的江苏旷达 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江苏旷达的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江苏旷达 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对江苏旷达实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解江苏旷达 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为江苏旷达 2011 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：毕强

中国注册会计师：姚丰全

中国 北京

二〇一二年四月十六日

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	长春旷达汽车织物有限公司	全资子公司	应收账款	3,586.23	10,973.73	-	12,661.42	1,898.53	销售货物	经营性占用
	天津市旷达汽车织物有限公司	全资子公司	应收账款	2,960.27	5,808.37	-	4,900.60	3,868.05	销售货物	经营性占用
	上海旷达汽车织物有限公司	全资子公司	应收账款	3,068.09	6,546.80	-	9,614.89	-	销售货物	经营性占用
	武汉旷达汽车织物有限公司	全资子公司	应收账款	466.49	2,982.50	-	2,993.99	455.00	销售货物	经营性占用
	广州旷达汽车织物有限公司	全资子公司	应收账款	1,093.92	1,107.48	-	1,528.68	672.72	销售货物	经营性占用
	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	控股子公司	应收账款	-	3,537.52	-	947.45	2,590.07	销售货物	经营性占用
	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,397.61	19.24	3,016.85	2,400.00	往来款	非经营性占用
	武汉旷达汽车织物有限公司	全资子公司	其他应收款	209.14	-	-	209.14	-	往来款	经营性占用
小计	-	-	-	11,384.14	36,354.01	19.24	35,873.02	11,884.37	-	-
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	江苏旷吉汽车附件有限公司	实际控制人亲属控制之企业	应收账款	45.89	92.17	-	138.06	-	销售货物	经营性占用
小计	-	-	-	45.89	92.17	-	138.06	-	-	-
总计	-	-	-	11,430.02	36,446.18	19.24	36,011.08	11,884.37	-	-

企业负责人：沈介良

主管会计工作的负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

六、收购及出售资产、企业合并事项情况：

1、报告期内，公司未发生收购及出售资产的事项。

2、企业合并事项：

2011年5月24日，公司与上海市卢湾区工业投资经营公司共同出资组建上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司，注册资本3,000.00万元。其中公司出资2,400.00万元，占注册资本的80%。上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司收购上海篷垫厂以2011年5月31日为基准日的汽车座椅织物面套业务相关资产。根据《企业会计准则》及相关规定的会计政策和估计进行编制，上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司作为公司控股子公司在2011年6月起纳入合并财务报表范围。

对公司业务及管理的影响：上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司采用收购上海篷垫厂织物面套相关资产的方式来确立在织物面套市场的先发优势，本次收购资产为公司的下游行业，可实现延伸产业链，达到整合产业链的效果。同时更贴近汽车主机厂，了解主机厂的需求，在主机厂新品种开发中提高响应速度，增强与主机厂的粘合度，提高企业竞争力。

3、最近三年通过关联交易采购资产的情况：

2009年4月，公司与关联方常州旷达汽车座套有限公司签订《转让协议》，以常州市常联房地产估价有限公司评估的评估值321.37万元作为参考，在转让方与受让方充分协商的基础上，公司以335.58万元购买了常州旷达汽车座套有限公司位于雪堰镇潘家的房屋建筑物及设施。本次资产转让行为已经公司第一届董事会第五次会议通过。

七、报告期内重大关联交易事项

1、报告期内与日常经营相关的关联交易：

单位：万元

交易项目	关联方	2011年 发生金额	2011年 预计金额	2010年 发生金额
购销货物	江苏良骅海绵有限公司	533.58	不超过700万元	758.99
购销货物	江苏旷吉汽车附件有限公司	1284.73	不超过1870万元	1693.63
租赁公寓	江苏旷达塑业科技有限公司	76.81	不超过80万元	14.59

关联关系说明：以上关联方江苏良骅海绵有限公司为公司控股股东、实际控制人沈介良先生之胞弟实际控制的公司；江苏旷吉汽车附件有限公司为沈介良先生之妻妹配偶实际控制的公司；江苏旷达塑业科技有限公司为沈介良实际控制的公司。

以上关联交易金额没有超出预计总金额，是根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议，以市场价格确定交易价格，均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则进行，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

2012 年，公司仍将与上述关联方产生关联交易。本日常关联交易事项根据深交所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》，只需经公司董事会审议批准。具体交易金额的预计将根据公司实际的需求情况而定，见公司《关于预计公司及控股子公司 2012 年度日常关联交易事项的公告》。

- 2、报告期内，公司未发生收购、出售资产的关联交易事项。
- 3、报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易。
- 4、报告期内，公司与关联方不存在债权债务往来及担保等事项。
- 5、报告期内，公司无其他重大关联交易。

八、报告期内重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁资产情况：

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产。

2、其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项：

2011 年度，龙城金都假日大酒店租赁公司位于雪堰镇潘家旷达路 2 号房产，全年租金 50.41 万元，对公司经营业绩基本无影响。

（二）报告期内公司无对外担保事项。

（三）公司未发生报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同：

1、销售合同：

2011 年 5 月 8 日，公司与长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司签订《零部件及原材料采购合同》，有效期一年。2011 年度公司与长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司全年累计交易金额：10,957.95 万元。

2、采购合同：

2010 年 12 月 25 日，公司与南京佰亿达化纤有限公司签订 2011 年度《采购合同》，

有效期 1 年。2011 年公司与南京佰亿达全年累计交易金额：7,922.96 万元。

3、授信额度合同：

2011 年 12 月 1 日，本公司与中国银行股份有限公司常州分行签订《授信额度协议》，合同约定由中国银行股份有限公司常州分行提供给公司人民币 10,000.00 万元的授信额度，授信期间为：2011 年 12 月 1 日至 2012 年 8 月 18 日，包括中短期流动资金贷款额度人民币 5,000.00 万元及开立银行承兑汇票额度人民币 5,000.00 万元。

4、定期存款合约：

2011 年 7 月 18 日，公司与花旗银行（中国）有限公司杭州分行签订金额为人民币 1,000.00 万元定期存款的到期保本投资合约，为期 14 天，共收益 1.17 万元人民币。

九、公司或持股 5%以上股东报告期内或持续到报告期内有承诺事项履行情况

1、避免同业竞争承诺：

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、关于股份锁定的承诺：

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。

截至本报告期末，未发生违反承诺行为。

十、公司聘任中介机构情况

1、报告期内，公司未改聘会计师事务所。根据公司 2010 年度股东大会决议，公司继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构。该所已连续 5 年为公司提供服务。为公司 2011 年度提供审计服务的签字会计师为毕强、姚丰全。会计师毕强、姚丰全均已连续 5 年为公司提供审计服务。

2011 年度公司支付给该会计师事务所的报酬为 55.00 万元人民币。

2、公司目前还处于保荐机构的持续督导期，光大证券股份有限公司为公司持续督导的保荐机构，卫成业、周平为保荐人。

十一、行政监管情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在报告期内没有受有权机关调查、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、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、其他重大事件

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票情形。

十三、信息披露索引

序号	编号	公告名称	公告日期	刊登媒体
1	2011-001	公司完成工商登记的公告	2011. 01. 28	《中国证券报》 《证券日报》 《证券时报》 巨潮资讯网
2	2011-002	关于控股股东发放员工奖金的公告		
3	2011-003	2010 年度业绩预告		
4	2011-004	第一届董事会第十三次会议决议公告	2011. 02. 16	
5	2011-005	第一届监事会第十次会议决议公告		
6	2011-006	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知		
7	2011-007	2010 年度业绩快报公告	2011. 02. 25	
8	2011-008	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011. 03. 02	
9	2011-009	2011 年第一次临时股东大会决议的公告	2011. 03. 10	
10	2011-010	第二届董事会第一次会议决议公告		
11	2011-011	第二届监事会第一次会议决议公告		

12	2011-012	第二届董事会第二次会议决议公告	2011. 04. 08	《中国证券报》 《证券日报》 《证券时报》 巨潮资讯网
13	2011-013	关于与上海卢湾区工业投资经营公司签订《意向书》的公告		
14	2011-014	关于召开 2010 年度股东大会通知的公告	2011. 04. 25	
15	2011-015	第二届董事会第三次会议决议公告		
16	2011-016	第二届监事会第二次会议决议公告		
17	2011-017	关于预计公司 2011 年度日常关联交易事项的公告		
18	2011-018	关于建设两项二期扩能项目的公告		
19	2011-019	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告		
20	2011-020	关于设立全资子公司的公告		
21	2011-021	2010 年年度报告摘要		
22	2011-022	更正公告	2011. 04. 26	
23	2011-023	2011 年第一季度季度报告正文	2011. 04. 28	
24	2011-024	第二届董事会第五次会议决议公告	2011. 05. 12	
25	2011-025	第二届监事会第四次会议决议公告		
26	2011-026	关于设立控股子公司的公告		
27	2011-027	2010 年度股东大会决议的公告	2011. 05. 18	
28	2011-028	关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告		
29	2011-029	关于变更超募资金使用用途的公告		
30	2011-030	第二届董事会第六次会议决议公告		
31	2011-031	第二届监事会第五次会议决议公告	2011. 05. 27	
32	2011-032	关于控股子公司完成工商设立登记的公告		
33	2011-033	2010 年度分红派息、转增股本实施公告		
34	2011-034	更正公告	2011. 05. 31	
35	2011-035	关于监事辞职的公告	2011. 06. 07	
36	2011-036	第二届董事会第七次会议决议公告	2011. 06. 28	
37	2011-037	第二届监事会第六次会议决议公告		
38	2011-038	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知		
39	2011-039	2011 年半年度业绩预告修正公告	2011. 07. 06	
40	2011-040	2011 年第二次临时股东大会决议的公告	2011. 07. 16	
41	2011-041	关于设立超募资金用于扩能项目专用账户并签署三方监管协议的公告	2011. 07. 19	
42	2011-042	2011 年半年度业绩快报公告	2011. 07. 28	
43	2011-043	第二届董事会第八次会议决议公告	2011. 08. 29	
44	2011-044	第二届监事会第七次会议决议公告		
45	2011-045	关于控股子公司资产收购的公告		
46	2011-046	关于设立境外子公司的公告		
47	2011-047	项目投资公告		
48	2011-48	2011 年半年度报告摘要		

49	2011-49	第二届董事会第九次会议决议公告	2011. 09. 28	《中国证券报》 《证券日报》 《证券时报》 巨潮资讯网
50	2011-50	第二届监事会第八次会议决议公告		
51	2011-051	关于开展内控规则落实自查活动的公告		
52	2011-052	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的公告		
53	2011-053	关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告	2011. 10. 14	《证券时报》
54	2011-054	关于吸收合并全资子公司的公告		
55	2011-055	第二届董事会第十次会议决议公告	2011. 10. 18	巨潮资讯网
56	2011-056	第二届监事会第九次会议决议公告		
57	2011-057	关于内部控制规则落实情况的整改完成公告	2011. 10. 27	
58	2011-058	第二届董事会第十一次会议决议公告		
59	2011-059	第二届监事会第十次会议决议公告		
60	2011-060	2011 年第三季度季度报告正文	2011. 12. 02	
61	2011-061	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		

第十一节 财务报告

审计报告

XYZH/2011JNA2018

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称江苏旷达）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江苏旷达管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，江苏旷达财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏旷达 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：毕强

中国注册会计师：姚丰全

中国 北京

二〇一二年四月十六日

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	七、1	683,352,812.06	824,068,528.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	100,223,076.16	66,104,423.37
应收账款	七、3	271,743,662.08	172,028,362.20
预付款项	七、4	44,803,103.11	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	七、5	2,024,240.78	2,171,739.86
买入返售金融资产			
存货	七、6	187,099,227.98	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		1,289,246,122.17	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	七、7	4,456,509.94	4,769,375.48
固定资产	七、8	401,790,281.51	364,127,945.69
在建工程	七、9	79,378,404.36	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	七、10	49,546,462.45	50,285,597.40
开发支出			
商誉	七、11	9,733,600.00	
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、12	5,571,351.40	5,809,998.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		550,476,609.66	455,800,918.02
资产总计		1,839,722,731.83	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12月31日

编制单位: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
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	七、14	61,892,688.67	57,500,000.00
应付账款	七、15	159,744,648.87	116,043,497.14
预收款项	七、16	5,684,345.73	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	七、17	11,446,404.88	9,339,200.15
应交税费	七、18	2,084,544.91	3,255,842.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、19	17,247,037.00	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		258,099,670.06	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		258,099,670.06	209,241,387.34
股东权益:			
股本	七、20	250,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	七、21	964,936,693.14	1,010,862,693.14
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	七、22	36,315,038.39	26,303,153.42
一般风险准备			
未分配利润	七、23	322,717,608.52	231,027,379.83
外币报表折算差额		-442,850.74	-368,659.75
归属于母公司股东权益合计		1,573,526,489.31	1,467,824,566.64
少数股东权益	七、24	8,096,572.46	
股东权益合计		1,581,623,061.77	1,467,824,566.64
负债和股东权益总计		1,839,722,731.83	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12月31日

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		626,123,074.33	793,011,191.69
交易性金融资产			
应收票据		78,264,609.77	53,149,022.57
应收账款	十三、1	203,395,458.43	203,146,466.86
预付款项		34,600,100.56	27,117,625.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	24,465,529.57	2,963,443.47
存货		97,391,097.96	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		1,064,239,870.62	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	十三、3	109,466,970.50	52,846,970.50
投资性房地产		4,456,509.94	4,769,375.48
固定资产		365,602,482.22	328,542,038.89
在建工程		78,980,841.78	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		41,717,015.19	42,273,283.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,142,673.50	2,028,195.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		602,366,493.13	461,267,865.33
资产总计		1,666,606,363.75	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12月31日

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		39,024,910.00	57,500,000.00
应付账款		71,323,978.50	85,306,887.40
预收款项		3,924,050.09	5,406,584.53
应付职工薪酬		5,332,717.02	5,021,756.21
应交税费		-287,139.16	4,184,099.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,341,502.51	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		131,660,018.96	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		131,660,018.96	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		36,315,038.39	26,303,153.42
一般风险准备			
未分配利润		294,835,345.49	224,728,380.81
股东权益合计		1,534,946,344.79	1,450,753,495.14
负债和股东权益总计		1,666,606,363.75	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年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,022,350,793.18	781,881,701.61
其中：营业收入	七、25	1,022,350,793.18	781,881,701.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		881,335,222.11	645,930,988.50
其中：营业成本	七、25	749,771,683.71	519,814,609.73
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	七、26	4,627,541.76	4,975,784.98
销售费用	七、27	23,327,713.83	17,963,297.12
管理费用	七、28	105,657,066.34	87,517,953.17
财务费用	七、29	-8,632,968.46	12,353,663.92
资产减值损失	七、30	6,584,184.93	3,305,679.58
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）	七、31	-	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）		141,015,571.07	145,001,995.74
加：营业外收入	七、32	15,540,244.18	2,123,334.60
减：营业外支出	七、33	2,913,730.60	6,894,763.14
其中：非流动资产处置损失		1,314,843.66	165,212.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,642,084.65	140,230,567.20
减：所得税费用	七、34	29,843,398.53	26,525,190.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,798,686.12	113,705,377.04
归属于母公司股东的净利润		121,702,113.66	113,738,722.18
少数股东损益		2,096,572.46	-33,345.14
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、35	0.49	0.59
（二）稀释每股收益	七、35	0.49	0.59
七、其他综合收益	七、36	-74,190.99	3,704,725.23
八、综合收益总额		123,724,495.13	117,410,102.27
归属于母公司股东的综合收益总额		121,627,922.67	117,443,447.41
归属于少数股东的综合收益总额		2,096,572.46	-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年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十三、4	656,136,447.04	616,216,134.10
减：营业成本	十三、4	477,428,172.30	409,421,577.46
营业税金及附加		3,451,185.78	3,794,946.31
销售费用		12,891,549.56	10,844,763.70
管理费用		82,290,612.31	70,382,454.48
财务费用		-8,572,799.27	12,186,502.25
资产减值损失		-1,546,334.87	5,275,032.01
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）	十三、5	12,864,731.36	85,946,336.19
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）		103,058,792.59	190,257,194.08
加：营业外收入		14,186,080.07	1,805,122.82
减：营业外支出		2,143,500.20	6,842,392.57
其中：非流动资产处置损失		760,275.11	163,419.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,101,372.46	185,219,924.33
减：所得税费用		14,982,522.81	17,624,972.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,118,849.65	167,594,952.24
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		100,118,849.65	167,594,952.24

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年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		615,879,162.43	523,885,408.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			69,039.87
收到其他与经营活动有关的现金	七、37、1	38,325,253.87	70,046,401.97
经营活动现金流入小计		654,204,416.30	594,000,850.44
购买商品、接受劳务支付的现金		389,336,171.07	339,572,147.16
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		90,920,937.27	54,629,880.63
支付的各项税费		78,419,350.69	88,234,903.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、37、2	55,230,307.10	54,866,490.70
经营活动现金流出小计		613,906,766.13	537,303,421.99
经营活动产生的现金流量净额		40,297,650.17	56,697,428.45
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		788,419.39	206,000.00
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			
投资活动现金流入小计		788,419.39	21,073,651.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,524,692.05	55,802,237.37
投资支付的现金		216,636.31	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	七、37、3	9,733,600.00	
投资活动现金流出小计		161,474,928.36	56,602,237.37
投资活动产生的现金流量净额		-160,686,508.97	-35,528,586.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	961,775,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			399,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、37、4	19,074,000.00	
筹资活动现金流入小计		25,074,000.00	1,361,675,000.00
偿还债务所支付的现金			670,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		20,148,455.22	14,542,580.62
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	七、37、5	11,000,000.00	9,978,803.91
筹资活动现金流出小计		31,148,455.22	694,591,384.53
筹资活动产生的现金流量净额		-6,074,455.22	667,083,615.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-70,187.16	-64,819.04
五、现金及现金等价物净增加额		-126,533,501.18	688,187,638.60
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		638,295,027.06	764,828,528.24

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年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		437,299,048.76	301,417,077.77
收到的税费返还			69,039.87
收到其他与经营活动有关的现金		36,489,808.84	69,239,750.26
经营活动现金流入小计		473,788,857.60	370,725,867.90
购买商品、接受劳务支付的现金		245,219,574.17	255,155,143.26
支付给职工以及为职工支付的现金		64,798,378.70	41,114,280.53
支付的各项税费		56,185,261.74	60,815,159.66
支付其他与经营活动有关的现金		39,370,817.21	47,403,250.73
经营活动现金流出小计		405,574,031.82	404,487,834.18
经营活动产生的现金流量净额		68,214,825.78	-33,761,966.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,222,255.63	
取得投资收益收到的现金			77,485,198.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		788,419.39	158,000.00
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		434,880.18	
投资活动现金流入小计		12,445,555.20	99,160,298.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		132,184,525.14	54,487,972.35
投资支付的现金		61,216,636.31	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		24,000,000.00	
投资活动现金流出小计		217,401,161.45	56,143,037.85
投资活动产生的现金流量净额		-204,955,606.25	43,017,260.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			961,775,000.00
取得借款收到的现金			399,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,074,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,074,000.00	1,361,675,000.00
偿还债务支付的现金			670,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,039,121.89	14,542,580.62
支付其他与筹资活动有关的现金			9,978,803.91
筹资活动现金流出小计		20,039,121.89	694,591,384.53
筹资活动产生的现金流量净额		-15,965,121.89	667,083,615.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-152,705,902.36	676,338,910.03
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		581,065,289.33	733,771,191.69

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

合并股东权益变动表

2011年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	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	其他		
一、上年年末余额	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
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	1,010,862,693.14			26,303,153.42		231,027,379.83	-368,659.75		1,467,824,566.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-45,926,000.00			10,011,884.97		91,690,228.69	-74,190.99	8,096,572.46	113,798,495.13
（一）净利润							121,702,113.66		2,096,572.46	123,798,686.12
（二）其他综合收益								-74,190.99		-74,190.99
上述（一）和（二）小计							121,702,113.66	-74,190.99	2,096,572.46	123,724,495.13
（三）股东投入和减少资本		4,074,000.00							6,000,000.00	10,074,000.00
1. 股东投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
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					10,011,884.97		-30,011,884.97			-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,011,884.97		-10,011,884.97			
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			36,315,038.39		322,717,608.52	-442,850.74	8,096,572.46	1,581,623,061.77

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

合并股东权益变动表（续）

2011年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	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	其他		
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（减少以“-”号填列）	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年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	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	200,000,000.00	999,721,960.91			26,303,153.42		224,728,380.81	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		224,728,380.81	1,450,753,495.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-45,926,000.00			10,011,884.97		70,106,964.68	84,192,849.65
（一）净利润							100,118,849.65	100,118,849.65
（二）其他综合收益							-	
上述（一）和（二）小计							100,118,849.65	100,118,849.65
（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					10,011,884.97		-30,011,884.97	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,011,884.97		-10,011,884.97	-
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	953,795,960.91			36,315,038.39		294,835,345.49	1,534,946,344.79

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年度

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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（减少以“-”号填列）	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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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%。

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

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

经2011年5月17日召开的2010年年度股东大会审议通过,公司以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股,转增后股本总额为25,000万股。

截止2011年12月31日,本公司股本总额为25,000万股,其中有限售条件股份137,164,305.00股,占总股本的54.87%;无限售条件股份112,835,695.00股,占总股本的45.13%。

本公司法定代表人:沈介良。

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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]。

本公司控股股东及实际控制人均为沈介良先生

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。以及武进分公司、长春旷达汽车织物有限公司、武汉旷达汽车织物有限公司、天津市旷达汽车织物有限公司、广州旷达汽车织物有限公司、上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司、美国JLS汽车织物有限公司。

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

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

金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. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本集团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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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。

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。

贷款和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。

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。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。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。

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;贷款和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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。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后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本集团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,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。

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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,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。

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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,公司按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按账龄组合计提坏账准备应收款项

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;

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。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,公司按账龄分析法计提坏账准备。

9. 存货

(1) 存货分类

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。重大影响的确凿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

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

12. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,使用年限超过一年的有形资产。

(2) 固定资产计价

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

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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其他设备	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

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

15. 无形资产

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

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

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

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

16. 长期待摊费用

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

17. 商誉

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

商誉减值损失一经计提,不再转回。

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

18. 非金融资产减值

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

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

公司判断出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19. 职工薪酬

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

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

22. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

23. 政府补助

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的,分下列情况处理:存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

25. 所得税

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

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

26. 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

(1) 会计政策变更及影响

公司本年无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更及影响

公司本年无会计估计变更事项。

(3) 前期差错更正及影响

公司本年无前期差错更正事项。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
城市维护建设税	7%
企业所得税	25%

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注: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. 税收优惠及批文

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

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

六、企业合并及合并财务报表

(一) 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称			业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
长春旷达汽车织物有限公司	有限公司	长春市朝阳区富锋镇万顺村	生产销售	2000万元	汽车内饰面料生产与销售	2000万元	
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	2000万元	汽车内饰面料生产与销售	2000万元	
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	
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	汽车座椅面套的销售、生产	2400万元	
JLS 汽车织物有限公司			商品销售	217万美元	纺织品销售	217万美元	

(续)

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春旷达汽车织物有限公司	100	100	是			
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			
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	80	80	是	8,096,572.46		
JLS汽车织物有限公司	100	100	是			

(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 月江苏旷达汽车织物集团股份有限公司增资 1200 万元, 公司注册资本变更为 2000 万元。

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

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

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3)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。

2011年10月,江苏旷达汽车织物集团股份有限公司增资1500万元,公司注册资本变更为2000万元。

(4)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21日,江苏旷达汽车织物集团股份有限公司增资1,000.00万元,广州旷达汽车织物有限公司注册资本变为2,500.00万元

(5)上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司(以下简称旷达篷垫)由江苏旷达汽车织物集团股份有限公司与上海卢湾区工业投资经营公司于2011年5月24日共同出资组建的有限责任公司,公司注册资本3000万元,江苏旷达汽车织物集团股份有限公司出资2,400万元,占注册资本的80%;上海卢湾区工业投资经营公司出资600万元,占注册资本的20%,法定代表人:沈介良。

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(制造、加工限分支机构经营)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

(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。

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12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	新设控股子公司	80.00	40,482,862.30	10,482,862.30

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	2011年9月30日净资产	2011年1月1日-2011年9月30日净利润
上海旷达汽车织物有限公司	控股股东整体吸收合并后注销	100.00	17,244,731.36	5,793,416.93

(三) 外币报表折算

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 1:6.3009
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 1:6.4445
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

七、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2011年1月1日,“年末”系指2011年12月31日,“本年”系指2011年1月1日至12月31日,“上年”系指2011年1月1日至12月31日。

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			978,766.46			210,415.01
人民币			978,766.46			210,415.01
银行存款			637,316,260.60			764,614,735.10
人民币			636,255,928.89			762,900,230.32

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	168,282.58	6.3009	1,060,331.71	258,883.05	6.6227	1,714,504.78
其他货币资金			45,057,785.00			59,243,378.13
人民币			45,057,785.00			59,243,378.13
合计	—	—	683,352,812.06	—	—	824,068,528.24

(2) 年末本公司其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金以及信用证保证金。

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

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	100,023,076.16	59,923,193.37
商业承兑汇票	200,000.00	6,181,230.00
合计	100,223,076.16	66,104,423.37

应收票据年末金额比年初增加 51.61%，主要系本年以票据形式结算的货款回笼增加。

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的金额为 168,021,099.67 元，其中前五名应收票据明细如下：

票据种类	出票单位	出票日	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	浙江俱进汽摩配件有限公司	2011/8/17	2012/2/17	3,500,000.00	
银行承兑汇票	德州瑞华汽车销售服务有限公司	2011/8/16	2012/2/16	3,312,115.56	
银行承兑汇票	江苏金太阳汽车销售服务有限公司	2011/8/24	2012/2/24	3,200,000.00	
银行承兑汇票	金华五菱汽车销售有限公司	2011/10/13	2012/4/13	3,000,000.00	
银行承兑汇票	江东远通汽车贸易集团有限公司	2011/9/16	2012/3/16	3,000,000.00	
合计				16,012,115.56	

(3) 年末无已经背书给他方但尚未到期的商业承兑汇票。

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 年末本公司无用于质押的票据。

(5) 年末本公司无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

(6) 年末本公司无已经贴现但尚未到期的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	286,917,816.71	100.00	15,174,154.63	5.29	182,318,781.37	100.00	10,290,419.17	5.64
组合小计	286,917,816.71	100.00	15,174,154.63	5.29	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	286,917,816.71	—	15,174,154.63	—	182,318,781.37	—	10,290,419.17	—

应收账款余额年末金额比年初增加 57.37%，主要系随着公司销售规模的扩大，赊销款增加。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	285,325,619.65	5.00	14,266,280.98	180,340,569.55	5.00	9,017,028.49
1-2年	814,028.64	20.00	162,805.72	347,440.54	20.00	69,488.11

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
2-3年	66,201.00	50.00	33,100.51	853,737.44	50.00	426,868.73
3年以上	711,967.42	100.00	711,967.42	777,033.84	100.00	777,033.84
合计	286,917,816.71	—	15,174,154.63	182,318,781.37	—	10,290,419.17

(2) 本年度公司无坏账准备转回(或收回)情况

(3) 本年度公司实际核销的应收账款

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长春科迪五金厂	货款	255,082.83	无法收回	非因关联交易产生
长春客车铺椅股份有限公司	货款	86,503.65	无法收回	非因关联交易产生
瑞安市华光经编厂	货款	3,479.73	无法收回	非因关联交易产生
沈阳耐特乐机械部件有限公司	货款	2,184.95	无法收回	非因关联交易产生
青岛欧美特工艺品有限公司	货款	3,695.00	无法收回	非因关联交易产生
吉林市龙山福思特汽车配件有限公司	货款	528.80	无法收回	非因关联交易产生
哈尔滨恒通机电经营部	货款	32.20	无法收回	非因关联交易产生
合计		351,507.16		

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

(5) 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	占应收账款总额的比例(%)
长春富维-江森自控汽车内饰件系统有限公司	非关联方	18,211,802.38	1年以内	6.35
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	非关联方	17,766,399.32	1年以内	6.19
烟台延锋江森座椅有限责任公司	非关联方	14,401,751.34	1年以内	5.02
西德科东昌汽车座椅技术有限公司	非关联方	10,697,836.58	1年以内	3.73
上海李尔汽车系统有限公司	非关联方	10,167,197.04	1年以内	3.54
合计		71,244,986.66		24.83

(6) 期末本公司无应收关联方账款情况

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	44,237,752.11	98.74	27,254,917.08	97.23
1—2年	392,948.33	0.88	674,254.06	2.41
2—3年	96,385.42	0.21	40.00	0.00
3年以上	76,017.25	0.17	102,993.71	0.36
合计	44,803,103.11	100.00	28,032,204.85	100.00

预付款项年末金额比年初增加 59.83%，主要系本年预付设备款、工程款大幅增加。

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
南京佰亿达化纤实业有限公司	非关联方	10,893,948.16	1年以内	预付材料款
江苏省电力公司常州市武进分公司	非关联方	9,118,945.78	1年以内	预付工程款、电费
力克系统(上海)有限公司	非关联方	4,742,506.65	1年以内	预付设备款
天津市滨海葛建建筑工程有限公司	非关联方	4,030,000.00	1年以内	预付工程款
江苏恒力化纤有限公司	非关联方	3,479,672.07	1年以内	预付材料款
上海卢湾对外贸易实业公司	非关联方	3,375,317.00	1年以内	预付设备款
合计		35,640,389.66		

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

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	3,381,627.15	100.00	1,357,386.37	40.14	4,076,163.89	100.00	1,904,424.03	46.72

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
组合小计	3,381,627.15	100.00	1,357,386.37	40.14	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	3,381,627.15	-	1,357,386.37	-	4,076,163.89	-	1,904,424.03	-

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,069,591.73	5.00	103,479.59	2,068,625.23	5.00	103,431.25
1-2年	56,434.80	20.00	11,286.97	203,124.50	20.00	40,624.90
2-3年	25,961.63	50.00	12,980.82	88,092.56	50.00	44,046.28
3年以上	1,229,638.99	100.00	1,229,638.99	1,716,321.60	100.00	1,716,321.60
合计	3,381,627.15	-	1,357,386.37	4,076,163.89	-	1,904,424.03

(1) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
蒋明龙	代扣保险	593.64	无法收回	非因关联交易产生
冯谨	代扣保险	512.28	无法收回	非因关联交易产生
合计		1,105.92		

(2) 年末其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额较大金额的单位情况

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 (%)	性质或内容
长春朝阳开发区	非关联方	890,000.00	3年以上	26.32	政府补偿款
常州博朗凯德织物有限公司	非关联方	300,000.00	3年以上	8.87	借款
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	非关联方	211,385.52	1年以内	6.25	租金
合计		1,401,385.52		41.44	

6. 存货

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12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,775,391.24	1,450,455.59	28,324,935.65	24,173,652.06	954,042.07	23,219,609.99
库存商品	104,368,671.10	633,745.61	103,734,925.49	68,140,820.75	800,391.70	67,340,429.05
自制半成品	42,224,634.17	26,607.25	42,198,026.92	29,417,853.31	39,149.05	29,378,704.26
在产品	4,552,670.04		4,552,670.04	8,662,421.14		8,662,421.14
周转材料	382,768.98		382,768.98	258,613.00		258,613.00
委托加工物资	7,994,820.73	88,919.83	7,905,900.90			
合计	189,298,956.26	2,199,728.28	187,099,227.98	130,653,360.26	1,793,582.82	128,859,777.44

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	954,042.07	1,281,284.81		784,871.29	1,450,455.59
库存商品	800,391.70	498,062.16		664,708.25	633,745.61
自制半成品	39,149.05	26,607.25		39,149.05	26,607.25
委托加工物资		88,919.83			88,919.83
合计	1,793,582.82	1,894,874.05		1,488,728.59	2,199,728.28

(3) 本年存货跌价准备转销 1,488,728.59 元,转销原因系存货已经领用或销售。

(4) 存货年末余额比年初增加 44.89%,主要是随着本年销售规模的扩大,存货储备相应增加。

(5) 本公司年末存货无用于抵押、担保的情况。

7. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原值	6,585,780.08			6,585,780.08
房屋、建筑物	6,585,780.08			6,585,780.08

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
累计折旧	1,816,404.60	312,865.54		2,129,270.14
房屋、建筑物	1,816,404.60	312,865.54		2,129,270.14
账面净值	4,769,375.48			4,456,509.94
房屋、建筑物	4,769,375.48			4,456,509.94
减值准备				
房屋、建筑物				
账面价值	4,769,375.48			4,456,509.94
房屋、建筑物	4,769,375.48			4,456,509.94

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	546,680,834.81	85,530,928.30		5,705,969.02	626,505,794.09
房屋建筑物	240,721,333.24	5,323,835.76		867,870.00	245,177,299.00
机器设备	283,277,711.01	72,808,329.30		3,657,474.21	352,428,566.10
运输设备	7,142,465.99	4,322,317.75		930,341.78	10,534,441.96
其他设备	15,539,324.57	3,076,445.49		250,283.03	18,365,487.03
累计折旧	182,552,889.12	本年新增	本年计提		224,715,512.58
房屋建筑物	58,308,124.94		12,629,679.50	354,271.64	70,583,532.80
机器设备	108,728,395.67		29,578,804.79	1,904,552.16	136,402,648.30
运输设备	5,104,012.11		828,460.99	710,533.31	5,221,939.79
其他设备	10,412,356.40		2,253,159.76	158,124.47	12,507,391.69
账面净值	364,127,945.69	—		—	401,790,281.51
房屋建筑物	182,413,208.30	—		—	174,593,766.20
机器设备	174,549,315.34	—		—	216,025,917.80
运输设备	2,038,453.88	—		—	5,312,502.17
其他设备	5,126,968.17	—		—	5,858,095.34
减值准备					
房屋建筑物					
机器设备					
运输设备					
其他设备					
账面价值	364,127,945.69	—		—	401,790,281.51

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12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
房屋建筑物	182,413,208.30	—	—	174,593,766.20
机器设备	174,549,315.34	—	—	216,025,917.80
运输设备	2,038,453.88	—	—	5,312,502.17
其他设备	5,126,968.17	—	—	5,858,095.34

本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为52,717,177.70元。本年增加的累计折旧中,本年计提45,290,105.04元。

- (2) 年末本公司固定资产不存在用于抵押、担保的情况。
- (3) 年末本公司无闲置的固定资产。
- (4) 年末本公司无融资租入、经营租赁租出的固定资产。
- (5) 年末本公司已提足折旧继续使用的固定资产原值为16,744,422.87元。
- (6) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天津旷达厂房	未办妥手续	2012年

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
空气变形机安装工程				5,382,981.05		5,382,981.05
高速加弹机安装工程	8,086,506.59		8,086,506.59	2,544,023.78		2,544,023.78
水洗机、喷气织机、经编机、包装机安装工程	2,318,212.76		2,318,212.76	17,144,042.42		17,144,042.42
复合机安装工程				5,010,769.89		5,010,769.89
定型机改造安装工程	964,055.49		964,055.49			

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间四接建	16,668,358.00		16,668,358.00			
纺丝机钢平台安装工程	770,000.00		770,000.00			
空压机安装工程	1,384,250.00		1,384,250.00			
纺丝机4套\复合机\经编机安装工程	34,928,193.85		34,928,193.85			
缝纫机安装工程	472,680.00		472,680.00			
电力扩容工程	1,831,701.83		1,831,701.83			
纬编定型机安装工程	4,389,333.66		4,389,333.66			
定型机安装工程	4,209,996.24		4,209,996.24			
预缩机安装工程	2,093,078.65		2,093,078.65			
其他工程	1,262,037.29		1,262,037.29	726,184.26		726,184.26
合计	79,378,404.36		79,378,404.36	30,808,001.40		30,808,001.40

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
纬编圆机安装工程	33,333.33	7,187,071.31	7,220,404.64		
空气变形机安装工程	5,382,981.05	5,350,874.34	10,733,855.39		
空压机安装工程					
高速加弹机安装工程	2,544,023.78	5,542,482.81			8,086,506.59
水洗机、喷气织机、经编机、包装机安装工程	17,144,042.42		14,825,829.66		2,318,212.76
复合机安装工程	5,010,769.89	83,902.56	5,094,672.45		
分公司复合车间	70,000.00	4,009,624.64	4,079,624.64		
污水处理安装工程	-	422,221.74	422,221.74	-	-
天然气管道安装工程	-	710,000.00	710,000.00	-	-
定型机改造安装工程	-	964,055.49	-	-	964,055.49
车间四接建	-	16,668,358.00		-	16,668,358.00
纺丝机钢平台安装工程		770,000.00			770,000.00

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12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
空压机安装工程		1,384,250.00			1,384,250.00
纺丝机4套\复合机\经编机安装工程		34,928,193.85			34,928,193.85
缝纫机安装工程		472,680.00			472,680.00
分条整经机安装工程	-	4,704,891.17	4,704,891.17	-	-
试样整经机	-	3,441,945.56	3,441,945.56		
卧式蒸汽锅炉安装工程	-	201,230.76	201,230.76		
真空调湿定型机安装工程	-	747,719.66	747,719.66		
电力扩容工程	-	1,831,701.83		-	1,831,701.83
纬编定型机安装工程	-	4,389,333.66			4,389,333.66
定型机安装工程	-	4,209,996.24		-	4,209,996.24
预缩机安装工程	-	2,093,078.65		-	2,093,078.65
其他工程	622,850.93	2,128,635.71	534,782.03	954,667.32	1,262,037.29
合计	30,808,001.40	102,242,247.98	52,717,177.70	954,667.32	79,378,404.36

10. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	本年其他减少	年末金额
原值	57,497,284.31	1,217,102.43			58,714,386.74
土地使用权	51,694,953.72				51,694,953.72
软件	2,802,330.59	1,187,102.43			3,989,433.02
专利权	3,000,000.00	30,000.00			3,030,000.00
累计摊销	7,211,686.91	1,956,237.38			9,167,924.29
土地使用权	5,940,074.13	1,038,681.20			6,978,755.33
软件	784,946.06	625,306.22			1,410,252.28
专利权	486,666.72	292,249.96			778,916.68
账面净值	50,285,597.40				49,546,462.45
土地使用权	45,754,879.59				44,716,198.39
软件	2,017,384.53				2,579,180.74
专利权	2,513,333.28				2,251,083.32
减值准备					
土地使用权					

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	本年其他减少	年末金额
软件					
专利权					
账面价值	50,285,597.40				49,546,462.45
土地使用权	45,754,879.59				44,716,198.39
软件	2,017,384.53				2,579,180.74
专利权	2,513,333.28				2,251,083.32

(1) 本年增加的累计摊销中,本年摊销1,956,237.38元。

(2) 年末本公司无形资产无用于抵押、担保的情况。

11. 商誉

商誉事项	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
商誉		9,733,600.00		9,733,600.00	
合计		9,733,600.00		9,733,600.00	

(1) 商誉系本公司之子公司旷达篷垫收购上海篷垫厂拥有的与座椅织物面套业务相关的经营性资产支付的成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

(2) 截至年末,经测试,公司持有的商誉不需计提减值准备。

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	3,851,283.31	2,803,186.22
合并抵销未实现内部损益	1,720,068.09	3,006,811.83
合计	5,571,351.40	5,809,998.05

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	年末金额	年初金额
坏账准备	16,531,541.00	12,194,843.20
存货跌价准备	2,199,728.28	1,793,582.82
合并抵销未实现内部损益	6,880,272.34	12,027,247.32

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12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
合计	25,611,541.62	26,015,673.34

13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	12,194,843.20	4,689,310.88		352,613.08	16,531,541.00
存货跌价准备	1,793,582.82	1,894,874.05		1,488,728.59	2,199,728.28
合计	13,988,426.02	6,584,184.93		1,841,341.67	18,731,269.28

14. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	39,024,910.00	57,500,000.00
商业承兑汇票	22,867,778.67	
合计	61,892,688.67	57,500,000.00

下一会计年度将到期的金额为 61,892,688.67 元。

15. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	159,744,648.87	116,043,497.14
其中: 1年以上	2,216,438.24	3,061,746.87

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

16. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	5,684,345.73	5,508,906.17
其中: 1年以上	795,151.24	806,842.44

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

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

17. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	6,794,416.89	72,526,412.69	70,935,595.58	8,385,234.00
职工福利费		7,091,797.30	7,091,797.30	
社会保险费	53,821.35	8,746,374.15	8,800,195.50	
其中: 医疗保险费	8,223.76	2,026,613.21	2,034,836.97	
基本养老保险费	39,568.84	5,760,924.15	5,800,492.99	
失业保险费	3,185.49	504,775.82	507,961.31	
工伤保险费	1,579.59	244,979.16	246,558.75	
生育保险费	1,263.67	209,081.81	210,345.48	
住房公积金	91,890.00	1,658,209.30	1,750,099.30	
工会经费和职工教育经费	2,399,071.91	2,680,401.96	2,018,302.99	3,061,170.88
伤残补助金及其他		324,946.60	324,946.60	
合计	9,339,200.15	93,028,142.00	90,920,937.27	11,446,404.88

18. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-7,185,092.42	-1,375,915.98
城建税	330,281.57	139,851.03
教育费附加	354,194.72	210,187.08
企业所得税	7,513,084.94	3,398,489.55
房产税	520,539.08	413,689.23
土地使用税	110,823.02	252,963.92
其他	440,714.00	216,577.27
合计	2,084,544.91	3,255,842.10

19. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	17,247,037.00	17,593,941.78
其中: 1年以上	917,250.18	5,915,889.69

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

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
上海卢湾区工业投资经营公司	4,000,000.00	1年以内	财务资助
江苏省华盛建筑工程有限公司	2,800,000.00	1年以内	工程款
江西省嘉通物流有限公司南昌县分公司	698,018.00	1年以内	运费
武进国土管理局	572,073.00	3年以上	土地款
东乡县南港汽车运输有限公司	486,440.95	1年以内	运费
江苏赛威电器设备有限公司	410,000.00	1年以内	设备款
合计	8,966,531.95		

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

20. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
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	-24,027,605.00	-19,472,084.00		
其他内资持股	140,527,916.00	70.26			32,944,479.00	-36,308,090.00	-3,363,611.00	137,164,305.00	54.87
其中：境内法人持股	23,046,472.00	11.52			4,511,618.00	-27,558,090.00	-23,046,472.00		
境内自然人持股	113,731,444.00	56.87			28,432,861.00	-5,000,000.00	23,432,861.00	137,164,305.00	54.87
境内其他持股	3,750,000.00	1.87				-3,750,000.00	-3,750,000.00		
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	-60,335,695.00	-22,835,695.00	137,164,305.00	54.87
无限售条件股份									
人民币普通股	40,000,000.00	20.00			12,500,000.00	60,335,695.00	72,835,695.00	112,835,695.00	45.13
无限售条件股份合计	40,000,000.00	20.00			12,500,000.00	60,335,695.00	72,835,695.00	112,835,695.00	45.13
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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 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；

(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。

(4) 2011年12月7日，公司公开发行股票前已发行股份50,335,695股解除限售，可上市流通。

21. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	1,010,862,693.14		50,000,000.00	960,862,693.14
接受捐赠		4,074,000.00		4,074,000.00
合计	1,010,862,693.14	4,074,000.00	50,000,000.00	964,936,693.14

本期资本公积增加4,074,000.00元系公司控股股东沈介良捐赠形成。

22. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	26,303,153.42	10,011,884.97		36,315,038.39
合计	26,303,153.42	10,011,884.97		36,315,038.39

23. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
上年年末金额	231,027,379.83	
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		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	231,027,379.83	
加：本年归属于母公司股东的净利润	121,702,113.66	
减：提取法定盈余公积	10,011,884.97	10.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,000,000.00	10.00

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额	提取或分配比例(%)
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	322,717,608.52	

24. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	年末金额	年初金额
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	20.00	8,096,572.46	
合计		8,096,572.46	

25. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,008,676,883.80	765,668,309.58
其他业务收入	13,673,909.38	16,213,392.03
合计	1,022,350,793.18	781,881,701.61
主营业务成本	739,410,961.24	508,595,190.24
其他业务成本	10,360,722.47	11,219,419.49
合计	749,771,683.71	519,814,609.73

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产业用纺织品行业	1,008,676,883.80	739,410,961.24	765,668,309.58	508,595,190.24
合计	1,008,676,883.80	739,410,961.24	765,668,309.58	508,595,190.24

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
经编	183,094,046.06	141,060,999.93	143,758,751.06	96,424,571.73
纬编	158,675,662.08	104,770,501.09	147,430,984.77	96,346,691.08
机织	355,853,699.17	238,727,438.84	353,203,302.05	223,850,371.91
化纤丝	34,364,764.31	27,186,317.12	34,571,021.00	25,304,231.78
座套	183,655,255.77	153,558,506.16		
其他	93,033,456.41	74,107,198.10	86,704,250.70	66,669,323.74
合计	1,008,676,883.80	739,410,961.24	765,668,309.58	508,595,190.24

(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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
长春富维-江森自控汽车内饰件系统有限公司	93,657,688.07	9.29
上海篷垫厂	81,274,064.85	8.06
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	43,837,168.70	4.35
武汉源兴汽车配件有限公司	38,271,553.90	3.79
郑州宇通客车股份有限公司	29,849,182.14	2.96
合计	286,889,657.66	28.45

26. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	48,218.57	73,110.31	5%
城市维护建设税	2,625,129.11	3,095,415.05	5%、7%
教育费附加	1,926,120.34	1,766,340.27	5%
其他	28,073.74	40,919.35	
合计	4,627,541.76	4,975,784.98	

27. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	2,529,446.81	3,033,225.41
运输费	10,608,065.66	9,013,859.36
招待费	5,521,581.79	2,534,992.66
差旅费	804,456.30	829,095.19
仓储费	1,110,954.43	599,890.68
办公费	594,147.63	228,180.91
其他	2,159,061.21	1,724,052.91
合计	23,327,713.83	17,963,297.12

28. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	41,148,623.22	27,742,424.41
办公费	3,044,375.35	2,176,825.56
差旅费	2,736,311.94	1,558,227.29
招待费	6,155,929.73	10,330,487.56
咨询费	2,214,466.76	1,410,532.10
广告宣传费	3,426,048.00	5,545,142.19
排污费	2,284,902.95	1,837,637.17

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

税费	4,159,899.08	6,262,458.40
机物料费	1,590,180.38	1,504,480.24
折旧费	7,336,650.02	6,504,110.50
无形资产摊销	1,956,237.38	1,749,513.65
研发费	15,314,046.38	7,607,826.82
其他	14,289,395.15	13,288,287.28
合计	105,657,066.34	87,517,953.17

29. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	148,455.22	14,648,989.35
减：利息收入	8,592,502.03	2,465,862.40
加：汇兑损失	-161,163.71	-9,334.05
加：其他支出	-27,757.94	179,871.02
合计	-8,632,968.46	12,353,663.92

30. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	4,689,310.88	1,710,831.40
存货跌价损失	1,894,874.05	1,594,848.18
合计	6,584,184.93	3,305,679.58

31. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
处置长期股权投资产生的投资收益		9,051,282.63
合 计		9,051,282.63

32. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	50,253.33	90,934.89	50,253.33
其中：固定资产处置利得	50,253.33	90,934.89	50,253.33
政府补助	14,667,022.16	1,498,388.03	14,667,022.16
罚款收入	224,337.54	46,988.11	224,337.54
赔款收入	549,980.77	210,690.65	549,980.77

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其他	48,650.38	276,332.92	48,650.38
合计	15,540,244.18	2,123,334.60	15,540,244.18

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	来源和依据
年产 650 万米高档汽车内饰面料生产线技术改造项目资金	6,400,000.00	武进区财政局/技术改造(第二批)项目中央预算内基建支出(2011 常财建字 02521 号)
经济转型升级奖励	1,370,000.00	武进区财政局湖塘分所/武进区财政局及武进区经济和信息化局下发的《关于下达 2010 年度全区工业经济转型升级专项奖励资金的通知》武财工贸(2011)1 号、武经信发(2011)6 号
上市成功奖	900,000.00	常州市武进区财政局/常州市武进区发展和改革委员会、常州市武进区财政局《关于 2010 年企业上市有关奖励的通知》(武发改【2011】23 号)
上市及再融资奖励	850,000.00	财政局下发的《关于下达 2010-2011 年度常州市企业上市及再融资奖励资金的通知》常财工贸 92011)166 号文件
2010 年驰名商标奖励	800,000.00	武进区财政局/常州市武进区经济和信息化局、常州市武进区财政局、常州市武进工商行政管理局联合下发的《关于发放 2010 年驰名商标奖励资金的通知》(武经信发【2011】35 号、武财工贸【2011】4 号、武工商【2011】35 号)
专项资金-创新平台项目	600,000.00	常州市武进区雪堰镇财政所/常州市财政局及常州市科学技术局联合下发的《关于下达 2011 年常州市五大产业发展专项资金(创新平台项目)的通知》(常财工贸[2011]95 号)
科技型中小企业技改资金	600,000.00	科技发展委员会
2010 年品牌奖励	500,000.00	常州市财政局/常州市人民政府下发《关于印发常州市企业品牌建设奖励办法的通知》(常政发(2005)212 号)
生产清洁费奖金	300,000.00	广州市发展和改革委员会下发的《穗开循资【2011】8 号》
工业投入奖	274,000.00	湖塘镇财政所/武进区湖塘镇人民政府《关于表彰奖励 2010 年度工业经济先进集体和单位的决定》(湖政[2011]5 号)
奖励资金	251,105.00	《中共上海市南汇区祝桥镇委员会文件》祝委[2008]1 号
企业上市奖	250,000.00	湖塘镇财政所/武进区湖塘镇人民政府《关于表彰奖励 2010 年度工业经济先进集体和单位的决定》(湖政[2011]5 号)
后整理生产线清洁生产改造项目节能及发展循环经济专项资金	210,000.00	武进区财政局/常州市经济和信息化委员会及常州市财政局下发的《关于下达 2010 年市节能及发展循环经济专项资金的通知》常经信节能(2010)302 号、常财工贸(2010)65 号
科学技术创新奖励	200,000.00	常州市武进区财政局/常州市科学技术局、常州市财政局《关于下达 2010 年常州市第四十二批科技计划(科技基础设施滚动支持)项目的通知》(常科发【2010】181 号、常财工贸【2010】57 号)

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	来源和依据
污水处理循环利用节能减排项目资金	200,000.00	常州市武进区财政局/省级太湖水污染治理专项资金第四期项目明细表(节水减排部分)
2010 省级企业技术中心专项基金奖励	200,000.00	武进区雪堰财政分所/武进区财政局及武进区经济和信息化局下发的《关于下达 2010 年度全区工业经济转型升级专项奖励资金的通知》(武财工贸【2011】1号、武经信发【2011】7号)
创建品牌产品专项引导资金	150,000.00	常州市武进区财政局/常州市武进区财政局《关于下拨 2009、2010 年度创建名牌产品专项引导资金的通知》(武财工贸【2010】14号)
上市公司奖励	100,000.00	雪堰镇财政所/中共常州市武进区雪堰镇委员会文件《关于表彰 2010 年度先进集体、先进个人的决定》(雪发(2011)05号)
技术创新奖	10,000.00	
省级高新技术产品奖励	10,000.00	
专利奖励	4,000.00	
节能环保奖励	100,000.00	武汉市人民政府
见习补助	64,800.00	武进区财政局/《武人力发 22 号关于毕业生就业见习的通知》(武人力发【2008】22号)
“两化”融合示范企业专项基金奖励	50,000.00	武进区雪堰财政分所/武进区财政局及武进区经济和信息化局下发的《关于下达 2010 年度全区工业经济转型升级专项奖励资金的通知》(武财工贸【2011】1号、武经信发【2011】7号)
节能资金	50,000.00	天津市节能办
高新技术奖励	40,000.00	武进区雪堰镇财政所/常州市武进区科学技术局及常州市武进区财政局下发的《关于下达 2011 年常州市武进区第一批科技发展(升级干新技术产品奖励)项目计划的通知》(武科发(2011)37号、武财工贸(2011)11号)
见习补助	37,200.00	常州市武进区劳动就业管理处/《关于建立武进区高校毕业生就业见习基地的实施意见》(武政办发【2008】111号)
引进国外技术管理人才专项经费	36,000.00	常州市武进区人力资源和社会保障局/《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)
残保金退款	31,100.16	雪堰镇财政所
税收超基数奖励	30,817.00	《上海市浦东新区祝桥镇人民政府文件》祝府[2010]40号
“十一五”最佳行业发展成就奖	30,000.00	武进区政府办
清洁生产补助	10,000.00	武汉市环境保护局
先进单位奖励	5,000.00	常州市武进区湖塘镇人民政府《关于表彰奖励 2010 年度工业经济先进集体和单位的决定》(湖政【2011】5号)
安全生产监督管理局奖金	3,000.00	广州市萝岗区安全生产监督管理局
合计	14,667,022.16	

33. 营业外支出

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,314,843.66	165,212.28	
其中: 固定资产处置损失	1,314,843.66	165,212.28	
捐赠支出	1,090,000.00	6,630,000.00	
赔偿支出		15,488.27	
其 他	508,886.94	84,062.59	
合 计	2,913,730.60	6,894,763.14	

34. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	29,604,751.88	27,614,884.11
递延所得税	238,646.65	-1,089,693.95
合计	29,843,398.53	26,525,190.16

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	153,642,084.65
加: 纳税调整增加额	31,430,902.63
减: 纳税调整减少额	30,193,947.78
加: 境外应税所得弥补境内亏损	
减: 弥补以前年度亏损	268,286.88
加: 子公司本年亏损额	583,967.09
本年应纳税所得额	155,194,719.71
法定所得税税率(25%)	25%
本年应纳所得税额	38,798,679.92
减: 减免所得税额	9,445,539.28
减: 抵免所得税额	
本年应纳税额	29,353,140.64
加: 境外所得应纳所得税额	
减: 境外所得抵免所得税额	
加: 其他调整因素	251,611.24
当年所得税	29,604,751.88

35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	121,702,113.66	113,738,722.18
归属于母公司的非经常性损益	2	10,475,624.81	3,683,565.70
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	111,226,488.85	110,055,156.48
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	50,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		50,000,000.00
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7		1
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		12
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	192,708,333.75
基本每股收益(I)	$13=1 \div 12$	0.49	0.59
基本每股收益(II)	$14=3 \div 12$	0.44	0.57
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)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.49	0.59
稀释每股收益(II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.44	0.57

36. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
外币报表折算差额	-74,190.99	-64,819.04
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-74,190.99	-64,819.04
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		

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项 目	本年金额	上年金额
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-74,190.99	3,769,544.27
合计	-74,190.99	3,704,725.23

37. 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	本年金额
承兑及信用证保证金	14,182,215.00
利息收入	8,592,502.03
政府补助	14,667,022.16
赔款及罚款收入	551,798.77
其他	331,715.91
合计	38,325,253.87

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
销售费用	17,425,013.47
管理费用	36,275,232.64
营业外支出	1,172,778.80
手续费	148,455.22
其他	208,826.97
合计	55,230,307.10

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
商誉	9,733,600.00
合计	9,733,600.00

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
控股股东捐赠收入	4,074,000.00
收到财务资助款	15,000,000.00
合计	19,074,000.00

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
归还财务资助款	11,000,000.00
合计	11,000,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	123,798,686.12	113,705,377.04
加: 资产减值准备	4,742,843.27	-3,573,531.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,602,970.58	40,701,833.94
无形资产摊销	1,956,237.38	1,757,640.13
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)	710,021.78	74,277.39
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	554,568.55	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	148,455.22	14,121,312.44
投资损失(收益以“-”填列)		-9,051,282.63
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	238,646.65	-1,089,693.95
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-58,645,596.00	-38,440,318.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-124,587,186.82	-27,838,571.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	45,778,003.44	-34,122,613.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,297,650.17	56,697,428.45
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	638,295,027.06	764,828,528.24
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	-126,533,501.18	688,187,638.60

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 不涉及现金收支的重大经营活动情况

项 目	本年金额	上年金额
销售商品收到的商业汇票背书转让	436,261,619.44	341,562,409.92

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) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

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

(5) 现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
现金	638,295,027.06	764,828,528.24
其中: 库存现金	978,766.46	210,415.01
可随时用于支付的银行存款	637,316,260.60	764,614,735.10
可随时用于支付的其他货币资金		3,378.13
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	638,295,027.06	764,828,528.24
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		

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

八、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 存在控制关系的关联方

沈介良先生为本公司的最终控制方。

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
沈介良	137,164,305.00	109,731,444.00	54.87	54.87

2. 子公司

子公司信息见本附注六

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) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	旷达控股集团有限公司	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	固定资产处置	67898284-5
	常州达蒙机械有限公司	无关联交易	73224934-6
	(2) 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

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
其他关联关系方				
其中: 江苏良骅海绵有限公司	5,297,527.16	0.74	7,589,912.71	0.91
江苏旷吉汽车附件有限公司	12,059,503.83	1.69	14,744,717.95	1.77
合计	17,357,030.99	2.43	22,334,630.66	2.68

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
其他关联关系方				
其中: 江苏旷吉汽车附件有限公司	787,767.22	0.08	2,191,569.63	0.28
江苏良骅海绵有限公司	38,278.61			
合计	826,045.83	0.08	2,191,569.63	0.28

3. 承租情况

(1) 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。

(2) 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。

(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

(4) 2011年7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7月1日至2011年12月31日,租金为155,040.00元。

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 固定资产处置

公司于2011年1月6日将原值为749,419.00元，累计折旧为522,095.20元，净值为227,323.80元的沃尔沃汽车以227,323.80元的价格出售给江苏旷达房地产有限公司。

5. 关键管理人员薪酬

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	2011年度 从公司 领取的报 酬总额 (万元) (税前)	2010年度 从公司 领取的报 酬总额 (万元) (税前)
沈介良	董事长	男	59	2007.12.09	2014.03.08	41.88	50.02
	总经理						
徐秋	董事会秘书	男	51	2007.12.9	2014.03.08	40.53	45.02
	财务总监						
殷雪松	董事	男	39	2007.12.9	2014.03.08	40.53	45.07
	副总经理						
龚旭东	董事	男	40	2007.12.9	2014.03.08	40.5	45.02
	副总经理						
许建国	董事	男	51	2007.12.9	2014.03.08	40.08	40.02
赵凤高	副总经理	男	62	2007.12.9	2014.03.08		
朱小健	董事	男	52	2007.12.9	2014.03.08		
陈慧湘	独立董事	男	52	2007.12.09	2014.03.08	7.80	12.00
陆刚	独立董事	男	48	2007.12.09	2014.03.08	7.80	12.00
陈志斌	独立董事	男	47	2011.03.09	2014.03.08	6.50	12.00
艾军	监事会主席	男	46	2007.12.09	2014.03.08		
杨庆华	职工监事	女	35	2011.03.09	2014.03.08	21.29	19.91
翟光伟	监事	男	33	2011.06.27	2014.03.08	14.64	
承永刚	总工程师	男	40	2007.12.09	2014.03.08	36.5	40.05
潘飞	离任独立董事	男	55	2007.12.09	2011.03.08	1.56	
张娟芳	离任职工监事	女	58	2007.12.09	2011.03.08	44.19	32.82
钱英	离任监事	女	51	2007.12.09	2011.06.03		
王北颖	离任副总经理	女	37	2011.03.09	2012.02.01	40.61	28.22
马建华	离任副总经理	男	49	2007.12.09	2012.02.01	40.5	45.02
合计	-	-	-	-	-	424.91	427.17

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他关联关系方				
其中:江苏旷吉汽车配件有限公司			458,892.01	22,944.60
合计			458,892.01	22,944.60

2. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
其他关联关系方		
其中:江苏良骅海绵有限公司	1,653,498.40	135,893.46
江苏旷吉汽车配件有限公司	5,145,937.32	4,238,620.35
合计	6,799,435.72	4,374,513.81

九、或有事项

截至2011年12月31日,本公司无需要说明的或有事项。

十、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12月31日,公司已累计捐款600万元。

十一、资产负债表日后事项

本公司控股子公司旷达篷垫于2012年1月12日召开第一届董事会第三次会议,审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》,以2011年度可分配利润进行现金分红。

公司于2012年2月29日按照股东持股比例实施分配,其中本公司收到现金股利7,547,660.86元,上海卢湾区工业投资经营公司收到1,886,915.21元。

1、本公司控股子公司旷达篷垫于2012年1月12日召开第一届董事会第三次会议,审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》,以2011年度可分配利润进行现金分红。

公司按照股东持股比例实施分配,其中本公司收到现金股利7,547,660.85元,上海卢湾区工业投资经营公司收到1,886,915.22元。

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2、2012年4月16日,本公司第二届董事会第十三次会议决议通过了2011年度利润分配预案,根据分配预案,公司拟以2011年12月31日的总股本250,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),合计派发现金红利5,000.00万元。该利润分配决议尚需提交公司股东大会审议。

除上述事项外,截止2012年4月16日,本公司无需要说明的其他重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至2011年12月31日,本公司无需要说明的其他重要事项。

十三、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	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	214,351,059.86	100.00	10,955,601.43	5.11	214,013,775.70	100.00	10,867,308.84	5.08
组合小计	214,351,059.86	100.00	10,955,601.43	5.11	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	214,351,059.86	—	10,955,601.43	—	214,013,775.70	—	10,867,308.84	—

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	213,443,513.07	5.00	10,672,175.65	213,381,008.73	5.00	10,669,050.44
1-2年	744,565.86	20.00	148,913.17	512,318.64	20.00	102,463.73
2-3年	56,936.65	50.00	28,468.33	49,307.33	50.00	24,653.67
3年以上	106,044.28	100.00	106,044.28	71,141.00	100.00	71,141.00
合计	214,351,059.86	—	10,955,601.43	214,013,775.70	—	10,867,308.84

(2) 本年度公司无坏账准备转回(或收回)情况

(3) 本年度公司无实际核销的应收账款

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

(5) 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	占应收账款总额的比例(%)
天津旷达汽车织物有限公司	全资子公司	38,680,499.37	1年以内	18.05
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	控股子公司	25,900,679.01	1年以内	12.08
长春旷达汽车织物有限公司	全资子公司	18,985,348.62	1年以内	8.86
上海国利汽车真皮饰件有限公司	非关联方	7,616,330.21	1年以内	3.55
江阴协统汽车附件有限公司	非关联方	7,423,546.17	1年以内	3.46
合计		98,189,014.92		46.00

(6) 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(%)
天津旷达汽车织物有限公司	全资子公司	38,680,499.37	18.05
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	控股子公司	25,900,679.01	12.08
长春旷达汽车织物有限公司	全资子公司	18,985,348.62	8.86
广州旷达汽车织物有限公司	全资子公司	6,727,151.94	3.14
武汉旷达汽车织物有限公司	全资子公司	4,549,990.61	2.12
合计		94,843,669.55	44.25

2. 其他应收款

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	26,076,671.68	100.00	1,611,142.11	6.18	4,820,103.84	100.00	1,856,660.37	38.52
组合小计	26,076,671.68	100.00	1,611,142.11	6.18	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	26,076,671.68	—	1,611,142.11	—	4,820,103.84	—	1,856,660.37	—

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	25,707,602.04	5.00	1,285,380.10	1,942,881.31	5.00	97,144.06
1-2年	43,429.42	20.00	8,685.89	186,618.70	20.00	37,323.74
2-3年	17,128.21	50.00	8,564.11	1,936,822.53	50.00	968,411.27
3年以上	308,512.01	100.00	308,512.01	753,781.30	100.00	753,781.30
合计	26,076,671.68	—	1,611,142.11	4,820,103.84	—	1,856,660.37

(2) 本年度公司无坏账准备转回(或收回)情况

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

(4) 其他应收款金额较大的单位情况

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(%)	性质或内容
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	控股子公司	24,000,000.00	1年以内	92.04	财务资助
常州博朗凯德织物有限公司	非关联方	300,000.00	3年以上	1.15	借款

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
合计		24,300,000.00		93.19	

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	控股子公司	24,000,000.00	92.04
合计		24,000,000.00	92.04

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	109,466,970.50	52,846,970.50
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	109,466,970.50	52,846,970.50
减: 长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	109,466,970.50	52,846,970.50

(2) 按成本法、权益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	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
天津旷达汽车织物有限公司	100	100	20,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00		20,000,000.00	
上海旷达汽车织物有限公司	100	100	4,380,000.00	4,380,000.00		4,380,000.00		
武汉旷达汽车织物有限公司	100	100	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	80	80	24,000,000.00		24,000,000.00		24,000,000.00	
长春旷达汽车织物有限公司	100	100	20,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00		20,000,000.00	
广州旷达汽车织物有限公司	100	100	25,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00		25,000,000.00	
JLS 公司	100	100	15,466,970.50	15,466,970.50			15,466,970.50	
合计			113,846,970.50	52,846,970.50	61,000,000.00	4,380,000.00	109,466,970.50	

注: 江苏旷达第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于吸收合并全资子公司上海旷达

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

汽车织物有限公司的议案》,江苏旷达以2011年9月30日为吸收合并基准日对全资子公司上海旷达汽车织物有限公司实施整体吸收合并,吸收合并完成后上海旷达的独立法人地位注销。

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	652,117,617.81	605,104,014.54
其他业务收入	4,018,829.23	11,112,119.56
合计	656,136,447.04	616,216,134.10
主营业务成本	474,270,091.63	401,491,225.87
其他业务成本	3,158,080.67	7,930,351.59
合计	477,428,172.30	409,421,577.46

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产业用纺织品行业	652,117,617.81	474,270,091.63	605,104,014.54	401,491,225.87
合计	652,117,617.81	474,270,091.63	605,104,014.54	401,491,225.87

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
经编	157,664,244.90	126,014,878.50	133,868,473.92	92,563,162.72
纬编	165,467,942.72	116,838,315.62	153,427,998.62	99,289,711.38
机织	287,362,800.86	198,467,478.99	279,236,009.12	181,407,838.55
化纤丝	34,364,764.31	27,186,317.12	34,571,021.00	25,304,231.78
其他	7,257,865.02	5,763,101.40	4,000,511.88	2,926,281.44
合计	652,117,617.81	474,270,091.63	605,104,014.54	401,491,225.87

(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 (%)
长春旷达织物有限公司	93,791,741.82	14.38
上海旷达织物有限公司	55,955,595.07	8.58
天津市旷达织物有限公司	49,640,871.33	7.61
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	30,235,172.56	4.64
郑州宇通客车股份有限公司	29,849,182.14	4.58
合计	259,472,562.92	39.79

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
处置长期股权投资产生的投资收益		8,461,137.50
成本法核算的长期股权投资收益		77,485,198.69
吸收合并子公司产生的投资收益	12,864,731.36	
合 计	12,864,731.36	85,946,336.19

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计		77,485,198.69	
其中: 长春旷达		33,730,942.92	
上海旷达		13,379,613.40	
武汉旷达		1,380,966.44	
天津旷达		3,627,706.88	
广州旷达		8,055,136.20	
达蒙公司		17,310,832.85	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	98,810,285.39	167,594,952.24
加: 资产减值准备	-2,951,579.79	-1,181,847.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,474,298.42	36,590,931.10
无形资产摊销	1,773,371.18	1,528,902.28
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)	710,021.78	151,489.44
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	-153,304.78	14,121,312.44
投资损失(收益以“-”填列)	-12,864,731.36	-85,946,336.19
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-114,478.38	177,277.16

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-4,526,278.43	-28,501,511.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	37,561,066.10	-76,794,431.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-93,741,100.88	-61,502,703.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	68,214,825.78	-33,761,966.28
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	581,065,289.33	733,771,191.69
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	-152,705,902.36	676,338,910.03

十四、补充资料

1. 本年非经营性损益表

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2011年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,226,237.64	8,977,005.24	
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	14,667,022.16	1,498,388.03	
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			

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	说明
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			
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	-923,604.27	-6,195,429.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	12,517,180.25	4,279,964.09	
所得税影响额	2,087,859.78	598,172.01	
少数股东权益影响额(税后)	-46,304.34	-1,773.62	
合计	10,475,624.81	3,683,565.70	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司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：

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12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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	8.00	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7.31	0.44	0.44

十五、 财务报告批准

本财务报告于2012年4月16日由本公司董事会批准报出。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长沈介良先生签名的 2011 年年度报告。
- 二、载有公司法定代表人沈介良先生、主管会计工作负责人徐秋先生、会计机构负责人（会计主管人员）丁慧娟女士签名并盖章的 2011 年度财务报表。
- 三、载有信永中和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师毕强先生、姚丰全先生签名并盖章的公司 2011 年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券事务部。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

二〇一二年四月十六日