

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO., LTD.

二〇一二年半年度报告



股票简称：江苏旷达 股票代码：002516

二〇一二年八月二十三日

目 录

一 重要提示	2
二 公司基本情况	3
三 会计数据和业务数据摘要	5
四 股本变动及股东情况	7
五 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
六 董事会报告	16
七 重要事项	31
八 财务会计报告	37
九 备查文件目录	115

一 重要提示

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

(二) 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许建国	董事	出差	龚旭东
朱小健	董事	出差	赵凤高

(三) 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)陈子亮先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二 公司基本情况

(一) 公司信息

法定中文名称	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
法定中文名称缩写	江苏旷达
英文名称	JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO., LTD.
英文名称缩写	JSKD
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) 公司联系人和联系方式

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) 信息披露及备置地点

报告期公司选定的信息披露报纸	《上海证券报》、《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

三 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

	报告期 (1-6 月)	上年同期	报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	570,853,253.81	464,020,196.12	23.02%
营业利润 (元)	78,389,545.22	74,655,427.74	5%
利润总额 (元)	79,670,276.56	79,365,050.90	0.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,639,813.34	65,275,610.44	-5.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	60,410,004.99	61,293,092.69	-1.44%
经营活动产生的现金流量净 (元)	70,077,564.36	6,854,909.09	922.3%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	1,861,392,695.92	1,839,722,731.83	1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,585,156,052.63	1,573,526,489.31	0.74%
股本 (股)	250,000,000.00	250,000,000.00	0%

2、主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.26	-3.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.26	-3.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.24	0.25	-4%
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.86%	4.34%	-0.48%
加权平均净资产收益率 (%)	3.86%	4.34%	-0.48%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.79%	4.08%	-0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.79%	4.08%	-0.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.28	0.03	833.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.34	6.29	0.79%
资产负债率 (%)	14.34%	14.03%	0.31%

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-435,071.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,550,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-834,196.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-88,601.48	
所得税影响额	139,524.47	
合计	1,229,808.35	--

四 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

截止 2012 年 6 月 30 日:

1、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	137,164,305	54.87%						137,164,305	54.87%
1、国家持股	-	-						-	-
2、国有法人持股	-	-						-	-
3、其他内资持股	137,164,305	54.87%						137,164,305	54.87%
其中：境内非国有法人持股	-	-						-	-
境内自然人持股	137,164,305	54.87%						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	112,835,695	45.13%						112,835,695	45.13%
1、人民币普通股	112,835,695	45.13%						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	250,000,000	100.00%				-		250,000,000	100.00%

2、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	137,164,305	0	0	137,164,305	首发承诺	2013年12月7日
合计	137,164,305	0	0	137,164,305	-	-

备注： 公司报告期内股本未发生变化，限售股情况也未发生变化。

（二）证券发行与上市情况

1、前三次历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 11 月 24 日	20.10	5,000 万股	2010 年 12 月 07 日	5,000 万股	

前三年历次证券发行情况的说明:公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1613号)核准,向社会公众发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格为每股人民币20.10元。经深圳证券交易所(深证上[2010]392号)批准,公司股票于2010年12月7日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

2、公司不存在股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况。

3、公司无内部职工股。

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 20,532.00 户。

2、前十名股东持股情况

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
沈介良	境内自然人	54.87%	137,164,305.00	137,164,305.00	无
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	4.57%	11,426,492.00	0.00	无
江西天舜投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	8,122,900.00	0.00	无
常州高新技术风险投资有限公司	境内非国有法人	1.67%	4,178,819.00	0.00	无
全国社保基金一一三组合	国有法人	1.66%	4,150,000.00	0.00	无
彭润枝	国有法人	1.65%	4,131,191.00	0.00	无
浙江上策投资管理有限公司	境内自然人	1.34%	3,360,000.00	0.00	无
李晓媚	境内非国有法人	0.54%	1,355,094.00	0.00	无

周华建	境内自然人	0.33%	817,114.00	0.00	无
刘志欣	境内自然人	0.23%	563,000.00	0.00	无
股东情况的说明	上述股东之间，不存在公司已知的关联关系。				
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
		股份种类	持有无限售条件股份数量		
国泰君安投资管理股份有限公司	11,426,492.00	A股	11,426,492.00		
江西天舜投资有限公司	8,122,900.00	A股	8,122,900.00		
常州高新技术风险投资有限公司	4,178,819.00	A股	4,178,819.00		
全国社保基金一一三组合	4,150,000.00	A股	4,150,000.00		
彭润枝	4,131,191.00	A股	4,131,191.00		
浙江上策投资管理有限公司	3,360,000.00	A股	3,360,000.00		
李晓媚	1,355,094.00	A股	1,355,094.00		
周华建	817,114.00	A股	817,114.00		
刘志欣	563,000.00	A股	563,000.00		
张璐	534,650.00	A股	534,650.00		
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。				

3、公司控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变化情况

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。

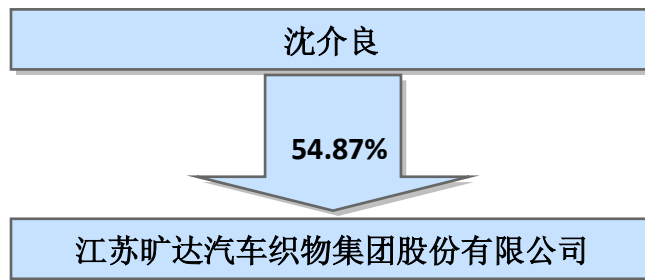
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍：

实际控制人名称	沈介良
实际控制人类别	个人

情况说明：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。

4、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。

五 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

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	期初持股数 (股)	本期增或 减持股份 数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动 原因	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	137,164,305		137,164,305	0	0		否
	总裁											
徐秋	董事会秘书	男	51	2007.12.09	2014.03.08	0		0	0	0		否
	副总裁(财务)											
殷雪松	董事	男	39	2007.12.09	2012.08.23	0		0	0	0		否
	离任副总裁				2012.06.25							
龚旭东	董事	男	40	2007.12.09	2014.03.08	0		0	0	0		否
	副总裁											
许建国	董事	男	51	2007.12.09	2014.03.08	0		0	0	0		否
	副总裁			2012.04.16								
赵凤高	董事	男	62	2007.12.09	2014.03.08	0		0	0	0		否

朱小健	董事	男	52	2007.12.09	2014.03.08	0		0	0	0		是
陈慧湘	独立董事	男	52	2007.12.09	2014.03.08	0		0	0	0		否
陆刚	独立董事	男	48	2007.12.09	2014.03.08	0		0	0	0		否
陈志斌	独立董事	男	47	2011.03.09	2014.03.08				0	0		否
艾军	监事会主席	男	46	2007.12.09	2014.03.08	0		0	0	0		是
杨庆华	职工监事	女	35	2011.03.09	2014.03.08	0		0	0	0		否
翟光伟	监事	男	33	2011.06.27	2014.03.08				0	0		否
承永刚	总工程师	男	40	2007.12.09	2014.03.08	0		0	0	0		否
王北颖	离任 副总经理	女	37	2011.03.09	2012.02.01	0		0	0	0		否
马建华	离任 副总经理	男	49	2007.12.09	2012.02.01	0		0	0	0		否
合计	-	-	-	-	-	137,164,305		137,164,305	-			-

备注：上表中公司董事、监事、高级管理人员包括 2012 年上半年度离任及新聘任人员。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) 任职或兼职情况
1、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱小健	国泰君安投资管理股份有限公司	总经理	2004年05月01日		是
艾军	常州高新技术风险投资有限公司	总经理	2005年02月22日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈介良	旷达控股集团有限公司	法定代表人	2006年12月27日		否
王峰	广州旷达汽车织物有限公司	总经理	2003年04月22日		否
许建国	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	总经理	2011年06月01日		否
赵凤高	上海美启投资有限公司	董事长、总经理	2007年07月01日		是
朱小健	上海君石资产管理有限公司、上海国石投资管理有限公司	总经理	2007年11月01日		否
陆刚	江苏常联律师事务所	主任	1998年07月01日		是
陈慧湘	北京丰收企业管理顾问有限公司	董事长	1998年05月08日		是
陈志斌	东南大学	会计系主任	2012年07月01日		是
艾军	常州高睿创业投资管理有限公司	总经理、董事	2007年09月24日		否
	常州亚玛顿股份有限公司	董事	2010年06月28日	2013年06月27日	否
	江苏长海复合材料股份有限公司	董事	2009年06月24日	2015年06月19日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员根据公司《高级管理人员薪酬考核制度》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。监事按其行政岗位及职务，确定其薪酬标准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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》，并按其行政岗位及职务，确定其薪酬标准。独立董事按照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）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事按确定的报酬按月支付。公司内部董事、监事、高管按其行政职务按月支付工资，其他奖金在会计年度结束后根据经营业绩和个人考核情况来确定年终奖后再予发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
马建华	副总经理	离职	2012 年 01 月 21 日	个人原因
王北颖	副总经理	离职	2012 年 01 月 21 日	个人原因
殷雪松	董事、副总裁	离职	2012 年 06 月 25 日	个人原因
王峰	副总裁	新任	2012 年 06 月 29 日	公司董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,927.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,481.00
销售人员	72.00
技术人员	125.00
财务人员	39.00
行政人员	210.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	2.00
博士	0.00
硕士	9.00
本科	128.00
大专	260.00
高中及以下	1,528.00

六 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

(1) 市场形势分析：2012年1-6月份国内汽车总销售946万台，同比增长2.84%，未来几年国内汽车将呈持续低增长的态势，不排除出现负增长的情况。同时汽车内饰产品所用的材料结构也发生变化，主机厂为了迎合消费者的消费观念，PVC、PU、超纤革等替代品材料在汽车内饰产品中所占的比重有所上升。另外一些座椅厂家收购面料厂家，使竞争格局也产生变化。因此对公司在汽车内饰面料经营的发展形成挑战。

(2) 公司报告期内生产经营情况：2012年上半年，公司按董事会制定的年度发展目标，组织生产经营。2012年1-6月，实现主营业务收入56,847.20万元，比去年同期增长23.62%；归属于母公司的净利润6,163.98万元，同比下降5.57%。

(3) 公司的发展战略：公司在整合目前产业链，延长产业链优势，做强做大纵向一体化战略的基础上，实施横向一体化战略。随着国家对能源节约和环境保护要求的不断提高，公司根据市场需要，以循环经济和节能减排为目标研发生产多功能的绿色材料，利用非织造工艺路线，将废弃纺织品资源进行循环再利用，生产环保复合材料，使产品运用在不同领域，形成多元化产业。从而为江苏旷达业绩的较高增速奠定基础。

2、公司主要子公司的经营情况及业绩分析

截至2012年6月30日，公司共有7家全资子公司，1家控股子公司，具体情况如下（以下金额单位均为人民币）：

(1) 长春旷达

长春旷达成立于1999年11月19日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为长春市朝阳区富锋镇万顺村，注册资本为2000万元，实收资本为2000万元，目前公司持有其100%股权。该公司报告期内的财务数据如下：

项 目	2012年6月30日
总资产(万元)	9,140.23
净资产(万元)	4,886.80
	2012年1-6月
营业收入(万元)	8,035.65
净利润(万元)	606.81

(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,至本报告出具日注册资本为8,500万元,目前公司持有其100%股权。该公司报告期内的财务数据如下:

项 目	2012年6月30日
总资产(万元)	5,691.82
净资产(万元)	4,309.60
	2012年1-6月
营业收入(万元)	3,502.99
净利润(万元)	228.26

(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1500万元,实收资本为1500万元,目前公司持有其100%股权。该公司报告期内的财务数据如下:

项 目	2012年6月30日
总资产(万元)	3,993.18
净资产(万元)	2,130.68
	2012年1-6月
营业收入(万元)	3,195.74
净利润(万元)	98.26

(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。

该公司报告期内的财务数据如下:

项 目	2012 年 6 月 30 日
总资产 (万元)	2,565.67
净资产 (万元)	1,321.70
	2012 年 1-6 月
营业收入 (万元)	1,715.95
净利润 (万元)	191.81

(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。该公司报告期内的财务数据如下:

项 目	2012 年 6 月 30 日
总资产 (万元)	35.48
净资产 (万元)	35.48
	2012 年 1-6 月
营业收入 (万元)	0
净利润 (万元)	-78.37

(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 3000 万元, 目前公司持有其 80% 股权。该公司报告期内的财务数据如下:

项 目	2012 年 6 月 30 日
总资产 (万元)	17,087.50
净资产 (万元)	4,646.00

	2012年1-6月
营业收入(万元)	16,203.03
净利润(万元)	1,541.17

(7) 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, 主营业务为面料、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, 住所为德国斯图加特行政区, 注册资本为25,000欧元。该公司报告期内的财务数据如下:

项 目	2012年6月30日
总资产(万元)	7.18
净资产(万元)	7.18
	2012年1-6月
营业收入(万元)	0
净利润(万元)	-13.26

(8) 江苏旷达贸易有限公司

旷达贸易成立于2012年2月21日, 主营业务为自营和代理各类商品及技术的进出口业务。住所为常州市武进区湖塘镇纺织工业园区江东路28号, 注册资本为1000万元, 目前公司持有其100%股权。该公司报告期内的财务数据如下:

项 目	2012年6月30日
总资产(万元)	1,010.48
净资产(万元)	1,004.11
	2012年1-6月
营业收入(万元)	1,425.25
净利润(万元)	4.11

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1) 宏观形势的风险: 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：逐年的客户降价；现有座椅厂也开始实施纵向一体化发展战略（往面料市场发展）；PVC、PU、超纤革等替代品在市场占比增加等各种因素，增加了竞争的激烈性。而由于欧元汇率下降，出口产品的价格随之降低，公司出口项目也存在成本优势降低的风险。

(3) 财务风险：

A、存货跌价的风险

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

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：为达到战略目标，公司在加强主业发展的同时，积极开拓多种渠道，进行多元化发展，人才培养工程将是公司发展的重要工作，目前公司的管理团队除了要完成目标外，将面临如何组建、培养新的经营团队等新课题。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
产业用纺织品行业	568,472,032.93	417,982,904.02	26.47%	23.62%	28.43%	-2.75%
分产品						
经编	95,774,215.15	67,911,321.14	29.09%	-4.58%	-2.71%	-1.36%
纬编	69,195,565.63	44,796,739.13	35.26%	-21.81%	-27.47%	5.05%
机织	161,876,965.62	109,335,954.13	32.46%	-18.79%	-20.25%	1.24%
化纤丝	16,644,861.93	12,723,865.66	23.56%	-14.45%	-13.82%	-0.56%
其他	64,839,891.50	52,147,001.50	19.58%	24.18%	24.05%	0.08%
座套	160,140,533.10	131,068,022.46	18.15%			18.15%

主营业务分行业和分产品情况的说明：公司所处行业属于纺织行业中的产业用纺织品行业。公司主要产品属于交通运输用纺织品及其原材料，包括机织、经编、纬编系列车内饰面料及座椅面套，主要应用于座椅、门板、顶棚等汽车内饰。

2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东地区	323,983,996.47	31.34%
华南地区	61,420,525.76	-3.66%
西部地区	22,244,054.81	75.86%
华北地区	33,588,823.61	-11.8%
华中地区	43,356,204.47	136.88%
东北地区	79,215,760.02	1.2%
出口	4,662,667.79	118.98%

(1) 主营业务分地区情况的说明

公司销售主要集中于华东、东北、华南地区。因为国内知名汽车制造商主要分布在这几个地区，公司以较大的客户根据其消费群的特点，在这些地区设立销售子公司及服务部。

(2) 主营业务构成情况的说明

公司主要从事于汽车及其他交通工具座椅面料、座椅座套及其他内饰面料和车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产与销售。公司主要产品为汽车座椅面料、面套和门板、顶棚等其他汽车内饰面料以及汽车内饰面料用有色差别化涤纶丝。报告期内，公司主营业务与主要产品发生较大变化，主要是新增座椅面套销售业务。

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构发生较大变化。主要是新增座椅面套销售导致。

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

公司报告期内主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比没有发生重大变化。

报告期公司产品毛利率为 26.47%，比去年同期下降 2.75%，原因为：

- (1) 产业链延伸，增加座套销售，使产品的结构发生变化导致毛利率的变化；
- (2) 原材料成本、人工成本、燃动成本的上升导致产品毛利率的变化；
- (3) 客户对产品的降价导致产品毛利率的变化。

5、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润构成的主要变化为公司在 2011 年 6 月期增加合并范围，增加座套业务的利润以及营业外收入的差异。其中营业外收入 2012 年上半年比去年同期少 336.65 万元，同比减少 53.27%。

6、经营中的问题与困难

(1) 汽车面料目标市场容量较小，公司在市场占有率比较高的基础上，发展空间受到挑战。为扩大规模，公司将发展新项目，建立新项目管理团队，积极开展人才培养工程。

(2) 受通货膨胀等因素影响，公司部分原材物料价格和劳动力等成本持续上升。公司将继续深化“人人成为经营者”管理，不断加强生产运营及成本管理，切实控制各项成本费用开支。

(3) 受国际金融危机的影响，国外市场需求萎缩，对公司产品出口产生不利影响。公司将积极研究制定相关对策，加大海外新兴市场的开拓。

(三) 公司主要财务数据状况与分析

1、报告期内公司资产变动情况

单位：万元

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	66,333.17	35.64%	68,335.28	37.14%	-2.93%
应收票据	13,854.62	7.44%	10,022.31	5.45%	38.24%
应收账款	29,753.45	15.98%	27,174.37	14.77%	9.49%

预付款项	2,596.75	1.40%	4,480.31	2.44%	-42.04%
其他应收款	292.21	0.16%	202.42	0.11%	44.36%
存货	16,490.53	8.86%	18,709.92	10.17%	-11.86%
流动资产合计	129,320.73	69.48%	128,924.61	70.08%	0.31%
投资性房地产	430.01	0.23%	445.65	0.24%	-3.51%
固定资产	41,929.71	22.53%	40,179.03	21.84%	4.36%
在建工程	7,944.41	4.27%	7,937.84	4.31%	0.08%
无形资产	4,851.65	2.61%	4,954.64	2.69%	-2.08%
商誉	973.36	0.52%	973.36	0.53%	0.00%
递延所得税资产	689.40	0.37%	557.14	0.30%	23.74%
非流动资产合计	56,818.54	30.52%	55,047.66	29.92%	3.22%
资产总计	186,139.27	100.00%	183,972.27	100.00%	1.18%

变动原因分析：

- (1) 应收票据比年初增长 38.24%，主要原因为货款回笼票据的增加所导致；
- (2) 预付账款比年初下降 42.04%，主要原因为预付材料款结算导致；
- (3) 其他应收款比年初上升 44.36%，主要原因为广州旷达支付投资诚意金导致。

2、报告期负债变动情况

单位：万元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		同比变动
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
应付票据	5,238.05	2.81%	6,189.27	3.36%	-15.37%
应付账款	17,784.85	9.55%	15,974.47	8.68%	11.33%
预收款项	776.44	0.42%	568.43	0.31%	36.59%
应付职工薪酬	1,169.56	0.63%	1,144.64	0.62%	2.18%
应交税费	159.55	0.09%	208.46	0.11%	-23.46%
其他应付款	1,566.02	0.84%	1,724.70	0.94%	-9.20%

流动负债合计	26,694.47	14.34%	25,809.97	14.03%	3.43%
负 债 合 计	26,694.47	14.34%	25,809.97	14.03%	3.43%

变动原因分析：

(1) 预收账款比年初增长 36.59%，主要原因为增加预收客户货款。

3、报告期利润表变动情况

单位：万元

利润表项目	2012年6月30日		2011年6月30日		同比变动
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入	57,085.33		46,402.02		23.02%
营业成本	41,980.64	73.54%	32,895.08	70.89%	27.62%
营业税金及附加	362.53	0.64%	233.24	0.50%	55.43%
销售费用	1,386.08	2.43%	999.06	2.15%	38.74%
管理费用	5,418.14	9.49%	4,671.67	10.07%	15.98%
财务费用	-400.61	-0.70%	-473.99	-1.02%	-15.48%
资产减值损失	499.60	0.88%	611.42	1.32%	-18.29%
营业利润	7,838.95	13.73%	7,465.54	16.09%	5.00%
营业外收入	295.35	0.52%	631.99	1.36%	-53.27%
营业外支出	167.27	0.29%	161.03	0.35%	3.88%
利润总额	7,967.03	13.96%	7,936.50	17.10%	0.38%
所得税费用	1,494.82	2.62%	1,412.08	3.04%	5.86%
净利润	6,472.21	11.34%	6,524.42	14.06%	-0.80%

变动原因分析：

(1) 营业税金及附加比去年同期增长 55.43%，主要原因为营业收入的增长使应交增值税增长所导致；

(2) 销售费用比去年同期增长 38.74%，主要原因为新增合并单位旷达篷垫费用 200 万及运输费、招待费、产品服务费的增加；

(3) 营业外收入比去年同期下降 53.27%，主要原因为去年由于上市增加政府补贴。

4、报告期现金流情况：

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	7,007.76	685.49	922.30%
经营活动现金流入量	42,816.04	31,796.66	34.66%
经营活动现金流出量	35,808.28	31,111.17	15.10%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,937.52	-9,516.93	-58.63%
投资活动现金流入量	29.60	431.63	-93.14%
投资活动现金流出量	3,967.12	9,948.56	-60.12%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-4,973.57	-1,529.16	225.25%
筹资活动现金流入量	227.71	486.16	-53.16%
筹资活动现金流出量	5,201.28	2,015.32	158.09%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.05	-4.18	-74.88%
五、现金及现金等价物净增加额	-1,904.38	-10,364.78	-81.63%

变动原因分析：

(1) 经营活动现金流入量比去年同期增长 34.66%，主要是货款回笼较好及与去年同期比较合并范围的增加所致；

(2) 投资活动现金流出量比去年同期下降 60.12%，主要原因为今年固定资产投资小于去年同期；

(3) 投资活动现金流入量比去年同期下降 93.14%，主要原因为去年同期接受大股东捐赠 407.4 万元；

(4) 筹资活动现金流入量比去年同期下降 53.16%，主要原因为由于募集资金减少而导致利息的减少，及去年同期成立上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司吸收少数股东投资 120.00 万元；

(5) 筹资活动现金流出量比去年同期增长 158.09%，主要原因为与去年相比，公司增加分红 3,000.00 万，同时控股子公司进行了分红。

5、报告期研发投入及科技项目情况

报告期内，公司研发项目总支出 1,518.27 万元，比上年同期增加 15.78%，

占公司营业收入的 2.66%，占母公司营业收入的 4.52%。

公司母公司已通过高新技术企业复审工作，自 2012 年起公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按 15% 税率征收。

报告期内，公司申报的太湖水环境治理第四期省级专项资金项目-“污水处理循环利用节能减排项目”已通过江苏省节约用水办公室验收；以江南大学牵头，合作申报的两项省产学研前瞻性联合研究项目已立项。

（四）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	95,349.72
报告期投入募集资金总额	2,557.75
已累计投入募集资金总额	52,383.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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%
募集资金总体使用情况说明	
公司 2012 年度上半年共计使用募集资金 25,577,471.98 元，其中募投项目合计使用 1186.41 万元，超募资金使用 1371.34 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 438,149,796.60 元（包括利息收入扣除手续费的净额 8,486,935.71 元）。	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	70.40	8,969.28	58.21%	2011年底	1,378.72	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	1,116.01	9,898.09	90.74%	2012年底	310.23	建设中	否
承诺投资项目小计	-	26,317.50	26,317.50	1,186.41	18,867.37	-	-	1,688.95	-	-
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	993.90	3,732.94	19.91%	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	377.44	713.12	4.86%	2013年底		建设中	
向全资子公司增资	否	3,340	3,340		3,340					
归还银行贷款(如有)	-	25,730	25,730		25,730					
补充流动资金(如有)	-									
超募资金投向小计	-	62,490.22	62,490.22	1,371.34	33,516.06	-	-		-	-
合计	-	88,807.72	88,807.72	2,557.75	52,383.43	-	-	1,688.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<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重新进行调研，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，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。截止2012年6月30日，公司本年度使用超募资金13,713,371.98元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	见募集资金变更项目情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公开发行股票募集资金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投资15,409.30万元；汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资10,908.20万元。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“XYZH/2010JNA4017-1”号《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目35,570,138.05元，以自筹资金预先投入汽车装饰用有色差别化纤维生产项目48,060,466.20元。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，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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	除募集资金投资项目支出外，其余募集资金存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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					
合计	--	840.00		840.00	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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(分具体项目)			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、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
座椅面套项目		18,133.39	建设中	0
电力线路工程项目		635.00	建设中	0
合计		18,768.39	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
座椅面套项目目前在建设中, 第一期设备已经安装完成, 目前进行小批量生产, 还没有达到盈亏平衡点。				

(五) 董事会下半年的经营计划修改计划

报告期内, 公司董事会未对下半年的经营计划进行修改。

(六) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形		
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	-5%	~~	20%
2012 年 1-9 月净利润变动区间 (万元)	8,414.21		10,628.48
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元):	88,570,634.69		
业绩变动的原因说明	预计下一报告期内, 营业收入平稳增长, 净利润有所增长。		

（七）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，公司财务报告未经会计师事务所审计。

（八）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

公司上年度财务报告未被会计师事务所出具“非标准审计报告”。

（九）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司没有发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

（十）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012年8月2日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的要求，对现行《公司章程》中利润分配政策的相关条款进行修改，并将该议案提交于2012年8月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，修改后的公司章程已于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）全文公告。

（十一）利润分配或资本公积金转增预案

2012年半年度，公司不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

七 重要事项

（一）公司治理的情况

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。

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。

报告期内，公司共召开了5次董事会。其中3次以通讯表决方式召开，1次现场会议方式召开，1次现场会议加通讯表决方式召开。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

1、根据公司2011年年度股东大会决议，公司2011年度利润分配方案为：以公司总股本2.5亿股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元人民币（含税）。共计分配股利5000.00万元人民币（含税）。2011年度不进行资本公积转增股本。未分配利润结转下一年度。

2、公司于2012年5月23日披露了《2011年年度权益分派实施公告》，以2012年5月28日为股权登记日，2012年5月29日为除权除息日实施分配方案，并在报告期内完成。

(三) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏良骅海绵有限公司	其他关联关系	采购	海绵	市场价格		68.31	1.96%	承兑、银行汇款			无
江苏旷吉汽车附件有限公司	其他关联关系	采购	底布	市场价格		452.28	3.47%	承兑、银行汇款			无
江苏良骅海绵有限公司	其他关联关系	销售	面料	市场价格		1.13	0%	承兑、银行汇款			无
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				江苏良骅海绵有限公司、江苏旷吉汽车附件有限公司距离公司较近,可以减少运输成本。其生产的产品质量符合公司生产各方面的要求,通过向其采购能够降低公司供应风险及成本,有利于公司生产和成本控制,符合公司利益。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				发生的交易金额在预计范围内							
关联交易的说明				江苏良骅海绵有限公司法人代表尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。 江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。							
关联方		向关联方销售产品和提供劳务				向关联方采购产品和接受劳务					
		交易金额(万元)		占同类交易金额的比例(%)		交易金额(万元)		占同类交易金额的比例(%)			
江苏良骅海绵有限公司		1.13		0%		68.31		1.96%			
江苏旷吉汽车附件有限公司						452.28		3.47%			
合计		1.13		0%		520.29		5.43%			

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,514.07 万元。

- 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。

（四）报告期内重大合同及其履行情况

报告期内，公司不存在为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

日常经营重大合同的履行情况：

公司对外销售产品一般每年与客户签订一次年度销售框架协议，对货物价格及规格、产品质量、运输及交货方式、结算方式、违约责任等进行约定，以后的销售数量、价格及规格变动以客户通知为准。采购合同一般每年签订一次，价格以市场价格为准，具体供货数量以需方临时订单为准。报告期内，公司合同均正常履行。

（五）承诺事项履行情况

- 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	沈介良	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。	2010.3.8		正在履行
	沈介良	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。	2010.3.8		正在履行

其他对公司中小股东所作承诺	不适用
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

(六) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-10,250.02	-41,792.53
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-10,250.02	-41,792.53
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-10,250.02	-41,792.53

(七) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月23日	公司董事会会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司、常州市高正投资管理有限公司	公司公告的通用全球供应商的具体情况和影响、公司应收账款和存货情况及公司未来战略

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司为公司连续服务了 5 年，为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司实际业务需求，经双方协商一致，公司不再聘请信永中和为公司年度审计机构，信永中和对此解聘事项无异议。

公司于 2012 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

（九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

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。没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选或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）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
高级管理人员辞职公告	《证券日报》E8 《证券时报》D8 《上海证券报》B41	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于国外全资子公司完成商业登记的公告 第二届董事会第十二次会议决议公告 第二届监事会第十一次会议决议公告 关于设立贸易业务全资子公司的公告	《证券日报》B4 《证券时报》C4 《上海证券报》22	2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《证券日报》E4 《证券时报》D28 《上海证券报》	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司完成工商设立登记的公告	《证券日报》C4 《证券时报》C12 《上海证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度第一季度业绩预告	《证券日报》E33 《证券时报》D21 《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年年度报告 第二届董事会第十三次会议决议公告 第二届监事会第十二次会议决议公告 关于召开 2011 年度股东大会通知 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 关于聘任高级管理人员的公告 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告 关于改聘会计师事务所的公告 关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况的公告	《证券日报》E40 《证券时报》D61 《上海证券报》B50	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年第一季度季度报告	《证券日报》E53 《证券时报》D49 《上海证券报》B166	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议的公告	《证券日报》E7 《证券时报》D25 《上海证券报》B23	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于通过通用汽车全球供应商资格评审并获得项目的公告	《证券日报》E10 《证券时报》D16 《上海证券报》B34	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	《证券日报》E6 《证券时报》D25 《上海证券报》B13	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于董事、副总裁辞职的公告	《证券日报》E14 《证券时报》D33 《上海证券报》B48	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十五次会议决议公告 第二届监事会第十四次会议决议公告 关于聘任高级管理人员及补选公司董事的公告 关于使用超募资金增资全资子公司并设立孙公司的公告	《证券日报》A4 《证券时报》C8 《上海证券报》17	2012 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		663,331,690.41	683,352,812.06
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		138,546,176.42	100,223,076.16
应收账款		297,534,536.52	271,743,662.08
预付款项		25,967,541.42	44,803,103.11
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		2,922,089.41	2,024,240.78
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		164,905,299.62	187,099,227.98
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,293,207,333.80	1,289,246,122.17
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		4,300,097.62	4,456,509.94
固定资产		419,297,078.88	401,790,281.51
在建工程		79,444,081.37	79,378,404.36
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		48,516,455.37	49,546,462.45
开发支出		0.00	0.00
商誉		9,733,600.00	9,733,600.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		6,894,048.88	5,571,351.40
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		568,185,362.12	550,476,609.66
资产总计		1,861,392,695.92	1,839,722,731.83
流动负债：			

短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		52,380,500.00	61,892,688.67
应付账款		177,848,454.84	159,744,648.87
预收款项		7,764,417.65	5,684,345.73
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		11,695,558.45	11,446,404.88
应交税费		1,595,516.07	2,084,544.91
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		15,660,203.71	17,247,037.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		266,944,650.72	258,099,670.06
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		266,944,650.72	258,099,670.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积		964,936,693.14	964,936,693.14
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		36,315,038.39	36,315,038.39
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		334,357,421.86	322,717,608.52
外币报表折算差额		-453,100.76	-442,850.74
归属于母公司所有者权益合计		1,585,156,052.63	1,573,526,489.31
少数股东权益		9,291,992.57	8,096,572.46
所有者权益（或股东权益）合计		1,594,448,045.20	1,581,623,061.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,861,392,695.92	1,839,722,731.83

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：陈子亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		618,502,269.44	626,123,074.33
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		112,781,695.12	78,264,609.77
应收账款		200,745,895.08	203,395,458.43
预付款项		14,616,248.76	34,600,100.56
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		20,809,931.27	24,465,529.57
存货		100,731,111.60	97,391,097.96
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,068,187,151.27	1,064,239,870.62
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		119,683,606.81	109,466,970.50
投资性房地产		4,300,097.62	4,456,509.94
固定资产		375,002,476.45	365,602,482.22
在建工程		73,907,241.61	78,980,841.78
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		40,778,440.85	41,717,015.19
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,417,139.28	2,142,673.50
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		616,089,002.62	602,366,493.13
资产总计		1,684,276,153.89	1,666,606,363.75
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		44,080,500.00	39,024,910.00
应付账款		82,335,800.33	71,323,978.50
预收款项		8,966,108.97	3,924,050.09
应付职工薪酬		6,583,599.76	5,332,717.02
应交税费		-3,106,107.40	-287,139.16
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		10,706,322.98	12,341,502.51

一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		149,566,224.64	131,660,018.96
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		149,566,224.64	131,660,018.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积		953,795,960.91	953,795,960.91
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		36,315,038.39	36,315,038.39
未分配利润		294,598,929.95	294,835,345.49
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,534,709,929.25	1,534,946,344.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,684,276,153.89	1,666,606,363.75

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：陈子亮

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		570,853,253.81	464,020,196.12
其中：营业收入		570,853,253.81	464,020,196.12
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		492,463,708.59	389,364,768.38
其中：营业成本		419,806,339.32	328,950,784.55
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		3,625,286.40	2,332,411.86
销售费用		13,860,761.90	9,990,569.07
管理费用		54,181,398.34	46,716,693.94
财务费用		-4,006,076.94	-4,739,926.74
资产减值损失		4,995,999.57	6,114,235.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,389,545.22	74,655,427.74
加：营业外收入		2,953,439.65	6,319,962.24
减：营业外支出		1,672,708.31	1,610,339.08
其中：非流动资产处置损失		595,248.26	505,149.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,670,276.56	79,365,050.90
减：所得税费用		14,948,127.89	14,120,805.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,722,148.67	65,244,245.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		25,787,858.12	13,785,032.89
归属于母公司所有者的净利润		61,639,813.34	65,275,610.44
少数股东损益		3,082,335.33	-31,364.68
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.26
（二）稀释每股收益		0.25	0.26
七、其他综合收益		-10,250.02	-41,792.53
八、综合收益总额		64,711,898.65	65,202,453.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,629,563.32	65,233,817.91
归属于少数股东的综合收益总额		3,082,335.33	-31,364.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：25,787,858.12 元。

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：陈子亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		336,021,818.19	350,638,553.82
减：营业成本		238,559,237.59	250,930,421.80
营业税金及附加		2,398,825.29	1,675,593.29
销售费用		7,945,801.82	6,855,506.21
管理费用		41,675,823.80	39,170,664.84
财务费用		-4,422,716.12	-4,656,497.14
资产减值损失		2,503,882.07	3,737,638.65
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以 “-”号填列）		7,547,660.85	0.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）		54,908,624.59	52,925,226.17
加：营业外收入		2,855,946.71	5,525,993.94
减：营业外支出		1,049,363.05	1,022,990.15
其中：非流动资产处 置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）		56,715,208.25	57,428,229.96
减：所得税费用		6,951,623.79	8,130,422.33
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）		49,763,584.46	49,297,807.63
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		49,763,584.46	49,297,807.63

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：陈子亮

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	422,190,082.43	250,902,506.58
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	31,100.16
收到其他与经营活动有关的现金	5,970,252.08	67,033,015.25
经营活动现金流入小计	428,160,334.51	317,966,621.99
购买商品、接受劳务支付的现金	232,913,928.66	156,845,447.35
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	47,338,360.91	37,522,336.58
支付的各项税费	53,126,038.84	38,255,400.85
支付其他与经营活动有关的现金	24,704,441.74	78,488,528.12
经营活动现金流出小计	358,082,770.15	311,111,712.90
经营活动产生的现金流量净额	70,077,564.36	6,854,909.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,000.00	242,323.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	4,074,000.00
投资活动现金流入小计	296,000.00	4,316,323.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,671,158.32	75,485,593.73
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	24,000,040.00
投资活动现金流出小计	39,671,158.32	99,485,633.73
投资活动产生的现金流量净额	-39,375,158.32	-95,169,309.93

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,277,052.83	3,661,614.38
筹资活动现金流入小计	2,277,052.83	4,861,614.38
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,968,248.55	20,039,121.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,886,915.22	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	44,498.34	114,122.27
筹资活动现金流出小计	52,012,746.89	20,153,243.61
筹资活动产生的现金流量净额	-49,735,694.06	-15,291,629.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,548.63	-41,792.53
五、现金及现金等价物净增加额	-19,043,836.65	-103,647,822.60
加：期初现金及现金等价物余额	638,295,027.06	764,828,528.24
六、期末现金及现金等价物余额	619,251,190.41	661,180,705.64

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：陈子亮

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	233,841,310.32	194,437,402.27
收到的税费返还	0.00	31,100.16
收到其他与经营活动有关的现金	5,257,697.12	65,732,059.13
经营活动现金流入小计	239,099,007.44	260,200,561.56
购买商品、接受劳务支付的现金	87,834,813.76	112,193,801.97
支付给职工以及为职工支付的现金	28,381,105.78	27,597,438.13
支付的各项税费	31,740,276.99	28,319,223.32
支付其他与经营活动有关的现金	24,840,297.37	74,899,018.73
经营活动现金流出小计	172,796,493.90	243,009,482.15
经营活动产生的现金流量净额	66,302,513.54	17,191,079.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	7,547,660.85	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,000.00	242,323.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,488,000.00	4,074,000.00
投资活动现金流入小计	12,320,660.85	4,316,323.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,499,248.77	72,268,389.99
投资支付的现金	10,000,000.00	26,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	24,000,040.00
投资活动现金流出小计	37,499,248.77	123,068,429.99
投资活动产生的现金流量净额	-25,178,587.92	-118,752,106.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,277,052.83	3,661,614.38
筹资活动现金流入小计	2,277,052.83	3,661,614.38
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,000,000.00	20,039,121.34
支付其他与筹资活动有关的现金	44,498.34	114,122.27
筹资活动现金流出小计	50,044,498.34	20,153,243.61
筹资活动产生的现金流量净额	-47,767,445.51	-16,491,629.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-6,643,519.89	-118,052,656.01
加：期初现金及现金等价物余额	581,065,289.33	733,771,191.69
六、期末现金及现金等价物余额	574,421,769.44	615,718,535.68

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：陈子亮

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	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	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,639,813.34	-10,250.02	1,195,420.11	12,824,983.43	
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,639,813.34	0.00	3,082,335.33	64,722,148.67	
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-10,250.02	0.00	-10,250.02	
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,639,813.34	-10,250.02	3,082,335.33	64,711,898.65	
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	0.00	-1,886,915.22	-51,886,915.22	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	0.00	-1,886,915.22	-51,886,915.22	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本期期末余额	250,000,000.00	964,936,693.14	0.00	0.00	36,315,038.39	0.00	334,357,421.86	-453,100.76	9,291,992.57	1,594,448,045.20	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	0.00	0.00	26,303,153.42	0.00	231,027,379.83	-368,659.75	0.00	1,467,824,566.64
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	200,000,000.00	1,010,862,693.14	0.00	0.00	26,303,153.42	0.00	231,027,379.83	-368,659.75	0.00	1,467,824,566.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-45,926,000.00	0.00	0.00	10,011,884.97	0.00	91,690,228.69	-74,190.99	8,096,572.46	113,798,495.13
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,702,113.66	0.00	2,096,572.46	123,798,686.12
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-74,190.99	0.00	-74,190.99
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,702,113.66	-74,190.99	2,096,572.46	123,724,495.13
（三）所有者投入和减少资本	0.00	4,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	10,074,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	4,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,011,884.97	0.00	-30,011,884.97	0.00	0.00	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	10,011,884.97	0.00	-10,011,884.97	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	-20,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	250,000,000.00	964,936,693.14	0.00	0.00	36,315,038.39	0.00	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：陈子亮

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,000,000.00	953,795,960.91	0.00	0.00	36,315,038.39	0.00	294,835,345.49	1,534,946,344.79
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	250,000,000.00	953,795,960.91	0.00	0.00	36,315,038.39	0.00	294,835,345.49	1,534,946,344.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,415.54	0.00
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,763,584.46	0.00
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,763,584.46	0.00
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	250,000,000.00	953,795,960.91	0.00	0.00	36,315,038.39	0.00	294,598,929.95	1,534,709,929.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	999,721,960.91	0.00	0.00	26,303,153.42	0.00	224,728,380.81	1,450,753,495.14
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	200,000,000.00	999,721,960.91	0.00	0.00	26,303,153.42	0.00	224,728,380.81	1,450,753,495.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-45,926,000.00	0.00	0.00	10,011,884.97	0.00	70,106,964.68	84,192,849.65
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,118,849.65	100,118,849.65
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,118,849.65	100,118,849.65
（三）所有者投入和减少资本	0.00	4,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	4,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,011,884.97	0.00	-30,011,884.97	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	10,011,884.97	0.00	-10,011,884.97	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	250,000,000.00	953,795,960.91	0.00	0.00	36,315,038.39	0.00	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：陈子亮

（二）公司基本情况

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）系经江苏省常州工商行政管理局批准，由沈介良及国泰君安投资管理股份有限公司、山东天和投资有限公司、上海启瑞投资有限公司、常州高新技术风险投资有限公司和浙江上策投资管理有限公司等5名法人股东作为发起人，从江苏旷达汽车织物集团有限公司整体变更设立的股份公司。

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2012年6月30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。

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。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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。

2、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。

3、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：JLS 汽车织物有限公司的记账本位币为美元。江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司的记账本位币为欧元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

（2）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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）金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

（4）金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至

到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	5,000,000.00 元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

账龄组合	账龄分析法	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；
------	-------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3-4 年	100%	100%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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。

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出采用加权平均法核算。

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货数量盘存方法采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 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。

(2) 后续计量及损益确认

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

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

2) 采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任

何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

期末，本公司对长期股权投资逐项进行检查，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。

13、投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（1）初始计量

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

（2）后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，对投资性房地产采用直线法计提折旧或进行摊销。公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

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

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

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	---	---	---
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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）·14（4）处理

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不涉及生物资产事项。

18、油气资产

不涉及油气资产事项。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地权属文件记载
专利权	10 年	合同约定
软件	5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末，公司对无形资产逐项进行检查，无形资产减值准备按本附注（四）·14（4）处理。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司采用直线法对收到的租金在租赁期限内进行分摊，租出的资产作为自有资产，各期采用直线法计提的折旧计入当期损益，并与获取的租金收入相配比。

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(四) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得税	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴。	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

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《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）有关规定，本公司在2012年5月通过了江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组的复审，并进行了公示，公示文件为：江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《苏高企协〔2012〕8号》文件。

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2012年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

（五）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（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。

(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。

(7) 江苏旷达贸易有限公司（以下简称旷达贸易）成立于2012年2月21日，由本公司全额出资，注册资本1,000万元。主要经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(8) 江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司（以下简称德国旷达）成立于2012年，是本公司在德国斯图加特行政区施韦比施哈尔县斯坦恩拜斯威格56号设立的全资子公司，注册资本2.5万欧元。主要经营范围：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。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	有限公司	长春市朝阳区富锋镇万顺村	生产\销售	20,000,000.00	CNY	汽车内饰面料生产与销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
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	25,000,000.00	CNY	汽车内饰面料生产与销售	25,000,000.00		100%	100%	是			
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	20,000,000.00	CNY	汽车内饰面料生产与销售	20,000,000.00		100%	100%	是			

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	5,000,000.00	CNY	汽车内饰面料生产与销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
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	30,000,000.00	CNY	汽车座椅面套的销售、生产	30,000,000.00		80%	80%	是	9,291,992.57		
江苏旷达贸易有限公司	有限公司	武进区湖塘镇纺织工业园区江东路28号	商品销售	10,000,000.00	CNY	进出口业务	10,000,000.00		100%	100%	是			
JLS 汽车织物有限公司	有限公司	美国密歇根州大瀑布城	商品销售	2,170,000.00	USD	纺织品销售	2,170,000.00		100%	100%	是			
江苏旷达(德国)汽车织物有限责任公司	有限责任公司	德国斯图加特行政区施韦比施哈尔县斯坦恩拜斯威格56号	技术合作	25,000.00	EUR	技术合作开发	25,000.00		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

公司新设立了 2 家全资子公司：江苏旷达贸易有限公司和江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新增两个全资子公司：江苏旷达贸易有限公司和江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司，无减少纳入合并范围的单位。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏旷达贸易有限公司	10,041,149.10	41,149.10
江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司	71,787.06	-132,602.73

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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1:6.3249
	欧元	资产负债表日即期汇率1:7.8710
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1:6.3061
	欧元	交易发生日即期汇率的近似汇率—平均汇率1:8.1957
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
	欧元	

(六) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	368,184.14	--	--	978,766.46
人民币	--	--	368,184.14	--	--	978,766.46
银行存款：	--	--	543,736,818.49	--	--	637,316,260.60
人民币	--	--	543,388,969.28	--	--	636,255,928.89
USD	43,646.88	6.3249	276,062.15	168,282.58	6.3009	1,060,331.71
EUR	9,120.45	7.871	71,787.06			
其他货币资金：	--	--	119,226,687.78	--	--	45,057,785.00
人民币	--	--	119,226,687.78	--	--	45,057,785.00
合计	--	--	663,331,690.41	--	--	683,352,812.06

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：本公司期末无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的货币资金。

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	133,536,176.42	100,023,076.16
商业承兑汇票	5,010,000.00	200,000.00
合计	138,546,176.42	100,223,076.16

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖南申湘汽车众旺销售有限公司	2012年04月17日	2012年07月17日	5,000,000.00	
泰州众泰汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	2012年07月08日	3,000,000.00	
吉林省国鑫物资贸易有限公司	2012年02月22日	2012年08月22日	2,500,000.00	
东风小康汽车有限公司	2012年01月13日	2012年07月12日	2,280,000.00	
郑州宇通客车股份有限公司	2012年04月25日	2012年10月25日	2,108,367.96	
合计	--	--	14,888,367.96	--

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	

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	313,544,300.29	100%	16,009,763.77	5.11%	286,917,816.71	100%	15,174,154.63	5.29%
组合小计	313,544,300.29	100%	16,009,763.77	5.11%	286,917,816.71	100%	15,174,154.63	5.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00	5.11%	0.00		0.00	
合计	313,544,300.29	--	16,009,763.77	--	286,917,816.71	--	15,174,154.63	--

应收账款种类的说明：应收账款余额期末金额比年初增加 9.28%，主要系随着公司销售规模的扩大，赊销款增加。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	312,642,177.02	5%	15,632,108.88	285,325,619.65	5%	14,266,280.98
1 年以内小计	312,642,177.02	5%	15,632,108.88	285,325,619.65	5%	14,266,280.98
1 至 2 年	628,440.56	20%	125,688.11	814,028.64	20%	162,805.72
2 至 3 年	43,431.86	50%	21,715.93	66,201.00	50%	33,100.51
3 年以上	230,250.85	100%	230,250.85	711,967.42	100%	711,967.42
3 至 4 年	230,250.85	100%	230,250.85	711,967.42	100%	711,967.42
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	313,544,300.29	--	16,009,763.77	286,917,816.71	--	15,174,154.63

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
十堰市东铁物资贸易有限公司	货款	2012 年 06 月 30 日	106,532.00	3 年以上无法收回	否
武汉翔云雁汽车配件有限公司	货款	2012 年 06 月 30 日	43,652.35	3 年以上无法收回	否
国营长虹机械厂	货款	2012 年 06 月 30 日	33,665.89	3 年以上无法收回	否
十堰长松汽车零部件有限公司	货款	2012 年 06 月 30 日	12,054.50	3 年以上无法收回	否
武汉龙安集团有	货款	2012 年 06 月 30 日	9,400.25	3 年以上无法收回	否

限责任公司					
合计	--	--	205,304.99	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
烟台延锋江森座椅有限责任公司	非关联方	37,899,544.64	1 年以内	12.09%
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	非关联方	18,334,173.72	1 年以内	5.85%
武汉源兴汽车配件有限公司	非关联方	15,574,304.90	1 年以内	4.97%
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	非关联方	12,582,557.49	1 年以内	4.01%
西德科东昌汽车座椅技术有限公司	非关联方	11,613,931.89	1 年以内	3.7%
合计	--	96,004,512.64	--	30.62%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,291,881.40	100%	1,369,791.99	31.92%	3,381,627.15	100%	1,357,386.37	40.14%
组合小计	4,291,881.40	100%	1,369,791.99	31.92%	3,381,627.15	100%	1,357,386.37	40.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	4,291,881.40	--	1,369,791.99	--	3,381,627.15	--	1,357,386.37	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,065,835.87	5%	153,291.80	2,069,591.73	5%	103,479.59
1 年以内小计	3,065,835.87	5%	153,291.80	2,069,591.73	5%	103,479.59
1 至 2 年	6,984.81	20%	1,396.97	56,434.80	20%	11,286.97
2 至 3 年	7,915.00	50%	3,957.50	25,961.63	50%	12,980.82
3 年以上	1,211,145.72	100%	1,211,145.72	1,229,638.99	100%	1,229,638.99
3 至 4 年	1,211,145.72	100%	1,211,145.72	1,229,638.99	100%	1,229,638.99
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,065,835.87	--	153,291.80	3,381,627.15	--	1,357,386.37

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
佛山市三水区白坭镇投资管理有 限公司	1,000,000.00	诚意金	23.3%
长春朝阳开发区	890,000.00	补偿款	20.74%
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	710,037.20	租金	16.54%
常州博朗凯德织物有限公司	300,000.00	借款	6.99%
合计	2,900,037.20	--	67.57%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
佛山市三水区白坭镇投资管理有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	23.3%
长春朝阳开发区	非关联方	890,000.00	3年以上	20.74%
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	非关联方	710,037.20	1年以内	16.54%
常州博朗凯德织物有限公司	非关联方	300,000.00	3年以上	6.99%
江苏上瑞汽车部件有限公司	非关联方	110,083.80	1年以内	2.56%
合计	--	3,010,121.00	--	70.14%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	25,865,171.75	99.61%	44,237,752.11	98.74%
1至2年	1,400.00	0%	392,948.33	0.88%
2至3年	100.00	0%	96,385.42	0.21%
3年以上	100,869.67	0.39%	76,017.25	0.17%
合计	25,967,541.42	--	44,803,103.11	--

预付款项账龄的说明：预付款项期末金额比年初下降**42.60%**，主要系本年预付材料款、设备款、工程款大幅减少。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
溧阳市蒋氏物资有限公司	非关联方	4,470,579.67	2012年06月30日	预付材料款
力克系统(上海)有限公司	非关联方	2,949,526.00	2012年06月30日	预付设备款
江苏省电力公司常州市武进分公司	非关联方	2,654,294.95	2012年06月30日	预付电费
南京佰亿达化纤实业有限公司	非关联方	2,216,829.88	2012年06月30日	预付材料款
东亚齿轮机械厂有限公司	非关联方	1,632,898.60	2012年06月30日	预付设备款
合计	--	13,924,129.10	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项期末金额比年初下降42.60%，主要系本年预付材料款、设备款、工程款大幅减少。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	27,951,539.05	2,339,649.31	25,611,889.74	29,775,391.24	1,450,455.59	28,324,935.65
在产品	40,981,769.66	138,493.10	40,843,276.56	46,777,304.21	26,607.25	46,750,696.96
库存商品	93,252,224.66	2,607,863.92	90,644,360.74	104,368,671.10	633,745.61	103,734,925.49
周转材料	386,389.32		386,389.32	382,768.98		382,768.98
消耗性生物资产						
委托加工物资	7,526,474.84	107,091.58	7,419,383.26	7,994,820.73	88,919.83	7,905,900.90
合计	170,098,397.53	5,193,097.91	164,905,299.62	189,298,956.26	2,199,728.28	187,099,227.98

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,450,455.59	1,100,997.42		211,803.70	2,339,649.31
在产品	26,607.25	163,111.20		51,225.35	138,493.10
库存商品	633,745.61	2,660,399.45		686,281.14	2,607,863.92
周转材料					
消耗性生物资产					
委托加工物资	88,919.83	18,171.75			107,091.58
合计	2,199,728.28	3,942,679.82	0.00	949,310.19	5,193,097.91

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,585,780.08	0.00	0.00	6,585,780.08
1. 房屋、建筑物	6,585,780.08			6,585,780.08
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,129,270.14	156,412.32	0.00	2,285,682.46
1. 房屋、建筑物	2,129,270.14	156,412.32		2,285,682.46
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	4,456,509.94	0.00	0.00	4,300,097.62
1. 房屋、建筑物	4,456,509.94			4,300,097.62
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	4,456,509.94	0.00	0.00	4,300,097.62
1. 房屋、建筑物	4,456,509.94			4,300,097.62
2. 土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	156,412.32
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产 (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	626,505,794.09	50,563,651.83	12,531,967.93	664,537,477.99	
其中：房屋及建筑物	245,177,299.00	5,261,235.96	-127,000.00	250,565,534.96	
机器设备	352,428,566.10	44,526,841.83	11,956,591.73	384,998,816.20	
运输工具	10,534,441.96	167,504.27		10,701,946.23	
其他固定资产	18,365,487.03	608,069.77	702,376.20	18,271,180.60	
—	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	224,715,512.58	0.00	26,338,875.08	5,813,988.55	245,240,399.11
其中：房屋及建筑物	70,583,532.80		5,828,334.18	-83,567.34	76,495,434.32
机器设备	136,402,648.30		18,662,707.30	5,306,829.88	149,758,525.72
运输工具	5,221,939.79		840,991.25		6,062,931.04
其他固定资产	12,507,391.69		1,006,842.35	590,726.01	12,923,508.03
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	401,790,281.51		--		419,297,078.88
其中：房屋及建筑物	174,593,766.20		--		174,070,100.64
机器设备	216,025,917.80		--		235,240,290.48
运输工具	5,312,502.17		--		4,639,015.19
其他固定资产	5,858,095.34		--		5,347,672.57
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
其他固定资产			--		
五、固定资产账面价值合计	401,790,281.51		--		419,297,078.88
其中：房屋及建筑物	174,593,766.20		--		174,070,100.64
机器设备	216,025,917.80		--		235,240,290.48
运输工具	5,312,502.17		--		4,639,015.19
其他固定资产	5,858,095.34		--		5,347,672.57

本期折旧额 26,338,875.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 35,116,789.59 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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	厂房改扩建	2012年12月31日

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高速加弹机安装工程	3,970,168.37		3,970,168.37	8,086,506.59		8,086,506.59
水洗机、喷气织机、经编机、包装机安装工程	473,888.89		473,888.89	2,318,212.76		2,318,212.76
定型机改造安装工程				964,055.49		964,055.49
车间四接建	19,568,925.97		19,568,925.97	16,668,358.00		16,668,358.00
纺丝机钢平台安装工程	540,000.00		540,000.00	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	35,005,390.44		35,005,390.44	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	7,181,701.83		7,181,701.83	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	4,225,185.13		4,225,185.13	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	543,280.13		543,280.13	1,262,037.29		1,262,037.29
复合机	5,536,839.76		5,536,839.76			
电子提花机	2,398,700.85		2,398,700.85			
合计	79,444,081.37	0.00	79,444,081.37	79,378,404.36	0.00	79,378,404.36

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
高速加弹机安装工程		8,086,506.59	2,610,042.03	6,726,380.25								3,970,168.37
水洗机、喷气织机、经编机、包装机安装工程		2,318,212.76		1,844,323.87								473,888.89
定型机改造安装工程		964,055.49		964,055.49								0.00
车间四接建		16,668,358.00	2,900,567.97									19,568,925.97
纺丝机钢平台安装工程		770,000.00	-230,000.00									540,000.00
空压机安装工程		1,384,250.00		1,384,250.00								0.00
纺丝机4套\复合机\经编机安装工程		34,928,193.85	5,054,848.92	4,977,652.33								35,005,390.44
缝纫机安装工程		472,680.00		472,680.00								0.00
电力扩容工程		1,831,701.83	5,350,000.00									7,181,701.83
纬编定型机安装工程		4,389,333.66		4,389,333.66								0.00
定型机安装工程		4,209,996.24	15,188.89									4,225,185.13
预缩机安装工程		2,093,078.65		2,093,078.65								0.00
其他工程		1,262,037.29	11,546,278.18	12,265,035.34								543,280.13
复合机			5,536,839.76									5,536,839.76
电子提花机			2,398,700.85									2,398,700.85
合计	0.00	79,378,404.36	35,182,466.60	35,116,789.59	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	79,444,081.37

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	58,714,386.74	65,246.83	0.00	58,779,633.57
土地使用权	51,694,953.72	65,246.83		51,760,200.55
软件	3,989,433.02			3,989,433.02
专利权	3,030,000.00			3,030,000.00
二、累计摊销合计	9,167,924.29	1,095,253.91	0.00	10,263,178.20
土地使用权	6,978,755.33	580,201.33		7,558,956.66
软件	1,410,252.28	368,552.60		1,778,804.88
专利权	778,916.68	146,499.98		925,416.66
三、无形资产账面净值合计	49,546,462.45	-1,030,007.08	0.00	48,516,455.37
土地使用权	44,716,198.39	-514,954.50		44,201,243.89
软件	2,579,180.74	-368,552.60		2,210,628.14
专利权	2,251,083.32	-146,499.98		2,104,583.34
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	49,546,462.45	0.00	0.00	48,516,455.37
土地使用权	44,716,198.39			44,201,243.89
软件	2,579,180.74			2,210,628.14
专利权	2,251,083.32			2,104,583.34

本期摊销额 1,095,253.91 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
3D 立体压花	0.00	924,983.15	924,983.15	0.00	0.00
经编间隔织物	0.00	227,995.91	227,995.91	0.00	0.00
母粒熔体注入法车用有色涤纶长丝	0.00	1,861,332.11	1,861,332.11	0.00	0.00
可再生聚酯纤维	0.00	542,082.59	542,082.59	0.00	0.00
无烟高阻燃高速交通车辆内饰织物	0.00	2,612,851.46	2,612,851.46	0.00	0.00
东风日产骊威内饰面料	0.00	1,750,027.76	1,750,027.76	0.00	0.00
奥迪 Q7 内饰面料	0.00	1,893,214.48	1,893,214.48	0.00	0.00
上海大众朗逸内饰面料	0.00	1,949,041.89	1,949,041.89	0.00	0.00
本田飞度内饰面料	0.00	1,640,677.31	1,640,677.31	0.00	0.00
一汽轿车奔腾 B70 内饰面料	0.00	1,492,564.27	1,492,564.27	0.00	0.00
合计	0.00	14,894,770.93	14,894,770.93	0.00	0.00

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	9,733,600.00			9,733,600.00	0.00
合计	9,733,600.00	0.00	0.00	9,733,600.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：截至期末，经测试，公司持有的商誉不需计提减值准备。

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债
(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,484,475.59	3,851,283.31
开办费		
可抵扣亏损		
合并抵销未实现内部损益	2,409,573.29	1,720,068.09
小计	6,894,048.88	5,571,351.40
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	32,210,946.82	25,611,541.62
可抵扣亏损		
合计	32,210,946.82	25,611,541.62

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	17,379,555.76	16,531,541.00
存货跌价准备	5,193,097.91	2,199,728.28
合并抵销未实现内部损益	9,638,293.15	6,880,272.34
小计	32,210,946.82	25,611,541.62

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,531,541.00	1,053,319.75		205,304.99	17,379,555.76
二、存货跌价准备	2,199,728.28	3,942,679.82	0.00	949,310.19	5,193,097.91
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	18,731,269.28	4,995,999.57	0.00	1,154,615.18	22,572,653.67

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	44,080,500.00	22,867,778.67
银行承兑汇票	8,300,000.00	39,024,910.00
合计	52,380,500.00	61,892,688.67

下一会计期间将到期的金额 52,380,500.00 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	177,848,454.84	159,744,648.87
合计	177,848,454.84	159,744,648.87

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	7,764,417.65	5,684,345.73
合计	7,764,417.65	5,684,345.73

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,385,234.00	38,446,088.36	38,781,270.96	8,050,051.40
二、职工福利费		2,088,197.94	2,088,197.94	
三、社会保险费	0.00	4,924,631.27	4,924,631.27	0.00
其中：医疗保险费		1,207,920.48	1,207,920.48	
基本养老保险费		3,206,121.30	3,206,121.30	
失业保险费		289,877.24	289,877.24	
工伤保险费		111,076.86	111,076.86	
生育保险费		109,635.39	109,635.39	
四、住房公积金		1,054,845.57	1,054,845.57	
五、辞退福利				
六、其他	3,061,170.88	1,633,403.94	1,049,067.77	3,645,507.05
工会经费和职工教育经费	3,061,170.88	1,633,403.94	1,049,067.77	3,645,507.05
合计	11,446,404.88	48,147,167.08	47,898,013.51	11,695,558.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为零。工会经费和职工教育经费金额 3,645,507.05, 非货币性福利金额, 因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排: 公司一般于当月25日左右发放上月的工资。

35、应交税费

单位: 元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,284,623.42	-7,185,092.42
消费税		
营业税		
企业所得税	5,218,521.53	7,513,084.94
个人所得税		
城市维护建设税	304,950.89	330,281.57
教育费附加	348,801.76	354,194.72
房产税	482,736.77	520,539.08
土地使用税	254,038.97	110,823.02
其他	271,089.57	440,714.00
合计	1,595,516.07	2,084,544.91

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
其他应付款	15,660,203.71	17,247,037.00
合计	15,660,203.71	17,247,037.00

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	款项性质
武进国土管理局	572,073.00	3年以上	土地款

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	250,000,000					0	250,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

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。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	960,862,693.14			960,862,693.14
其他资本公积				
接受捐赠	4,074,000.00			4,074,000.00
合计	964,936,693.14	0.00	0.00	964,936,693.14

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,315,038.39			36,315,038.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,315,038.39	0.00	0.00	36,315,038.39

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	322,717,608.52	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	322,717,608.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,639,813.34	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	334,357,421.86	--

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

(5) 其他调整合计影响年初未分配利润元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	568,472,032.93	459,871,890.18
其他业务收入	2,381,220.88	4,148,305.94
营业成本	419,806,339.32	328,950,784.55

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产业用纺织品行业	568,472,032.93	417,982,904.02	459,871,890.18	325,466,116.04
合计	568,472,032.93	417,982,904.02	459,871,890.18	325,466,116.04

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
经编	95,774,215.15	67,911,321.14	100,366,042.78	69,804,569.57
纬编	69,195,565.63	44,796,739.13	88,500,106.66	61,759,856.39
机织	161,876,965.62	109,335,954.13	199,332,673.39	137,099,629.43
化纤丝	16,644,861.93	12,723,865.66	19,457,356.75	14,764,138.91
其他	64,839,891.50	52,147,001.50	52,215,710.60	42,037,921.74
座套	160,140,533.10	131,068,022.46		
合计	568,472,032.93	417,982,904.02	459,871,890.18	325,466,116.04

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	323,983,996.47	238,800,692.85	246,683,337.71	174,189,825.55
华南地区	61,420,525.76	48,810,632.48	63,752,070.69	49,630,397.52
西部地区	22,244,054.81	18,608,805.82	12,648,600.89	10,645,839.46
华北地区	33,588,823.61	29,794,791.70	38,082,600.96	33,374,270.19
华中地区	43,356,204.47	32,059,722.56	18,302,880.29	13,348,311.63
东北地区	79,215,760.02	45,611,517.71	78,273,117.99	42,317,213.26
出口	4,662,667.79	4,296,740.90	2,129,281.65	1,960,258.43
合计	568,472,032.93	417,982,904.02	459,871,890.18	325,466,116.04

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
烟台延锋江森座椅有限责任公司	52,130,708.57	8.98%
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	51,032,960.11	7.38%
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	41,981,362.82	9.17%
西德科东昌汽车座椅技术有限公司	19,944,600.82	3.51%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	17,268,872.46	3.04%
合计	182,358,504.78	32.08%

55、合同项目收入
适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	263,685.01	25,126.62	
城市维护建设税	1,952,175.24	1,331,133.77	
教育费附加	1,386,151.08	964,569.28	
资源税			
河道管理费	23,275.07	11,582.19	
合计	3,625,286.40	2,332,411.86	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,053,319.75	2,528,810.85
二、存货跌价损失	3,942,679.82	3,585,424.85
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,995,999.57	6,114,235.70

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	160,176.56	
其中：固定资产处置利得	160,176.56	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,550,000.00	5,967,021.16
罚款收入	20,847.92	18,988.77
赔款收入		333,952.31
其他	222,415.17	
合计	2,953,439.65	6,319,962.24

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收奖励及规模企业奖励资金		149,721.00	浦东新区祝桥镇人民政府祝府[2010]40号文件
驰名商标奖励资金		800,000.00	常州市武进区经济和信息化局武经信发[2011]35号文件、常州市武进区财政局武财工贸[2011]4号文件、常州市武进工商行政管理局武工商[2011]35号文件
就业见习补助资金		37,200.00	常州市武进区人力资源市场，武人力发[2008]22号文件
科技计划专项资金		200,000.00	常州市科学技术局常科发[2010]181号文件、常州市财政局[2010]57号文件
工业经济转型升级专项资金奖励		1,620,000.00	常州市武进区财政局武财工贸[2011]1号文件、常州市武进区经济和信息化局武经信发[2011]7号文件
引进人才专项经费		36,000.00	江苏省引进国外技术、管理人才专项经费管理（试行）苏人通[2001]174号文件
企业品牌建议奖励		500,000.00	常州市人民政府常政发[2005]212号文件
先进单位奖励		529,000.00	常州市武进区湖塘镇人民政府湖政

			[2011]5号文件
创建名牌产品专项引导资金		150,000.00	常州市武进区财政局武财工贸[2010]14号文件
上市奖励资金		900,000.00	常州市武进区发展和改革局、常州市武进区财政局武发改[2011]23号文件
先进单位奖励		124,000.00	中共常州市武进区雪堰镇委员会文件雪发[2011]05号文件
节能及发展循环经济专项资金		210,000.00	常州市经济和信息化委员会常经信节能[2010]302号文件、常州市财政局常财工贸[2010]65号文件
武进区十一五最佳行业发展成就奖		30,000.00	
退残保金		31,100.16	
节能资金		50,000.00	
科技型中小企业技改资金		600,000.00	
常州市五大产业发展专项资金	1,800,000.00		常州市财政局/常州市经济和信息化委员会下达的《关于下达2011年常州市五大产业发展专项资金（做强做大政策兑现）的通知》常财工贸[2012]14号文件
见习补贴	9,000.00		《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号文件）
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）
专利发展资金奖励	21,000.00		常州市武进区科学技术局/常州市武进区财政局下发的《关于下达2011年度常州市武进区专利发展资金资助项目及奖励的通知》武科发[2011]53号、武财工贸[2011]21号文件
工业转型升级引导资金	100,000.00		常州市财政局/常州市经济和信息化委员会下发的《关于拨付2011年度常州市工业转型升级专项引导资金的通知》常财工贸[2011]150号文件
专利奖励	7,000.00		中共常州市武进区雪堰镇委员会文件《关于表彰2011年度先进集体、先进个人的决定》雪发[2012]03号文件
工业经济先进奖励	408,000.00		常州市武进区湖塘镇人民政府文件《关于表彰奖励2011年度工业经济先进集体和单位的决定》湖政[2012]15号文件
残疾人就业奖励	5,000.00		常州市武进区人民政府残疾人工作委员会文件《关于表彰2011年度残疾人就业工作先进集体和先进个人的决定》武残工委[2011]2号文件

合计	2,550,000.00	5,967,021.16	--
----	--------------	--------------	----

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	595,248.26	505,149.46
其中：固定资产处置损失	595,248.26	505,149.46
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,010,000.00	1,000,000.00
其他	67,460.05	105,189.62
合计	1,672,708.31	1,610,339.08

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,270,825.37	14,414,225.98
递延所得税调整	-1,322,697.48	-293,420.84
合计	14,948,127.89	14,120,805.14

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	61,639,813.34	65,275,610.44
归属于母公司的非经常性损益	2	1,229,808.35	3,982,517.75
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	60,410,004.99	61,293,092.69
年初股份总数	4	250,000,000.00	200,000,000.00
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
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	250,000,000.00	250,000,000.00

基本每股收益（I）	13=1÷12	0.25	0.26
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.24	0.25
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.25	0.26
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.24	0.25

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	-10,250.02	-41,792.53
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-10,250.02	-41,792.53
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-10,250.02	-41,792.53

65、现金流量表附注
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑及信用证保证金	960,557.62
利息收入	1,895,514.40
政府补助	2,550,000.00
赔款及罚款收入	2,000.00
其他	562,180.06
合计	5,970,252.08

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	7,539,052.19
管理费用	13,388,289.46
营业外支出	1,076,373.22
手续费	115,504.43
其他	2,585,222.44
合计	24,704,441.74

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
诚意金	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募投资金利息收入	2,277,052.83
合计	2,277,052.83

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股利手续费	44,498.34

合计	44,498.34
----	-----------

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,722,148.67	65,244,245.76
加：资产减值准备	4,995,999.57	6,114,235.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,495,287.40	21,650,004.74
无形资产摊销	1,095,253.91	892,577.58
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“-”号填列）	-159,604.86	505,149.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	594,676.56	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,277,052.83	-3,622,453.04
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,322,697.48	293,420.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,251,248.54	-18,817,021.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,927,981.41	-75,673,785.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,610,286.29	10,268,534.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,077,564.36	6,854,909.09
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	619,251,190.41	661,180,705.64
减：现金的期初余额	638,295,027.06	764,828,528.24
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	-19,043,836.65	-103,647,822.60

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	619,251,190.41	638,295,027.06
其中：库存现金	368,184.14	192,793.85
可随时用于支付的银行存款	543,736,818.49	637,945,552.54
可随时用于支付的其他货币资金	75,146,187.78	156,680.67
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	619,251,190.41	638,295,027.06

67、所有者权益变动表项目注释

无

(七) 资产证券化业务的会计处理

无

(八) 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
长春旷达汽车织物有限公司	控股子公司	有限公司	长春市朝阳区富锋镇万顺村	沈介良	生产销售	2,000,000.00	CNY	100%	100%	71535538-2
广州旷达汽车织物有限公司	控股子公司	有限公司	广州经济技术开发区东区东鹏大道44号	沈介良	生产销售	25,000,000.00	CNY	100%	100%	74759638-3
天津市旷达汽车织物有限公司	控股子公司	有限公司	天津市津南经济开发区(双港)	沈介良	生产销售	20,000,000.00	CNY	100%	100%	73280222-8
武汉旷达汽车织物有限公司	控股子公司	有限公司	武汉经济技术开发区3号工业园	沈介良	生产销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	74140129-0
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	控股子公司	有限公司	上海市卢湾区打浦路200弄2号402室	沈介良	生产销售	30,000,000.00	CNY	80%	80%	57581081-3
江苏旷达贸易有限公司	控股子公司	有限公司	武进区湖塘镇纺织工业园区江东路28号	沈介良	商品销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	59003092-X
JLS 汽车织物有限公司	控股子公司	有限公司	美国密歇根州大瀑布城	沈介良	商品销售	2,170,000.00	USD	100%	100%	
江苏旷达(德国)汽车织物有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	德国斯图加特行政区施韦比施哈尔县斯坦恩拜	沈介良	技术咨询	25,000.00	EUR	100%	100%	

司		公司	斯威格 56 号							
---	--	----	----------	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
旷达控股集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	79650913-5
江苏旷达创业投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	66272084-0
江苏旷达塑业科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	25087271-7
江苏旷达房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	67898284-5
常州达蒙机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	73224934-6
上海沛益资产管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	56652066-2
江苏旷达物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	57256246-3
旷达丰泽矿业控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	58995340-1
江苏旷达太湖国际颐养庄园置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	58996109-X
江苏良骅海绵有限公司	其他关联关系方	79905845-6
江苏旷吉汽车附件有限公司	其他关联关系方	25087167-7

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏良骅海绵有限公司	采购海绵		683,096.61	1.96%	1,764,839.29	0.62%
江苏旷吉汽车附件有限公司	采购底布		4,522,838.39	3.47%	6,332,018.30	2.21%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏旷吉汽车附件有限公司	水电费		1,340.17	0%	776,161.72	0.17%
江苏良骅海绵有限公司	面料		11,322.22	0%		

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	机器设备		226,392.30	2012.01.01	2012.12.31	75464.1	0.00	无
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	卡车		18,750.00	2012.01.01	2012.12.31	6250	6,250.00	无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
江苏旷达塑业科技有限公司	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	职工宿舍		75,000.00	2011.01.01	2013.12.31	市场价格	0.00	无
江苏旷达塑业科技有限公司	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	职工宿舍		820,080.00	2012.01.01	2012.12.31	市场价格	0.00	无
沈介良	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	职工住宿		43,200.00	2012.01.01	2012.12.31	市场价格	43,200.00	无
沈介良	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	职工住宿		285,660.00	2012.03.30	2013.03.30	市场价格	285,660.00	无

关联租赁情况说明：

(1) 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

(2) 2012年1月1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6,946平方米的房屋，租赁期限自2012年1月1日至2012年12月31日，租金为820,080.00元。

(3) 2011年12月28日，本公司与沈介良签订房屋租赁合同，本公司承租其面积为159.79平方米的房屋，租赁期限自2012年1月1日至2012年12月31日，租金为43,200.00元。

(4) 2011年12月28日，本公司与沈介良签订房屋租赁合同，本公司承租其面积为227.64平方米的房屋，租赁期限自2012年3月30日至2013年3月30日，租金为285,660.00元。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	20,000,000.00	2012年01月01日	2012年12月31日	财务资助款

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
货款	长春旷达汽车织物有限公司	24,456,234.71	18,985,348.62
货款	天津市旷达汽车织物有限公司	11,397,768.51	38,680,499.37
货款	武汉旷达汽车织物有限公司	10,470,658.46	4,549,990.61
货款	广州旷达汽车织物有限公司		6,727,151.94
货款	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	24,223,007.72	25,900,679.01
财务资助款	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	20,000,000.00	24,000,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
材料款	江苏良骅海绵有限公司	43,474.02	1,653,498.40
材料款	江苏旷吉汽车附件有限公司	3,588,415.53	5,145,937.32
预收款	广州旷达汽车织物有限公司	3,776,795.48	0.00

(九) 股份支付

无

(十) 或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十一) 承诺事项
1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

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100.00万元，共计捐款人民币1,000.00万元，截至2012年6月30日，公司已累计捐款700.00万元。

(十二) 资产负债表日后事项

无

(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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	211,514,410.71	100%	10,768,515.63	5.09%	214,351,059.86	100%	10,955,601.43	5.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	211,514,410.71	--	10,768,515.63	--	214,351,059.86	--	10,955,601.43	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	210,803,197.34	5%	10,540,159.87	213,443,513.07	5%	10,672,175.65
1 至 2 年	603,559.51	20%	120,711.90	744,565.86	20%	148,913.17
2 至 3 年	20.00	50%	10.00	56,936.65	50%	28,468.33
3 年以上	107,633.86	100%	107,633.86	106,044.28	100%	106,044.28
3 至 4 年	107,633.86	100%	107,633.86	106,044.28	100%	106,044.28
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	211,514,410.71	--	10,768,515.63	214,351,059.86	--	10,955,601.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长春旷达汽车织物有限公司	全资子公司	24,456,234.71	1年以内	11.56%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	控股子公司	24,223,007.72	1年以内	11.45%
天津市旷达汽车织物有限公司	全资子公司	11,397,768.51	1年以内	5.39%
武汉旷达汽车织物有限公司	全资子公司	10,470,658.46	1年以内	4.95%
上海延锋江森座椅有限公司	非关联方	9,251,897.42	1年以内	4.37%
合计	--	79,799,566.82	--	37.73%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长春旷达汽车织物有限公司	全资子公司	24,456,234.71	11.56%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	控股子公司	24,223,007.72	11.45%
天津市旷达汽车织物有限公司	全资子公司	11,397,768.51	5.39%
武汉旷达汽车织物有限公司	全资子公司	10,470,658.46	4.95%
合计	--	70,547,669.40	33.35%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	22,219,922.89	100%	1,409,991.62	6.35%	26,076,671.68	100%	1,611,142.11	6.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	22,219,922.89	--	1,409,991.62	--	26,076,671.68	--	1,611,142.11	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	21,895,143.08	5%	1,094,757.15	25,707,602.04	5%	1,285,380.10
1至2年	6,984.81	20%	1,396.97	43,429.42	20%	8,685.89
2至3年	7,915.00	50%	3,957.50	17,128.21	50%	8,564.11
3年以上	309,880.00	100%	309,880.00	308,512.01	100%	308,512.01
3至4年	309,880.00	100%	309,880.00	308,512.01	100%	308,512.01
4至5年						
5年以上						
合计	22,219,922.89	--	1,409,991.62	26,076,671.68	--	1,611,142.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	20,000,000.00	1 年以内	90.01%
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	非关联方	710,037.20	1 年以内	3.2%
常州博朗凯德织物有限公司	非关联方	300,000.00	3 年以上	1.35%
江苏上瑞汽车部件有限公司	非关联方	110,083.80	1 年以内	0.5%
臧红	公司员工	95,000.00	1 年以内	0.43%
合计	--	21,215,121.00	--	95.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	20,000,000.00	90.01%
合计	--	20,000,000.00	90.01%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长春旷达汽车织物有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
广州旷达汽车织物有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%				
天津市旷达汽车织物有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
武汉旷达汽车织物有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	80%	80%				7,547,660.85
江苏旷达贸易有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
JLS 公司	成本法	15,466,970.50	15,466,970.50		15,466,970.50	100%	100%				
德国公司	成本法	216,636.31		216,636.31	216,636.31	100%	100%				
合计	--	119,683,606.81	109,466,970.50	10,216,636.31	119,683,606.81	--	--	--	0.00	0.00	7,547,660.85

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	334,618,458.74	348,657,037.93
其他业务收入	1,403,359.45	1,981,515.89
营业成本	238,559,237.59	250,930,421.80
合计		

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产业用纺织品行业	334,618,458.74	237,416,683.39	348,657,037.93	249,454,135.28
合计	334,618,458.74	237,416,683.39	348,657,037.93	249,454,135.28

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
经编	87,036,041.92	63,981,558.65	84,033,152.98	58,795,333.04
纬编	71,411,091.52	49,347,227.10	92,151,096.29	63,627,190.60
机织	155,404,727.73	106,488,766.83	149,340,300.63	109,122,320.92
化纤丝	16,644,861.93	12,723,865.66	19,462,866.52	14,769,648.68
其他	3,838,278.50	4,561,764.57	3,669,621.51	3,139,642.04
座套	283,457.14	313,500.58		
合计	334,618,458.74	237,416,683.39	348,657,037.93	249,454,135.28

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	167,000,145.36	119,426,451.60	180,013,268.87	130,690,286.82
华南地区	40,444,866.92	31,434,751.00	38,653,175.48	29,775,187.87
西部地区	18,455,869.61	15,421,556.48	12,648,600.89	10,645,839.46
华北地区	19,459,783.32	16,881,242.42	28,960,646.24	24,522,656.29
华中地区	33,597,442.02	23,451,682.46	32,691,338.36	23,338,674.53
东北地区	50,997,683.72	26,504,258.53	53,560,726.44	28,521,231.88
出口	4,662,667.79	4,296,740.90	2,129,281.65	1,960,258.43
合计	334,618,458.74	237,416,683.39	348,657,037.93	249,454,135.28

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
长春旷达汽车织物有限公司	46,280,339.87	13.83%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	27,651,650.25	8.26%
天津市旷达汽车织物有限公司	18,683,847.08	5.58%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	17,268,872.46	5.16%
郑州宇通客车股份有限公司	15,920,838.87	4.76%
合计	125,805,548.53	37.6%

5、投资收益
(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,547,660.85	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	7,547,660.85	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	7,547,660.85		
合计	7,547,660.85	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	49,763,584.46	49,297,807.63
加：资产减值准备	2,503,882.07	3,737,638.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,132,049.44	19,800,432.37
无形资产摊销	1,003,821.17	801,854.75
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“-”号填列）	-159,604.86	-8,448.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,277,052.83	-3,622,453.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,547,660.85	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-274,465.78	-451,650.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,134,162.10	-1,893,738.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,633,928.49	-40,343,156.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,926,051.31	-10,127,207.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,302,513.54	17,191,079.41
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	574,421,769.44	615,718,535.68
减：现金的期初余额	581,065,289.33	733,771,191.69
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	-6,643,519.89	-118,052,656.01

（十四）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	3.86%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.79%	0.24	0.24

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长沈介良先生签名的 2012 年半年度报告文本。
- (二) 载有公司法定代表人沈介良、主管会计工作负责人徐秋、会计机构负责人（会计主管人员）陈子亮签名并盖章的 2012 年度半年度财务报表。
- (三) 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。
- (四) 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

二〇一二年八月二十三日