
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈介良、主管会计工作负责人徐秋及会计机构负责人(会计主管人员)陈子亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形：

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,794,450,637.07	1,941,801,457.41	43.91%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,734,400,704.96	1,652,717,384.75	4.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	349,450,593.78	25.2%	977,711,583.95	15.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,998,904.65	14.59%	111,690,595.61	10.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	45,100,666.76	16.38%	109,654,180.27	10.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	53,669,254.37	-63.85%
基本每股收益 (元/股)	0.18	12.5%	0.45	12.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	12.5%	0.45	12.5%
加权平均净资产收益率 (%)	2.63%	0.18%	6.49%	0.19%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,163,334.72	
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)	5,992,668.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-939,582.71	
减: 所得税影响额	510,810.48	
少数股东权益影响额 (税后)	342,525.55	
合计	2,036,415.34	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	20,293					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈介良	境内自然人	54.87%	137,164,305	137,164,305		
江西天舜投资有限公司	境内非国有法人	1.97%	4,917,071	0		
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	1.59%	3,967,118	0		
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	1.26%	3,154,664	3,154,664		
李晓媚	境内自然人	1.02%	2,560,000	0		
浙江上策投资管理有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,030,000	0		
杨国军	境内自然人	0.36%	911,100	0		
熊爱丽	境内自然人	0.36%	910,345	0		
鲍旭义	境内自然人	0.33%	830,000	0		
周华建	境内自然人	0.33%	817,114	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江西天舜投资有限公司	4,917,071	人民币普通股	4,917,071			
国泰君安投资管理股份有限公司	3,967,118	人民币普通股	3,967,118			
李晓媚	2,560,000	人民币普通股	2,560,000			
浙江上策投资管理有限公司	1,030,000	人民币普通股	1,030,000			
杨国军	911,100	人民币普通股	911,100			
熊爱丽	910,345	人民币普通股	910,345			
鲍旭义	830,000	人民币普通股	830,000			
周华建	817,114	人民币普通股	817,114			
曾令河	786,850	人民币普通股	786,850			
肖平	700,409	人民币普通股	700,409			

上述股东关联关系或一致行动的说明	旷达控股集团有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理沈介良先生的一致行动人，旷达控股集团有限公司为沈介良先生 100%控股的公司。除此之外，其他股东之间不存在公司已知的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东熊爱丽在报告期因参与融资融券业务持有公司股份 910,345 股，持股比例为 0.36%。

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定回购交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、总资产比年初上升 43.91%，主要原因为增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司所形成；
- 2、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 63.85%，主要原因为支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加所形成；
- 3、应收票据比年初上升 95%，主要原因为本期销售增长、销售货款回笼中应收票据的比例增加及对票据不进行提前贴现所导致；
- 4、预付账款比年初增长 154.06%，主要原因为预付土地款、设备工程款及材料款；
- 5、其他应收款比年初增长 257.05%，主要原因为增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司的融资租赁保证金和二期 20MWP 电站项目保证金造成；
- 6、存货比年初增长 36.12%，主要原因销售增长引起的存货增长导致；
- 7、其他流动资产比年初增长 595.76%，主要原因为增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司留抵增值税所导致；
- 8、固定资产比年初增长 87.52%，主要原因为为增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司的固定资产所导致；
- 9、无形资产比年初增长 131.28%，主要为增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司所导致；
- 10、商誉比年初增长 382.97%，主要原因为公司收购青海力诺太阳能电力工程有限公司的股权所导致；
- 11、递延所得税资产比年初增长 94.59%，主要原因为本期计提跌价增加及新设公司子公司旷达饰件存货未实现利润导致；
- 12、短期借款本年增加 15,000 万元，主要原因为支付增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司债务所导致；
- 13、应付账款比年初增长 35.92%，主要原因为增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司所导致；
- 14、预收账款比年初增长 41.64%，主要原因为预收货款所导致；
- 15、应付职工薪酬比年初增长 30.75%，主要原因为工资的增加及相关费用计提所导致；
- 16、应交税费比年初增长 134.18%，主要原因为销售和利润的增加影响增值税和所得税的增加所导致；
- 17、其他应付款比年初增长 2,812.76%，主要原因为增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司所导致；

18、一年内到期的非流动负债比年初增加 1,275.51 万元，主要原因为增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司所导致；

19、长期应付款比年初增加 1,005.23 万元，主要原因为增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司所导致；

20、其他非流动负债比年初增长 63.01%，主要原因为增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司所导致；

21、销售费用比去年同期增长 46%，主要原因为增加招待费、运输费用、工资等因素导致；

22、财务费用比去年同期增长 60.76%，主要原因为增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司发生的借款利息所导致；

23、资产减值损失比去年同期增长 505.21%，主要原因为应收款的增长和存货跌价的计提所导致；

24、营业外收入比去年同期增长 68.09%，主要原因为今年获得的补贴比去年同期增加；

25、营业外支出比去年同期增长 91.10%，主要原因为长春旷达房屋受损清理后的亏损所导致；

26、所得税费用比去年同期增长 44.44%，主要原因为公司整体利润的增长及从母公司分立的两个子公司执行所得税税率为 25%所导致；

27、支付给职工及为职工支付的现金比去年同期上升 39.91%，主要是本期人员增加及工资增加所导致；

28、支付其他与经营活动有关的现金比去年同期上升 128.43%，主要原因为票据保证金和费用比去年同期增加的原因；

29、收回投资收到的现金比去年同期增加 5,000 万元，主要原因为理财产品到期收回的原因；

30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期上升 1136.51%，主要原因为保险公司对长春旷达房屋财产的赔保原因；

31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年上升 53.87%，主要原因为本期无形资产和固定资产投入增加导致；

32、投资支付的现金比去年同期增加 12,000 万元，为投资理财产品及收购青海力诺股权形成；

33、支付其他与投资活动有关的现金比去年同期上升 1974.85%，主要原因为本期支付投资诚意金增加及支付其他投资款所导致；

34、取得借款收到的现金增加 15,000 万元，主要原因为支付增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司债务所导致；

35、收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降 52.45%，主要为募集资金账户资金使用后利息收入减少所导致；

36、偿还债务支付的现金比去年同期增加，主要原因为子公司上海旷达篷垫归还借款所导致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年6月4日与山东力诺太阳能电力工程有限公司（以下简称“山东力诺”）签订《合作框架协议》，拟收购其下属全资子公司青海力诺太阳能电力工程有限公司（以下简称“青海力诺”）的全部股权。经过资产收购相关事项的进展，公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司（以下简称“旷达电力”）与山东力诺于2013年8月6日签订《股权转让协议》，并以2013年8月15日作为股权交割日双方进行了交割。从交割期到股权工商登记日期间的共同管理过渡期中，以9月5日为限，9月5日前由山东力诺管理为主，9月5日后转移到旷达电力管理为主。由于青海力诺股权抵押给国家开发银行山东分行，其股权抵押解除手续至本报告出具日还没有完成，因此目前还未完成股权转让的工商登记变更手续。

在股权交割过程中，公司和山东力诺对青海力诺的财务资料移交时，发现青海力诺注册资本有新增。经询问得知山东力诺相关部门在2013年7月6日为解决国开行对青海力诺二期项目贷款符合资本金比例而对青海力诺进行了2800万元的增资，青海力诺注册资本变更为2.08亿元，而旷达电力在与山东力诺进行商务谈判及审计机构向青海力诺落实资产负债表日后事项时，山东力诺均没有告之。因此公司现就此增资事项及国开行贷款转移事项与山东力诺及涉及各方进行商洽和沟通，其进展情况公司会根据信息披露的要求及时进行公告。

公司本次收购青海力诺股权，促进公司向多元化发展，涉足国家支持和鼓励发展的新能源行业，培育新的经济增长点，对未来净利及现金流的增长将起到积极的影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司收购青海力诺股权事项	2013年06月06日	2013-023
	2013年08月06日	2013-029
	2013年08月07日	2013-030
	2013年08月09日	2013-033

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	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年03月08日		正在履行

首次公开发行或再融资时所作承诺	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 年 03 月 08 日		正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	沈介良、旷达控股集团有限公司	在增持江苏旷达股票期间及增持完成之日起 12 个月内不减持其持有的江苏旷达股份。	2013 年 07 月 18 日	12 个月	正在履行
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（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：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：

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	35%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,211.31	至	17,441.15
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,919.37		
业绩变动原因：	汽车面料及面套销售增加及收购的太阳能电站 1 期和 2 期全部发电收入增加而导致业绩变动。		

五、证券投资情况

报告期内，公司没有进行证券投资。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	702,764,833.92	713,625,017.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	165,009,857.58	84,620,602.59
应收账款	385,090,335.09	314,232,960.27
预付款项	109,727,152.80	43,188,881.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,038,543.05	4,211,901.46
买入返售金融资产		
存货	232,216,855.80	170,597,399.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,844,798.73	14,781,590.94
流动资产合计	1,712,692,376.97	1,345,258,353.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	3,909,066.82	4,143,685.30
固定资产	802,505,605.40	427,947,714.00
在建工程	70,548,509.51	85,183,801.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,695,209.07	61,266,015.01
开发支出		
商誉	47,010,242.23	9,733,600.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,089,627.07	8,268,288.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,081,758,260.10	596,543,104.19
资产总计	2,794,450,637.07	1,941,801,457.41
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	54,853,740.00	42,578,634.00
应付账款	245,178,611.38	180,389,540.35
预收款项	7,125,959.82	5,031,103.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,520,213.58	18,753,164.08
应交税费	29,154,974.18	12,449,971.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	512,674,320.00	17,600,971.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	12,755,141.93	
其他流动负债		
流动负债合计	1,036,262,960.89	276,803,385.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	10,052,289.22	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,921,113.66	1,178,500.00
非流动负债合计	11,973,402.88	1,178,500.00
负债合计	1,048,236,363.77	277,981,885.49
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		
专项储备		
盈余公积	48,582,662.36	48,582,662.36
一般风险准备		
未分配利润	471,334,321.59	389,643,725.98
外币报表折算差额	-452,972.13	-445,696.73
归属于母公司所有者权益合计	1,734,400,704.96	1,652,717,384.75
少数股东权益	11,813,568.34	11,102,187.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,746,214,273.30	1,663,819,571.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,794,450,637.07	1,941,801,457.41

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

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	307,207,915.50	606,461,283.63
交易性金融资产		
应收票据	88,772,737.16	74,742,519.30
应收账款	288,437,247.40	229,071,447.42
预付款项	30,571,558.18	32,910,844.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	168,641,809.21	20,498,222.16
存货	60,390,449.72	107,444,302.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	673,112.70	11,678,852.69
流动资产合计	944,694,829.87	1,082,807,472.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	575,211,997.50	180,678,968.00
投资性房地产		4,143,685.30
固定资产	322,784,418.85	372,554,945.92
在建工程	58,630,313.03	83,563,158.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,200,619.60	40,068,753.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,057,843.18	3,686,143.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	993,885,192.16	684,695,653.92
资产总计	1,938,580,022.03	1,767,503,126.09

流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	853,740.00	27,358,634.00
应付账款	46,640,853.83	99,249,693.14
预收款项	1,905,913.93	4,593,735.81
应付职工薪酬	9,367,187.62	10,336,202.36
应交税费	11,589,273.97	8,143,782.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,433,906.05	9,998,493.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,790,875.40	159,680,541.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		200,000.00
非流动负债合计		200,000.00
负债合计	239,790,875.40	159,880,541.60
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		
专项储备		
盈余公积	48,582,662.36	48,582,662.36
一般风险准备		
未分配利润	446,410,523.36	355,243,961.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,698,789,146.63	1,607,622,584.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,938,580,022.03	1,767,503,126.09

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、合并本报告期利润表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	349,450,593.78	279,115,357.29
其中：营业收入	349,450,593.78	279,115,357.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,759,494.30	229,761,994.32
其中：营业成本	234,962,201.88	199,038,429.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,323,742.85	1,780,792.49
销售费用	9,863,496.41	6,230,328.55
管理费用	33,269,707.27	27,602,124.05
财务费用	1,074,993.52	-2,571,366.02
资产减值损失	4,265,352.37	-2,318,314.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,691,099.48	49,353,362.97
加：营业外收入	2,381,899.64	780,608.56
减：营业外支出	2,041,328.58	99,613.52
其中：非流动资产处置损失	1,941,544.38	85,122.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,031,670.54	50,034,358.01
减：所得税费用	17,122,408.29	9,219,583.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,909,262.25	40,814,774.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润	28,974,930.01	12,973,100.11
归属于母公司所有者的净利润	44,998,904.65	39,268,630.81
少数股东损益	2,910,357.60	1,546,144.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16
七、其他综合收益	4,327.78	4,408.18
八、综合收益总额	47,913,590.03	40,819,183.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,003,232.43	39,273,038.99
归属于少数股东的综合收益总额	2,910,357.60	1,546,144.05

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、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	153,575,517.16	170,107,555.39
减：营业成本	109,603,645.02	115,598,752.06
营业税金及附加	991,439.36	1,274,653.96
销售费用	1,350,289.78	2,942,832.98
管理费用	18,527,857.48	21,310,835.85
财务费用	-1,358,850.39	-2,575,015.44
资产减值损失	3,391,274.37	-313,902.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		22,485,771.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,069,861.54	54,355,170.47
加：营业外收入	25,227,168.51	501,143.23
减：营业外支出	352,442.61	85,355.25
其中：非流动资产处置损失	285,948.01	85,099.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,944,587.44	54,770,958.45
减：所得税费用	5,566,295.77	4,436,700.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,378,291.67	50,334,257.83
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		
七、综合收益总额	40,378,291.67	50,334,257.83

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	977,711,583.95	849,968,611.10
其中：营业收入	977,711,583.95	849,968,611.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	828,888,402.08	722,225,702.91
其中：营业成本	680,154,081.89	618,844,769.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,962,926.35	5,406,078.89
销售费用	29,332,089.89	20,091,090.45
管理费用	99,814,628.96	81,783,522.39
财务费用	-2,580,983.13	-6,577,442.96
资产减值损失	16,205,658.12	2,677,685.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,823,181.87	127,742,908.19
加：营业外收入	6,276,664.76	3,734,048.21
减：营业外支出	3,386,913.39	1,772,321.83
其中：非流动资产处置损失	2,213,764.96	680,370.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,712,933.24	129,704,634.57
减：所得税费用	34,907,679.53	24,167,711.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,805,253.71	105,536,923.53

其中：被合并方在合并前实现的净利润	46,944,158.07	38,760,958.23
归属于母公司所有者的净利润	111,690,595.61	100,908,444.15
少数股东损益	5,114,658.10	4,628,479.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.4
（二）稀释每股收益	0.45	0.4
七、其他综合收益	-7,275.40	-5,841.84
八、综合收益总额	116,797,978.31	105,531,081.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,683,320.21	100,902,602.31
归属于少数股东的综合收益总额	5,114,658.10	4,628,479.38

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	549,692,324.60	506,129,373.58
减：营业成本	396,447,202.16	354,157,989.65
营业税金及附加	4,314,928.20	3,673,479.25
销售费用	6,673,886.75	10,888,634.80
管理费用	61,617,635.05	62,986,659.65
财务费用	-4,225,511.79	-6,997,731.56
资产减值损失	23,818,989.37	2,189,979.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	47,968,010.21	30,033,432.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,013,205.07	109,263,795.06
加：营业外收入	28,922,973.69	3,357,089.94
减：营业外支出	1,683,602.60	1,134,718.30
其中：非流动资产处置损失	558,162.24	85,099.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,252,576.16	111,486,166.70
减：所得税费用	15,086,014.02	11,388,324.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,166,562.14	100,097,842.29
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		
七、综合收益总额	121,166,562.14	100,097,842.29

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、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

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	661,219,802.06	686,495,923.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	41,640.81	
收到其他与经营活动有关的现金	15,160,433.11	17,089,881.40
经营活动现金流入小计	676,421,875.98	703,585,804.61
购买商品、接受劳务支付的现金	348,948,113.11	365,636,599.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,813,067.00	71,339,598.54
支付的各项税费	86,056,252.57	79,632,437.37
支付其他与经营活动有关的现金	87,935,188.93	38,494,855.93
经营活动现金流出小计	622,752,621.61	555,103,490.92
经营活动产生的现金流量净额	53,669,254.37	148,482,313.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	517,808.22	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,660,060.00	296,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,177,868.22	296,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,925,188.13	62,992,184.27
投资支付的现金	120,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,748,500.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	237,673,688.13	63,992,184.27
投资活动产生的现金流量净额	-183,495,819.91	-63,696,184.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,647,952.18	3,465,788.92
筹资活动现金流入小计	151,647,952.18	3,465,788.92
偿还债务支付的现金	4,491,651.87	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,550,519.76	51,968,248.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,403,276.93	1,968,248.55
支付其他与筹资活动有关的现金	38,858.82	44,498.34
筹资活动现金流出小计	47,081,030.45	52,012,746.89
筹资活动产生的现金流量净额	104,566,921.73	-48,546,957.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,640.99	-6,340.76
五、现金及现金等价物净增加额	-25,305,284.80	36,232,830.69
加：期初现金及现金等价物余额	684,116,378.72	638,295,027.06
六、期末现金及现金等价物余额	658,811,093.92	674,527,857.75

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

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	342,479,656.73	358,908,195.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,189,878.18	15,933,739.08
经营活动现金流入小计	372,669,534.91	374,841,934.12
购买商品、接受劳务支付的现金	92,466,195.74	138,807,460.28
支付给职工以及为职工支付的现金	51,082,219.18	44,018,687.91
支付的各项税费	52,645,694.72	47,544,466.34
支付其他与经营活动有关的现金	81,978,225.24	46,382,455.42
经营活动现金流出小计	278,172,334.88	276,753,069.95
经营活动产生的现金流量净额	94,497,200.03	98,088,864.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	24,396,539.72	19,982,186.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,853,163.12	285,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,016,666.68
投资活动现金流入小计	63,249,702.84	25,283,853.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,094,720.19	49,360,451.51
投资支付的现金	372,858,500.00	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	158,000,000.00	
投资活动现金流出小计	549,953,220.19	119,360,451.51
投资活动产生的现金流量净额	-486,703,517.35	-94,076,598.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,646,706.50	3,465,788.92
筹资活动现金流入小计	151,646,706.50	3,465,788.92
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,858.82	44,498.34
筹资活动现金流出小计	30,038,858.82	50,044,498.34
筹资活动产生的现金流量净额	121,607,847.68	-46,578,709.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-270,598,469.64	-42,566,443.52
加：期初现金及现金等价物余额	576,952,645.14	581,065,289.33
六、期末现金及现金等价物余额	306,354,175.50	538,498,845.81

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、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零一三年十月二十四日