

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2012 年度报告



二〇一三年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要.....	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	30
六、股份变动及股东情况.....	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
八、公司治理.....	46
九、内部控制.....	57
十、财务报告.....	57
十一、备查文件目录.....	128

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、江苏旷达	指	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
长春旷达	指	公司全资子公司-长春旷达汽车织物有限公司
天津旷达	指	公司全资子公司-天津市旷达汽车织物有限公司
武汉旷达	指	公司全资子公司-武汉旷达汽车织物有限公司
广州旷达	指	公司全资子公司-广州旷达汽车织物有限公司
上海旷达篷垫	指	公司控股子公司-上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司
美国公司	指	JLS Auto Textile. Ltd, 即 JLS 汽车织物有限公司, 公司在美国密歇根州大瀑布城注册的全资子公司
德国公司	指	Jiangsu Kuangda Auto Textile Germany GmbH, 即江苏旷达(德国)汽车织物有限责任公司, 公司在德国斯图加特注册的全资子公司
旷达贸易	指	公司全资子公司-江苏旷达贸易有限公司
旷达兰亚	指	公司全资子公司-黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司

重大风险提示

公司可能存在宏观政策风险、经营风险、财务风险、存货跌价准备风险、应收账款坏账风险及管理风险等，具体风险详见第四节《董事会报告》的第八部分“公司未来发展的展望”中对公司主要风险的分析。

请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	江苏旷达	股票代码	002516
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司		
公司的中文简称	江苏旷达		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Kuangda Automobile Textile Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JSKD		
公司的法定代表人	沈介良		
注册地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号(现变更为：江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路 109 号)		
注册地址的邮政编码	213162		
办公地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号		
办公地址的邮政编码	213179		
公司网址	http://www.kuangdacn.com		
电子信箱	dongmi@kuangdacn.com		

二、联系人和联系方式

	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	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

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏旷达证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 06 日	常州市武进工商行政 管理局	3204831200278	320400250870180	25087018-0
报告期末注册	2012 年 09 月 07 日	江苏省常州工商行 政管理局	320400000021275	320400250870180	25087018-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营产品从汽车内饰面料延伸扩展至汽车座椅面套及座椅座垫。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

1、公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	韩瑞红、刘淑云

2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	卫成业、周平	2010 年 12 月 7 日-2012 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

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：

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,178,317,048.84	1,022,350,793.18	15.26%	781,881,701.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,193,741.43	121,702,113.66	6.16%	113,738,722.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,376,895.58	111,226,488.85	13.62%	110,055,156.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	197,495,035.03	40,297,650.17	390.09%	56,697,428.45
基本每股收益（元/股）	0.52	0.49	6.12%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.49	6.12%	0.59
净资产收益率（%）	8.03%	8%	0.03%	21.2%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,941,801,457.41	1,839,722,731.83	5.55%	1,677,065,953.98
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,652,717,384.75	1,573,526,489.31	5.03%	1,467,824,566.64

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	129,193,741.43	121,702,113.66	1,652,717,384.75	1,573,526,489.31

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	129,193,741.43	121,702,113.66	1,652,717,384.75	1,573,526,489.31

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-1,368,603.78	-1,226,237.64	8,977,005.24	
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）	4,025,855.42	14,667,022.16	1,498,388.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	513,180.55	-923,604.27	-6,195,429.18	
所得税影响额	412,676.31	2,087,859.78	598,172.01	
少数股东权益影响额（税后）	-59,089.97	-46,304.34	-1,773.62	
合计	2,816,845.85	10,475,624.81	3,683,565.70	--

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年国际上欧债危机未止、美国经济回复缓慢，国内经济疲软。从行业看：受国家产业政策调整、汽车下乡政策退出、城市限购、汽柴油价格上升等因素影响，中国汽车延续 2011 年的低速增长态势，且其利润空间被压缩得越来越小，但汽车后市场将面临历史的发展机遇。

面对严峻形势，公司董事会及经营管理层团结一致，攻坚克难，群策群力，实现营业收入 117,831.70 万元，同比增长 15.26%；归属于母公司股东的净利润完成 12,919.37 万元，同比增长 6.16%。

二、主营业务分析

1、概述

公司是一家致力于汽车等交通工具座椅面料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、拥有创新发明及实用新型等专利的高新技术企业。公司拥有博士后工作站及省级技术中心。公司主要产品为汽车内饰面料和汽车座椅面套以及汽车内饰面料用有色差别化涤纶丝，是一汽大众、上海大众、上汽通用五菱、吉利汽车、东风汽车、一汽解放、金龙客车、长城汽车、奇瑞汽车、宇通客车、北京现代、江淮汽车等大多数国内外知名汽车制造商的汽车内饰面料产品供应商。公司汽车内饰面料产品国内市场占有率居行业首位。公司专注于汽车内饰面料业务，形成了从生产纱线到汽车座椅面套的完整产业链。公司在 2012 年的主要工作：

第一、主业与择业发展相结合。主业实施升级，进行工艺流程技术创新 加大自主研发，提升产品附加值，提高效益，降低成本。同时积极开拓、发展新项目，培育企业新的经济增长点。2012 年对广州旷达进行增资 6000 万元成立佛山孙公司，建设年产内装饰复合材料 500 万米、座套 30 万台、真皮海绵一体化产品 7 万台套、车顶、立柱遮阳板材料 115 万米的生产能力的工厂；并于 2013 年初成立旷达座套、旷达饰件公司，增加新的增长点。

第二、内部规范精细管理与外部市场拓展相结合。充分发挥各管理部门、经营体的积极性，加强成本、计划、资金等管理。

第三、制度管理与文化引导相促进。企业的每个层级要加强团队合作，明确目标，建立

稳定的高效工作团队，同时充分调动各个经营者主观能动性，形成合力。

(1) 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司2011年度报告中披露2012年度经营计划，预计2012年公司营业收入力争比2011年同比增长超30%的基础上，确保净利润同比增长5%-15%。受国际及国内经济形势和市场的影响，国内汽车产业呈持续低增长态势，国内面料行业竞争格局也发生变化，对公司在汽车内饰面料经营的发展形成挑战，2012年度实绩与年初经营目标存在一定差距。

(2) 报告期内公司不存在实际经营业绩比较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上差异的情况。

2、收入

2012年，公司主业稳步发展，实现主营业务收入116,885.02万元，同比增长15.88%。主要是本期我公司销售渠道拓展、供货增加所致。

产品分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
机织类产品	销售量(万米)	1,694.09	1,334.12	26.98%
	生产量(万米)	1,712.94	1,526.18	12.24%
	库存量(万米)	215.56	196.70	9.59%
经编类产品	销售量(万米)	996.67	779.81	27.81%
	生产量(万米)	985.89	831.47	18.57%
	库存量(万米)	131.35	142.13	-7.59%
纬编类产品	销售量(万米)	858.44	823.76	4.21%
	生产量(万米)	874.14	839.26	4.16%
	库存量(万米)	102.66	86.96	18.05%
有色差别化涤纶丝	销售量(吨)	11,884.72	9,749.74	21.90%
	生产量(吨)	11,567.58	11,344.40	1.97%
	库存量(吨)	1,496.51	1,813.66	-17.49%
汽车座椅面套	销售量(万套)	91.44	56.69	61.30%
	生产量(万套)	92.47	69.45	33.14%
	库存量(万套)	13.79	12.76	8.07%

备注：1、生产量=自产量+外购量+外加工量；2、销售量=对外销售量+对内销售量。3、以上生产量及销售量内容的构成，系公司为产业链型的集团公司而形成。

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

第一、主营业务分产品情况：

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
经编	20,074.78	14,334.29	28.60%	9.64%	1.62%	5.64%
纬编	14,076.11	9,024.21	35.89%	-11.29%	-13.87%	1.92%
机织	34,749.42	23,153.19	33.37%	-2.35%	-3.01%	0.46%
化纤丝	3,392.00	2,818.90	16.90%	-1.29%	3.69%	-3.99%
座套	32,219.48	25,247.52	21.64%	75.43%	64.42%	5.25%
其他	12,373.24	10,211.41	17.47%	33.00%	37.79%	-2.87%
合计	116,885.02	84,789.51	27.46%	15.88%	14.67%	0.76%

第二、主营业务分地区情况：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
东北地区	17,447.11	8.7%
华北地区	5,615.67	-22.71%
华东地区	66,653.72	23.75%
华南地区	12,082.05	0.14%
华中地区	8,872.21	10.1%
西部地区	5,574.06	82.01%
国外	640.21	27.05%
合计	116,885.02	15.88%

第三、公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）		365,852,102.64	
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）		31.05%	
序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	101,343,926.72	8.6%
2	客户 2	99,256,454.35	8.42%
3	客户 3	78,971,753.06	6.7%
4	客户 4	50,012,589.76	4.24%
5	客户 5	36,246,191.74	3.08%
合计	—	365,852,102.64	31.05%

3、成本

(1) 按行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
产品用纺织品行业	车用纺织品	813,278,344.21	95.92%	739,410,961.24	100%	-4.08%
其他	其他	34,616,772.68	4.08%			4.08%

(2) 按产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
经编	汽车面料	143,342,913.79	16.91%	141,060,999.93	19.08%	-2.17%
纬编	汽车面料	90,242,052.06	10.64%	104,770,501.09	14.17%	-3.53%
机织	汽车面料	231,531,867.26	27.31%	238,727,438.84	32.29%	-4.98%
化纤丝	车用化纤	28,188,984.11	3.32%	27,186,317.12	3.68%	-0.35%
座套	汽车座套	252,475,161.71	29.78%	153,558,506.16	20.77%	9.01%
其他	其他	102,114,137.96	12.04%	74,107,198.10	10.02%	2.02%

(3) 按生产成本构成分类

单位：元

产品分类	2012 年度生产成本构成比例 (%)					2011 年度生产成本构成比例 (%)				
	原材料	人工成本	能源费用	折旧	其他制造费用	原材料	人工成本	能源费用	折旧	其他制造费用
纱线	66.29%	5.71%	12.28%	7.01%	8.71%	70.56%	4.91%	9.25%	6.18%	9.11%
机织	82.67%	4.40%	3.11%	4.99%	4.83%	83.97%	3.98%	3.47%	4.18%	4.40%
经编	81.98%	3.49%	1.37%	2.46%	10.70%	82.69%	3.30%	1.11%	2.07%	10.83%
纬编	84.98%	3.95%	1.67%	5.08%	4.31%	85.22%	3.44%	1.68%	4.66%	5.00%
座套	87.40%	7.27%	0.35%	1.15%	3.84%	89.09%	6.53%	0.31%	0.75%	3.32%

(4) 公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额 (元)		243,215,663.82	
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)		28.43%	
序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 1	84,207,267.22	10.83%

2	供应商 2	59,317,297.83	7.63%
3	供应商 3	44,551,382.84	5.73%
4	供应商 4	33,026,564.69	4.25%
5	供应商 5	22,113,151.24	2.84%
合计	——	243,215,663.82	28.43%

4、费用

单位：万元

项目	2012 年度金额	2011 年度金额	同比变动
一、销售费用	3,267.68	2,332.77	40.08%
二、销售费用率	2.77%	2.28%	0.49%
三、管理费用	11,526.42	10,565.71	9.09%
四、管理费用率	9.78%	10.33%	-0.55%
五、财务费用	-975.77	-863.30	13.03%
六、财务费用率	-0.83%	-0.84%	0.01%
七、资产减值损失	1,170.58	658.42	77.79%
八、销售与资产减值比率	0.99%	0.64%	增长 0.35 百分点
九、利润总额	16,665.93	15,364.21	8.47%
十、所得税费用	3,257.31	2,984.34	9.15%

(1) 报告期内，销售费用同比增加 40.08%，是由于销售额的增加及合并范围增加使职工薪酬同比增长 52.19%、运费同比增长 41.04%、仓储费同比增长 180.53%、业务招待费同比增长 27.28%等因素所导致。

(2) 报告期资产减值损失同比增长 77.79%，系存货中部分产品出现单位销售成本大于单位售价而根据“成本与市价孰低原则”计提存货跌价准备所导致。

5、研发支出

报告期内，公司研发项目总支出 3,080.47 万元，比上年增加 14.14%，占公司营业收入的 2.61%。公司近三年研发投入及占主营业务收入的比例如下：

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	比上年增减	2010 年
研发投入	3,080.47	2,699.14	14.14%	2,402.50
营业收入	117,831.70	102,235.08	15.26%	78,188.17
净资产	166,381.96	158,162.31	5.20%	146,782.46
研发投入占营业收入比例	2.61%	2.64%	-0.03%	3.07%
研发投入占净资产比例	1.85%	1.71%	0.14%	1.64%

备注：报告期公司母公司为高新技术企业，其研发投入占母公司营业收入的 4.30%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,143,815,571.62	654,204,416.30	74.84%
经营活动现金流出小计	946,320,536.59	613,906,766.13	54.15%
经营活动产生的现金流量净额	197,495,035.03	40,297,650.17	390.09%
投资活动现金流入小计	2,725,403.10	788,419.39	245.68%
投资活动现金流出小计	106,819,422.43	161,474,928.36	-33.85%
投资活动产生的现金流量净额	-104,094,019.33	-160,686,508.97	-35.22%
筹资活动现金流入小计	4,549,540.38	25,074,000.00	-81.86%
筹资活动现金流出小计	52,125,915.21	31,148,455.22	67.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,576,374.83	-6,074,455.22	683.22%
现金及现金等价物净增加额	45,821,351.66	-126,533,501.18	-136.21%

1、相关数据同比发生变动 30%以上的原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长390.09%，主要是经营活动现金流入量同比增长74.84%及经营活动现金流出量同比增长54.15%导致。其原因是：销售增长、货款回笼较好；改变票据的结算方法不进行贴现；与去年同期比较合并范围的增加；供应商给公司的信用增长等。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降35.32%，是投资活动现金流入量同比增长245.68%及投资活动现金流出量同比降33.85%导致。其主要原因：今年固定资产、无形资

产投资小于去年；投资项目的收益不大等。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长682.22%，是筹资活动现金流入量同比下降81.86%及筹资活动现金流出量同比增长67.35%所导致。主要原因：公司5,000万元红利的支付及控股子公司红利的支付、2012年没有股东捐款收入及控股子公司股东的财务资助款。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比降136.21%，是以上三大活动的结果。其原因是经营活动产生的净流量大于投资活动产生的净流量及筹资活动产生的净流量的结果。

2、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,133,225,798.53	813,278,344.21	28.23%	12.35%	9.99%	1.54%
其他	35,624,408.26	34,616,772.68	2.83%	100%	100%	2.83%
分产品						
机织	347,494,208.00	231,531,867.26	33.37%	-2.35%	-3.01%	0.46%
经编	200,747,756.25	143,342,913.79	28.6%	9.64%	1.62%	5.64%
纬编	140,761,123.22	90,242,052.06	35.89%	-11.29%	-13.87%	1.92%
化纤丝	33,919,962.51	28,188,984.11	16.9%	-1.29%	3.69%	-3.99%
座套	322,194,790.51	252,475,161.71	21.64%	75.43%	64.42%	5.25%
其他	123,732,366.30	102,114,137.96	17.47%	33%	37.79%	-2.87%
分地区						
东北地区	174,471,129.17	120,795,119.94	30.76%	8.7%	2.67%	4.07%
华北地区	56,156,673.42	42,786,840.21	23.81%	-22.71%	-19.67%	-2.89%
华东地区	666,537,182.05	472,399,653.16	29.13%	23.75%	19.64%	2.43%
华南地区	120,820,462.75	91,417,175.50	24.34%	0.14%	3.36%	-2.36%
华中地区	88,722,071.38	67,998,270.78	23.36%	10.1%	15.11%	-3.34%
西部地区	55,740,600.34	47,083,384.75	15.53%	82.01%	109.73%	-11.16%
国外	6,402,087.68	5,414,672.55	15.42%	27.05%	46.58%	-11.27%

主营业务构成变化的原因：

(1) 按产品分类的座套，同比销售收入、销售成本、毛利率分别增长 75.43%、64.42%、5.25%，系合并范围扩大及销量增加所导致。

(2) 按地区分类的西部地区, 同比销售收入、销售成本、毛利率变动分别为 82.01%、109.73%、-11.16%系四川、重庆及江西的业务同比增长较快, 但竞争比较激烈。

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化。

单位: 元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	713,625,017.21	36.75%	683,352,812.06	37.14%	-0.39%	报告期销售增加, 资金回笼增加所致
应收账款	314,232,960.27	16.18%	271,743,662.08	14.77%	1.41%	报告期销售增加所致
存货	170,597,399.57	8.79%	187,099,227.98	10.17%	-1.38%	报告期库存减少及存货跌价准备计提增加所致
投资性房地产	4,143,685.30	0.21%	4,456,509.94	0.24%	-0.03%	
固定资产	427,947,714.00	22.04%	401,790,281.51	21.84%	0.2%	募投项目及非募投项目逐步竣工所致
在建工程	85,183,801.57	4.39%	79,378,404.36	4.31%	0.08%	
其他应收款	4,211,901.46	0.22%	2,024,240.78	0.11%	0.11%	广州旷达支付土地诚意金
其他流动资产	14,781,590.94	0.76%				公司采购固定资产形成留抵增值税额 1471.02 万元重分类所致。

五、核心竞争力分析

公司专注于主营业务, 在国内汽车内饰面料生产企业中处于领先地位。公司在成本和质量控制能力、研发能力、客户群、规模化产业链生产能力等方面具有较为突出的竞争优势:

1、技术和研发优势

公司是高新技术企业、省认定企业技术中心, 形成了以技术中心为核心的技术研究开发体系。设有博士后科研工作站, 公司测试中心获得国家实验室认可证书。公司在技术研发能力上具备较强的竞争优势, 能够快速配合汽车制造商的需求, 完成产品设计、样本试制, 在较短时间内生产出符合技术、质量和审美要求的产品。公司在多年的生产实践中积累了先进可靠的生产工艺, 在原材料有色差别化涤纶丝的生产、面料的后整理等方面具有技术优势。同时公司还是汽车内饰面料国家及行业标准的制订发起人之一。

2、规模化、专业化、产业链优势

公司是国内规模最大的汽车内饰纺织面料生产企业，形成了从化纤生产-织造-染色-后整理-复合-裁剪-座套缝制的完整汽车内饰面料产业链。公司拥有国内最先进的生产检测设备和流水线。规模化和专业化的技术装备有效地保证了公司能形成先进、完备的产品质量控制体系，及时同步跟进汽车制造商的新产品开发，实现快速供货，极大地提升了公司的竞争力。

3、品牌优势

公司凭借先进的产品开发、可靠的产品质量、快速的产品交付使“旷达”品牌成为国内汽车内饰面料行业中的知名品牌。“旷达”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。公司稳定、优质的产品质量和优秀的售后服务也赢得了客户的广泛赞誉。

4、质量和成本控制优势

基于完整的产业链，公司在合理安排生产计划、成本管理、原材料管理、满足下游客户需求、提高产品质量等方面具有明显的竞争优势。具体如下：

(1) 有效的质量管理。由于拥有完整的产业链，公司在建立和健全质量控制体系上可以做到从原材料源头上控制产品质量，在各环节的衔接上做到统一标准，极大地提升了公司的产品品质和管理效率，能更好满足客户的需求。

(2) 较佳的成本控制。汽车个性化的消费趋势使得目前国内各大汽车制造商推出新车型的速度明显加快，同时各型号批次的总量降低，使得汽车内饰面料以及用丝的开发体现出批量小、难度大的特点。这就要求汽车内饰面料生产企业需要明确客户需求、同步跟进新车型的开发并缩短开发周期、及时改进工艺及指标并实现快速小批量供货。基于完整的产业链，公司可以统一安排各环节的技术研发和生产计划，提高管理效率，及时配套汽车制造商的开发和投产进度，最大限度地降低成本费用。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
71,211,997.50	61,000,000.00	16.74%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
江苏旷达贸易有限公司	货物的进出口业务	100%
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	汽车坐垫、汽车座椅、汽车座椅套、汽车内饰品、亚麻及亚麻制品、纺织品、亚麻服装、针织品、编织品、化纤及化纤制品、纺织机械及配件销售，机械设备租赁，代理与业务相关商品及技术的进出口业务，相关技术信息咨询、培训服务。	100%
广州旷达汽车织物有限公司	汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售	100%
江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司	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	100%

2、募集资金使用情况

(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	10,972.72
已累计投入募集资金总额	60,798.41
报告期内变更用途的募集资金总额	17,393.66
累计变更用途的募集资金总额	18,233.66
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	19.12%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1613 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 11 月 24 日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了普通股（A 股）股票 5000 万股，发行价为每股人民币 20.10 元。截至 2010 年 11 月 29 日，本公司共募集资金 100,500.00 万元，扣除发行费用 5,150.28 万元后，募集资金净额为 95,349.72 万元。上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所有限公司 XYZH/2010J NA4017 号《验资报告》

验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 498,256,838.63 元, 尚未使用的金额为 461,451,023.59 元 (其中募集资金 455,240,332.87 元, 专户存储累计利息扣除手续费 6,210,690.72 元)。

2. 本年度使用金额及当前余额 2012 年度, 本公司募集资金使用情况为:

(1) 以募集资金直接投入募投项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 4,343,122.51 元, 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计直接投入此募投项目 93,331,961.22 元;

(2) 以募集资金直接投入募投项目汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 11,713,316.33 元; 本公司募集资金累计直接投入此募投项目 99,534,123.25 元;

(3) 2011 年 4 月 21 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》, 同意公司使用超募资金 33,420.22 万元实施《引进无梭织机生产高档汽车内饰面料技改扩能项目 (二期)》和《汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目》, 2011 年 5 月 17 日, 公司召开 2010 年度股东大会审议通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》, 本年度公司两期项目使用募集资金 33,670,774.38 元, 本公司募集资金累计直接投入此募投项目 64,417,967.38 元;

(4) 2012 年 6 月 29 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司成立孙公司的议案》, 同意使用超募资金 6,000.00 万元增资全资子公司广州旷达汽车织物有限公司, 与前期超募资金 1,000.00 万元共计 7,000.00 万元共同用于设立孙公司佛山旷达汽车织物有限公司, 建立新工厂。2012 年 7 月 3 日公司使用超募资金 2,000.00 万元、7 月 9 日公司使用超募资金 4,000.00 万元设立孙公司。佛山旷达汽车织物有限公司已于 2012 年 8 月 8 日完成工商设立登记手续;

(5) 2012 年 11 月 30 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》和《关于投资设立内饰件公司的议案》, 同意公司对原二期扩能项目投资总额调整, 合计调整金额 17,393.66 万元, 并把调整出来的资金中的 17,000.00 万元变更投资方向, 用于成立全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司。以上两项议案已将公司 2012 年第二次临时股东大会审议并通过。本年度尚未使用募集资金成立子公司。2013 年 1 月 5 日使用调整的募集资金 17,000.00 万元设立子公司。江苏旷达汽车饰件有限公司已于 2013 年 1 月 10 日完成工商设立登记。综上, 截至 2012 年 12 月 31 日, 募集资金累计投入 607,984,051.85 元。尚未使用的金额为 356,267,821.55 元。其中募集资金 345,513,119.65 元, 专户存储累计利息扣除手续费 10,754,701.90 元。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况为规范公司募集资金的存放、使用和管理, 保证募集资金的安全, 最大限度地保障投资者的合法权益, 公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司募集资金管理制度 (修订本)》, 并经本公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会决议通过。根据管理办法并结合经营需要, 本公司从 2010 年 12 月起对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用。截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定, 存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

募集资金专户累计利息收入 10,763,455.81 元 (其中 2012 年度利息收入 4,549,540.38 元), 已扣除手续费 8,753.91 元 (其中 2012 年度手续费 5,529.20 元)。

三、 本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况, 详见附件 1: 募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 2012 年 12 月 17 日, 经本公司 2012 年第二次临时股东大会决议, 变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件 2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2012 年度, 本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《本公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

(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	15,409.3	15,409.3	434.31	9,333.2	60.57%	2011年12月31日	3,413.28	否	否
汽车装饰用有色差别化纤维生产项目	否	10,908.2	10,908.2	1,171.33	9,953.41	91.25%	2012年12月31日	467.38	否	否
承诺投资项目小计	--	26,317.5	26,317.5	1,605.64	19,286.61	--	--	3,880.66	--	--
超募资金投向										
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)	否	18,752.24	9,619.93	1,695.61	4,434.65	46.1%	2013年06月30日	30.79	否	是
汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目	否	14,667.98	6,406.63	1,671.47	2,007.15	31.33%	2013年12月31日		否	是
向全资子公司、孙公司增资	否	9,340	26,340	6,000	9,340	35.46%	2013年01月31日			
归还银行贷款(如有)	--	25,730	25,730		25,730	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	68,490.22	68,096.56	9,367.08	41,511.8	--	--	30.79	--	--
合计	--	94,807.72	94,414.06	10,972.72	60,798.41	--	--	3,911.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、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；还有部分设备没有采购到位 (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>2、汽车装饰用有色差别化纤维生产项目： (1) 项目进口设备采购周期长，目前设备全部到位、(2) 还有部分设备在调试程序。</p> <p>3、两项二期扩能项目：在首期投入后，公司根据经济形势和市场环境的变化进行调研，对项目投资计划进行分析研讨，于 2012 年 11 月 30 日第二届董事会第二十次会议、监事会第十七次会议审议通过了《关于调整使用部分超募资金设立全资子公司》的议案。两项二期扩能项目调整资金 1.7 亿设立全资子公司。”</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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)、汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目：公司根据对市场情况和政策变化的分析，认为产品的需求量与原二期扩能项目中预测的需求量									

	<p>有较大的变化,会形成产能过剩。为规避政策风险及经营风险,本着对公司发展和股东利益负责的原则,因此调整企业整体发展战略,公司决定对二期扩能项目投资总额进行调整,两项目合计调整金额 17,393.66 万元,并把其中的 17,000.00 万元变更投资方向,用于成立全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司。上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议及公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、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》,本年度公司两期项目使用募集资金 33,670,774.38 元,本公司募集资金累计直接投入此募投项目 64,417,967.38 元;</p> <p>2、2012 年 6 月 29 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司成立孙公司的议案》,同意使用超募资金 6,000.00 万元增资全资子公司广州旷达汽车织物有限公司,与前期超募资金 1,000.00 万元共计 7,000.00 万元共同用于设立孙公司佛山旷达汽车织物有限公司,建立新工厂。2012 年 7 月 3 日公司使用超募资金 2,000.00 万元、7 月 9 日公司使用超募资金 4,000.00 万元设立孙公司。佛山旷达汽车织物有限公司已于 2012 年 8 月 8 日完成工商设立登记手续;</p> <p>3、2012 年 11 月 30 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》和《关于投资设立内饰件公司的议案》,同意公司对原二期扩能项目投资总额调整,合计调整金额 17,393.66 万元,并把调整出来的资金中的 17,000.00 万元变更投资方向,用于成立全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司。以上两项议案已将公司 2012 年第二次临时股东大会审议并通过。本年度尚未使用募集资金成立子公司。2013 年 1 月 5 日使用调整的募集资金 17,000.00 万元设立子公司。江苏旷达汽车饰件有限公司已于 2013 年 1 月 10 日完成工商设立登记。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司公开发行股票募集资金用于两个项目:引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目,项目总投资 15,409.30 万元;汽车装饰用有色差别化纤维生产项目,项目总投资 10,908.20 万元。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2010JNA4017-1”号《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证,本公司以自筹资金预先投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 35,570,138.05 元,以自筹资金预先投入汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 48,060,466.20 元。</p> <p>2、2010 年 12 月 20 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 83,630,604.25 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 83,630,604.25 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行募集账户
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		840	100%				否
投资子公司	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)、汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目	17,000			0%	2013年01月31日			否
合计	--	17,840	0	840	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、补充流动资金：根据公司 2011 年 5 月 17 日第二届董事会第六次会议决议，因公司业务发展的需要，同意公司终止由长春旷达设立成都分公司事项，将有利于公司的未来发展。为提高超募资金的使用效率，公司变更超募资金使用用途，对长春旷达以超募资金 840 万元及自有资金 360 万元的增资变更为长春旷达发展业务需要使用，补充长春旷达流动资金，以满足生产经营需求。</p> <p>2、投资子公司：2012 年 11 月 30 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》和《关于投资设立内饰件公司的议案》，同意公司对将原二期扩能项目投资总额调整，合计调整金额 17,393.66 万元，并把调整出来的资金中的 17,000.00 万元变更投资方向，用于成立全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司。以上两项议案已将公司 2012 年第二次临时股东大会审议并通过。本年度尚未使用募集资金成立子公司。2013 年 1 月 5 日使用调整的募集资金 17,000.00 万元设立子公司。江苏旷达汽车饰件有限公司已于 2013 年 1 月 10 日完成工商设立登记。</p>							

3、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
长春旷达	子公司		汽车座椅面料	2000 万元人民币	89,157,321.53	35,965,999.20	173,546,829.96	14,043,203.17	10,121,058.74
广州旷达	子公司		汽车座椅面料	8500 万元人民币	116,031,900.43	104,576,574.46	65,194,187.76	5,196,369.92	3,763,146.37
天津旷达	子公司		汽车座椅面料	2000 万元人民币	38,617,024.27	21,707,572.99	54,972,383.38	1,838,711.18	1,383,321.84
武汉旷达	子公司		汽车座椅面料	500 万元人民币	31,681,381.48	9,433,191.50	39,277,778.25	4,992,763.47	3,665,206.97
上海旷达篷垫	子公司		汽车座椅面套	3000 万元人民币	178,237,010.11	55,510,935.86	323,345,334.45	35,295,082.04	24,462,649.63
旷达兰亚	子公司		汽车坐垫、汽车座椅、汽车座椅套、汽车内饰品、亚麻及亚麻制品	100 万元人民币	2,439,917.94	939,917.94		-75,102.57	-60,082.06
旷达贸易	子公司		货物的进出口业务	1000 万元人民币	10,368,536.70	10,172,621.41	35,546,748.54	154,274.39	172,621.41
美国公司	子公司		汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的销售	217 万美元	231,646.82	210,904.67		-926,451.48	-926,451.48
德国公司	子公司		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	2.5 万欧元	362,179.17	224,846.36	953,348.56	20,183.70	16,550.10

主要子公司、参股公司情况说明：截至2012年12月31日，公司共有9家子公司，其中8家全资子公司、1家控股公司、无参股公司，具体情况如下：（单位：万元）

项 目	持股比例	2012年净利润	2011年净利润	同比变动比例
长春旷达汽车织物有限公司	100%	1,012.11	994.33	1.79%
广州旷达汽车织物有限公司	100%	376.31	638.40	-41.05%
天津市旷达汽车织物有限公司	100%	138.33	64.34	115.02%
武汉旷达汽车织物有限公司	100%	366.52	74.89	389.42%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	80%	2,446.26	1,048.29	133.36%
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	100%	-6.01	-	-
江苏旷达贸易有限公司	100%	17.26	-	-
JLS 汽车织物有限公司	100%	-92.65	-58.40	58.65%
江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司	100%	1.66	-	-

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
座椅面套项目	18,133.39	2,397.15	2,801.59	70%	目前项目还未到达产期状态，净利-398.45万元。
电力线路工程项目	635		535	90%	0
合计	18,768.39	2,397.15	3,336.59	--	--

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2012年，我国汽车市场平稳增长，节能与新能源汽车快速发展，出口高速增长，产业集中度进一步提高，汽车产业结构进一步优化。2013年将延伸2012年的格局，汽车的产销量同比增长预计在7%-8%之间，其产业集中度会更高，产业结构的调整将继续。相对应的是汽车内饰面料行业的竞争将更激烈。主要表现为：1、部分汽车厂家一级合资供应商产业链的延伸，他们收购部分国外的面料工厂，从而增加了公司竞争对手；2、部分汽车主机厂为了迎合一些皮座椅档次高的观念，一部分布座椅采用皮布的搭配，蚕食部分布料市场的份额；3、公司原有的竞争优势逐步被竞争对手追赶，特别在设计等方面其差距在缩小；4、价格战还作为竞争的主要手段，使行业整体的利润空间在压缩。

因此，整个行业发展的趋势表现为：汽车增长速度平稳、结构在调整，节能与新能源、

出口汽车快速发展，产业集中度将更高，因此将带动汽车内饰行业也朝此方向发展。

（二）公司发展战略

公司未来将一手继续在面料销售上寻找新的增长点和突破点，通过扩大座套市场，来提升面料的市场，同时积极拓展国际市场，另一手积极拓展汽车后市场及非织造布项目，提高市场占有率。推进废旧纺织品的循环再利用进程，为我国节能减排环保事业的发展作出贡献。

（三）2013 年经营计划

公司通过对国内外经济形势和竞争对手的分析，确定整体战略规划：2013 年公司的总体经营目标是在营业收入力争达 15.4 亿元，确保净利润同比增长 0%-20%，为实现上述目标，公司将做好以下工作：

（1）大力发展座套业务，积极拓展汽车二级市场：建设座套新工厂，并利用座套业务来争取面料市场。对汽车后市场要形成公司凉垫与四季垫以及原装座套的批量销售及配套，并建设网络销售平台，为企业培育新的经济增长点。

（2）企业内部精细化管理和文化建设：塑造符合公司发展需要的企业文化，从而提高企业的凝聚力和核心竞争力。2013 年度，公司将进一步明确经营管理组织架构，从采购、生产及计划物流、品质、人力资源、研发等几个大方面来加强内部管理，重点控制应收款及存货，促进企业积极健康发展。

上述经营计划仅为公司内部经营目标，不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

（四）维持当前业务并完成在建投资项目所需要的资金安排。

为完成既定的经营计划、工作目标和项目建设，预计 2013 年度公司的资金需求较大，为此公司将通过自有资金、超募资金、销售资金回笼、银行贷款等途径和方式来解决。公司与银行等金融机构保持良好的资金关系，将继续加大现金管理力度，保证募集资金项目的顺利进行，同时结合战略目标和行业发展，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资渠道，保证公司的持续稳定发展。

（五）可能面临的主要风险

（1）宏观政策风险：汽车的生产与销售受宏观经济影响较大，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：

A、公司为汽车行业配套企业，由于整车降价的压力使汽车制造商部分转嫁到汽车零部件

供应商，从而影响到汽车内饰面料销售价格的变化。

B、国际上能源、农产品、金属等基础资源价格增长，导致国内化纤等原材料上游产品价格的攀升，同时人工成本的上升，导致企业的经营成本不断提高，公司产品的毛利率将存在下降的可能，从而影响公司的利润增长率。

C、由于汽车主机厂对供应商产品价格确认存在商榷的过程，从而使产品定价时间存在递延的情况，最终影响营业收入确认的时间。

(3) 财务风险：

A、存货跌价的风险：2010年-2012年末，公司的存货金额分别是13,065.34万元、18,929.90万元、18,074.54万元，同比变动分别为44.89%、-4.52%。虽然公司目前是产销正常，但由于存货变现和周转在客观上需要一定时间，如果在周转期内出现价格的下跌或滞销，则存在存货跌价的风险。2012年计提存货跌价准备金1,014.8万元。

B、应收账款发生坏账的风险：2010-2012年末，公司应收账款账面余额分别为18,231.88万元、28,691.78万元、33,152万元，同比变动分别为57.37%、15.55%。随着业务拓展速度的不断加快，销售规模进一步扩大，应收账款可能会有进一步增加的趋势。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别主要客户经营状况发生困难，则公司亦存在应收账款难以收回导致发生坏账的风险。

(4) 管理风险：公司上市后募集资金投资项目以及其他自有资金投资项目的建设、产品产能迅速扩张，规模也不断扩大、通过对资源整合、资本运作、公司涉足新的领域越来越大。如果公司管理层素质及管理不能适应公司发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期，合并报表范围新增 3 家全资子公司、1 家孙公司。

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	939,917.94	-60,082.06
江苏旷达贸易有限公司	10,172,621.41	172,621.41
江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司	224,846.36	16,550.10
佛山旷达汽车织物有限公司	70,115,839.32	115,839.32

九、公司利润分配及分红派息情况

(一) 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况:

2012年7月,公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《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)文件的要求,综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报以及外部融资环境等因素,充分听取中小投资者及独立董事的相关意见,对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订,对现金分红政策进行了进一步的细化,并制定了《未来三年(2012-2014)股东回报规划》。《公司章程》的修订及《未来三年(2012-2014)股东回报规划》已提交公司第二届董事会第十六次会议以及2012年度第一次临时股东大会审议通过。公司利润分配政策制定程序符合相关法律法规的要求。

公司《未来三年(2012-2014)股东回报规划》明确规定了实施现金分红的条件、现金分红的比例、现金分红政策的决策程序和机制,此次利润分配政策修订完善后,公司将更加充分地听取投资者的意见和诉求,强化股东回报意识,增强公司利润分配的透明度,维护中小股东的合法权益。

(二) 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定,公司积极回报广大股东,维护股东尤其是中小股东的利益。公司董事会提议2012年度以2012年12月31日的总股本250,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),共计分配股利3,000.00万元。

公司独立董事发表了独立意见,同意公司年度利润分配方案。

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	250,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	30,000,000.00
可分配利润 (元)	355,243,961.22

(三) 公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、近三年分配方案

(1) 2010 年度: 公司实施了现金分红和资本公积金转增股本的利润分配方案, 以公司

2010 年末总股本 20,000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 2,000.00 万元；以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 2.5 股，共计转增 5,000 万股，转增后公司总股本增加至 25,000 万股。

(2) 2011 年度：公司按母公司 2011 年度实现净利润，提取 10%的法定盈余公积金 10,011,884.97 元。2011 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利 20,000,000.00 元后的未分配利润，加上上年未分配利润 224,728,380.81 元，母公司 2011 年年末可供股东分配的利润为 294,835,345.49 元。公司 2011 年度以 2011 年末总股本 25,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 5,000.00 万元。

(3) 本报告期：经致同会计师事务所有限责任公司“致同审字（2013）第 110ZA0076 号”审计报告审计，2012 年公司净利润 134,086,271.36 元（合并数）；归属于母公司股东的净利润为 129,193,741.43（合并数）。母公司净利润为 122,676,239.70 元。

根据《公司章程》规定，拟按母公司本年度实现净利润，提取 10%的法定盈余公积金 12,267,623.97 元。2012 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股 50,000,000.00 元后的未分配利润，加年初未分配利润 294,835,345.49 元，母公司 2012 年年末可供股东分配的利润为 355,243,961.22 元。

鉴于回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果的目的，并为公司的持续发展和股东的长远利益，提高公司的盈利能力，根据目前生产经营的实际情况，公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 25,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币（含税），共计派送现金红利 3,000.00 万元（含税）。

2、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	30,000,000.00	129,193,741.43	23.22%
2011 年	50,000,000.00	121,702,113.66	41.08%
2010 年	20,000,000.00	113,738,722.18	17.58%

十、社会责任情况

公司以做强做大企业，实现股东价值最大化为目标，加强信息披露管理的合规性、系统

性、长效性，真正做到及时、公平、真实、准确、完整，来提高投资者关系管理水平、提升投资管理水平。“人尽其志”，为人才创造学习型的企业环境，“材尽其用”，让效益最大化，公司的价值观体现了作为上市公司的一种责任意识。“满意是梦想的起点”，是公司服务每一个客户的理念。旷达相信管理就是服务于人才，创新就是服务于行业，整合就是服务于产业，而公益就是企业服务于社会。2012年，公司对各类公益事业捐赠101万元。“循天道，和人道”，旷达的环境观首先着眼与汽车工业的环保标准同行，追求节能省材，实现环保高效，实现自然、社会和谐发展。

十一、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	公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法
2012年09月06日	总部董秘会客室	实地调研	机构	东兴证券	公司利润、毛利率变化情况、公司产品的技术和特点、公司发展战略
2012年11月02日	分公司会议室	实地调研	其他	公司个人、机构投资者及光大证券、华泰证券、东海证券等机构研究员	公司发展战略、公司财务、募投等情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

本年度公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

三、重大关联交易

公司在报告期内无重大关联交易。

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
江苏旷吉汽车附件有限公司	其他关联关系方	采购材料	底布	市场价		996.54	1.6%	银行承兑汇票\银行汇款			
江苏良骅海绵有限公司	其他关联关系方	采购材料	海绵	市场价		110.08	0.18%	银行承兑汇票\银行汇款			
江苏良骅海绵有限公司	其他关联关系方	提供劳务	海绵复合	市场价		3.27	0.01%	银行承兑汇票\银行汇款			
江苏旷吉汽车附件有限公司	其他关联关系方	销售货物	材料	市场价		0.13	0%	银行承兑汇票\银行汇款			
江苏良骅海绵有限公司	其他关联关系方	销售货物	材料	市场价		1.27	0%	银行承兑汇票\银行汇款			
沈介良	实际控制人	房屋租赁	房屋	市场价		4.32		银行汇款			
沈介良	实际控制人	房屋租赁	房屋	市场价		21.42		银行汇款			
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企业	房屋租赁	房屋	市场价		82.08		银行汇款			

合计	--	--	1,219.11		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无							

2、关联债权债务往来

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
江苏旷吉汽车附件有限公司	其他关联关系方	应付关联方债务	采购材料	否	514.59	1,165.95	334.48
江苏良骅海绵有限公司	其他关联关系方	应付关联方债务	采购材料	否	165.35	133.78	40.05

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

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。

2、担保情况

报告期内，公司及子公司都不存在对外担保事项。

3、其他重大合同

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	沈介良	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或	2010.3.8		正在履行

所作承诺		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。			
		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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

公司当期改聘致同会计师事务所（当时为：京都天华会计师事务所有限公司）为公司 2012 年度审计机构，更换会计师事务所事项已经公司第二届董事会第十三次会议及 2011 年度股东大会审议通过。

（一）现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩瑞红、刘淑云
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

（二）聘任、解聘会计师事务所情况说明

信永中和会计师事务所有限责任公司自公司上市前至2011年担任公司的审计机构，已为公司服务了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。经公司董事会审核，致同会计师事务所（当时为：京都天华会计师事务所有限公司）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2012 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任其为公司2012年度审计机构。

七、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、持股5%以上股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，也未在中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或其他行政管理部门处罚及证券交易所的公开谴责等。公司董事和董事会没有受到中国证监会稽查、中国证监会处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。

八、公司子公司重要事项

公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用超募资金增资全资子公司成立孙公司的议案》，同意公司使用超募资金6,000.00万元增资全资子公司广州旷达汽车织物有限公司，与前期公司对广州旷达增资的1,000.00万元共计7,000.00万元作为注册资本设立广州旷达的子公司，即设立孙公司，并在指定媒体发布《关于使用超募资金增资全资子公司并设立孙公司的公告》（公告编号：2012-024）。

2012年8月8日，孙公司佛山市旷达汽车内饰材料有限公司完成工商注册登记手续，公司在指定媒体发布《关于孙公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2012-030）。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股份变动情况

报告期内，公司股份未发生变动。

	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%
3、其他内资持股	137,164,305	54.87%						137,164,305	54.87%
境内自然人持股	137,164,305	54.87%						137,164,305	54.87%
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%
三、股份总数	250,000,000	100%						250,000,000	100%

二、 证券发行与上市情况

1、 报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
首发 A 股	2010 年 10 月 24 日	20.10 元/股	50,000,000	2010 年 12 月 07 日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类：无						
权证类：无						

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、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，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。

三、 股东和实际控制人情况

（一） 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		21,855	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		21,118				
持股 5% 以上(前 10 名)的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	2.67%	6,672,900			6,672,900			
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	1.59%	3,967,118			3,967,118			
浙江上策投资管理有限公司	境内非国有法人	1.3%	3,260,000			3,260,000			
彭润枝	境内自然人	1.22%	3,040,765			3,040,765			
全国社保基金一一三组合	国有法人	1.03%	2,570,000			2,570,000			
李晓媚	境内自然人	0.86%	2,139,010			2,139,010			
周华建	境内自然人	0.33%	817,114			817,114			
曾令河	境内自然人	0.31%	786,850			786,850			
张璐	境内自然人	0.21%	534,650			534,650			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)		无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类							
		股份种类	数量						
江西天舜投资有限公司	6,672,900	人民币普通股	6,672,900						
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						
浙江上策投资管理有限公司	3,260,000	人民币普通股	3,260,000						
彭润枝	3,040,765	人民币普通股	3,040,765						
全国社保基金一一三组合	2,570,000	人民币普通股	2,570,000						
李晓媚	2,139,010	人民币普通股	2,139,010						
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						
张璐	534,650	人民币普通股	534,650						
刘志欣	520,000	人民币普通股	520,000						
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)		无							

(二) 公司控股股东及实际控制人情况

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

1、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变动。

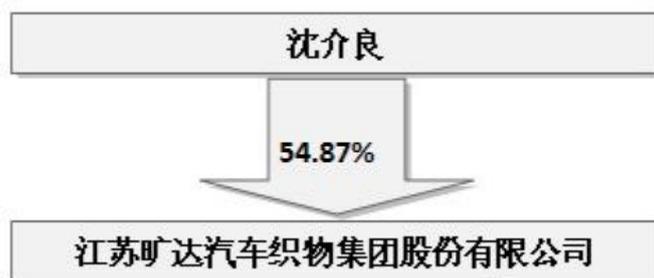
控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈介良	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年内沈介良先生一直任公司董事长兼总裁。并为其控股的旷达控股集团有限公司的法人代表。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

2、公司实际控制人情况

(1) 报告期内，公司实际控制人未发生变动。

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈介良	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年内沈介良先生一直任公司董事长兼总裁。并任其控股的旷达控股集团有限公司的法人代表。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(3) 公司不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况。

四、其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截至报告期末，不存在持有公司 10%以上股份的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)
沈介良	董事长兼 总裁	现任	男	60	2007年12月09日	2014年03月08日	137,164,305	0	0	137,164,305
徐秋	董事会秘 书兼副总 裁(财务)	现任	男	52	2007年12月09日	2014年03月08日	0	0	0	0
王峰	董事兼副 总裁	现任	男	42	2012年08月23日	2014年03月08日	0	0	0	0
龚旭东	董事兼副 总裁	现任	男	41	2007年12月09日	2014年03月08日	0	0	0	0
许建国	董事兼副 总裁	现任	男	52	2007年12月09日	2014年03月08日	0	0	0	0
赵凤高	董事	现任	男	63	2007年12月09日	2014年03月08日	0	0	0	0
朱小健	董事	现任	男	53	2007年12月09日	2014年03月08日	0	0	0	0
陈慧湘	独立董事	现任	男	53	2007年12月09日	2014年03月08日	0	0	0	0
陆刚	独立董事	现任	男	49	2007年12月09日	2014年03月08日	0	0	0	0
陈志斌	独立董事	现任	男	48	2011年03月09日	2014年03月08日	0	0	0	0
艾军	监事会主 席	现任	男	47	2007年12月09日	2014年03月08日	0	0	0	0
杨庆华	职工监事	现任	女	36	2011年03月09日	2014年03月08日	0	0	0	0
翟光伟	监事	现任	男	34	2011年06月27日	2014年03月08日	0	0	0	0
承永刚	总工程师	现任	男	41	2007年12月09日	2013年03月08日	0	0	0	0
王北颖	副总经理	离任	女	38	2011年03月09日	2012年01月21日	0	0	0	0
马建华	副总经理	离任	男	50	2007年12月09日	2012年01月21日	0	0	0	0
殷雪松	董事兼副 总裁	离任	男	40	2007年12月09日	2012年06月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	137,164,305	0	0	137,164,305

二、任职情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事主要工作经历：

(1) 沈介良先生

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

(2) 赵凤高先生

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

(3) 朱小健先生

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

(4) 龚旭东先生

1972年7月生，中国国籍，常州市武进区政协委员。历任武进旷达汽车织物有限公司设备管理部经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司生产副总经理。2007年12月起任公司董事兼副总裁，2013年1月起兼任公司子公司江苏旷达汽车饰件有限公司总经理。龚旭东先生为实际控制人沈介良先生之配偶张娟芳女士之外甥。

(5) 王峰先生

中国国籍，无境外永久居留权。1971年12月生，EMBA。1994年进公司，2003年8月起任公司子公司广州旷达汽车织物有限公司总经理，2012年1月起兼任公司总裁助理。2012年8月起任公司董事兼副总裁。

(6) 许建国先生

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

(7) 陈慧湘先生

中国国籍，无境外永久居留权。1960年4月生九十年代任联想集团高级经理，中国知名企

业管理学者，北京首都企业改革研究会副会长，国内知名大学客座教授，联合国第四届青年企业家大会中国唯一被邀学者，中央电视台“东方之子”专题人物。现任北京丰收企业管理顾问有限公司董事长。2007年12月起任本公司独立董事。

(8) 陆刚先生

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

(9) 陈志斌先生

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

2、监事主要工作经历：

(1) 艾军先生

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

(2) 杨庆华女士

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

(3) 翟光伟先生

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

3、高级管理人员主要工作经历：

(1) 沈介良、王峰、龚旭东、许建国先生

详见董事主要工作经历。

(2) 徐秋先生

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

(3) 承永刚先生

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

(二) 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	除以上人员，公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职的情况。				

(三) 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
	常州旷达智诚投资有限公司	监事	2012年12月24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
	常州旷达智诚投资有限公司	法定代表人	2012年12月24日		否
	江苏旷达汽车饰件有限公司	监事	2013年01月10日		否
徐秋	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	监事	2011年06月01日		否
	江苏旷达汽车座套有限公司	监事	2013年01月10日		否
龚旭东	江苏旷达汽车饰件有限公司	总经理	2013年01月10日		否
	常州旷达智诚投资有限公司	总经理	2012年12月24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	公司董事、监事、高级管理人员兼任任职情况符合相关法律法规要求。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、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。年度根据公司《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。独立董事按董事会审议通过确定的报酬按月支付。

(二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
沈介良	董事长兼总裁	男	60	现任	500,000.00		500,000.00
徐秋	董事会秘书兼副总裁(财务)	男	52	现任	450,000.00		450,000.00

王峰	董事兼副总裁	男	42	现任	450,000.00		450,000.00
龚旭东	董事兼副总裁	男	41	现任	450,000.00		450,000.00
许建国	董事兼副总裁	男	52	现任	450,000.00		450,000.00
赵凤高	董事	男	63	现任	0.00		
朱小健	董事	男	53	现任	0.00		
陈慧湘	独立董事	男	53	现任	78,000.00		78,000.00
陆刚	独立董事	男	49	现任	78,000.00		78,000.00
陈志斌	独立董事	男	48	现任	78,000.00		78,000.00
艾军	监事会主席	男	47	现任	0.00		
杨庆华	职工监事	女	36	现任	229,953.20		229,953.20
翟光伟	监事	男	34	现任	154,686.00		154,686.00
承永刚	总工程师	男	41	现任	450,000.00		450,000.00
王北颖	离任副总经理	女	38	离任	114		114
马建华	离任副总经理	男	50	离任	2595.92		2595.92
殷雪松	离任董事兼副总裁	男	40	离任	-		-
合计	--	--	--	--	3,371,349.12		3,371,349.12

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	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	2013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

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司工程技术中心主任助理兼工程技术中心上海设计中心经理乔巧玲，因个人原因于2012年10月11日正式离职。公司对其岗位启动储备干部，而且乔巧玲在辞职之前，已申请较长时间的产假，在假期间已安排人员接替工作。故乔巧玲的离职未对公司生产经营造成不利影响。

六、公司员工情况

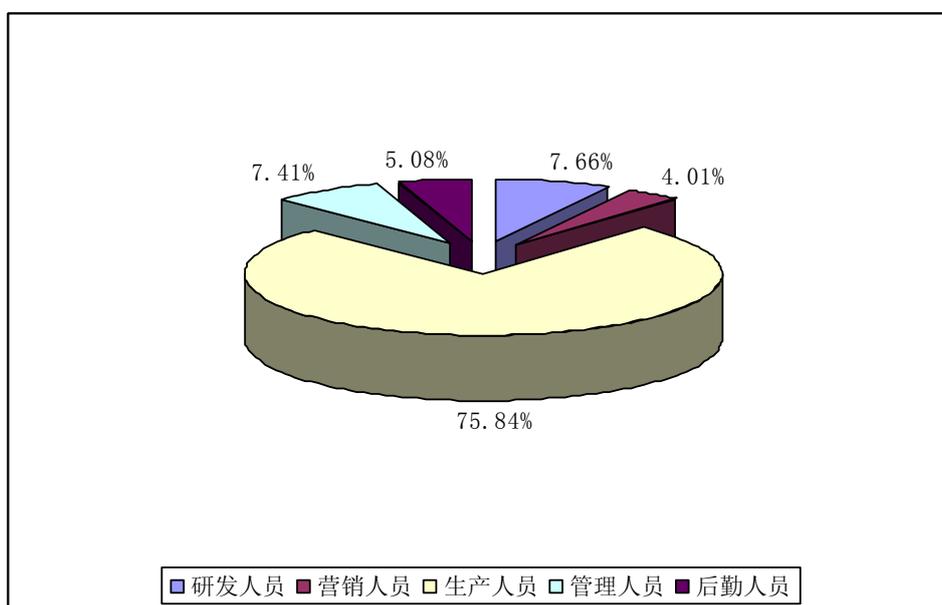
（一）在职员工数量

截至2012年12月31日，公司及分公司、控股子公司在职员工总数为1970人。

本公司没有需承担费用的离退休职工。

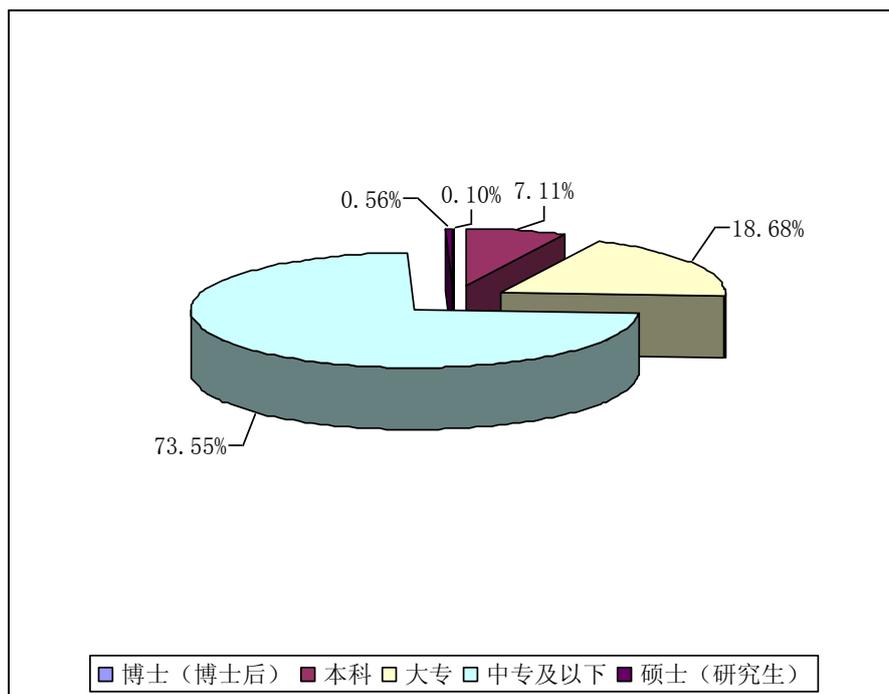
(二) 专业构成

人员类型	人数 (人)	占员工总数的比例
研发人员	151	7.66%
营销人员	79	4.01%
生产人员	1494	75.84%
管理人员	146	7.41%
后勤人员	100	5.08%
合计	1970	100%



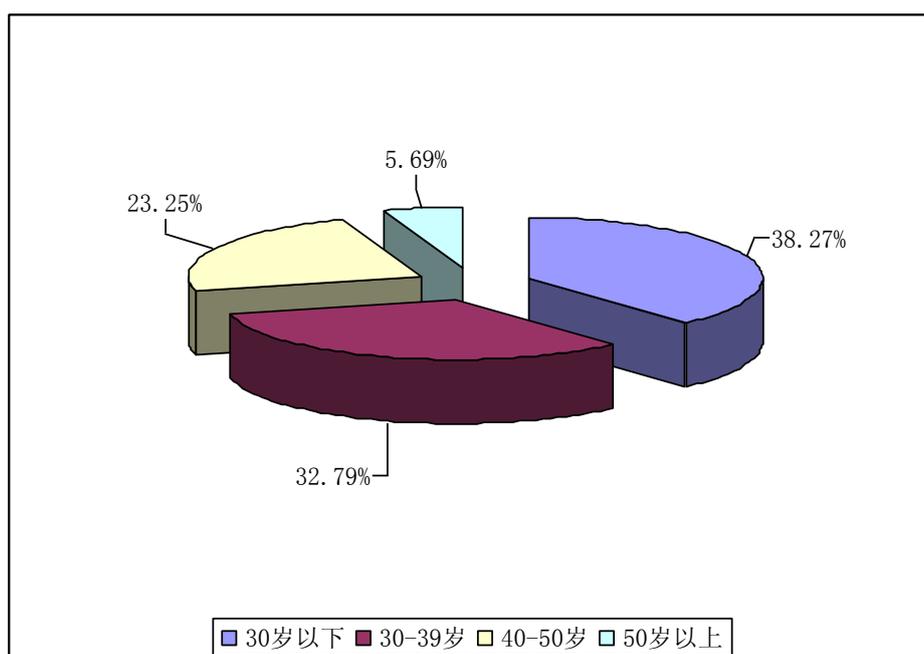
(三) 教育程度

学历	人数 (人)	占员工总数的比例
博士 (博士后)	2	0.10%
硕士 (研究生)	11	0.56%
本科	140	7.11%
大专	368	18.68%
中专及以下	1449	73.55%
合计	1970	100%



（四）年龄构成

年龄结构	人数（人）	占员工总数的比例
30岁以下	754	38.27%
30-39岁	646	32.79%
40-50岁	458	23.25%
50岁以上	112	5.69%
合计	1970	100%



（五）员工薪酬政策

公司的岗位薪酬体系由年薪制、结构工资制、技术工资制、计件工资制、提成工资制和协议工资制六种类型构成。不同薪酬类型，采用不同的薪酬结构。根据承担责任和风险大小，不同职级岗位的固定部分、浮动部分的工资比例不同。

（六）员工培训

公司人力资源部，按岗位和部门需求，分综合管理类、人力资源类、营销管理类、开发技术类、生产运营类、财务管理类、质量管理类、基础应用类八大类，针对不同部门不同岗位员工的岗位要求，并结合公司和个人需求，制订年度培训计划，来满足人力资源跟公司战略匹配要求及员工个人提升的需求。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理结构

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至目前，公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

公司已建立了较为健全的法人治理结构和对应的管理制度，对董事会、监事会和经营管理层的权责设定和权力制衡机制作出了合理的制度安排。公司将不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。

1、股东与股东大会

公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案与通知、召开、决议和表决、决议的执行等进行了规定。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反相关法律、法规的情形。

公司至今未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会的情况，未发生应监事会提议召开股东大会的情况也无单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，通过股东大会行使权利，并承担相应的义务，公司重大决策由股东大会依法作出。控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在人员、机构、资产、财务等方面与控股股东完全独立，不存在控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情形。

公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。

3、董事与董事会

《公司章程》规定公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生。董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会人员符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。

董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会下设有战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会各成员能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

独立董事履行职责得到充分保障，在董事会上自主决策，发挥专家指导作用，对公司重要和重大事项发表独立意见，为公司的发展起到了积极的推动作用。

公司董事会均由董事长召集和主持，全体董事出席或书面委托其它董事代为出席公司董事会，公司监事及高级管理人员列席会议。董事会定期会议主要以现场召开方式，在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议也会通过通讯表决方式召开。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

董事会会议记录已按照《董事会议事规则》的规定制作完整。公司上市后召开的董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定在中国证监会指定网站上进行了充分而及时的披露。

4、监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，积极参加监管部门组织的专业培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见。

公司监事会由监事会主席召集并主持，定期会议以现场会议方式召开为原则，在保证所有监事充分表达意见的情况下，临时会议也通过通讯方式召开。所有监事均亲自出席或委派代表出席历次会议，并在日常工作中通过列席董事会会议、审阅财务报告并听取管理层汇报

等多种形式有效行使其监督职责。公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

监事会会议记录严格按照《监事会议事规则》制作完整。公司上市后召开的监事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定在中国证监会指定网站上进行了充分而及时的披露。

5、经理和经理层

公司制定并执行《总经理工作细则》。根据《公司章程》，总理由董事会聘任，经理层其他高管人员由总经理提名、董事会聘任，公司内部已形成合理的选聘机制。

公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，有明确的分工，按权限职责实施分级管理，同时建立了较完善的内部控制制度。董事会与监事会均能够对公司经理层实施有效的监督和制约。公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司不存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况。

6、公司内部控制情况

公司制订的内部管理制度符合国家法律法规的要求，并得到了有效的贯彻执行，对公司生产经营决策、执行和监督起到了有效的指导、控制作用。

这些制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制制度还需不断修订和完善。

7、相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强和各方面的交流和沟通，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、健康、稳定的发展。

8、公司独立性情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与各股东完全分离、相互独立。公司具有独立完整的研发、供应、生产及销售系统，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担风险的能力。

9、信息披露与透明度

公司严格按照公司《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信

息知情人登记管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息。

（二）公司治理规范性文件建立与执行情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，在生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等方面严格管理，认真执行，以确保了公司内部控制的合理、完整、有效，有力促进了公司规范运作和健康发展。2012年度公司建立并完善了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部问责制度》等。

报告期公司审议通过并正在执行的内控制度如下：

原版情况			修订情况	
编号	名称	发布日期	名称	修订后发布日期
KD-QG/ZL2008003	董事会秘书工作细则	2008年6月2日	董事会秘书工作细则	2012年2月13日
KD-QG/ZL2011013	内幕信息知情人管理制度	2011年3月17日	内幕信息知情人登记管理制度	2012年2月13日
KD-QG/ZL2012001	内部问责制度	2012年2月13日	-	-
KD-QG/ZL2011003	信息披露管理制度	2011年2月15日	信息披露事务管理制度	2012年2月13日

（三）公司治理专项活动开展情况及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、专项活动情况：

（1）根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）及《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]313号）等文件精神，公司自2011年9月起开展公司治理专项活动，完成公司治理自查、公众评议、检查和整改阶段的各项工作，并形成了《关于公司治理专项活动的整改报告》。2012年2月10日，公司第二届董事会第十二次会议通过《关于公司治理专项活动整改报告的议案》并公告。

（2）根据江苏证监局《关于对上市公司的股东、关联方及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（苏证监公司字[2012]477号）文件精神，公司就公司股东、关联方及上市公司的承诺事项进行了核查，并就履行情况于2012年10月27日在公司指定信息披露媒体《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布《关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》(2012-036)。

2、《内幕信息知情人登记管理制度》制订、实施情况：

公司在 2012 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，并在审议定期报告、机构调研等事项中严格执行。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	1、《2011 年度董事会工作报告》2、《2011 年度监事会工作报告》3、《2011 年度财务决算报告》4、《2012 年度财务预算报告》5、《关于公司 2011 年度财务报告及年度报告摘要的议案》6、《关于公司 2011 年年度报告及年度报告摘要的议案》7、《关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》8、《关于聘任会计师事务所的议案》9、《关于修改〈公司章程〉的议案》	全部通过	2012 年 05 月 11 日	公告编号：2012-018

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	1、《关于修改公司章程的议案》2、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》3、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》	全部通过	2012 年 08 月 24 日	公告编号：2012-032
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 12 月 17 日	1、《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》2、《关于投资设立内饰件公司的议案》3、《关于修改公司章程的议案》	全部通过	2012 年 12 月 18 日	公告编号：2012-043

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈慧湘	9	3	6	0	0	否	
陆刚	9	2	7	0	0	否	
陈志斌	9	2	7	0	0	否	
独立董事列席股东大会次数							3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳的说明：独立董事陈志斌及陆刚针对公司新项目旷达兰亚合资项目的实施可行性提出质疑，建议应先成立独资企业运作，被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略与决策委员会：

2012年，战略与决策委员会召开了四次会议。根据公司发展战略，对发展规划和对外投资进行讨论，对公司募集资金及非募集资金投资项目提出建议，根据市场情况及时对超募资金投资项目进行调整，促进公司规避市场风险，有效利用资金。

2、薪酬与考核委员会：

2012年，薪酬与考核委员会召开了两次会议。对独立董事提出薪酬与津贴的调整进行了商议；按公司《高级管理人员薪酬考核制度》对公司高级管理人员进行绩效考核打分并确定2012年度的薪酬总额。

3、提名委员会：

2012年，提名委员会召开了两次会议，分别向公司董事会提交了关于聘任许建国先生为公司副总裁和补选王峰先生为公司董事并聘任为公司副总裁的议案。

4、审计委员会：

2012年，董事会层面较重地关注了对审计委员会会议的召开。对公司内控制度的建立与实施、内部审计计划及审计工作报告等情况进行审查。对会计师事务所审计工作进行督促，

并向董事会提交会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告。

在2011年的年审会计师审计期间，根据审计进展及时做好相关协调工作，并督促年审会计师在约定期限内按时完成审计工作，提交审计报告；在年报审计期间，对年审会计师出具的初审财务会计报表发表审核意见；对审计机构2011年度为公司提供审计服务工作进行总结评价；并对2012年改聘事务所发表了意见；对2012年的公司对外公告的财务报表发表了意见。

2012年，审计委员会共召开了七次会议：

- (1) 审议2011年内审工作报告
- (2) 审议2011年年报中期汇报
- (3) 审议2011年年报汇报
- (4) 审议改聘事务所
- (5) 审议2012年中报
- (6) 审议2012年三季度报告
- (7) 审议黑龙江旷达兰亚项目

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中没有发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与股东分开，具有独立完整的业务体系以及独立面向市场自主经营的能力。

1、公司业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业均不从事相同或相似的业务，并出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。

2、公司资产完整

公司系由有限责任公司整体变更而来，依法办理了相关资产和产权的变更登记。公司具

有与生产经营有关的独立、完整的生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备、商标以及专利等资产的所有权或使用权。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东依赖的情况。

3、公司人员独立

公司拥有独立的员工队伍，设置了独立运行的人力资源部门，对公司员工按照制定的劳动、人事、工资等管理制度实施管理，员工的人事管理、工资发放、福利支出与股东及其关联方严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序产生；总经理、副总经理、总工程师、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在除公司控股子公司外的其他关联方担任职务、领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、公司财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度。

公司货币资金和其他资产没有以任何形式被控股股东、实际控制人沈介良及其控制的其他企业、其他股东单位占用；公司没有为控股股东、实际控制人沈介良及其控制的其他企业、其他股东单位提供任何形式的担保，或转借银行贷款。

5、公司机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构依据公司章程和相关规章制度独立行使各自的职权。公司的生产经营、办公场所与控股股东、实际控制人沈介良控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司不存在控股股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争，公司实际控制人沈介良先生出具了不从事同业竞争的承诺函。公司章程明确规定：未经股东大会同意，董事、监事及高级管理人员不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照年度经营目标制定《年度绩效考核责任书》，根据年度工作计划和绩效考核指标的确定，分解至月度工作计划。公司高级管理人员每月上报工作计划，按权责经直接上级批准后形成 MBO 指标，由各自填写月度工作计划完成情况并进行自评，报直接上级逐项打分，并将其考核结果与被考核人进行沟通，双方签字确认后交人力资源部汇总。人力资源部按照分工，对照各岗位 KPI、事件项指标等考核内容和考核标准，将提供的考核数据进行汇总，根据公司《绩效考核管理制度》、《高级管理人员薪酬考核制度》，计算出考核结果，审批后确定考核档次和绩效结果应用。

公司高级管理人员按照考核内容的要求，围绕本人负责主持的重点工作及本人岗位职责，就本年度工作目标完成情况、存在的问题及改进措施、成功的经验和失败的教训、希望得到的支持与协助、下年度工作计划书，填写《年度工作总结考核登记表》进行自我总结，并参加述职报告会议。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了有效的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理、有效的保障。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本公司内部控制制度完备，执行合理、控制严格，本报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，公司制定了《财务会计报告及财务评价规定制度》，完善了会计核算体系及相关财务管理制度，为财务会计部门进行独立的财务核算提供了依据。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 17 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司在巨潮资讯网披露了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致：

内部控制审计报告中的审议意见段	
江苏旷达公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司在巨潮资讯网披露了致同会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011年2月15日,公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报信息披露差错责任认定和追究的形式做出了明确的规定。公司按照制度要求,督促董事、监事及高级管理人员及相关内幕信息知情人在定期报告编制和披露过程中在信息保密、股票交易、对外联络等严格执行相关规定,保障公司制度顺利执行。报告期内,公司没有出现重大差错情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 15 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 110ZA0076 号

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称江苏旷达公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，江苏旷达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏旷达公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 韩瑞红

中国注册会计师 刘淑云

中国·北京

二〇一三年四月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	713,625,017.21	683,352,812.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	84,620,602.59	100,223,076.16
应收账款	314,232,960.27	271,743,662.08
预付款项	43,188,881.18	44,803,103.11
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	4,211,901.46	2,024,240.78
买入返售金融资产		
存货	170,597,399.57	187,099,227.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,781,590.94	
流动资产合计	1,345,258,353.22	1,289,246,122.17
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	4,143,685.30	4,456,509.94
固定资产	427,947,714.00	401,790,281.51
在建工程	85,183,801.57	79,378,404.36
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	61,266,015.01	49,546,462.45
开发支出		

商誉	9,733,600.00	9,733,600.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,268,288.31	5,571,351.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	596,543,104.19	550,476,609.66
资产总计	1,941,801,457.41	1,839,722,731.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	42,578,634.00	61,892,688.67
应付账款	180,389,540.35	159,744,648.87
预收款项	5,031,103.60	5,684,345.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,753,164.08	11,446,404.88
应交税费	12,449,971.90	2,084,544.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,600,971.56	17,247,037.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	276,803,385.49	258,099,670.06
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	1,178,500.00	
非流动负债合计	1,178,500.00	0.00
负债合计	277,981,885.49	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		

专项储备		
盈余公积	48,582,662.36	36,315,038.39
一般风险准备		
未分配利润	389,643,725.98	322,717,608.52
外币报表折算差额	-445,696.73	-442,850.74
归属于母公司所有者权益合计	1,652,717,384.75	1,573,526,489.31
少数股东权益	11,102,187.17	8,096,572.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,663,819,571.92	1,581,623,061.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,941,801,457.41	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

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	606,461,283.63	626,123,074.33
交易性金融资产		
应收票据	74,742,519.30	78,264,609.77
应收账款	229,071,447.42	203,395,458.43
预付款项	32,910,844.39	34,600,100.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,498,222.16	24,465,529.57
存货	107,444,302.58	97,391,097.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,678,852.69	
流动资产合计	1,082,807,472.17	1,064,239,870.62
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	180,678,968.00	109,466,970.50
投资性房地产	4,143,685.30	4,456,509.94
固定资产	372,554,945.92	365,602,482.22
在建工程	83,563,158.45	78,980,841.78
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	40,068,753.23	41,717,015.19

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,686,143.02	2,142,673.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	684,695,653.92	602,366,493.13
资产总计	1,767,503,126.09	1,666,606,363.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	27,358,634.00	39,024,910.00
应付账款	99,249,693.14	71,323,978.50
预收款项	4,593,735.81	3,924,050.09
应付职工薪酬	10,336,202.36	5,332,717.02
应交税费	8,143,782.78	-287,139.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,998,493.51	12,341,502.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	159,680,541.60	131,660,018.96
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	0.00
负债合计	159,880,541.60	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		
专项储备		
盈余公积	48,582,662.36	36,315,038.39
一般风险准备		
未分配利润	355,243,961.22	294,835,345.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,607,622,584.49	1,534,946,344.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,767,503,126.09	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

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	1,178,317,048.84	1,022,350,793.18
其中：营业收入	1,178,317,048.84	1,022,350,793.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,014,828,146.53	881,335,222.11
其中：营业成本	857,105,669.79	749,771,683.71
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	7,833,468.96	4,627,541.76
销售费用	32,676,786.22	23,327,713.83
管理费用	115,264,150.32	105,657,066.34
财务费用	-9,757,737.95	-8,632,968.46
资产减值损失	11,705,809.19	6,584,184.93
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）	163,488,902.31	141,015,571.07
加：营业外收入	5,848,714.28	15,540,244.18
减：营业外支出	2,678,282.09	2,913,730.60
其中：非流动资产处置损失	1,547,903.50	1,314,843.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,659,334.50	153,642,084.65
减：所得税费用	32,573,063.14	29,843,398.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,086,271.36	123,798,686.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润	42,598,021.52	33,411,844.96
归属于母公司所有者的净利润	129,193,741.43	121,702,113.66
少数股东损益	4,892,529.93	2,096,572.46
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.52	0.49
(二) 稀释每股收益	0.52	0.49
七、其他综合收益	-2,845.99	-74,190.99
八、综合收益总额	134,083,425.37	123,724,495.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,190,895.44	121,627,922.67
归属于少数股东的综合收益总额	4,892,529.93	2,096,572.46

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：42,598,021.52 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

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	716,683,796.46	656,136,447.04
减：营业成本	501,768,881.36	477,428,172.30
营业税金及附加	5,071,963.71	3,451,185.78
销售费用	16,807,513.51	12,891,549.56
管理费用	87,047,803.16	82,290,612.31
财务费用	-10,224,909.65	-8,572,799.27
资产减值损失	11,680,801.67	-1,546,334.87
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）	30,033,432.64	12,864,731.36
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）	134,565,175.34	103,058,792.59
加：营业外收入	5,382,714.39	14,186,080.07
减：营业外支出	1,197,620.72	2,143,500.20
其中：非流动资产处置损失		760,275.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,750,269.01	115,101,372.46
减：所得税费用	16,074,029.31	14,982,522.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,676,239.70	100,118,849.65
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.49	0.4
(二) 稀释每股收益	0.49	0.4
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	122,676,239.70	100,118,849.65

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

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	1,099,916,520.71	615,879,162.43
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		
收到其他与经营活动有关的现金	43,899,050.91	38,325,253.87
经营活动现金流入小计	1,143,815,571.62	654,204,416.30
购买商品、接受劳务支付的现金	652,597,140.73	389,336,171.07
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	103,494,070.37	90,920,937.27
支付的各项税费	113,148,305.20	78,419,350.69
支付其他与经营活动有关的现金	77,081,020.29	55,230,307.10
经营活动现金流出小计	946,320,536.59	613,906,766.13
经营活动产生的现金流量净额	197,495,035.03	40,297,650.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,495,403.10	788,419.39
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	1,230,000.00	
投资活动现金流入小计	2,725,403.10	788,419.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,819,422.44	151,524,692.05

投资支付的现金		216,636.31
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		9,733,600.00
投资活动现金流出小计	106,819,422.43	161,474,928.36
投资活动产生的现金流量净额	-104,094,019.33	-160,686,508.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,549,540.38	19,074,000.00
筹资活动现金流入小计	4,549,540.38	25,074,000.00
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	52,125,915.21	20,148,455.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,886,915.22	
支付其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00
筹资活动现金流出小计	52,125,915.21	31,148,455.22
筹资活动产生的现金流量净额	-47,576,374.83	-6,074,455.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,289.20	-70,187.16
五、现金及现金等价物净增加额	45,821,351.66	-126,533,501.18
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	684,116,378.72	638,295,027.06

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

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	687,489,389.91	437,299,048.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,057,995.05	36,489,808.84
经营活动现金流入小计	725,547,384.96	473,788,857.60
购买商品、接受劳务支付的现金	389,085,227.36	245,219,574.17
支付给职工以及为职工支付的现金	67,094,214.49	64,798,378.70
支付的各项税费	68,026,019.78	56,185,261.74
支付其他与经营活动有关的现金	53,528,179.55	39,370,817.21

经营活动现金流出小计	577,733,641.18	405,574,031.82
经营活动产生的现金流量净额	147,813,743.78	68,214,825.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,222,255.63
取得投资收益所收到的现金	30,033,432.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	567,968.35	788,419.39
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	5,496,666.68	434,880.18
投资活动现金流入小计	36,098,067.67	12,445,555.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,573,996.02	132,184,525.14
投资支付的现金	71,000,000.00	61,216,636.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		24,000,000.00
投资活动现金流出小计	142,573,996.02	217,401,161.45
投资活动产生的现金流量净额	-106,475,928.35	-204,955,606.25
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,549,540.38	4,074,000.00
筹资活动现金流入小计	4,549,540.38	4,074,000.00
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	50,000,000.00	20,039,121.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,000,000.00	20,039,121.89
筹资活动产生的现金流量净额	-45,450,459.62	-15,965,121.89
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	-4,112,644.19	-152,705,902.36
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	576,952,645.14	581,065,289.33

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

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

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										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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					12,267,623.97		66,926,117.46	-2,845.99	3,005,614.71	82,196,510.15
（一）净利润							129,193,741.43		4,892,529.93	134,086,271.36
（二）其他综合收益								-2,845.99		-2,845.99
上述（一）和（二）小计							129,193,741.43	-2,845.99	4,892,529.93	134,083,425.37
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					12,267,623.97		-62,267,623.97		-1,886,915.22	-51,886,915.22
1. 提取盈余公积					12,267,623.97		-12,267,623.97			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,000,000.00		-1,886,915.22	-51,886,915.22
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	250,000,000.00	964,936,693.14			48,582,662.36		389,643,725.98	-445,696.73	11,102,187.17	1,663,819,571.92

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	资本公积	减:库存	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	1,010,862,693.14			26,303,153.42		231,027,379.83	-368,659.75		1,467,824,566.64
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	1,010,862,693.14			26,303,153.42		231,027,379.83	-368,659.75		1,467,824,566.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号	50,000,000.00	-45,926,000.00			10,011,884.97		91,690,228.69	-74,190.99	8,096,572.46	113,798,495.13
（一）净利润							121,702,113.66		2,096,572.46	123,798,686.12
（二）其他综合收益								-74,190.99		-74,190.99
上述（一）和（二）小计							121,702,113.66	-74,190.99	2,096,572.46	123,724,495.13
（三）所有者投入和减少资本		4,074,000.00							6,000,000.00	10,074,000.00
1. 所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		4,074,000.00								4,074,000.00
（四）利润分配					10,011,884.97		-30,011,884.97			-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,011,884.97		-10,011,884.97			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	250,000,000.00	964,936,693.14			36,315,038.39		322,717,608.52	-442,850.74	8,096,572.46	1,581,623,061.77

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：陈子亮

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

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			36,315,038.39		294,835,345.49	1,534,946,344.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	250,000,000.00	953,795,960.91			36,315,038.39		294,835,345.49	1,534,946,344.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号					12,267,623.97		60,408,615.73	72,676,239.70
（一）净利润							122,676,239.70	122,676,239.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							122,676,239.70	122,676,239.70
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					12,267,623.97		-62,267,623.97	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积					12,267,623.97		-12,267,623.97	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,000,000.00	-50,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	250,000,000.00	953,795,960.91			48,582,662.36		355,243,961.22	1,607,622,584.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准	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			26,303,153.42		224,728,380.81	1,450,753,495.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	999,721,960.91			26,303,153.42		224,728,380.81	1,450,753,495.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号	50,000,000.00	-45,926,000.00			10,011,884.97		70,106,964.68	84,192,849.65
（一）净利润							100,118,849.65	100,118,849.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							100,118,849.65	100,118,849.65
（三）所有者投入和减少资本		4,074,000.00						4,074,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		4,074,000.00						4,074,000.00
（四）利润分配					10,011,884.97		-30,011,884.97	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,011,884.97		-10,011,884.97	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	250,000,000.00	953,795,960.91			36,315,038.39		294,835,345.49	1,534,946,344.79

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：陈子亮

三、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”)是一家在江苏省注册股份有限公司，由沈介良、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共同发起设立，并经江苏省常州工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：320400000021275。法定代表人：沈介良；总部注册地址：江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路109号。

本公司前身为原江苏旷达汽车织物集团有限公司，2007年12月18日在该公司基础上改组为股份有限公司。

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20,000.00万元。其中有限售条件股份16,000.00万股，无限售条件股份4,000.00万股，公司股票面值为每股人民币1元。

根据本公司2011年5月17日召开的2010年度股东大会决议，公司以资本公积向全体股东每10股转增2.5股，转增后股本总额为25,000.00万股。

截止2012年12月31日，本公司股本总额25000万股，其中有限售条件股份137,164,305.00股，占股本总额的54.87%；无限售条件的股份112,835,695.00股，占总股本的45.13%。

本公司严格按照《公司法》的要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会。董事会下设四个委员会：战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会层面的支撑部门有证券事务部、审计部、法务部。经营层设总裁办公室、财务管控部、人力资源管控部、采购销售管控部、工程技术中心、质量管控部等职能部门，设汽车面料事业和非织造布项目两个事业部。以及武进分公司、长春旷达汽车织物有限公司、武汉旷达汽车织物有限公司、天津市旷达汽车织物有限公司、广州旷达汽车织物有限公司、上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司、江苏旷达贸易有限公司、黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司、美国JLS汽车织物有限公司、江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司。

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]。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本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2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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，按与交易日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为人民币记账，即期汇率变动较大时，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，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

（3）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技

术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(4) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产：

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产：

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产：

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(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	单项金额重大的判断依据或金额标准：单项应收款项占应收款项总额的 5% 以上或单项金额超过 500 万以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(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	账龄状态

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%

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、半产品、周转材料、库存商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工物资等发出时采用加权平均法计价。

(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。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

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，其净值以合同价格为基础计算；对于长时间未使用的呆滞物品按照成本与估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(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

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于

本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于 2007 年 1 月 1 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，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）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，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见 2012 年度审计报告附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见 2012 年度审计报告附注二、9(6)。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产为已出租的房屋、建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见2012年度审计报告附注二、25。

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差额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限(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
运输设备	5	5	19.00
电子设备及其他	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.74%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见2012年度审计报告附注二、25。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(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转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程计提资产减值方法见2012年度审计报告附注二、25。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

17、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、软件、知识产权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线摊销	
知识产权	10	直线摊销	
软件	5	直线摊销	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	直接摊销
知识产权	10	直接摊销
软件	5	直接摊销

(3) 无形资产减值准备的计提

无形资产计提资产减值方法见2012年度审计报告附注二、25。

(4) 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

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司将产品交付给客户，以经双方确认的实际使用量为风险报酬转移的时点，确认产品销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

20、政府补助

(1) 类型

与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

21、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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率：到母公司汇总申报

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【2012】8号《关于公示江苏省2012年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为2012年度江苏省第一批高新技术企业，于2012年5月21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》。证书编号为：GF201232000182，认定有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”规定，本公司自2012年起在三年内继续享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况：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	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	有限公司	长春	制造业	20000000	汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
广州旷达	有限公司	广州	制造业	85000000	汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售	85,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
天津旷达	有限公司	天津	制造业	20000000	汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
武汉旷达	有限公司	武汉	制造业	5000000	汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
上海旷达篷垫	有限公司	上海	制造业	30000000	汽车座椅面套的销售、生产	24,000,000.00	0.00	80%	80%	是	11,102,187.17	0.00	
旷达兰亚	有限公司	黑龙江	商贸业	1000000	汽车坐垫、汽车座椅、汽车座椅套、汽车内饰品、亚麻及亚麻制品、纺织品、亚麻服装、针织品、编织品、化纤及化纤制品、纺织机械及配件销售，机械设备租赁，代理与业务相关商品及技术的进出口业务，相关技术信息咨询、培训服务。	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
旷达贸易	有限公司	武进	商贸业	10000000	货物的进出口业务	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
美国公司	有限公司	美国	商贸业	2170000 美元	汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的销售	2,170,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
德国公司	有限公司	德国	服务业	250000 欧元	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	250,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	939,917.94	-60,082.06
江苏旷达贸易有限公司	10,172,621.41	172,621.41
江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司	224,846.36	16,550.10

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为公司新设成立。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为上海旷达汽车织物有限公司被吸收合并。

3、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
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	939,917.94	-60,082.06
江苏旷达贸易有限公司	10,172,621.41	172,621.41
江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司	224,846.36	16,550.10

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	币种	折算汇率
资产负债项目	美元、欧元	资产负债表即期汇率
利润表、现金流量表	美元、欧元	交易发生当期平均汇率
股东 股东权益项目	美元、欧元	除未分配利润外，采用发生时即期汇率

七、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：	--	--	208,240.02	--	--	978,766.46
人民币	--	--	208,240.02	--	--	978,766.46
银行存款：	--	--	683,908,138.70	--	--	637,316,260.60
人民币	--	--	682,272,065.18	--	--	636,255,928.89
美元	131,408.70	628.55%	825,969.38	168,282.58	630.09%	1,060,331.71
欧元	97,396.38	831.76%	810,104.14			
其他货币资金：	--	--	29,508,638.49	--	--	45,057,785.00

人民币	--	--	29,508,638.49	--	--	45,057,785.00
合计	--	--	713,625,017.21	--	--	683,352,812.06

2、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	80,760,602.59	100,023,076.16
商业承兑汇票	3,860,000.00	200,000.00
合计	84,620,602.59	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
云南碧海缘经贸有限公司	2012年11月29日	2013年05月29日	5,000,000.00	
上海金琥汽车销售有限公司	2012年10月23日	2013年04月24日	5,000,000.00	
北京真浩泰汽车销售有限公司	2013年10月12日	2013年01月11日	4,000,000.00	
上饶市欧亚汽车销售有限公司	2012年10月25日	2013年01月25日	3,700,000.00	
德州瑞华汽车销售服务有限公司	2013年08月06日	2013年02月06日	3,550,000.00	
合计	--	--	21,250,000.00	--

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	331,519,949.72	100%	17,286,989.45	100%	286,917,816.71	100%	15,174,154.63	100%
组合小计	331,519,949.72	100%	17,286,989.45	100%	286,917,816.71		15,174,154.63	
合计	331,519,949.72	--	17,286,989.45	--	286,917,816.71	--	15,174,154.63	--

	9.72		45		16.71		3
--	------	--	----	--	-------	--	---

组合中，按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	328,296,751.67	99.03%	16,413,068.05	285,325,619.65	99.45%	14,266,280.98
1年以内小计	328,296,751.67	99.03%	16,413,068.05	285,325,619.65	99.45%	14,266,280.98
1至2年	2,679,052.12	0.81%	535,810.43	814,028.64	0.28%	162,805.72
2至3年	412,069.93	0.12%	206,034.97	66,201.00	0.02%	33,100.51
3年以上	132,076.00	0.04%	132,076.00	711,967.42	0.25%	711,967.42
3至4年	132,076.00	0.04%	132,076.00	711,967.42	0.25%	711,967.42
合计		--		286,917,816.71	--	15,174,154.63

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
上海延锋江森座椅有限公司	收回	按账龄全额计提	5,823.34	5,823.34
哈尔滨龙兴汽车零部件有限公司	收回	按账龄全额计提	275,361.21	275,361.21
丹东黄海汽车配件制造有限公司	收回	按账龄全额计提	11,526.00	11,526.00
合计	--	--	292,710.55	--

(3) 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
亚星-奔驰有限公司	货款	2012年12月31日	69,325.00	无法收回	否
深圳比亚迪电动汽车有限公司	货款	2012年12月31日	20.00	无法收回	否
湖南长丰汽车有限公司滁州分公司	货款	2012年12月31日	1,816.00	无法收回	否
景德镇市昌宁泡沫有限责任公司	货款	2012年12月31日	19,395.09	无法收回	否
柳州市弘瑞机械制造有限公司	货款	2012年12月31日	94.92	无法收回	否
漳州金龙客车有限公司	货款	2012年12月31日	0.20	无法收回	否
沈阳奈特乐机械部件有限公司	货款	2012年12月31日	240.30	无法收回	否
颖西(福州)汽车内饰工业有限公司	货款	2012年12月31日	374.95	无法收回	否

丹阳市益新汽车配件有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	0.61	无法收回	否
随州市众星汽车内饰件有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	66.00	无法收回	否
常州新奥燃气发展有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	10,711.14	无法收回	否
十堰长松汽车零部件有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	12,054.50	无法收回	否
十堰市东铁物资贸易公司	货款	2012 年 12 月 31 日	106,532.00	无法收回	否
国营长虹机械厂	货款	2012 年 12 月 31 日	33,665.89	无法收回	否
武汉祥云雁汽车配件有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	43,652.35	无法收回	
武汉龙安集团有限责任公司	货款	2012 年 12 月 31 日	9,400.25	无法收回	否
		2012 年 12 月 31 日			
合计	--	--	307,349.20	--	--

(4) 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	24,359,467.69	1 年以内	7.35%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	非关联方	24,356,499.93	1 年以内	7.35%
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	非关联方	20,567,807.87	1 年以内	6.2%
上海延锋江森座椅有限公司	非关联方	14,283,178.82	1 年以内	4.31%
武汉源兴汽车配件有限公司	非关联方	14,038,677.47	1 年以内	4.24%
合计	--	97,605,631.78	--	29.45%

4、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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,413,649.15	100%	1,201,747.69	100%	3,381,627.15	100%	1,357,386.37	100%
组合小计	5,413,649.15	100%	1,201,747.69	100%	3,381,627.15	100%	1,357,386.37	100%
合计	5,413,649.15	--	1,201,747.69	--	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

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	4,251,323.36	78.53%	212,566.17	2,069,591.73	61.2%	103,479.59
1 年以内小计	4,251,323.36	78.53%	212,566.17	2,069,591.73	61.2%	103,479.59
1 至 2 年	202,363.60	3.74%	40,472.72	56,434.80	1.67%	11,286.97
2 至 3 年	22,506.79	0.42%	11,253.40	25,961.63	0.77%	12,980.82
3 年以上	937,455.40	17.31%	937,455.40	1,229,638.99	36.36%	1,229,638.99
3 至 4 年	937,455.40	17.31%	937,455.40	1,229,638.99	36.36%	1,229,638.99
合计	5,413,649.15	--	1,201,747.69	3,381,627.15	--	1,357,386.37

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州博朗凯德织物有限公司	借款	2012 年 12 月 31 日	300,000.00	无法收回	否
潘家邮局预付款	借款	2012 年 12 月 31 日	8,000.00	无法收回	否
合计	--	--	300,800.00	--	--

(3) 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(%)
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	非关联方	1,043,239.20	一年以内	19.27%
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	一年以内	18.47%
长春朝阳开发区	非关联方	890,000.00	三年以上	16.44%
江苏上瑞汽车部件有限公司	非关联方	303,541.40	一年以内	5.61%
上海汇辉国际物流有限公司	非关联方	233,591.74	一年以内	4.31%
合计	--	3,470,372.34	--	64.1%

5、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	42,968,446.12	99.49%	44,237,752.11	98.74%
1 至 2 年	134,219.18	0.31%	392,948.33	0.88%
2 至 3 年	100.82		96,385.42	0.21%
3 年以上	86,115.06	0.2%	76,017.25	0.17%
合计	43,188,881.18	--	44,803,103.11	--

(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
南京佰亿达化纤实业有限公司	非关联方	28,695,147.68		货款
溧阳市蒋氏物资有限公司	非关联方	4,242,503.19		货款
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	3,443,063.70		设备款
江苏省电力公司常州市武进分公司	非关联方	860,111.85		燃料动力
上海阿德勒贸易有限公司	非关联方	479,520.00		设备款
合计	--	37,720,346.42	--	--

6、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	34,715,484.49	2,651,365.56	32,064,118.93	29,775,391.24	1,450,455.59	28,324,935.65
在产品	3,837,795.88		3,837,795.88	4,552,670.04		4,552,670.04
库存商品	99,882,549.99	6,280,724.06	93,601,825.93	104,368,671.10	633,745.61	103,734,925.49
周转材料	15,500.00		15,500.00	382,768.98		382,768.98
自制半成品	36,601,576.25	633,188.10	35,968,388.15	42,224,634.17	26,607.25	42,198,026.92
委托加工物资	5,692,494.82	582,724.14	5,109,770.68	7,994,820.73	88,919.83	7,905,900.90
合计	180,745,401.43	10,148,001.86	170,597,399.57	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	1,447,976.62		247,066.65	2,651,365.56
库存商品	633,745.61	6,134,694.19		487,715.74	6,280,724.06
自制半成品	26,607.25	973,155.32		366,574.47	633,188.10
委托加工物资	88,919.83	577,437.72		83,633.41	582,724.14
合计	2,199,728.28	9,133,263.85		1,184,990.27	10,148,001.86

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	存货成本高于其可变现净值	价值回升	2.62%
库存商品	存货成本高于其可变现净值		
自制半成品	存货成本高于其可变现净值		
委托加工物资	存货成本高于其可变现净值		

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵税额	14,710,175.94	
预付租金	71,415.00	
合计	14,781,590.94	

8、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			6,585,780.08
1.房屋、建筑物	6,585,780.08			6,585,780.08
二、累计折旧和累计摊销合计	2,129,270.14	312,824.64		2,442,094.78
1.房屋、建筑物	2,129,270.14	312,824.64		2,442,094.78
三、投资性房地产账面净值合计	4,456,509.94	-312,824.64		4,143,685.30
1.房屋、建筑物	4,456,509.94	-312,824.64		4,143,685.30
五、投资性房地产账面价值合计	4,456,509.94	-312,824.64		4,143,685.30
1.房屋、建筑物	4,456,509.94			4,143,685.30

9、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	87,520,730.03	17,006,253.47	697,020,270.65	
其中：房屋及建筑物	245,177,299.00	9,170,936.34		254,348,235.34	
机器设备	352,428,566.10	75,681,095.36	15,169,120.42	412,940,541.04	
运输工具	10,534,441.96	555,311.45	591,257.18	10,498,496.23	
其他固定资产	18,365,487.03	2,113,386.88	1,245,875.87	19,232,998.04	
--	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		53,421,754.93	9,064,710.86	269,072,556.65
其中：房屋及建筑物	70,583,532.80		11,181,872.69		81,765,405.49
机器设备	136,402,648.30		39,499,976.74	7,778,853.93	168,123,771.11
运输工具	5,221,939.79		1,675,194.03	509,073.49	6,388,060.33
其他固定资产	12,507,391.69		1,064,711.47	776,783.44	12,795,319.72
--	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		--		427,947,714.00

其中：房屋及建筑物	174,593,766.20	--	172,582,829.85
机器设备	216,025,917.80	--	244,816,769.93
运输工具	5,312,502.17	--	4,110,435.90
其他固定资产	5,858,095.34	--	6,437,678.32
其他固定资产		--	
五、固定资产账面价值合计	401,790,281.51	--	427,947,714.00
其中：房屋及建筑物	174,593,766.20	--	172,582,829.85
机器设备	216,025,917.80	--	244,816,769.93
运输工具	5,312,502.17	--	4,110,435.90
其他固定资产	5,858,095.34	--	6,437,678.32

本期折旧额 53,421,754.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 57,548,272.82 元。

(2) 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	未办妥手续	2013 年 6 月

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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	0.00		0.00	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	24,346,049.84		24,346,049.84	16,668,358.00		16,668,358.00
纺丝机钢平台安装工程				770,000.00		770,000.00
空压机安装工程	1,267,300.00		1,267,300.00	1,384,250.00		1,384,250.00
纺丝机 4 套\复合机\经编机安装工程	1,472,743.12		1,472,743.12	34,928,193.85		34,928,193.85
缝纫机安装工程				472,680.00		472,680.00
遥观变电所到厂区 35KV 专线	5,350,000.00		5,350,000.00	1,831,701.83		1,831,701.83
纬编定型机安装工程	0.00		0.00	4,389,333.66		4,389,333.66
定型机安装工程	0.00		0.00	4,209,996.24		4,209,996.24
预缩机安装工程	0.00		0.00	2,093,078.65		2,093,078.65
其他工程	2,933,229.42		2,933,229.42	1,262,037.29		1,262,037.29
佛山厂房	1,306,113.20		1,306,113.20			
约克风冷热泵主机	1,650,700.00		1,650,700.00			
中央空调	1,091,837.50		1,091,837.50			
FDY 纺丝线	20,271,761.09		20,271,761.09			
POY 纺丝线	21,523,899.03		21,523,899.03			
合计	85,183,801.57		85,183,801.57	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	3,984,065.81	8,100,404.03			86%				募投	3,970,168.37
车间四接建		16,668,358.00	11,495,591.84	3,817,900.00			95%				募投	24,346,049.84
空压机安装工程		1,384,250.00	1,267,300.00	1,384,250.00			80%				募投	1,267,300.00
纺丝机 4 套\复合机\经编机安装工程		34,928,193.85	1,472,743.12	34,928,193.85			95%				募投	1,472,743.12
遥观变电所到厂区 35KV 专线			5,350,000.00				90%				自筹	5,350,000.00
佛山厂房			1,306,113.20				4%				自筹	
约克风冷热泵主机			1,650,700.00				87%				自筹	
中央空调			1,091,837.50				36%				募投	
FDY 纺丝线			20,271,761.09				91%				募投	20,271,761.09
POY 纺丝线			21,523,899.03				91%				募投	21,523,899.03
合计		62,899,010.27	69,414,011.59	50,062,449.71		--	--			--	--	82,250,572.15

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
FDY 纺丝线	91%	
POY 纺丝线	91%	
车间四	95%	
遥观变电所到厂区 35KV 专线	90%	
高速加弹机安装工程	86%	
纺丝机 4 套\复合机\经编机	95%	
空压机	80%	
约克风冷热泵主机	87%	
中央空调	36%	
佛山厂房	4%	

11、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	13,771,847.68		72,486,234.42
土地使用权	51,694,953.72	13,705,663.84		65,400,617.56
软件	3,989,433.02	66,183.84		4,055,616.86
专利权	3,030,000.00			3,030,000.00
二、累计摊销合计	9,167,924.29	2,052,295.12		11,220,219.41
土地使用权	6,978,755.33	1,047,906.29		8,026,661.62
软件	1,410,252.28	711,388.84		2,121,641.12
专利权	778,916.68	292,999.99		1,071,916.67
三、无形资产账面净值合计	49,546,462.45	11,719,552.56		61,266,015.01
土地使用权	44,716,198.39	12,657,757.55		57,373,955.94
软件	2,579,180.74	-645,205.00		1,933,975.74
专利权	2,251,083.32	-292,999.99		1,958,083.33
土地使用权				
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	49,546,462.45	11,719,552.56		61,266,015.01
土地使用权	44,716,198.39	12,657,757.55		57,373,955.94
软件	2,579,180.74	-645,205.00		1,933,975.74
专利权	2,251,083.32	-292,999.99		1,958,083.33

本期摊销额 2,052,295.12 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		924,883.15	924,883.15		
奥迪 Q7 内饰面料		5,319,800.01	5,319,800.01		
本田飞度内饰面料		3,380,250.44	3,380,250.44		
东风日产骊威内饰面料		2,572,460.52	2,572,460.52		
经编间隔织物		227,995.91	227,995.91		
可再生聚酯纤维		544,447.92	544,447.92		
母粒熔体注入法车用有色涤纶长丝		4,833,942.89	4,833,942.89		
上海大众朗逸内饰面料		5,167,806.17	5,167,806.17		
无烟高阻燃高速交通车辆内饰织物		5,105,116.52	5,105,116.52		
一汽轿车奔腾 B70 内饰面料		2,728,026.54	2,728,026.54		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：100%

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0%

12、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
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	9,733,600.00			9,733,600.00	
合计	9,733,600.00			9,733,600.00	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉系本公司之子公司上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司收购上海篷垫厂拥有的与座椅织物棉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。

期末公司采用收益法对包含商誉的相关资产组进行减值测试，通过对历史数据的分析，预测公司未来五年收益并按照一定的折现率折现后的现值作为商誉的可收回金额，可收回金额与资产组账面价值进行比较，可回收金额低于其账面价值的计提减值准备，经测试商誉不存在减值迹象，故未计提减值准备。

折现率的计算方法依据资本资产定价模型，其中无风险报酬率使用的是五年期的定期存款利率，市场预期收益率使用的是连续60个月的平均市场预期收益率。

13、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	5,514,899.91	3,851,283.31
合并抵销未实现内部损益	2,738,367.89	1,720,068.09
可抵扣亏损	15,020.51	
小计	8,268,288.31	5,571,351.40
递延所得税负债：		

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	18,488,737.14	16,531,541.00
存货跌价准备	10,148,001.86	2,199,728.28
合并抵消未实现内部损益	10,953,471.56	6,880,272.34
可抵扣亏损项目	60,082.04	
小计	39,650,292.60	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,268,288.31		5,571,351.40	

14、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	3,768,784.58	1,196,239.24	615,349.20	18,488,737.14
二、存货跌价准备	2,199,728.28	9,133,263.85		1,184,990.27	10,148,001.86
九、在建工程减值准备	0.00				
合计	18,731,269.28	12,902,048.43	1,196,239.24	1,800,339.47	28,636,739.00

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	15,220,000.00	22,867,778.67
银行承兑汇票	27,358,634.00	39,024,910.00
合计	42,578,634.00	61,892,688.67

下一会计期间将到期的金额 42,578,634.00 元。

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	180,389,540.35	159,744,648.87
合计	180,389,540.35	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏旷吉汽车附件有限公司	3,344,840.75	5,145,937.32
江苏良骅海绵有限公司	400,494.85	1,653,498.40
合计	3,745,335.60	6,799,435.72

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容
福派博克贸易（上海）有限公司	387,309.22	货款

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	5,031,103.60	5,684,345.73
合计	5,031,103.60	5,684,345.73

18、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	8,385,234.00	84,792,319.12	78,840,421.41	14,337,131.71

贴和补贴				
二、职工福利费		7,069,727.74	7,069,727.74	
三、社会保险费		12,259,374.15	12,236,287.30	23,086.85
其中：①医疗保险费		3,119,103.33	3,113,863.01	5,240.32
②基本养老保险费		7,881,668.07	7,864,254.72	17,413.35
③年金缴费				
④失业保险费		701,015.82	700,790.68	225.14
⑤工伤保险费		294,521.20	294,394.16	127.04
⑥生育保险费		263,065.73	262,984.73	81.00
四、住房公积金		2,102,685.25	2,058,572.19	44,113.06
五、辞退福利		6,160.00	6,160.00	
六、其他	3,061,170.88	3,605,174.19	2,317,512.61	4,348,832.46
工会经费和职工教育经费	3,061,170.88	3,439,194.19	2,151,532.61	4,348,832.46
合计	11,446,404.88	109,835,440.45	102,528,681.25	18,753,164.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,061,170.88 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,302,403.81	-7,185,092.42
营业税	24,408.08	
企业所得税	6,252,252.00	7,513,084.94
个人所得税	177,857.22	
城市维护建设税	268,357.17	330,281.57
教育费附加	324,608.06	354,194.72
房产税	483,456.85	520,539.08
土地使用税	292,837.19	110,823.02
其他	323,791.52	440,714.00
合计	12,449,971.90	2,084,544.91

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	17,600,971.56	17,247,037.00
合计	17,600,971.56	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：元

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
上海卢湾区工业投资经营公司	4,000,000.00	财务资助	未到期

21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目	978,500.00	
污水系统（太湖水四期工业节改水专项资金）	200,000.00	
合计	1,178,500.00	

其他非流动负债说明：

(1) 引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目：根据天津市津南区发展和改革委员会、天津市津南区工业经济委员会联合下发的津南发改投资【2012】222号文件《关于转发国家发展改革委、工信部下达工业中小企业技术改造项目（第一批）2012年中央预算内投资计划的通知》，子公司天津市旷达汽车织物有限公司2012年12月收到引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助103万，按照项目使用期10年进行摊销，本年计入营业外收入51,500.00元，递延收益余额978,500.00元。

(2) 污水系统（太湖水四期工业节改水专项资金）：根据江苏省利厅文件苏水字【2011】26号文件《关于做好太湖治理四期节水减排项目验收工作的通知》省级太湖水污染治理专项资金第四期项目明细表（节水排减部分），本公司于2012年5月份收到武进区财政局拨付款20万，计入递延收益。

22、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	250,000,000.00						250,000,000.00

23、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
接受捐赠	4,074,000.00			4,074,000.00

合计	964,936,693.14		964,936,693.14
----	----------------	--	----------------

24、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	12,267,623.97		48,582,662.36
合计	36,315,038.39	12,267,623.97		48,582,662.36

25、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	129,193,741.43	--
减：提取法定盈余公积	12,267,623.97	
应付普通股股利	50,000,000.00	
期末未分配利润	389,643,725.98	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

26、营业收入、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	1,168,850,206.79	1,008,676,883.80
其他业务收入	9,466,842.05	13,673,909.38
营业成本	857,105,669.79	749,771,683.71

(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	1,133,225,798.53	813,278,344.21	1,008,676,883.80	739,410,961.24
其他	35,624,408.26	34,616,772.68		
合计	1,168,850,206.79	847,895,116.89	1,008,676,883.80	739,410,961.24

(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
机织	347,494,208.00	231,531,867.26	355,853,699.17	238,727,438.84
经编	200,747,756.25	143,342,913.79	183,094,046.06	141,060,999.93
纬编	140,761,123.22	90,242,052.06	158,675,662.08	104,770,501.09
化纤丝	33,919,962.51	28,188,984.11	34,364,764.31	27,186,317.12
座套	322,194,790.51	252,475,161.71	183,655,255.77	153,558,506.16
其他	123,732,366.30	102,114,137.96	93,033,456.41	74,107,198.10
合计	1,168,850,206.79	847,895,116.89	1,008,676,883.80	739,410,961.24

(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
东北地区	174,471,129.17	120,795,119.94	160,500,658.15	117,655,066.58
华北地区	56,156,673.42	42,786,840.21	72,656,408.90	53,260,807.31
华东地区	666,537,182.05	472,399,653.16	538,625,882.73	394,839,901.76
华南地区	120,820,462.75	91,417,175.50	120,648,328.01	88,441,301.29
华中地区	88,722,071.38	67,998,270.78	80,582,026.30	59,070,684.06
西部地区	55,740,600.34	47,083,384.75	30,624,374.39	22,449,208.93
外国	6,402,087.68	5,414,672.55	5,039,205.32	3,693,991.31
合计	1,168,850,206.79	847,895,116.89	1,008,676,883.80	739,410,961.24

(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	101,343,926.72	8.6%
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	99,256,454.35	8.42%
长春富维-江森自控汽车内饰件	78,971,753.06	6.7%

系统有限公司		
上海国利汽车真皮饰件有限公司	50,012,589.76	4.24%
郑州宇通客车股份有限公司	36,246,191.74	3.08%
合计	365,852,102.64	31.05%

27、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
营业税	377,587.47	48,218.57	5%
城市维护建设税	4,255,929.79	2,625,129.11	5%、7%
教育费附加	3,032,217.17	1,926,120.34	5%
其他	167,734.53	28,073.74	
合计	7,833,468.96	4,627,541.76	--

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,849,506.08	2,529,446.81
运输费	14,961,343.57	10,608,065.66
招待费	7,027,674.30	5,521,581.79
差旅费	960,709.37	804,456.30
仓储费	3,116,552.87	1,110,954.43
办公费	101,367.70	594,147.63
其他	2,659,632.33	2,159,061.21
合计	32,676,786.22	23,327,713.83

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,626,029.91	35,196,372.95
办公费	1,164,331.08	2,957,082.94
差旅费	1,832,405.94	2,221,508.75
招待费	10,176,031.02	5,995,591.68
咨询费	402,193.13	1,959,502.94
广告宣传费	1,059,499.54	3,426,048.00
排污费	2,552,953.14	2,284,902.95
税费	7,295,061.19	4,159,899.08
机物料费	1,852,120.69	1,330,288.92
折旧费	5,809,162.91	5,361,884.91
无形资产摊销	1,627,609.53	1,604,463.26
研发费	30,804,730.07	26,668,298.55

其他	17,062,022.17	12,491,221.41
合计	115,264,150.32	105,657,066.34

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	239,051.35	148,455.22
减：利息收入	-10,184,136.35	-8,592,502.03
加：汇兑损失	-20,831.88	-161,163.71
加：其他支出	208,178.93	-27,757.94
合计	-9,757,737.95	-8,632,968.46

31、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	2,572,545.34	4,689,310.88
二、存货跌价损失	9,133,263.85	1,894,874.05
合计	11,705,809.19	6,584,184.93

32、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	179,299.72	50,253.33	179,299.72
其中：固定资产处置利得	179,299.72	50,253.33	179,299.72
政府补助	4,025,855.42	14,667,022.16	4,025,855.42
罚款收入		224,337.54	
赔款收入		549,980.77	
其他	1,643,559.14	48,650.38	1,643,559.14
合计	5,848,714.28	15,540,244.18	5,848,714.28

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
年产 650 万米高档汽车内饰面料生产线技术改造项目资金		6,400,000.00	武进区财政局/技术改造（第二批）项目中央预算内基建支出(2011 常财建字 02521 号)
经济转型升级奖励		1,370,000.00	武进区财政局湖塘分所/武进区财政局及武进区经济和信息化局下发的《关于下达 2010 年度全区工业经济转型升级专项奖励资金的通知》武财工贸（2011）1 号、武经信

			发(2011)6号
上市成功奖		900,000.00	常州市武进区财政局/常州市武进区发展和改革委员会、常州市武进区财政局《关于2010年企业上市有关奖励的通知》(武发改【2011】23号)
上市及再融资奖励		850,000.00	财政局下发的《关于下达2010-2011年度常州市企业上市及再融资奖励资金的通知》常财工贸[2011]166号文件
2010年驰名商标奖励		800,000.00	武进区财政局/常州市武进区经济和信息化局、常州市武进区财政局、常州市武进工商行政管理局联合下发的《关于发放2010年驰名商标奖励资金的通知》(武经信发【2011】35号、武财工贸【2011】4号、武工商【2011】35号)
专项资金-创新平台项目		600,000.00	常州市武进区雪堰镇财政所/常州市财政局及常州市科学技术局联合下发的《关于下达2011年常州市五大产业发展专项资金(创新平台项目)的通知》(常财工贸[2011]95号)
科技型中小企业技改资金		600,000.00	科技发展委员会
2010年品牌奖励		500,000.00	常州市财政局/常州市人民政府下发《关于印发常州市企业品牌建设奖励办法的通知》(常政发(2005)212号)
生产清洁费奖金		300,000.00	广州市发展和改革委员会下发的《穗开循资【2011】8号》
工业投入奖		274,000.00	湖塘镇财政所/武进区湖塘镇人民政府《关于表彰奖励2010年度工业经济先进集体和单位的决定》(湖政[2011]5号)
奖励资金		251,105.00	《中共上海市南汇区祝桥镇委员会文件》祝委[2008]1号
企业上市奖		250,000.00	湖塘镇财政所/武进区湖塘镇人民政府《关于表彰奖励2010年度工业经济先进集体和单位的决定》(湖政[2011]5号)
后整理生产线清洁生产改造项目节能及发展循环经济专项资金		210,000.00	武进区财政局/常州市经济和信息化委员会及常州市财政局下发的《关于下达2010年市节能及发展循环经济专项资金的通知》常经信节能(2010)302号、常财工贸(2010)65号
科学技术创新奖励		200,000.00	常州市武进区财政局/常州市科学技术局、常州市财政局《关于下达2010年常州市第四十二批科技计划(科技基础设施滚动支持)项目的通知》(常科发【2010】181号、常财工贸【2010】57号)
污水处理循环利用节能减排项目资金		200,000.00	常州市武进区财政局/省级太湖水污染治理专项资金第四期项目明细表(节水减排部分)
2010省级企业技术中心专项基金奖励		200,000.00	武进区雪堰镇财政分所/武进区财政局及武进区经济和信息化局下发的《关于下达2010年度全区工业经济转型升级专项奖励资金的通知》(武财工贸【2011】1号、武经信发【2011】7号)
创建品牌产品专项引导资金		150,000.00	常州市武进区财政局/常州市武进区财政局《关于下拨2009、2010年度创建名牌产品专项引导资金的通知》(武财工贸【2010】14号)
上市公司奖励		100,000.00	雪堰镇财政所/中共常州市武进区雪堰镇委员会文件《关于表彰2010年度先进集体、先进个人的决定》(雪发(2011)05号)
技术创新奖		10,000.00	雪堰镇财政所/中共常州市武进区雪堰镇委员会文件《关于表彰2010年度先进集体、先进个人的决定》(雪发(2011)05号)
省级高新技术产品奖励		10,000.00	雪堰镇财政所/中共常州市武进区雪堰镇委员会文件《关于表彰2010年度先进集体、先进个人的决定》(雪发(2011)05号)

专利奖励		4,000.00	雪堰镇财政所/中共常州市武进区雪堰镇委员会文件《关于表彰 2010 年度先进集体、先进个人的决定》(雪发(2011) 05 号)
节能环保奖励		100,000.00	武汉市人民政府
见习补助		64,800.00	武进区财政局/《武人力发 22 号关于毕业生就业见习的通知》(武人力发【2008】22 号)
"两化"融合示范企业专项基金奖励		50,000.00	武进区雪堰财政分所/武进区财政局及武进区经济和信息化局下发的《关于下达 2010 年度全区工业经济转型升级专项奖励资金的通知》(武财工贸【2011】1 号、武经信发【2011】7 号)
节能资金		50,000.00	天津市节能办
高新技术奖励		40,000.00	武进区雪堰镇财政所/常州市武进区科学技术局及常州市武进区财政局下发的《关于下达 2011 年常州市武进区第一批科技发展(升级干新技术产品奖励)项目计划的通知》(武科发(2011) 37 号、武财工贸(2011) 11 号)
见习补助		37,200.00	常州市武进区劳动就业管理处/《关于建立武进区高校毕业生就业见习基地的实施意见》(武政办发【2008】111 号)
引进国外技术管理人才专项经费		36,000.00	常州市武进区人力资源和社会保障局/《江苏省引进国外技术、管理人才专项经费管理(试行)》(苏人通(2001) 174 号)
残保金退款		31,100.16	雪堰镇财政所
税收超基数奖励		30,817.00	《上海市浦东新区祝桥镇人民政府文件》祝府[2010]40 号
"十一五"最佳行业发展成就奖		30,000.00	武进区政府办
清洁生产补助		10,000.00	武汉市环境保护局
先进单位奖励		5,000.00	常州市武进区湖塘镇人民政府《关于表彰奖励 2010 年度工业经济先进集体和单位的决定》(湖政【2011】5 号)
安全生产监督管理局奖金		3,000.00	广州市萝岗区安全生产监督管理局
五大产业专项资金-做强做大奖励	3,060,000.00		注 1
工业经济先进集体奖励	408,000.00		注 2
财政专项扶持奖励	230,000.00		注 3
专项引导资金	100,000.00		注 4
水平衡测试补助	60,000.00		注 5
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目	51,500.00		注 6
残保金补助	34,755.42		注 7
清洁生产奖励	30,000.00		注 8
专利项目奖励	21,000.00		注 9
见习补助	18,600.00		注 10
先进单位奖励	7,000.00		注 11
残疾人就业先进集体奖励	5,000.00		注 12
合计	4,025,855.42	14,667,022.16	--

营业外收入说明

注1、 根据常州市财政局、常州市经济和信息化委员会联合下发的常财工贸【2012】14 号《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》，本公司

于2012年6月和11月共收到做强做大政策兑现款项306万，计入营业外收入；

注2、工业经济先进集体奖励：根据湖政【2012】15号文件，《关于表彰奖励2011年度工业经济先进集体和单位的决定》本公司于2012年2月收到款项40.8万，计入营业外收入；

注3、财政专项扶持奖励：2012年7月6日子公司上海旷达篷垫内饰件有限公司收到卢湾区投资促进服务中心瑞金分中心拨付的财政专项扶持资金23万元，计入营业外收入；

注4、专项引导资金：根据常州市财政局、常州市经济和信息化委员会联合下发的常财工贸【2011】150号《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》，本公司于2012年1月份收到拨付款项10万元，计入营业外收入；

注5、水平衡测试补助：根据常州市武进区节水改水办公室《关于下达2012年节水型载体创建区级以奖代补资金的通知》，本公司于2012年12月收到补助款6万元，计入营业外收入；

注6、引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目：见2012年度审计报告附注五、22；

注7、残保金补助：本公司收到雪堰镇财政所拨付的款项34755.42元，计入营业外收入；

注8：清洁生产奖励：根据广州市经济贸易委员会、广州市科技与信息化局和广州市环境局联合下发的穗经贸函【2011】717号《关于公布广州市第六批清洁生产企业名单的通知》，本公司于2012年7月收到奖励款3万元，计入营业外收入；

注9：专项项目奖励：根据常州市武进区科学技术局、常州市武进区财政局联合下发的五科发【2011】53号，武财工贸【2011】21号《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》，本公司2012年1月份收到款项2.1万元，计入营业外收入；

注10：见习补助：根据武政办发【2008】111号《关于建立武进区高校毕业生就业见习基地的实施意见》，2012年收到常州市武进区劳动就业管理处拨付款项18,600.00元计入营业外收入；

注11、先进单位奖励：根据常州市武进区湖塘镇人民政府湖政【2011】5号《关于表彰奖励2010年度工业经济先进集体和单位的决定》，2012年收到奖励款7000元，计入营业外收入；

注12、残疾人就业先进集体励：根据常州市武进区人民政府、残疾人工作委员会联合下发的武残工委【2011】2号《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》，

本公司于2012年1 月收到款项5000元，计入营业外收入。

33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,547,903.50	1,314,843.66	1,547,903.50
其中：固定资产处置损失	1,547,903.50	1,314,843.66	1,547,903.50
对外捐赠	1,010,000.00	1,090,000.00	1,010,000.00
其他	120,378.59	508,886.94	120,378.59
合计	2,678,282.09	2,913,730.60	2,678,282.09

34、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	35,270,000.05	29,604,751.88
递延所得税调整	-2,696,936.91	238,646.65
合计	32,573,063.14	29,843,398.53

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	129,193,741.43	121,702,113.66
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,816,845.85	10,475,624.81
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	126,376,895.58	111,226,488.85
期初股份总数	S0	250,000,000.00	200,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		50,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		--
报告期因回购等减少股份数	Sj		--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		--
报告期缩股数	Sk		--
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	250,000,000.00	250,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.52	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.51	0.44
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	--	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	--	--

36、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-2,845.99	-74,190.99
小计	-2,845.99	-74,190.99
合计	-2,845.99	-74,190.99

37、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
存款利息收入	5,634,595.97
政府补助	3,974,355.42
银行保证金	15,549,146.51
往来款及其他	18,740,953.01
合计	43,899,050.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	9,366,030.77
付现费用	67,714,989.52
合计	77,081,020.29

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,230,000.00
合计	1,230,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息	4,549,540.38
合计	4,549,540.38

38、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	134,086,271.36	123,798,686.12
加：资产减值准备	11,705,809.19	4,742,843.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,734,579.57	45,602,970.58
无形资产摊销	2,052,295.12	1,956,237.38
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）	-81,298.28	710,021.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,449,902.06	554,568.55
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,603,917.86	148,455.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,696,936.91	238,646.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,553,554.83	-58,645,596.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,417,459.49	-124,587,186.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,712,235.44	45,778,003.44
经营活动产生的现金流量净额	197,495,035.03	40,297,650.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	684,116,378.72	638,295,027.06
减：现金的期初余额	638,295,027.06	764,828,528.24
现金及现金等价物净增加额	45,821,351.66	-126,533,501.18

(2) 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	684,116,378.72	638,295,027.06
其中：库存现金	208,240.02	978,766.46
可随时用于支付的银行存款	683,908,138.70	637,316,260.60
三、期末现金及现金等价物余额	684,116,378.72	638,295,027.06

八、关联方及关联交易

1、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	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	沈介良	制造业	20000000	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	沈介良	制造业	85000000	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	沈介良	制造业	20000000	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	沈介良	制造业	5000000	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	沈介良	制造业	30000000	80%	80%	57581081-3
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	控股子公司	有限公司	黑龙江	沈介良	商贸业	1000000	100%	100%	05289422-9
江苏旷达贸易有限公司	控股子公司	有限公司	武进	沈介良	商贸业	10000000	100%	100%	59003092-X
JLS 汽车织物有限公司	控股子公司	有限公司	美国	沈介良	商贸业	2170000 美元	100%	100%	
江苏旷达(德国)汽车织物有限责任公司	控股子公司	有限公司	德国	沈介良	服务业	25000 欧元	100%	100%	

2、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
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企业	25087271-7
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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

3、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(%)
江苏旷吉汽车附件有限公司	底布	市场价	9,965,374.78	1.6%	12,059,503.83	1.69%
江苏良骅海绵有限公司	海绵	市场价	1,110,772.92	0.18%	5,297,527.16	0.74%
江苏良骅海绵有限公司	海绵复合	市场价	32,679.94	0.01%		

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	纱线	市场价			787,767.22	0.08%
江苏旷吉汽车附件有限公司	材料	市场价	1,340.17		613,456.43	7.18%
江苏良骅海绵有限公司	面料	市场价	12,686.32		38,278.61	

(2) 关联租赁情况

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
江苏旷达塑业科技有限公司	本公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	820,800.00
沈介良	本公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	43,200.00
沈介良	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	房屋	2012年03月30日	2013年03月29日	市场价	214,245.00

4、关联方应收应付款项

上市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
应付账款	江苏旷吉汽车附件有限公司	3,344,840.75	5,145,937.32
应付账款	江苏良骅海绵有限公司	400,494.85	1,653,498.40

九、承诺事项

1、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100万元，共计捐款人民币1,000万元，截至2012年12月31日，公司已累计捐款700万元。

十、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 资产负债表日后利润分配情况说明：2012年4月15日，本公司第二届董事会第二十一次会议决议通过了2012年度利润分配预案，公司拟以2012年度经审计后净利润为基数，提取10%法定盈余公积后，以2012年12月31日的总股本25,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派送现金红利3,000.00万元（含税）。该利润分配议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(2) 为整合及拓展公司主营业务市场，进一步提升公司的综合盈利能力，增强公司行业竞争力，2013年3月31日本公司与西充县人民政府签署了《投资意向协议》，拟总投资2.3亿元人民币在西充县征地80亩建设汽车织物生产基地。公司将在双方正式协议签订后30日内在西充县成立子公司，子公司注册资本3000万人民币。西充县人民政府为本公司提供政府文件规定的招商引资优惠政策。

(3) 2013年1月18日，本公司经营住所变更。原注册地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号，变更后注册地址为：江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路109号。

十一、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	241,735,999.96	100%	12,664,552.54	100%	214,351,059.86	100%	10,955,601.43	100%
组合小计	241,735,999.96	100%	12,664,552.54	100%	214,351,059.86	100%	10,955,601.43	100%
合计	241,735,999.96	--	12,664,552.54	--	214,351,059.86	--	10,955,601.43	--

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	238,815,122.83	98.79%	11,940,756.14	213,443,513.07	99.58%	10,672,175.65
1 年以内小计	238,815,122.83	98.79%	11,940,756.14	213,443,513.07	99.58%	10,672,175.65
1 至 2 年	2,488,807.26	1.03%	497,761.46	744,565.86	0.35%	148,913.17
2 至 3 年	412,069.87	0.17%	206,034.94	56,936.65	0.02%	28,468.33
3 年以上	20,000.00	0.01%	20,000.00	106,044.28	0.05%	106,044.28
3 至 4 年	20,000.00	0.01%	20,000.00	106,044.28	0.05%	106,044.28
合计	241,735,999.96	--	12,664,552.54	214,351,059.86	--	10,955,601.43

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
上海延锋江森座椅有限公司	收回	按账龄全额计提	5,823.34	5,823.34
合计	--	--	5,823.34	--

(3) 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
亚星-奔驰有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	69,325.00	无法收回	否
深圳比亚迪电动汽车有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	20.00	无法收回	否
湖南长丰汽车有限公司滁州分公司	货款	2012 年 12 月 31 日	1,816.00	无法收回	否
景德镇市昌宁泡沫有限责任公司	货款	2012 年 12 月 31 日	19,395.09	无法收回	否
柳州市弘瑞机械制造有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	94.92	无法收回	否
漳州金龙客车有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	0.20	无法收回	否
沈阳奈特乐机械部件有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	240.30	无法收回	否
颖西(福州)汽车内饰工业有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	374.95	无法收回	否
丹阳市益新汽车配件有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	0.61	无法收回	否
随州市众星汽车内饰件有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	66.00	无法收回	否

常州新奥燃气发展有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	10,711.14	无法收回	否
合计	--	--	102,044.21	--	--

(4) 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	关联方	35,909,941.22	1 年以内	14.86%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	关联方	21,116,553.60	1 年以内	8.74%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	非关联方	20,710,825.67	1 年以内	8.57%
武汉旷达汽车织物有限公司	关联方	14,747,948.85	1 年以内	6.1%
柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司	非关联方	8,895,713.89	1 年以内	3.68%
合计	--	101,380,983.23	--	41.95%

(5) 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 (%)
天津市旷达汽车织物有限公司	子公司	8,441,291.06	3.49%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	子公司	21,116,553.60	8.74%
武汉旷达汽车织物有限公司	子公司	14,747,948.85	6.1%
长春旷达汽车织物有限公司	子公司	35,909,941.22	14.86%
广州旷达汽车织物有限公司	子公司	913,064.38	0.38%
合计	--	81,128,799.11	33.57%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	24,785,926.32	100%	4,287,704.16		26,076,671.68	100%	1,611,142.11	100%
组合小计	24,785,926.32	100%	4,287,704.16		26,076,671.68	100%	1,611,142.11	100%
合计	24,785,926.32	--	4,287,704.16	--	26,076,671.68	--	1,611,142.11	--

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	4,555,660.93	18.38%	227,783.04	25,707,602.04	98.58%	1,285,380.10
1 年以内小计	4,555,660.93	18.38%	227,783.04	25,707,602.04	98.58%	1,285,380.10
1 至 2 年	20,198,863.60	81.49%	4,039,772.72	43,429.42	0.17%	8,685.89
2 至 3 年	22,506.79	0.09%	11,253.40	17,128.21	0.07%	8,564.11
3 年以上	8,895.00	0.04%	8,895.00	308,512.01	1.18%	308,512.01
3 至 4 年	8,895.00	0.04%	8,895.00	308,512.01	1.18%	308,512.01
合计	24,785,926.32	--	4,287,704.16	26,076,671.68	--	1,611,142.11

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州博朗凯德织物有限公司	借款	2012 年 12 月 31 日	300,000.00	无法收回	否
潘家邮局预付款	借款	2012 年 12 月 31 日	8,000.00	无法收回	否
合计	--	--	308,000.00	--	--

(3) 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	关联方	20,000,000.00	1-2 年	80.69%
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	关联方	1,500,000.00	1 年以下	6.05%
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	非关联方	1,043,239.20	1 年以下	4.21%
江苏上瑞汽车部件有限公司	非关联方	303,541.40	1 年以下	1.22%
上海汇辉国际物流有限公司	非关联方	233,591.74	1 年以下	0.94%
合计	--	23,080,372.34	--	93.12%

(4) 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	子公司	20,000,000.00	80.69%
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	子公司	1,500,000.00	6.05%
合计	--		86.74%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
天津旷达	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
武汉旷达	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				5,530,894.32
上海旷达篷垫	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	80%	80%				7,547,660.85
长春旷达	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				16,954,877.47
广州旷达	成本法	85,000,000.00	25,000,000.00	60,000,000.00	85,000,000.00	100%	100%				
美国公司	成本法	15,466,970.50	15,466,970.50		15,466,970.50	100%	100%				
德国公司	成本法	211,997.50		211,997.50	211,997.50	100%	100%				
旷达贸易	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
旷达兰亚	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%				
合计	--	180,678,968.00	109,466,970.50	71,211,997.50	180,678,968.00	--	--	--			30,033,432.64

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	711,436,481.23	652,117,617.81
其他业务收入	5,247,315.23	4,018,829.23
合计	716,683,796.46	656,136,447.04
营业成本	501,768,881.36	477,428,172.30

(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	711,436,481.23	496,939,843.14	652,117,617.81	474,270,091.63
合计	711,436,481.23	496,939,843.14	652,117,617.81	474,270,091.63

(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
机织	340,400,272.10	222,050,077.95	287,362,800.86	198,467,478.99
经编	179,209,121.23	134,373,654.05	157,664,244.90	126,014,878.50
纬编	146,246,874.20	98,060,391.52	165,467,942.72	116,838,315.62
化纤丝	33,919,962.51	28,188,984.11	34,364,764.31	27,186,317.12
其他	6,583,856.84	5,205,779.98	7,257,865.02	5,763,101.40
座套	5,076,394.35	9,060,955.53		
合计	711,436,481.23	496,939,843.14	652,117,617.81	474,270,091.63

(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
东北地区	123,474,274.39	86,598,715.29	108,311,425.26	78,772,399.61
华北地区	31,828,422.47	22,362,030.83	50,999,655.24	37,090,872.11
华东地区	364,319,095.10	230,620,997.62	330,627,495.99	240,457,746.48
华南地区	75,738,248.65	63,033,353.54	42,223,927.38	30,708,487.80
华中地区	73,722,343.07	58,503,060.67	65,197,266.26	47,416,466.91
西部地区	35,952,009.87	30,407,012.64	49,704,676.72	36,149,064.12
外国	6,402,087.68	5,414,672.55	5,053,170.96	3,675,054.60
合计	711,436,481.23	496,939,843.14	652,117,617.81	474,270,091.63

(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	104,616,413.58	14.6%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	58,227,988.46	8.12%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	43,379,140.39	6.05%
郑州宇通客车股份有限公司	36,246,191.74	5.06%

天津市旷达汽车织物有限公司	27,668,606.43	3.86%
合计	270,138,340.60	37.69%

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	30,033,432.64	12,864,731.36
合计	30,033,432.64	12,864,731.36

(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
上海旷达汽车织物有限公司		12,864,731.36	
长春旷达汽车织物有限公司	16,954,877.47		
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	7,547,660.85		
武汉旷达汽车织物有限公司	5,530,894.32		
合计	30,033,432.64	12,864,731.36	--

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	122,676,239.70	100,118,849.65
加：资产减值准备	11,680,801.67	-2,951,579.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,499,690.72	41,474,298.42
无形资产摊销	1,824,109.64	1,773,371.18
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）	-62,306.10	710,021.78
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,846,207.06	-153,304.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,033,432.64	-12,864,731.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,543,469.52	-114,478.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,858,620.72	-4,526,278.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	197,161,138.31	37,561,066.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-180,684,200.22	-92,812,408.61
经营活动产生的现金流量净额	147,813,743.78	68,214,825.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	576,952,645.14	581,065,289.33
减：现金的期初余额	581,065,289.33	733,771,191.69

现金及现金等价物净增加额	-4,112,644.19	-152,705,902.36
--------------	---------------	-----------------

十二、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	8.03%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.85%	0.51	0.51

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末71,362.50万元,较期初增加4.43%,主要是本期销售增长,资金期末大量回笼;

(2) 应收账款期末余额31,423.30万元,较期初增加15.64%,主要是本期销售增长;

(3) 其他应收款期末余额421.19万元,较期初增加108.07%,主要是子公司广州旷达汽车织物有限公司本期支付土地诚意金;

(4) 其他流动资产期末1,478.16万元,较期初增加100%,主要是期末留抵进项税转入;

(5) 递延所得税资产期末余额826.83万元,较期初增加48.41%,主要是本期坏账和存货跌价准备计提增加;

(6) 应付票据期末余额4,257.86万元,较期初减少31.21%,主要是到期解付;

(7) 应付账款期末余额18,038.95万元,较期初增加12.92%,主要是期末采购原料增加;

(8) 应付职工薪酬期末余额1,875.32万元,较期初增加63.83%,主要是本期员工人数增加以及工资上涨,期末欠付工资;

(9) 应交税费期末1,245.00万元,较期初增加497.25%,主要是本期销售增长所得税增长、增值税留底进项税重分类转出导致;

(10) 营业收入本期发生额117,831.70万元、营业成本发生额85,710.57万元较上期分别

增加15.26%、14.32%，主要是新设子公司上海旷达篷垫内饰件有限公司本期销量大幅上涨、同时由于人工费、折旧费上升导致成本也大幅上涨，毛利率基本持平；

(11) 销售费用本期发生额3,267.68万元，较上期增加40.08%，主要是销售增加以及合并范围增加导致运输费用、招待费等增加；

(12) 资产减值损失本期发生额1,170.58万元，较上期增加77.79%，主要是本期计提坏账以及存货跌价准备增加；

(13) 营业外收入本期发生额584.87万元，较上期减少62.36%，主要是本期收到的政府补助较上期大幅减少。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第二十一次会议于2013年4月15日批准。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

二零一三年四月十五日

第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事长沈介良先生签名的2012年年度报告。

二、载有公司法定代表人沈介良先生、主管会计工作负责人徐秋先生、会计机构负责人（会计主管人员）陈子亮签名并盖章的2012年度财务报表。

三、载有致同会计师事务所有限公司盖章、注册会计师韩瑞红女士、刘淑云女士签名并盖章的公司2012年度审计报告原件。

四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他有关资料。

六、备查文件备置地点：公司证券事务部。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零一三年四月十五日