

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

1、本报告期公司对以前期间财务数据没有进行追溯调整或重述

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	265,372,550.05	272,542,192.26	-2.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,744,462.44	24,450,885.01	17.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,568,907.44	24,288,058.62	9.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,336,081.67	45,014,481.74	-70.37%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.1	10%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.1	10%
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	1.54%	0.18%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,996,541,858.76	1,941,801,457.41	2.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,681,452,093.41	1,652,717,384.75	1.74%

2、非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-122,864.43	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,700,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,479.39	
所得税影响额	388,691.73	
少数股东权益影响额(税后)	1,689.45	
合计	2,175,555.00	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	21,223					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈介良	境内自然人	54.87%	137,164,305	137,164,305		
江西天舜投资有限公司	境内非国有法人	2.46%	6,161,501	0		
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	1.59%	3,967,118	0		
浙江上策投资管理有限公司	国有法人	1.24%	3,090,000	0		
李晓媚	境内自然人	1.1%	2,751,000	0		
中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.44%	1,108,872	0		
周华建	境内自然人	0.33%	817,114	0		
彭润枝	境内自然人	0.32%	800,000	0		
曾令河	境内自然人	0.31%	786,850	0		
徐应木	境内自然人	0.27%	662,504	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江西天舜投资有限公司	6,161,501	人民币普通股	6,161,501			
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	3,090,000	人民币普通股	3,090,000			
李晓媚	2,751,000	人民币普通股	2,751,000			
中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,108,872	人民币普通股	1,108,872			
周华建	817,114	人民币普通股	817,114			
彭润枝	800,000	人民币普通股	800,000			
曾令河	786,850	人民币普通股	786,850			
徐应木	662,504	人民币普通股	662,504			
张璐	534,650	人民币普通股	534,650			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系。上述股东中，根据公开信息查询公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减(%)
应收票据	114,730,967.86	84,620,602.59	35.58%
预付款项	127,001,254.02	43,188,881.18	194.06%
递延所得税资产	11,840,169.02	8,268,288.31	43.20%

变动原因分析：

(1) 报告期应收票据比年初增长 35.58%，主要是货款回笼银票占比增加及公司对票据处置方式变化所导致；

(2) 报告期预付账款比年初增长 194.06%，主要是公司的新设子公司江苏旷达饰件有限公司预付土地款导致；

(3) 报告期递延所得税资产比年初增长 43.20%，主要是新设两子公司，将母公司业务及存货整合至两子公司导致。

2、利润表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2013年1-3月	上年同期	比上年同期增减(%)
营业税金及附加	2,457,823.73	1,569,928.34	56.56%
销售费用	10,878,445.81	7,605,586.63	43.03%
资产减值损失	1,004,568.82	4,098,467.54	-75.49%
营业外收入	2,730,808.43	616,316.10	343.09%
营业外支出	164,872.25	598,270.39	-72.44%
所得税费用	3,727,497.47	5,886,170.70	-36.67%

变动原因分析：

(1) 报告期营业税金及附加比去年同期增长 56.56%，主要是新设子公司后，母公司将相关业务及涉及的存货转让给子公司所导致；

(2) 报告期销售费用比去年同期增长 43.03%，主要是招待费、运输费用、工资等增加

所致；

(3) 报告期资产减值损失比去年同期下降 75.49%，主要原因为应收款余额的下降；

(4) 报告期营业外收入比去年同期增长 343.09%，主要原因为今年获得的政府补贴比去年增加；

(5) 报告期营业外支出比去年同期下降 121.15%，主要是去年控股子公司旷达篷垫公司价值 59.47 万元的设备报废；

(6) 报告期所得税费用比去年同期下降 36.67%，系新设两子公司后，母公司将部分业务及存货整合至两子公司，其子公司存货中未实现利润，按所得税税率 25%计提递延所得税资产。而母公司为高新技术企业，所得税税率是 15%。

3、报告期内公司的现金流量分析

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	上年同期	比上年同期增减 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	3,053,874.42	4,884,088.82	-37.47%
支付给职工以及为职工支付的现金	35,427,107.00	23,327,754.84	51.87%
支付其他与经营活动有关的现金	27,848,031.15	16,301,678.80	70.83%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,604,551.34	26,497,323.60	302.32%
收到其他与筹资活动有关的现金	626,976.36	1,102,425.29	-43.13%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,886,915.22	-100.00%

变动原因分析：

(1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比去年同期下降 37.47%，主要是去年增加银行承兑保证金所致；

(2) 报告期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期上升 51.87%，主要是 2012 年 12 月份的工资及 2012 年的奖金在 2013 年 1 月份发放所导致；

(3) 报告期支付其他与经营活动有关的现金比去年同期上升 70.83%，主要是银行承兑保证金比去年同期增加的原因；

(4) 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期上升 302.32%，主要是子公司旷达饰件公司投入无形资产和固定资产导致；

(5) 报告期收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降 43.13%，主要是募集资金户资金使用后利息收入的减少；

(6) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期下降 100.00%，主要原因为去年控股子公司上海旷达篷垫公司分红利给少数股东，今年尚未进行分配。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金增资全资子公司成立孙公司的议案》，以超募资金6000万元增资广州旷达汽车织物有限公司，与前期超募资金增资1,000.00万元共计7,000.00万元共同用于设立孙公司，建设新工厂。目前孙公司佛山市旷达汽车内饰材料有限公司已完成工商注册，基建项目正在进行中。

2、公司第二届董事会第二十次会议审议通过《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》，同意公司使用调整出来的超募资金17,000.00及其他自筹资金共计2.00亿元作为注册资金设立内饰件全资子公司。公司已于2013年01月10日完成了全资子公司江苏旷达饰件有限公司的工商注册登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以部分超募资金增资全资子公司广州旷达汽车织物有限公司作为注册资本设立孙公司	2012年07月02日	《关于使用超募资金增资全资子公司并设立孙公司的公告》
公司对将原二期扩能项目投资总额调整，并把调整出的部分资金变更投资方向，用于成立全资子公司。	2012年12月01日	《关于调整使用部分超募资金设立全资子公司的公告》

三、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所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈介良	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2010年03月08日		正在履行
		我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。我不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2010年03月08日		正在履行

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

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	5%	至	25%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,472.18	至	7,704.98
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,163.98		
业绩变动的原因说明	预计公司第二季度销售增长以及销售结构的变化将导致公司 1-6 月经营业绩的增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	634,534,224.16	713,625,017.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	114,730,967.86	84,620,602.59
应收账款	282,812,008.31	314,232,960.27
预付款项	127,001,254.02	43,188,881.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,301,847.03	4,211,901.46
买入返售金融资产		
存货	213,692,471.74	170,597,399.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,322,077.36	14,781,590.94
流动资产合计	1,393,394,850.48	1,345,258,353.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	4,065,479.14	4,143,685.30
固定资产	416,357,033.83	427,947,714.00
在建工程	100,468,181.24	85,183,801.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,682,545.05	61,266,015.01
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	11,840,169.02	8,268,288.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,147,008.28	596,543,104.19
资产总计	1,996,541,858.76	1,941,801,457.41
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	51,796,326.00	42,578,634.00
应付账款	195,665,339.30	180,389,540.35
预收款项	6,406,523.00	5,031,103.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,403,779.85	18,753,164.08
应交税费	13,182,567.17	12,449,971.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,675,244.70	17,600,971.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	302,129,780.02	276,803,385.49
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	952,750.00	1,178,500.00
非流动负债合计	952,750.00	1,178,500.00
负债合计	303,082,530.02	277,981,885.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	964,936,693.14	964,936,693.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,582,662.36	48,582,662.36
一般风险准备		
未分配利润	418,388,188.42	389,643,725.98
外币报表折算差额	-455,450.51	-445,696.73
归属于母公司所有者权益合计	1,681,452,093.41	1,652,717,384.75
少数股东权益	12,007,235.33	11,102,187.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,693,459,328.74	1,663,819,571.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,996,541,858.76	1,941,801,457.41

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：陈子亮

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	405,425,734.56	606,461,283.63
交易性金融资产		
应收票据	29,640,010.88	74,742,519.30
应收账款	209,507,435.36	229,071,447.42
预付款项	29,056,519.89	32,910,844.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,898,592.47	20,498,222.16
存货	69,913,097.16	107,444,302.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,251.02	11,678,852.69
流动资产合计	872,616,641.34	1,082,807,472.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	385,678,968.00	180,678,968.00
投资性房地产	4,065,479.14	4,143,685.30
固定资产	338,490,682.53	372,554,945.92
在建工程	92,410,580.65	83,563,158.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,598,979.64	40,068,753.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,345,080.19	3,686,143.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	863,589,770.15	684,695,653.92
资产总计	1,736,206,411.49	1,767,503,126.09

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	29,896,326.00	27,358,634.00
应付账款	47,299,097.73	99,249,693.14
预收款项	0.91	4,593,735.81
应付职工薪酬	7,304,336.42	10,336,202.36
应交税费	9,462,136.38	8,143,782.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,272,528.10	9,998,493.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,234,425.54	159,680,541.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		200,000.00
非流动负债合计		200,000.00
负债合计	101,234,425.54	159,880,541.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	953,795,960.91	953,795,960.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,582,662.36	48,582,662.36
一般风险准备		
未分配利润	382,593,362.68	355,243,961.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,634,971,985.95	1,607,622,584.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,736,206,411.49	1,767,503,126.09

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：陈子亮

3、合并利润表

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	265,372,550.05	272,542,192.26
其中：营业收入	265,372,550.05	272,542,192.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,561,478.16	240,490,708.20
其中：营业成本	190,242,555.93	199,953,124.94
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	2,457,823.73	1,569,928.34
销售费用	10,878,445.81	7,605,586.63
管理费用	31,611,617.57	29,060,630.31
财务费用	-1,633,533.70	-1,797,029.56
资产减值损失	1,004,568.82	4,098,467.54
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）	30,811,071.89	32,051,484.06
加：营业外收入	2,730,808.43	616,316.10
减：营业外支出	164,872.25	598,270.39
其中：非流动资产处置损失	122,864.43	581,001.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,377,008.07	32,069,529.77
减：所得税费用	3,727,497.47	5,886,170.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,649,510.60	26,183,359.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-2,260,066.51	12,727,880.74
归属于母公司所有者的净利润	28,744,462.44	24,450,885.01
少数股东损益	905,048.16	1,732,474.06

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
七、其他综合收益	-9,753.78	-5,138.06
八、综合收益总额	29,639,756.82	26,178,221.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,734,708.66	24,445,746.95
归属于少数股东的综合收益总额	905,048.16	1,732,474.06

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

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	214,160,517.63	159,163,389.60
减：营业成本	161,250,399.28	112,036,701.91
营业税金及附加	1,904,548.94	1,030,449.29
销售费用	3,576,824.59	4,654,292.53
管理费用	22,288,235.86	22,816,414.33
财务费用	-1,282,334.46	-1,651,057.52
资产减值损失	-2,970,590.29	2,350,049.73
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）		7,547,660.85
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）	29,393,433.71	25,474,200.18
加：营业外收入	2,690,074.08	610,300.10
减：营业外支出	164,872.25	3,393.83
其中：非流动资产处置损失	130,424.43	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,918,635.54	26,081,106.45
减：所得税费用	4,569,234.08	2,465,251.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,349,401.46	23,615,854.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,349,401.46	23,615,854.76

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	197,326,207.97	212,755,535.58
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	3,053,874.42	4,884,088.82
经营活动现金流入小计	200,380,082.39	217,639,624.40
购买商品、接受劳务支付的现金	99,854,377.60	112,973,774.02
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	35,427,107.00	23,327,754.84
支付的各项税费	23,914,484.97	20,021,935.00
支付其他与经营活动有关的现金	27,848,031.15	16,301,678.80
经营活动现金流出小计	187,044,000.72	172,625,142.66
经营活动产生的现金流量净额	13,336,081.67	45,014,481.74
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	122,560.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	122,560.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,604,551.34	26,497,323.60
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	106,604,551.34	26,497,323.60
投资活动产生的现金流量净额	-106,481,991.34	-26,497,323.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	626,976.36	1,102,425.29
筹资活动现金流入小计	626,976.36	1,102,425.29
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		1,886,915.22
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		
筹资活动现金流出小计		1,886,915.22
筹资活动产生的现金流量净额	626,976.36	-784,489.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,547.25	-5,055.94
五、现金及现金等价物净增加额	-92,528,480.56	17,727,612.27
加：期初现金及现金等价物余额	684,116,378.72	638,295,027.06
六、期末现金及现金等价物余额	591,587,898.16	656,022,639.33

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

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	100,038,421.56	112,375,028.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,934,747.49	2,592,437.39
经营活动现金流入小计	101,973,169.05	114,967,465.49
购买商品、接受劳务支付的现金	30,004,139.55	37,955,744.80
支付给职工以及为职工支付的现金	19,720,158.44	12,398,213.22
支付的各项税费	15,027,518.14	10,539,718.66
支付其他与经营活动有关的现金	30,084,805.68	10,490,018.72
经营活动现金流出小计	94,836,621.81	71,383,695.40
经营活动产生的现金流量净额	7,136,547.24	43,583,770.09
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		7,547,660.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,383,163.12	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,383,163.12	7,547,660.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,608,256.63	19,165,250.80
投资支付的现金	205,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,608,256.63	29,165,250.80
投资活动产生的现金流量净额	-214,225,093.51	-21,617,589.95
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	615,309.69	1,018,642.03
筹资活动现金流入小计	615,309.69	1,018,642.03
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	615,309.69	1,018,642.03
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	-206,473,236.58	22,984,822.17
加：期初现金及现金等价物余额	576,952,645.14	581,065,289.33
六、期末现金及现金等价物余额	370,479,408.56	604,050,111.50

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：陈子亮

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零一三年四月二十五日