

# 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

## 2013 年半年度报告



二〇一三年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

根据公司整体战略，公司将涉足新能源领域。公司全资子公司江苏旷达电力投资有公司已与山东力诺太阳能电力工程有限公司达成协议，签署了《股份转让协议》，山东力诺太阳能电力工程有限公司将其持有的青海力诺太阳能电力工程有限公司 100%的股权转让给江苏旷达电力投资有公司。2013 年 8 月 15 日为交易双方股权交割日，交割后 90 日（“登记日”）内完成青海力诺太阳能电力工程有限公司股东变更为江苏旷达电力投资有公司的工商变更登记。新的行业与公司原主营业务不相关，将对公司的经营管理带来挑战。对新能源领域公司将组建新的管理和专业团队，与原经营业务的团队将存在一个磨合阶段。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	26
第八节 财务报告 .....	27
第九节 备查文件目录 .....	97

## 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
报告期、本报告期	指	2013年1月1日至2013年6月30日
上年同期	指	2012年1月1日至2012年6月30日
上年度末	指	2012年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	江苏旷达	股票代码	002516
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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期内均无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 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的情况。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	628,260,990.17	570,853,253.81	10.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,691,690.96	61,639,813.34	8.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,553,513.51	60,410,004.99	6.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,578,400.65	70,077,564.36	-149.34%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8%
加权平均净资产收益率(%)	3.94%	3.86%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,044,608,008.73	1,941,801,457.41	5.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,689,397,472.53	1,652,717,384.75	2.22%

#### 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	66,691,690.96	61,639,813.34	1,689,397,472.53	1,652,717,384.75
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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	66,691,690.96	61,639,813.34	1,689,397,472.53	1,652,717,384.75
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-219,642.33	
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）	3,740,605.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-971,782.36	
减：所得税影响额	398,806.13	
少数股东权益影响额（税后）	12,196.73	
合计	2,138,177.45	--

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

近年来我国汽车产业“内忧外患”，内有防治尾气污染、城市拥堵的种种城市限制措施的压力，外有国际品牌对自主品牌的强势冲击。同时受国内外不佳的宏观经济形势影响，举步维艰。虽在这样的背景下，2013年上半年我国汽车产业仍表现不俗。但由于下半年宏观经济形势还存在下行的可能，以及在限购、限行、大气污染防治措施的出台等政策影响的背景下，2013年下半年严峻形势仍将继续。

2013年上半年，公司通过制订和实施新一轮的战略发展规划，深化产业结构调整，加快主营业务发展，积极拓展汽车后市场，通过公司上下的共同努力，公司的主业得到进一步的壮大和提升，显现出良好的发展势头。公司主营业务在资源整合、管理提升、市场拓展方面又有了新的提高和进步，整体经营状况良好，实现营业收入62,826.10万元，同比增长10.06%；归属于母公司股东的净利润完成6,669.17万元，同比增长8.20%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司专注于汽车内饰面料业务，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，形成了从生产纱线到汽车座椅面套的完整产业链。2013年上半年，公司在主营业务拓展方面主要做了以下几项工作：

- (1) 市场营销：重点拓展国际市场、国内纱线市场，并积极开发户外用品、坐垫、外销的纱线项目。
- (2) 计划物流：整合现有仓存物流，使所有开发与生产用原料、成品、备件统一管理。强化计划管理，按每10天调整一次计划来执行。
- (3) 质量控制：按照TS要求梳理流程，提升产品质量、过程控制能力。
- (4) 人力资源：做好储备干部及其他技术型人才的培训工作，培养复合型人才。2013年上半年，公司确定了人力资源工作计划，确定了人员编制计划及人资预算。对营销及开发激励机制、人资工作制度等进行了完善。
- (5) 产品研发：公司2013年上半年建立了造型设计部，完成了146项新项目的开发。公司工程技术中心以提升设计师能力为主导开展了一系列工作及活动，并配合人力资源部做好新设计师的招聘及储备培养工作。

## 2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	628,260,990.17	570,853,253.81	10.06%	1、销售的增长, 2、去年计提存货减值所对应存货销售实现的情况下, 转销冲减销售成本导致销售成本的降低。
营业成本	445,191,880.01	419,806,339.32	6.05%	销售增加导致工资费用、运输费用、招待费等增加。
销售费用	19,468,593.48	13,860,761.90	40.46%	工资费用、招待费、差旅费和税费的增加。
管理费用	66,544,921.69	54,181,398.34	22.82%	募投及非募投项目投入, 新设子公司等原因使银行余额的下降所导致。
财务费用	-3,655,976.65	-4,006,076.94	-91.26%	利润的增加。
所得税费用	17,785,271.24	14,948,127.89	18.98%	加大研发项目的投入。
研发投入	15,497,700.26	14,894,770.93	4.05%	工资、费用支出的增加、销售货款回笼中承兑汇票的增加。
经营活动产生的现金流量净额	-34,578,400.65	70,077,564.36	-149.34%	1、销售的增长, 2、去年计提存货减值所对应存货销售实现的情况下, 转销冲减销售成本导致销售成本的降低。
投资活动产生的现金流量净额	-141,330,213.73	-39,375,158.32	258.93%	公司固定资产投入的增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,074,129.37	-49,735,694.06	-37.52%	本期分红的降低。
现金及现金等价物净增加额	-207,033,094.48	-19,043,836.65	987.14%	由以上三项综合形成。

3、公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

2013年公司的总体经营目标是营业收入力争达15.4亿元，确保净利润同比增长0%-20%。

2013年上半年公司虽然销售同比增长10.06%、净利同比增长8.20%，但由于公司部分子公司及销售片区因年度降价、新产品价格未谈妥及主机厂产品变化和市场拓展进展缓慢等原因，而没有完成各自的销售目标。下半年公司将总结经验教训，在原来的计划基础上完善方案，强化新市场、新客户的拓展计划，同时实质性进入新的太阳能电站的领域，完成公司的经营目标。

### 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						
产品用纺织品行业	624,825,337.98	442,396,146.95	29.2%	9.91%	5.84%	2.72%
分产品						
经编	104,961,974.74	72,235,880.21	31.18%	9.59%	6.37%	2.09%
纬编	77,985,903.84	47,058,513.13	39.66%	12.7%	5.05%	4.4%
机织	192,173,906.16	123,056,601.05	35.97%	18.72%	12.55%	3.51%
化纤丝	19,275,158.47	16,090,433.00	16.52%	15.8%	26.46%	-7.03%
座套	145,014,398.90	115,747,506.32	20.18%	-9.45%	-11.69%	2.03%
其他	85,413,995.87	68,207,213.24	20.15%	31.73%	30.8%	0.57%
分地区						
东北地区	75,987,065.00	42,884,336.74	43.56%	-4.08%	-5.98%	1.14%
华北地区	25,769,006.14	21,658,137.51	15.95%	-23.28%	-27.31%	4.66%
华东地区	350,133,151.56	244,217,728.58	30.25%	8.07%	2.27%	3.96%
华南地区	85,755,304.13	67,045,653.61	21.82%	39.62%	37.36%	1.29%
华中地区	41,894,628.16	29,188,666.62	30.33%	-3.37%	-8.96%	4.27%
西部地区	42,567,889.57	35,387,363.22	16.87%	91.37%	90.16%	0.53%
外国	2,718,293.42	2,014,260.67	25.9%	-41.7%	-53.12%	18.05%

### 四、核心竞争力分析

公司在国内汽车内饰面料生产企业中处于领先地位，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、清晰的企业战略

公司根据企业短、中期战略，制定了五年的发展规划，从董事会到战略委员会及各子孙公司、经营体，以此方向及规划来制定每年的经营预算及计划，并实施绩效指标管理。

#### 2、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。

### 3、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。

### 4、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、优质的产品品质和优秀的售后服务也赢得了客户的广泛赞誉。

### 5、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。

## 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
305,000,000.00	10,000,000.00	2,950%
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（%）
江苏旷达汽车饰件有限公司	汽车饰件、化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩的研发、制造、销售；建筑材料销售	100%
江苏旷达汽车座套有限公司	汽车座套、汽车坐垫、汽车内饰件的研发、制造、销售及自有设备租赁	100%
江苏旷达电力投资有限公司	电力项目的投资、开发、建设及经营管理，能源项目投资，输变电工程及民用电气工程的勘察、设计、安装，新能源储能电站开发及微电网的投资管理服务	100%

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
江南农村商业银行股份有限公司常州市潘家支行	无	否	保本型	3,000	2013年05月30日	2013年08月28日	到期一次性支付	0	0	31.5	0
江南农村商业银行股份有限公司常州市潘家支行	无	否	保本型	2,000	2013年05月30日	2013年08月28日	到期一次性支付	0	0	21	0
合计				5,000	--	--	--	0	0	52.5	0
委托理财资金来源				企业自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

### 3、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	18,811.22
已累计投入募集资金总额	79,609.63
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
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。

(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2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目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）。2. 本年度使用金额及当前余额2013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2,070,392.47元，截至2013年6月30日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目95,402,353.69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87,710.00元；本公司募集资金累计直接投入此募投项目99,621,833.25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15,954,139.30元，本公司募集资金累计直接投入此募投项目80,372,106.68元；

(4) 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2013年6月30日，募集资金累计投入796,096,293.62元。尚未使用的金额为169,288,038.36元。其中募集资金157,400,877.88元，专户存储累计利息扣除手续费11,887,160.48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 2013 年 6 月 30 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截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
江苏江南农村商业银行常州市潘家支行	3204211101201000075080	汽车装饰用有色差别化纤维生产项目	16,623,776.62
中国农业银行常州市潘家支行	601101040009358	汽车装饰用有色差别化纤维生产项目	64,451,170.81
中国工商银行常州市中山门支行	1105020319001507072	汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目	40,731,108.45
中国民生银行常州支行营业部	3701014170006506	引进无梭织机生产高档汽车内饰面料技改扩能项目（二期）	47,481,982.48
合计			169,288,038.36

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 11,898,147.18 元（其中 2013 年度利息收入 1,134,691.37 元），已扣除手续费 10,986.70 元（其中 2013 年度手续费 2,232.79 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，详见下面《募集资金承诺情况表》。

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下面《募集资金承诺情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题：2013 年上半年，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》和公司《募集资金使用管理制度》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	207.04	9,540.24	61.91%	2011年12月31日	1,380.73	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	8.77	9,962.18	91.33%	2012年12月31日	68.33	否	否
承诺投资项目小计	--	26,317.5	26,317.5	215.81	19,502.42	--	--	1,449.06	--	--
超募资金投向										
引进无梭织机生产高档汽车内饰面料技改扩能项目（二期）	是	18,752.24	9,619.93	791.4	5,226.05	54.33%		40.61		是
汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目	是	14,667.98	6,406.63	804.01	2,811.16	43.88%		12.38		是

向全资子公司、孙公司增资	否	9,340	26,340	17,000	26,340	100%				
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	18,595.41	60,107.21	--	--	52.99	--	--
合计	--	94,807.72	94,414.06	18,811.22	79,609.63	--	--	1,502.05	--	--
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	<p>引进无梭织机生产高档汽车内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	不适用									
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	不适用									

补充流动资金情况	
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	存放在相应的银行专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	对子公司增资，由其设立成都分公司	840		840	100%				否
投资子公司	引进无梭织机生产高档汽车内饰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	17,000	17,000	100%				否
合计	--	17,840	17,000	17,840	--	--	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>							

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长春旷达汽车织物有限公司	子公司		汽车座椅面料	2000 万	91,002,927.06	32,281,566.00	86,907,946.31	7,363,050.22	5,424,519.67
广州旷达汽车织物有限公司	子公司		汽车座椅面料	8500 万	114,272,330.33	86,942,703.75	35,028,452.49	-1,151,506.79	-924,722.72
天津市旷达汽车织物有限公司	子公司		汽车座椅面料	2000 万	37,074,533.72	20,951,006.09	26,681,939.58	485,764.58	326,189.17
武汉旷达汽车织物有限公司	子公司		汽车座椅面料	500 万	29,864,284.17	7,627,636.92	23,323,955.44	2,124,378.24	1,493,131.69
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	子公司		汽车座椅面套	3000 万	185,200,328.07	44,516,053.67	137,496,496.07	15,818,322.77	11,021,502.48
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	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	2,302,590.39	944,264.36	492,401.00	5,795.22	4,346.42
江苏旷达贸易有限公司	子公司		货物的进出口业务	1000 万	11,242,858.82	10,050,884.24	31,135,015.49	133,379.17	33,622.10
江苏旷达汽车饰件有限公司	子公司		汽车饰件、化纤复合面料	20000 万	417,729,107.54	208,007,167.49	206,319,436.62	11,827,045.47	8,007,167.49
江苏旷达汽车座套有限公司	子公司		汽车座套、汽车坐垫	500 万	67,885,491.66	-2,315,946.36	19,109,609.76	-9,750,089.31	-7,315,946.36
江苏旷达电力投资有限公司	子公司		电力项目的投资、开发、建设及经营管理, 能源项目投资	10000 万	100,002,138.89	100,002,138.89		2,138.89	2,138.89

JLS 汽车 织物有限 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	189,508.82	168,766.67			-38,052.56	-38,052.56
江苏旷达 (德国) 汽车织物 有限责任 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 万欧元	249,916.86	152,660.41	734,818.79		-64,668.21	-64,668.21

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
电力线路工程项目	635	-	535	90%	-
座椅面套项目	18,133.39	1,728.5	4,530.09	80%	成立座套子公司生 产经营,当期亏损 731.59 万元
合计	18,768.39	1,728.5	5,065.09	--	--

注：座椅面套项目的项目进度是根据设备投入进行测算，不包含后期流动资金部分。

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	5%	至	20%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,595.38	至	12,109.01
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,090.84		
业绩变动的原因说明	销售收入平稳上升，原辅材料价格相对平稳，但产品平均销售价格会有所下降。销售收入的增长使公司的净利有所增长。		

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况：

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2012年度分配方案为：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）。

该利润分配方案已于2013年6月14日实施完毕，详情参见公司《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-022）。

## 八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期，公司不实施利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

## 九、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
2013年03月01日	董秘会客室	实地调研	机构	国联证券	新材料-建材项目情况、公司未来规划
2013年05月14日	本部会议室	实地调研	机构	苏州瑞领股权投资基金管理有限公司、上海证券有限责任公司、中国民族证券有限公司	股价预期，利润增长情况、库存如何控制

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、资产交易事项

报告期内，公司不存在收购、出售资产及企业合并的情况。

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏旷吉汽车附件有限公司	其他关联方	采购	底布	市场价		627.21	5.42%	银行承兑 汇票\银行 汇款			
江苏良骅海绵有限公司	其他关联方	销售	面料	市场价		41.39	0.11%	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	100%	银行汇款			
沈介良	实际控制人	房屋租赁	房屋	市场价		28.57	100%	银行汇款			
江苏旷达塑业科技有限公司	实际控制人控制的企业	房屋租赁	房屋	市场价		82.08	100%	银行汇票			
安徽奥特弗海绵有限公司	其他关联方	采购	海绵	市场价		44.76	0.66%	银行承兑 汇票\银行 汇款			
安徽奥特弗海绵有限公司	其他关联方	销售	面料	市场价		16.15	0.04%	银行承兑 汇票\银行 汇款			
合计				--	--	844.48	--	--	--	--	--
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	其他关联方	应付关联方债务	采购材料	否	334.48	171.01	505.49
江苏良骅海绵有限公司	其他关联方	应收关联方债权	采购材料	否		8.38	8.38
安徽奥特弗海绵有限公司	其他关联方	应收关联方债权	采购材料	否	34.07	-33.48	0.59
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

## 四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

本报告期，公司不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目。

#### (2) 承包情况

本报告期，公司不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目。

#### (3) 租赁情况

本报告期，公司不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目。

### 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。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				

首次公开发行或再融资时所作承诺	沈介良	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2010年03月08日		正在履行
	沈介良	我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。我不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2010年03月08日		正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度财务报告没有经过审计。报告期内公司不存在改聘及变更会计师事务所的情况。

## 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，也未被中国证监会稽查、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、其他重大事项的说明

1、2013年5月24日，公司与山东力诺太阳能电力工程有限公司签署了《保密协议》，双方决定启动收购山东力诺子公司青海力诺股权的具体工作。2013年5月27日公司刊登了《关于筹划资产收购事项停牌的公告》（公告编号：2013-019），因公司筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月27日开市起停牌。

2、公司于2013年6月3日刊登了《关于资产收购事项的进展暨股票继续停牌的公告》（公告编号：

2013-021），鉴于本次资产收购事项现场尽职调查等工作刚启动，有关事项尚存在不确定性，为了避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请自2013年6月3日开市起继续停牌。

3、公司于2013年6月4日与山东力诺太阳能电力工程有限公司在山东省济南市签订了《合作框架协议》，公司拟收购山东力诺下属全资子公司青海力诺太阳能电力工程有限公司的全部股权，并于2013年6月6日发布了《关于签署股权收购框架协议暨股票复牌的公告》（公告编号：2013-023）。

4、经过交易双方多轮磋商，双方就一些商业条款一直无法达成一致意见。2013年8月3日，公司收到山东力诺就本次收购事项的《工作联系函》，山东力诺决定终止本次合作。尽管公司仍在为恢复商谈做出努力，但根据《上市规则》及公司信息披露的有关规定，公司于2013年8月5日收市后上传并发布了《关于终止股权收购事项的公告》（公告编号：2013-029）。

5、2013年8月6日上午，公司高层领导与力诺集团高层领导进行了再次沟通，双方高层领导均有意继续推进本次合作，为避免公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所紧急申请了临时停牌，自2013年8月6日开市起临时停牌。交易双方在停牌期间积极推动合作，达成协议。2013年8月6日下午，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议，通过了由公司全资子公司收购股权的议案，并于2013年8月9日发布了《关于全资子公司收购股权暨股票复牌的公告》（公告编号：2013-033）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%

1、报告期内，公司不存在因发行新股、送股及公积金转股等使股份变动的情况。

2、报告期内，公司不存在因股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生影响的情况。

3、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和负债结构的变动情况。

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,699						
持股 5% 以上的股东持股情况								
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	0		
江西天舜投资有限公司	境内非国有法人	2.46%	6,161,501		0	6,161,501		
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	1.59%	3,967,118		0	3,967,118		
浙江上策投资管理有限公司	境内非国有法人	1.24%	3,090,000		0	3,090,000		
李晓媚	境内自然人	1.03%	2,579,063		0	2,579,063		
周华建	境内自然人	0.33%	817,114		0	817,114		
曾令河	境内自然人	0.31%	786,850		0	786,850		

詹春涛	境内自然人	0.28%	691,300		0	691,300		
徐应木	境内自然人	0.27%	672,304		0	672,304		
杨国军	境内自然人	0.27%	664,554		0	664,554		
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）（参见注 3）	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，亦不存在公司已知的一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	2,579,063	人民币普通股	2,579,063					
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					
詹春涛	691,300	人民币普通股	691,300					
徐应木	672,304	人民币普通股	672,304					
杨国军	664,554	人民币普通股	664,554					
徐永军	546,000	人民币普通股	546,000					
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）（参见注 4）	无							

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内没有进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更，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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
沈介良	董事长、总 裁	现任	137,164,305	0	0	137,164,305	0	0	0
合计	--	--	137,164,305			137,164,305			

### 二、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
翟光伟	监事	离职	2013年05月06日	个人原因。因翟光伟先生在任期内辞去监事职务将导致本公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任监事后方可生效。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	516,890,984.24	713,625,017.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	171,100,712.47	84,620,602.59
应收账款	374,087,763.88	314,232,960.27
预付款项	97,303,017.67	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	10,787,625.51	4,211,901.46
买入返售金融资产		
存货	207,401,272.10	170,597,399.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,129,781.07	14,781,590.94
流动资产合计	1,391,701,156.94	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	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,987,272.98	4,143,685.30
固定资产	405,405,467.25	427,947,714.00
在建工程	108,037,779.17	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	60,203,451.08	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	15,539,281.31	8,268,288.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	652,906,851.79	596,543,104.19
资产总计	2,044,608,008.73	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	43,707,700.00	42,578,634.00
应付账款	227,122,525.81	180,389,540.35
预收款项	6,986,703.09	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	20,350,251.68	18,753,164.08
应交税费	27,702,253.87	12,449,971.90
应付利息		

应付股利		
其他应付款	19,510,890.01	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	345,380,324.46	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	927,001.00	1,178,500.00
非流动负债合计	927,001.00	1,178,500.00
负债合计	346,307,325.46	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	426,335,416.94	389,643,725.98
外币报表折算差额	-457,299.91	-445,696.73
归属于母公司所有者权益合计	1,689,397,472.53	1,652,717,384.75
少数股东权益	8,903,210.74	11,102,187.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,698,300,683.27	1,663,819,571.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,044,608,008.73	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	269,086,560.27	606,461,283.63
交易性金融资产		
应收票据	61,638,865.09	74,742,519.30
应收账款	330,420,052.89	229,071,447.42
预付款项	33,133,841.88	32,910,844.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,673,366.85	20,498,222.16
存货	59,542,957.49	107,444,302.58
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	788,495,644.47	1,082,807,472.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	470,211,997.50	180,678,968.00
投资性房地产	3,987,272.98	4,143,685.30
固定资产	327,408,776.45	372,554,945.92
在建工程	90,029,950.53	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	39,154,484.77	40,068,753.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,563,371.50	3,686,143.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	964,355,853.73	684,695,653.92
资产总计	1,752,851,498.20	1,767,503,126.09

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	11,207,700.00	27,358,634.00
应付账款	49,304,358.58	99,249,693.14
预收款项	1,967,844.91	4,593,735.81
应付职工薪酬	8,232,601.71	10,336,202.36
应交税费	16,676,332.61	8,143,782.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,051,805.43	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	94,440,643.24	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	94,440,643.24	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	406,032,231.69	355,243,961.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,658,410,854.96	1,607,622,584.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,752,851,498.20	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	628,260,990.17	570,853,253.81
其中：营业收入	628,260,990.17	570,853,253.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,128,907.78	492,463,708.59
其中：营业成本	445,191,880.01	419,806,339.32
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	4,639,183.50	3,625,286.40
销售费用	19,468,593.48	13,860,761.90
管理费用	66,544,921.69	54,181,398.34
财务费用	-3,655,976.65	-4,006,076.94
资产减值损失	11,940,305.75	4,995,999.57
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）	84,132,082.39	78,389,545.22
加：营业外收入	3,894,765.12	2,953,439.65
减：营业外支出	1,345,584.81	1,672,708.31
其中：非流动资产处置损失	272,220.58	595,248.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,681,262.70	79,670,276.56
减：所得税费用	17,785,271.24	14,948,127.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,895,991.46	64,722,148.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	17,969,228.06	25,787,858.12
归属于母公司所有者的净利润	66,691,690.96	61,639,813.34
少数股东损益	2,204,300.50	3,082,335.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.25
（二）稀释每股收益	0.27	0.25
七、其他综合收益	-11,603.18	-10,250.02
八、综合收益总额	68,884,388.28	64,711,898.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,680,087.78	61,629,563.32
归属于少数股东的综合收益总额	2,204,300.50	3,082,335.33

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

## 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	396,116,807.44	336,021,818.19
减：营业成本	286,843,557.14	238,559,237.59
营业税金及附加	3,323,488.84	2,398,825.29
销售费用	5,323,596.97	7,945,801.82
管理费用	43,089,777.57	41,675,823.80
财务费用	-2,866,661.40	-4,422,716.12
资产减值损失	20,427,715.00	2,503,882.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	47,968,010.21	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）	87,943,343.53	54,908,624.59
加：营业外收入	3,695,805.18	2,855,946.71
减：营业外支出	1,331,159.99	1,049,363.05
其中：非流动资产处置损失	272,214.23	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,307,988.72	56,715,208.25
减：所得税费用	9,519,718.25	6,951,623.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,788,270.47	49,763,584.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	80,788,270.47	49,763,584.46

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	368,708,640.37	422,190,082.43
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	41,640.81	
收到其他与经营活动有关的现金	6,523,602.71	5,970,252.08
经营活动现金流入小计	375,273,883.89	428,160,334.51
购买商品、接受劳务支付的现金	229,720,969.81	232,913,928.66
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	67,685,242.96	47,338,360.91
支付的各项税费	55,337,788.22	53,126,038.84
支付其他与经营活动有关的现金	57,108,283.55	24,704,441.74
经营活动现金流出小计	409,852,284.54	358,082,770.15
经营活动产生的现金流量净额	-34,578,400.65	70,077,564.36
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	580,060.00	296,000.00

资产收回的现金净额		
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	580,060.00	296,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,910,273.73	38,671,158.32
投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	141,910,273.73	39,671,158.32
投资活动产生的现金流量净额	-141,330,213.73	-39,375,158.32
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	1,134,691.37	2,277,052.83
筹资活动现金流入小计	1,134,691.37	2,277,052.83
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	32,169,961.92	51,968,248.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,403,276.93	1,886,915.22
支付其他与筹资活动有关的现金	38,858.82	44,498.34
筹资活动现金流出小计	32,208,820.74	52,012,746.89
筹资活动产生的现金流量净额	-31,074,129.37	-49,735,694.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,350.73	-10,548.63
五、现金及现金等价物净增加额	-207,033,094.48	-19,043,836.65
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	477,083,284.24	619,251,190.41

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

## 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	220,702,649.50	233,841,310.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,902,747.40	5,257,697.12
经营活动现金流入小计	243,605,396.90	239,099,007.44
购买商品、接受劳务支付的现金	70,604,867.49	87,834,813.76
支付给职工以及为职工支付的现金	35,872,496.55	28,381,105.78
支付的各项税费	33,187,988.59	31,740,276.99
支付其他与经营活动有关的现金	67,230,866.07	24,840,297.37
经营活动现金流出小计	206,896,218.70	172,796,493.90
经营活动产生的现金流量净额	36,709,178.20	66,302,513.54
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	24,085,854.78	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	8,773,163.12	285,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,488,000.00
投资活动现金流入小计	32,859,017.90	12,320,660.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,971,128.53	27,499,248.77
投资支付的现金	335,000,000.00	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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	361,971,128.53	37,499,248.77
投资活动产生的现金流量净额	-329,112,110.63	-25,178,587.92
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	1,134,691.37	2,277,052.83
筹资活动现金流入小计	1,134,691.37	2,277,052.83
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	27,766,684.99	50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,858.82	44,498.34
筹资活动现金流出小计	27,805,543.81	50,044,498.34
筹资活动产生的现金流量净额	-26,670,852.44	-47,767,445.51
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	-319,073,784.87	-6,643,519.89
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	257,878,860.27	574,421,769.44

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			48,582,662.36		389,643,725.98	-445,696.73	11,102,187.17	1,663,819,571.92
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	964,936,693.14			48,582,662.36		389,643,725.98	-445,696.73	11,102,187.17	1,663,819,571.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							36,691,690.96	-11,603.18	-2,198,976.43	34,481,111.35
（一）净利润							66,691,690.96		2,204,300.50	68,895,991.46
（二）其他综合收益								-11,603.18		-11,603.18
上述（一）和（二）小计							66,691,690.96	-11,603.18	2,204,300.50	68,884,388.28
（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							-30,000,000.00		-4,403,276.93	-34,403,276.93
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00		-4,403,276.93	-34,403,276.93
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、本期末余额	250,000,000.00	964,936,693.14			48,582,662.36		426,335,416.94	-457,299.91	8,903,210.74	1,698,300,683.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：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	250,000,000.00	964,936,693.14			36,315,038.39		322,717,608.52	-442,850.74	8,096,572.46	1,581,623,061.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					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

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							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	
一、上年年末余额	250,000,000.00	953,795,960.91			48,582,662.36		355,243,961.22	1,607,622,584.49
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			48,582,662.36		355,243,961.22	1,607,622,584.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							50,788,270.47	50,788,270.47
(一)净利润							80,788,270.47	80,788,270.47
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							80,788,270.47	80,788,270.47
(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							-30,000,000.00	-30,000,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
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		406,032,231.69	1,658,410,854.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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“－”号填列）					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

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的股份有限公司，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》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。

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，拥有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、江苏旷达汽车饰件有限公司、江苏旷达汽车座套有限公司、江苏旷达电力投资有限公司、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等子公司。

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2013年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年上半年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) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### (3) 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。

#### (4) 金融负债终止确认条件

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 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	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	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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、半成品、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

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

## 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）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### （3）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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75

机器设备	10	5%	9.5
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	5	5%	19.00

#### (4) 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) 借款费用资本化期间

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。

#### (3) 暂停资本化期间

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

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。

### (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。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产计提资产减值方法见附注二、25。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (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。

### （3）确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 20、政府补助

### （1）会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，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、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司作为出租人:经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人:经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司作为出租人:融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人:融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计没有变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策没有变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计没有变更。

## 24、前期会计差错更正

本报告期没有发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期没有发现采用追溯重述法的前期会计差错。

### (2) 未来适用法

本报告期没有发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 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：

江苏旷达汽车座套有限公司设立的分公司江苏旷达汽车座套有限公司柳州分公司在异地缴纳所得税，年终在总公司汇算清缴，所执行的所得税税率为 25%。

### 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，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

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
长春旷达汽车织物有限公司	全资	长春	制造业	2000 万	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		100%	100%	是			
广州旷达汽车织物有限公司	全资	广州	制造业	8500 万	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		100%	100%	是			
天津市旷达汽车织物有限公司	全资	天津	制造业	2000 万	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		100%	100%	是			
武汉旷达汽车织物有限公司	全资	武汉	制造业	500 万	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		100%	100%	是			
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	控股	上海	制造业	3000 万	汽车座椅面套的销售、生产	30,000,000.00		80%	80%	是	8,903,210.74		
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	全资	黑龙江	商贸业	100 万	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等	1,000,000.00		100%	100%	是			
江苏旷达贸易有限公司	全资	武进	商贸业	1000 万	货物的进出口业务	10,000,000.00		100%	100%	是			

江苏旷达汽车饰件有限公司	全资	武进	制造业	20000 万	汽车饰件、化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩的研发、制造、销售；建筑材料销售	200,000,000.00		100%	100%	是			
江苏旷达汽车座套有限公司	全资	武进	制造业	500 万	汽车座套、汽车坐垫、汽车内饰件的研发、制造、销售及自有设备租赁	5,000,000.00		100%	100%	是			
江苏旷达电力投资有限公司	全资	武进	投资管理	10000 万	电力项目的投资、开发、建设及经营管理，能源项目投资，输变电工程及民用电气工程的勘察、设计、安装，新能源储能电站开发及微电网的投资管理服务	100,000,000.00		100%	100%	是			
JLS 汽车织物有限公司	全资	美国	商贸业	217 万美元	汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的销售	2,170,000.00		100%	100%	是			
江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司	全资	德国	服务业	2 万欧元	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	20,000.00		100%	100%	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

本期公司控股设立的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
江苏旷达汽车饰件有限公司	208,007,167.49	8,007,167.49
江苏旷达汽车座套有限公司	-2,172,711.56	-7,172,711.56
江苏旷达电力投资有限公司	100,002,138.89	2,138.89

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为本期公司新设立全资子公司。

## 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
江苏旷达汽车饰件有限公司	208,007,167.49	8,007,167.49
江苏旷达汽车座套有限公司	-2,172,711.56	-7,172,711.56
江苏旷达电力投资有限公司	100,002,138.89	2,138.89

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：公司本期新设立三家全资子公司。

## 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：	--	--	771,007.36	--	--	208,240.02
人民币	--	--	771,007.36	--	--	208,240.02
银行存款：	--	--	425,910,786.38	--	--	683,908,138.70
人民币	--	--	423,187,735.14	--	--	682,272,065.18
美元	308,672.48	6.1787	1,907,194.65	131,408.70	6.2855	825,969.38

欧元	101,303.25	8.0536	815,855.85	97,396.38	8.3176	810,104.14
澳元	0.13	5.6923	0.74			
其他货币资金：	--	--	90,209,190.50	--	--	29,508,638.49
人民币	--	--	90,209,190.50	--	--	29,508,638.49
合计	--	--	516,890,984.24	--	--	713,625,017.21

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 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	163,000,712.47	80,760,602.59
商业承兑汇票	8,100,000.00	3,860,000.00
合计	171,100,712.47	84,620,602.59

### (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
柳州五菱汽车工业有限公司	2013年03月22日	2013年09月22日	5,910,000.00	
郑州宇通客车股份有限公司	2013年02月21日	2013年08月21日	3,315,792.03	
山西佳信汽车贸易有限公司	2013年03月26日	2013年09月26日	3,000,000.00	
福建漳州市长运集团有限公司	2013年01月08日	2013年07月08日	2,305,000.00	
青岛双英汽车内饰系统有限公司	2013年02月01日	2013年08月01日	2,000,000.00	
合计	--	--	16,530,792.03	--

### 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	394,011,647.80	100%	19,923,883.92	5.06%	331,519,949.72	100%	17,286,989.45	5.21%
组合小计	394,011,647.80	100%	19,923,883.92	5.06%	331,519,949.72	100%	17,286,989.45	5.21%
合计	394,011,647.80	--	19,923,883.92	--	331,519,949.72	--	17,286,989.45	--

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	393,502,356.40	99.87%	19,675,117.82	328,296,751.67	99.03%	16,413,068.05
1 年以内小计	393,502,356.40	99.87%	19,675,117.82	328,296,751.67	99.03%	16,413,068.05
1 至 2 年	234,334.90	0.06%	46,866.98	2,679,052.12	0.81%	535,810.43
2 至 3 年	146,114.76	0.04%	73,057.38	412,069.93	0.12%	206,034.97
3 年以上	128,841.74	0.03%	128,841.74	132,076.00	0.04%	132,076.00
3 至 4 年	128,841.74	0.03%	128,841.74	132,076.00	0.04%	132,076.00
合计	394,011,647.80	--	19,923,883.92	331,519,949.72	--	17,286,989.45

#### (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆市迅昌胶粘制品有限公司	货款		1,819.29	无法收回	否
合计	--	--	1,819.29	--	--

## (3) 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	41,423,245.43	1年以内	10.51%
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	非关联方	23,570,076.48	1年以内	5.98%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	非关联方	20,166,543.02	1年以内	5.12%
仪征延锋江森座椅有限公司	非关联方	15,280,308.71	1年以内	3.88%
上海延锋江森座椅有限公司	非关联方	13,856,588.26	1年以内	3.52%
合计	--	114,296,761.90	--	29.01%

## 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(%)	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	12,445,466.43	100%	1,657,840.92	13.32%	5,413,649.15	100%	1,201,747.69	22.2%
组合小计	12,445,466.43	100%	1,657,840.92	13.32%	5,413,649.15	100%	1,201,747.69	22.2%
合计	12,445,466.43	--	1,657,840.92	--	5,413,649.15	--	1,201,747.69	--

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	10,370,107.74	83.33%	518,505.39	4,251,323.36	78.53%	212,566.17
1年以内小计	10,370,107.74	83.33%	518,505.39	4,251,323.36	78.53%	212,566.17
1至2年	1,167,837.20	9.38%	233,567.44	202,363.60	3.74%	40,472.72
2至3年	3,506.79	0.03%	1,753.39	22,506.79	0.42%	11,253.40
3年以上	904,014.70	7.26%	904,014.70	937,455.40	17.31%	937,455.40

3至4年	904,014.70	7.26%	904,014.70	937,455.40	17.31%	937,455.40
合计	12,445,466.43	--	1,657,840.92	5,413,649.15	--	1,201,747.69

## (2) 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(%)
山东力诺太阳能电力工程有限公司	非关联方	8,000,000.00	1年以内	65.27%
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	非关联方	1,160,486.11	1年以内	9.47%
佛山市三水区白坭镇投资管理有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2年	8.16%
长春朝阳开发区	非关联方	890,000.00	3年以上	7.26%
江苏上瑞汽车部件有限公司	非关联方	188,100.10	1年以内	1.53%
合计	--	11,238,586.21	--	91.69%

## 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	96,023,754.51	98.69%	42,968,446.12	99.49%
1至2年	1,092,750.19	1.12%	134,219.18	0.31%
2至3年	100,297.09	0.1%	100.82	
3年以上	86,215.88	0.09%	86,115.06	0.2%
合计	97,303,017.67	--	43,188,881.18	--

## (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
常州市武进区雪堰镇财政所	非关联方	49,900,000.00	1年内	预付土地款
南京佰亿达化纤实业有限公司	非关联方	16,469,074.75	1年内	预付材料款
金坛市建邦化工有限公司	非关联方	7,090,630.05	1年内	预付材料款

江苏苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	5,994,110.36	1 年内	预付设备款
瑞士 SSM 公司	非关联方	4,149,035.69	1 年内	预付设备款
合计	--	83,602,850.85	--	--

## 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	40,347,577.69	2,670,496.31	37,677,081.38	34,715,484.49	2,651,365.56	32,064,118.93
在产品	4,251,070.46		4,251,070.46	3,837,795.88		3,837,795.88
库存商品	138,226,902.63	8,753,546.38	129,473,356.25	99,882,549.99	6,280,724.06	93,601,825.93
周转材料	25,162.97		25,162.97	15,500.00		15,500.00
半成品	33,694,323.99	749,910.42	32,944,413.57	36,601,576.25	633,188.10	35,968,388.15
委托加工物资	3,690,391.85	660,204.38	3,030,187.47	5,692,494.82	582,724.14	5,109,770.68
合计	220,235,429.59	12,834,157.49	207,401,272.10	180,745,401.43	10,148,001.86	170,597,399.57

### (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	2,651,365.56	1,252,190.48		1,233,059.73	2,670,496.31
库存商品	6,280,724.06	7,328,518.83		4,855,696.51	8,753,546.38
半成品	633,188.10	187,309.21		70,586.89	749,910.42
委托加工物资	582,724.14	77,480.24			660,204.38
合计	10,148,001.86	8,845,498.76		6,159,343.13	12,834,157.49

### (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		
库存商品	存货成本高于其可变现净值		

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	14,129,781.07	14,710,175.94
租金款		71,415.00
合计	14,129,781.07	14,781,590.94

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

## 9、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	2,442,094.78	156,412.32		2,598,507.10
1.房屋、建筑物	2,442,094.78	156,412.32		2,598,507.10
三、投资性房地产账面净值合计	4,143,685.30	-156,412.32		3,987,272.98
1.房屋、建筑物	4,143,685.30	-156,412.32		3,987,272.98
五、投资性房地产账面价值合计	4,143,685.30	-156,412.32		3,987,272.98
1.房屋、建筑物	4,143,685.30	-156,412.32		3,987,272.98

单位：元

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

## 10、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：	697,020,270.65	6,130,566.95		3,571,216.94	699,579,620.66
其中：房屋及建筑物	254,348,235.34	3,610.88			254,351,846.22
机器设备	412,940,541.04	4,410,563.46		3,098,871.11	414,252,233.39
运输工具	10,498,496.23	818,843.84		297,277.73	11,020,062.34
电子设备及其他	19,232,998.04	897,548.77		175,068.10	19,955,478.71
--	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：	269,072,556.65		28,460,440.79	3,358,844.03	294,174,153.41
其中：房屋及建筑物	81,765,405.49		6,082,216.60		87,847,622.09
机器设备	168,123,771.11		20,691,946.72	3,098,081.28	185,717,636.55
运输工具	6,388,060.33		650,421.92	249,315.04	6,789,167.21
电子设备及其他	12,795,319.72		1,035,855.55	11,447.71	13,819,727.56
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	427,947,714.00	--			405,405,467.25
其中：房屋及建筑物	172,582,829.85	--			166,504,224.13
机器设备	244,816,769.93	--			228,534,596.84
运输工具	4,110,435.90	--			4,230,895.13
电子设备及其他	6,437,678.32	--			6,135,751.15
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	427,947,714.00	--			405,405,467.25
其中：房屋及建筑物	172,582,829.85	--			166,504,224.13
机器设备	244,816,769.93	--			228,534,596.84
运输工具	4,110,435.90	--			4,230,895.13
电子设备及其他	6,437,678.32	--			6,135,751.15

本期折旧额 28,460,440.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,982,708.60 元。

## 11、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
FDY 纺丝线	20,981,024.91		20,981,024.91	20,271,761.09		20,271,761.09
POY 纺丝线	22,193,582.62		22,193,582.62	21,523,899.03		21,523,899.03
车间四	32,967,579.10		32,967,579.10	24,346,049.84		24,346,049.84
遥观变电所到厂区 35KV 专线	5,350,000.00		5,350,000.00	5,350,000.00		5,350,000.00
高速加弹机安装工程	3,970,168.37		3,970,168.37	3,970,168.37		3,970,168.37
纺丝机 4 套\复合机\经编机				1,472,743.12		1,472,743.12
空压机	2,358,338.79		2,358,338.79	1,267,300.00		1,267,300.00
约克风冷热泵主机				1,650,700.00		1,650,700.00
中央空调	3,950,899.88		3,950,899.88	1,091,837.50		1,091,837.50
佛山厂房	11,404,805.67		11,404,805.67	1,306,113.20		1,306,113.20
其他	4,861,379.83		4,861,379.83	2,933,229.42		2,933,229.42
合计	108,037,779.17		108,037,779.17	85,183,801.57		85,183,801.57

### (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
FDY 纺丝线		20,271,761.09	709,263.82								募集资金	20,981,024.91
POY 纺丝线		21,523,899.03	669,683.59								募集资金	22,193,582.62
车间四		24,346,049.84	8,621,529.26								募集资金	32,967,579.10
遥观变电所到厂区 35KV 专线		5,350,000.00									自筹	5,350,000.00

高速加弹机安装工程		3,970,168.37								募集资金	3,970,168.37
纺丝机 4 套\复合机经编机		1,472,743.12	-1,472,743.12							募集资金	
空压机		1,267,300.00	1,091,038.79							募集资金	2,358,338.79
约克风冷热泵主机		1,650,700.00		1,650,700.00						自筹	
中央空调		1,091,837.50	3,191,070.98	332,008.60						募集资金、自筹	3,950,899.88
佛山厂房		1,306,113.20	10,098,692.47							募集资金	11,404,805.67
合计		82,250,572.15	22,908,535.79	1,982,708.60		--	--		--	--	103,176,399.34

### (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	96%	
POY 纺丝线	96%	
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%	
空压机	90%	
约克风冷热泵主机	95%	
中央空调	50%	
佛山厂房	50%	

## 12、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	72,486,234.42	109,076.03		72,595,310.45
土地使用权	65,400,617.56			65,400,617.56
软件	4,055,616.86	109,076.03		4,164,692.89
专利技术	3,030,000.00			3,030,000.00
二、累计摊销合计	11,220,219.41	1,171,639.96		12,391,859.37
土地使用权	8,026,661.62	635,176.94		8,661,838.56
软件	2,121,641.12	389,963.02		2,511,604.14
专利技术	1,071,916.67	146,500.00		1,218,416.67
三、无形资产账面净值合计	61,266,015.01	-1,062,563.93		60,203,451.08
土地使用权	57,373,955.94	-635,176.94		56,738,779.00
软件	1,933,975.74	-280,886.99		1,653,088.75
专利技术	1,958,083.33	-146,500.00		1,811,583.33
土地使用权				
软件				
专利技术				
无形资产账面价值合计	61,266,015.01	-1,062,563.93		60,203,451.08
土地使用权	57,373,955.94	-635,176.94		56,738,779.00
软件	1,933,975.74	-280,886.99		1,653,088.75
专利技术	1,958,083.33	-146,500.00		1,811,583.33

本期摊销额 1,171,639.96 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	
高阻燃自净化车辆内饰织物		1,644,476.65	1,644,476.65		
奥迪 Q7 内饰面料		3,037,076.82	3,037,076.82		
本田飞度内饰面料		2,318,394.84	2,318,394.84		
东风日产骊威内饰面料		1,656,335.62	1,656,335.62		
上海大众朗逸内饰面料		2,639,671.60	2,639,671.60		
无烟高阻燃高速交通车辆内饰织物		2,427,740.73	2,427,740.73		
一汽轿车奔腾 B70 内饰面料		1,774,004.00	1,774,004.00		

合计		15,497,700.26	15,497,700.26		
----	--	---------------	---------------	--	--

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%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无。

### 13、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
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	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：

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。

### 14、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	8,210,668.07	5,514,899.91
可抵扣亏损	1,534,239.73	15,020.51
合并抵消未实现内部损益	5,794,373.51	2,738,367.89
小计	15,539,281.31	8,268,288.31
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	21,581,724.84	18,488,737.14
存货跌价准备	12,834,157.49	10,148,001.86
合并抵消未实现内部损益	23,177,494.03	10,953,471.56
可抵扣亏损项目	6,136,958.92	60,082.04
小计	63,730,335.28	39,650,292.60

## (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	15,539,281.31		8,268,288.31	

## 15、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	18,488,737.14	3,094,806.99		1,819.29	21,581,724.84
二、存货跌价准备	10,148,001.86	8,845,498.76		6,159,343.13	12,834,157.49
合计	28,636,739.00	11,940,305.75		6,161,162.42	34,415,882.33

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	4,000,000.00	15,220,000.00
银行承兑汇票	39,707,700.00	27,358,634.00
合计	43,707,700.00	42,578,634.00

下一会计期间将到期的金额 43,707,700.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	209,669,048.90	166,240,597.51
加工费	14,075,389.54	11,744,124.15
工程款	3,378,087.37	2,404,818.69
合计	227,122,525.81	180,389,540.35

### (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	5,054,883.55	3,344,840.75
江苏良骅海绵有限公司		400,494.85
合计	5,054,883.55	3,745,335.60

### (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

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	6,986,703.09	5,031,103.60
合计	6,986,703.09	5,031,103.60

## 19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,337,131.71	66,011,280.89	68,014,854.46	12,333,558.14
二、职工福利费		2,664,667.28	2,664,667.28	

三、社会保险费	23,086.85	5,941,763.93	5,964,850.78	
①医疗保险费	5,240.32	1,366,190.73	1,371,431.05	
②基本养老保险费	17,413.35	3,861,249.84	3,878,663.19	
③失业保险费	225.14	330,268.96	330,494.10	
④工伤保险费	127.04	248,851.54	248,978.58	
⑤生育保险费	81.00	135,202.86	135,283.86	
四、住房公积金	44,113.06	1,180,625.00	1,224,738.06	
五、辞退福利		2,501,153.00		2,501,153.00
六、其他	4,348,832.46	2,499,294.11	1,332,586.03	5,515,540.54
工会经费和职工教育经费	4,348,832.46	2,223,588.84	1,056,880.76	5,515,540.54
合计	18,753,164.08	80,798,784.21	79,201,696.61	20,350,251.68

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 5,515,540.54 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿金额 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：公司对当月工资在次月25日前发放。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,460,325.28	4,302,403.81
营业税		24,408.08
企业所得税	14,817,863.35	6,252,252.00
个人所得税	2,309,216.06	177,857.22
城市维护建设税	624,002.18	268,357.17
房产税	303,040.79	483,456.85
教育费附加	497,705.45	324,608.06
土地使用税	287,369.75	292,837.19
其他	402,731.01	323,791.52
合计	27,702,253.87	12,449,971.90

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

运费	6,709,162.03	6,921,616.97
工程款	1,837,885.07	246,558.42
借款	4,000,000.00	4,000,000.00
其他	6,963,842.91	6,432,796.17
合计	19,510,890.01	17,600,971.56

## (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

## 22、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	927,001.00	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	927,001.00	1,178,500.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

注1：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《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51,499.00元，递延收益余额927,001.00元。

注2：根据江苏省水利厅文件苏水字【2011】26号《关于做好太湖治理四期节水减排项目验收工作的通知》中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，本年计入营业外收入。

## 23、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

## 24、资本公积

单位：元

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

## 25、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	48,582,662.36			48,582,662.36
合计	48,582,662.36			48,582,662.36

## 26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	389,643,725.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,691,690.96	--
应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	426,335,416.94	--

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 0.00 元。
- （2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- （5）其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

2013年5月30日，根据公司2012年度股东大会决议，以公司股本250,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派1.20元现金。

## 27、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	624,825,337.98	568,472,032.93
其他业务收入	3,435,652.19	2,381,220.88
营业成本	445,191,880.01	419,806,339.32

**(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
产品用纺织品行业	624,825,337.98	442,396,146.95	568,472,032.93	417,982,904.02
合计	624,825,337.98	442,396,146.95	568,472,032.93	417,982,904.02

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
经编	104,961,974.74	72,235,880.21	95,774,215.15	67,911,321.14
纬编	77,985,903.84	47,058,513.13	69,195,565.63	44,796,739.13
机织	192,173,906.16	123,056,601.05	161,876,965.62	109,335,954.13
化纤丝	19,275,158.47	16,090,433.00	16,644,861.93	12,723,865.66
座套	145,014,398.90	115,747,506.32	160,140,533.10	131,068,022.46
其他	85,413,995.87	68,207,213.24	64,839,891.50	52,147,001.50
合计	624,825,337.98	442,396,146.95	568,472,032.93	417,982,904.02

**(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	75,987,065.00	42,884,336.74	79,215,760.02	45,611,517.71
华北地区	25,769,006.14	21,658,137.51	33,588,823.61	29,794,791.70
华东地区	350,133,151.56	244,217,728.58	323,983,996.47	238,800,692.85
华南地区	85,755,304.13	67,045,653.61	61,420,525.76	48,810,632.48
华中地区	41,894,628.16	29,188,666.62	43,356,204.47	32,059,722.56

西部地区	42,567,889.57	35,387,363.22	22,244,054.81	18,608,805.82
外国	2,718,293.42	2,014,260.67	4,662,667.79	4,296,740.90
合计	624,825,337.98	442,396,146.95	568,472,032.93	417,982,904.02

#### (5) 公司来自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	47,220,553.35	7.52%
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	31,390,972.88	5%
仪征延锋江森座椅有限公司	29,445,773.04	4.68%
长春富维-江森自控汽车内饰件系统有限公司	27,593,723.22	4.39%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	27,182,723.50	4.33%
合计	162,833,745.99	25.92%

#### 28、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	208,272.88	263,685.01	
城市维护建设税	2,533,162.98	1,952,175.24	
教育费附加	1,895,689.82	1,386,151.08	
其他	2,057.82	23,275.07	
合计	4,639,183.50	3,625,286.40	--

#### 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,404,396.66	1,445,972.18
运费	10,380,957.79	7,676,846.05
业务招待费	3,089,932.05	2,252,950.54
差旅费	613,954.51	497,375.69
仓储费	1,519,567.97	863,285.91
办公费	299,056.67	183,618.83

其他	1,160,727.83	940,712.70
合计	19,468,593.48	13,860,761.90

### 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,024,573.01	16,986,012.67
办公费	1,773,921.21	1,888,703.99
差旅费	2,975,944.83	2,430,364.56
业务招待费	11,491,733.54	5,710,382.30
咨询费	1,213,186.58	1,508,879.64
宣传费	437,484.77	472,199.54
排污费	1,475,542.10	1,352,088.70
税金	4,545,971.62	3,644,273.84
机物料消耗	1,393,504.21	1,224,598.25
折旧费	4,128,772.59	4,527,080.41
无形资产摊销	1,154,655.55	1,588,421.56
研发费	7,315,835.84	9,340,193.36
其他	3,613,795.84	3,508,199.52
合计	66,544,921.69	54,181,398.34

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,903.14	617,650.39
利息收入	-3,934,370.78	-4,752,646.75
汇兑损益	52,202.48	
手续费及其他	100,288.51	128,919.42
合计	-3,655,976.65	-4,006,076.94

### 32、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	3,094,806.99	1,053,319.75

二、存货跌价损失	8,845,498.76	3,942,679.82
合计	11,940,305.75	4,995,999.57

### 33、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	52,575.25	160,176.56	52,575.25
其中：固定资产处置利得	52,575.25	160,176.56	52,575.25
政府补助	3,740,605.00	2,550,000.00	3,740,605.00
其他	101,584.87	243,263.09	101,584.87
合计	3,894,765.12	2,953,439.65	3,894,765.12

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技改项目奖励	908,000.00		注 1
清洁生产奖励	10,000.00		注 2
清洁生产奖励	20,000.00		注 3
专利发展资金资助奖励	20,000.00	21,000.00	注 4
太湖水污染治理专项资金	200,000.00	200,000.00	注 5
规费返还	2,081,141.00		注 6
黄标车提前报废补贴	64,000.00		注 7
先进集体表彰	37,000.00		注 8
稳增长促转型奖励	250,000.00		注 9
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目	51,499.00		注 10
残保金补助	81,865.00	5,000.00	注 11
见习补助	17,100.00	9,000.00	注 12
工业转型升级引导资金		100,000.00	
专利奖励		7,000.00	
工业经济先进奖励		408,000.00	
常州市五大产业发展专项资金		1,800,000.00	
合计	3,740,605.00	2,550,000.00	--

营业外收入说明：

注1：根据常州市武进区湖塘镇人民政府下发的湖政【2013】19号《关于表彰奖励2012年度工业经济先进集体和单位的决定》，本公司于2013年3月收到技改项目奖励90.80万元，计入营业外收入。

注2：根据常州市武进区湖塘镇人民政府下发的湖政【2013】19号《关于表彰奖励2012年度工业经济先进集体和单位的决定》，本公司于2013年3月收到清洁生产审核奖励1.00万元，计入营业外收入。

注3：根据常州市武进区环境保护局和常州市武进区财政局联合下发的武环复【2012】4号《关于常州恩菲水务有限公司等104家单位申请环保专项资金的批复》，本公司于2013年3月收到清洁生产审核奖励2.00万元，计入营业外收入。

注4：根据常州市武进区科学技术局和常州市武进区财政局联合下发的武科发【2013】12号、武财工贸【2013】8号《关于下达2012年度常州市武进区专利发展资金资助项目及奖励的通知》，本公司于2013年5月收到专利发展资金资助奖励2.00万元，计入营业外收入。

注5：见附注五、22。

注6：本公司收到常州市武进区财政局湖塘分局拨付的规费返还款2,081,141.00元，计入营业外收入。

注7：2012年5月子公司上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司收到市级财政收付中心直接支付清算款拨付的黄标车提前报废补贴款64,000.00元，计入营业外收入。

注8：根据中国共产党常州市武进区雪堰镇委员会和常州市武进区雪堰镇人民政府联合下发的雪发【2013】05号文件，本公司于2013年2月收到设备投入奖30000.00元和专利奖7000.00元，计入营业外收入。

注9：根据常州市武进区财政局和常州市武进区经济和信息局联合下发的武财工贸【2013】3号、武经信发【2013】6号《关于下达2012年度全区工业经济稳增长促转型专项奖励》，本公司于2013年2月收到该奖励25.00万元，计入营业外收入。

注10：见附注五、22。

注11：本公司收到雪堰镇财政所拨付的款项81,865.00元，计入营业外收入。

注12：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》，2013年收到常州市武进区劳动就业管理处拨付款项17,100.00元计入营业外收入。

### 34、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	272,220.58	595,248.26	272,220.58
其中：固定资产处置损失	272,220.58	595,248.26	272,220.58

对外捐赠	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	73,364.23	67,460.05	73,364.23
合计	1,345,584.81	1,672,708.31	1,345,584.81

### 35、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	25,056,264.24	16,270,825.37
递延所得税调整	-7,270,993.00	-1,322,697.48
合计	17,785,271.24	14,948,127.89

### 36、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	66,691,690.96	61,639,813.34
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,138,177.45	1,229,808.35
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	64,553,513.51	60,410,004.99
期初股份总数	S0	250,000,000.00	250,000,000.00
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		
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	6	6
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	$Y1=P1/S$	0.27	0.25
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	$Y2=P2/S$	0.26	0.24
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	--	---

### 37、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	-11,603.18	-10,250.02
小计	-11,603.18	-10,250.02
合计	-11,603.18	-10,250.02

### 38、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	2,363,377.10
政府补助	3,489,106.00
银行保证金	
往来款及其他	671,119.61
合计	6,523,602.71

#### (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	1,541,910.73
银行保证金	10,299,061.51
付现费用	45,267,311.31

#### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
诚意金	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

#### (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	1,134,691.37
合计	1,134,691.37

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股利手续费	38,858.82
合计	38,858.82

## 39、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	68,895,991.46	64,722,148.67
加：资产减值准备	11,940,305.75	4,995,999.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,616,853.11	26,495,287.40
无形资产摊销	1,171,639.96	1,095,253.91
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）	219,642.33	-159,604.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		594,676.56
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,134,691.37	-2,277,052.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,270,993.00	-1,322,697.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,649,371.29	18,251,248.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-150,554,238.80	-53,927,981.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,437,960.20	11,610,286.29
其他	-251,499.00	
经营活动产生的现金流量净额	-34,578,400.65	70,077,564.36
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	477,083,284.24	619,251,190.41
减：现金的期初余额	684,116,378.72	638,295,027.06
现金及现金等价物净增加额	-207,033,094.48	-19,043,836.65

## (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	477,083,284.24	684,116,378.72
其中：库存现金	771,007.36	368,184.14
可随时用于支付的银行存款	425,910,786.38	543,736,818.49
可随时用于支付的其他货币资金	50,401,490.50	75,146,187.78
三、期末现金及现金等价物余额	477,083,284.24	684,116,378.72

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

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	2000 万	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	8500 万	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	2000 万	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	500 万	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	3000 万	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	100 万	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	1000 万	100%	100%	59003092-X
江苏旷达汽车饰件有限公司	控股子公司	有限公司	武进	沈介良	制造业	20000 万	100%	100%	06021237-1
江苏旷达汽车座套有限公司	控股子公司	有限公司	武进	沈介良	制造业	500 万	100%	100%	06021238-X

江苏旷达电力投资有限公司	控股子公司	有限公司	武进	沈介良	投资管理	10000 万	100%	100%	07106121-4
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	217 万美元	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	2 万欧元	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	其他关联方关系	79905845-6
江苏旷吉汽车附件有限公司	其他关联方关系	25087167-7
安徽奥特弗海绵有限公司	其他关联方关系	69283077-6
董事、监事、总裁、副总裁、总工程师及董事会秘书	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	6,272,086.21	5.42%	4,522,838.39	3.47%
江苏良骅海绵有限公司	海绵	市场价			683,096.61	1.96%
安徽奥特弗海绵有限公司	海绵	市场价	447,623.92	0.66%	288,927.68	0.83%

### 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	材料	市场价			1,340.17	0%
江苏良骅海绵有限公司	面料	市场价	413,940.18	0.11%	11,322.22	0%
安徽奥特弗海绵有限公司	面料	市场价	161,475.20	0.04%	149,103.00	0%

## (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
沈介良	本公司	房屋	2013年01月01日	2013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	2013年03月30日	2014年03月29日	市场价	285,660.00
江苏旷达塑业科技有限公司	本公司	房屋	2013年01月01日	2014年12月31日	市场价	0.00

## 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	5,054,883.55	3,344,840.75
	江苏良骅海绵有限公司		400,494.85
预付账款	江苏良骅海绵有限公司	83,815.15	
	安徽奥特弗海绵有限公司	5,857.67	340,651.67

## 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2013年6月30日，公司已累计捐款800万元。

## 十、资产负债表日后事项

1、公司的全资子公司江苏旷达电力投资有限公司以股权收购的方式，以作价9000万元收购青海力诺太阳能电力工程有限公司100%的股权，转让方为山东力诺太阳能电力工程有限公司，该股权变更手续尚在办理中。截至2013年8月15日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

2、本公司投资成立全资子公司四川旷达汽车内饰件有限公司，已支付投资款3000万，工商登记事宜目前正在办理中。

截至2013年8月17日，本公司不存在应披露而未披露的资产负债表日后事项。

## 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	347,814,118.10	100%	17,394,065.21	5%	241,735,999.96	100%	12,664,552.54	5.24%
组合小计	347,814,118.10	100%	17,394,065.21	5%	241,735,999.96	100%	12,664,552.54	5.24%
合计	347,814,118.10	--	17,394,065.21	--	241,735,999.96	--	12,664,552.54	--

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	347,797,645.43	100%	17,388,705.79	238,815,122.83	98.79%	11,940,756.14
1 年以内小计	347,797,645.43	100%	17,388,705.79	238,815,122.83	98.79%	11,940,756.14
1 至 2 年	9,589.73	0%	1,917.95	2,488,807.26	1.03%	497,761.46

2至3年	6,882.94	0%	3,441.47	412,069.87	0.17%	206,034.94
3年以上				20,000.00	0.01%	20,000.00
3至4年				20,000.00	0.01%	20,000.00
合计	347,814,118.10	--	17,394,065.21	241,735,999.96	--	12,664,552.54

## (2) 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(%)
江苏旷达汽车饰件有限公司	关联方	165,684,362.76	一年内	47.64%
长春旷达汽车织物有限公司	关联方	45,307,487.50	一年内	13.03%
江苏旷达汽车座套有限公司	关联方	37,740,306.03	一年内	10.85%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	关联方	28,980,971.46	一年内	8.33%
武汉旷达汽车织物有限公司	关联方	18,856,390.27	一年内	5.42%
合计	--	296,569,518.02	--	85.27%

## (3) 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(%)
江苏旷达汽车饰件有限公司	子公司	165,684,362.76	47.64%
长春旷达汽车织物有限公司	子公司	45,307,487.50	13.03%
江苏旷达汽车座套有限公司	子公司	37,740,306.03	10.85%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	子公司	28,980,971.46	8.33%
武汉旷达汽车织物有限公司	子公司	18,856,390.27	5.42%
广州旷达汽车织物有限公司	子公司	6,392,887.95	1.84%
天津市旷达汽车织物有限公司	子公司	3,879,175.67	1.12%
合计	--	306,841,581.64	88.23%

## 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	39,694,489.19	100%	5,021,122.34	12.65%	24,785,926.32	100%	4,287,704.16	17.3%
组合小计	39,694,489.19	100%	5,021,122.34	12.65%	24,785,926.32	100%	4,287,704.16	17.3%
合计	39,694,489.19	--	5,021,122.34	--	24,785,926.32	--	4,287,704.16	--

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	19,517,730.20	49.17%	975,886.51	4,555,660.93	18.38%	227,783.04
1 年以内小计	19,517,730.20	49.17%	975,886.51	4,555,660.93	18.38%	227,783.04
1 至 2 年	20,162,837.20	50.8%	4,032,567.44	20,198,863.60	81.49%	4,039,772.72
2 至 3 年	2,506.79	0.01%	1,253.39	22,506.79	0.09%	11,253.40
3 年以上	11,415.00	0.03%	11,415.00	8,895.00	0.04%	8,895.00
3 至 4 年	11,415.00	0.03%	11,415.00	8,895.00	0.04%	8,895.00
合计	11,415.00	--	5,021,122.34	24,785,926.32	--	4,287,704.16

## (2) 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	50.38%
江苏旷达贸易有限公司	关联方	8,114,113.46	1 年以内	20.44%
山东力诺太阳能电力工程有限公司	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	20.15%
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 年以内	3.78%
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	非关联方	1,160,486.11	1 年以内	2.93%
合计	--	38,774,599.57	--	97.68%

## (3) 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	50.38%
江苏旷达贸易有限公司	子公司	8,114,113.46	20.44%
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	子公司	1,500,000.00	3.78%
合计	--	29,614,113.46	74.6%

## 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
江苏旷达贸易有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				155,359.27
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
广州旷达汽车织物有限公司	成本法	85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00	100%	100%				16,709,147.99
武汉旷达汽车织物有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				3,298,686.27
天津市旷达汽车织物有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				1,082,756.07
长春旷达汽车织物有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				9,108,952.87
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	80%	80%				17,613,107.74
江苏旷达汽车饰件有限公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	100%	100%				
江苏旷达汽车座套有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
江苏旷达电力投资有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
JLS 汽车织物有限公司	成本法	15,466,970.50	15,466,970.50	-15,466,970.50	0.00	100%	100%		15,466,970.50	15,466,970.50	
江苏旷达(德国)汽车织物有限责任公司	成本法	211,997.50	211,997.50		211,997.50	100%	100%				
合计	--	485,678,968.00	180,678,968.00	289,533,029.50	470,211,997.50	--	--	--	15,466,970.50	15,466,970.50	47,968,010.21

#### 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	394,081,603.26	334,618,458.74
其他业务收入	2,035,204.18	1,403,359.45
合计	396,116,807.44	336,021,818.19
营业成本	286,843,557.14	238,559,237.59

##### (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
产品用纺织品行业	394,081,603.26	285,163,722.53	334,618,458.74	237,416,683.39
合计	394,081,603.26	285,163,722.53	334,618,458.74	237,416,683.39

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
经编	90,441,973.92	66,694,446.90	87,036,041.92	63,981,558.65
纬编	94,344,693.58	65,113,045.19	71,411,091.52	49,347,227.10
机织	167,041,649.23	114,242,299.70	155,404,727.73	106,488,766.83
化纤丝	21,416,220.31	17,393,199.96	16,644,861.93	12,723,865.66
座套	20,456,601.83	21,404,861.49	283,457.14	313,500.58
其他	380,464.39	315,869.29	3,838,278.50	4,561,764.57
合计	394,081,603.26	285,163,722.53	334,618,458.74	237,416,683.39

##### (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	50,858,039.00	33,555,316.99	50,997,683.72	26,504,258.53

华北地区	8,052,496.75	6,817,999.56	19,459,783.32	16,881,242.42
华东地区	273,540,572.57	192,756,349.85	167,000,145.36	119,426,451.60
华南地区	25,395,854.01	25,254,569.48	40,444,866.92	31,434,751.00
华中地区	27,034,196.22	18,965,907.95	33,597,442.02	23,451,682.46
西部地区	6,482,151.29	5,799,318.03	18,455,869.61	15,421,556.48
外国	2,718,293.42	2,014,260.67	4,662,667.79	4,296,740.90
合计	394,081,603.26	285,163,722.53	334,618,458.74	237,416,683.39

#### (5) 公司来自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(%)
江苏旷达汽车饰件有限公司	147,958,160.09	37.35%
长春旷达汽车织物有限公司	50,104,103.76	12.65%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	34,021,366.97	8.59%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	27,182,723.50	6.86%
江苏旷达汽车座套有限公司	16,408,020.34	4.14%
合计	275,674,374.66	69.59%

## 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	47,968,010.21	7,547,660.85
合计	47,968,010.21	7,547,660.85

### (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
长春旷达汽车织物有限公司	9,108,952.87		本期分红
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	17,613,107.74	7,547,660.85	本期分红
广州旷达汽车织物有限公司	16,709,147.99		本期分红
天津市旷达汽车织物有限公司	1,082,756.07		本期分红

武汉旷达汽车织物有限公司	3,298,686.27		本期分红
江苏旷达贸易有限公司	155,359.27		本期分红
合计	47,968,010.21	7,547,660.85	--

## 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	80,788,270.47	49,763,584.46
加：资产减值准备	20,427,715.00	2,503,882.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,313,560.98	24,132,049.44
无形资产摊销	924,182.99	1,003,821.17
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）	270,666.01	-159,604.86
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,265,609.00	-2,277,052.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,968,010.21	-7,547,660.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	122,771.52	-274,465.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,403,531.45	-4,134,162.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,101,295.16	-17,633,928.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,006,605.85	20,926,051.31
其他	-200,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	36,709,178.20	66,302,513.54
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	257,878,860.27	574,421,769.44
减：现金的期初余额	576,952,645.14	581,065,289.33
现金及现金等价物净增加额	-319,073,784.87	-6,643,519.89

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-219,642.33	
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	3,740,605.00	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-971,782.36	
减：所得税影响额	398,806.13	
少数股东权益影响额（税后）	12,196.73	
合计	2,138,177.45	--

## 2、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照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	66,691,690.96	61,639,813.34	1,689,397,472.53	1,652,717,384.75
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照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	66,691,690.96	61,639,813.34	1,689,397,472.53	1,652,717,384.75
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.94%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.86%	0.26	0.26

## 4、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51,689.10万元，较期初减少27.57%，主要是本期投资活动支付现金增加及应收票据增加；

(2) 应收票据期末余额17,110.07万元，较期初增加102.20%，主要是本期销售增长、销售货款汇笼中应收票据的比例增加及对票据不进行提前贴现；

- (3) 应收账款期末余额37,408.78万元,较期初增加19.05%,主要是本期销售增长;
- (4) 预付账款期末余额9,730.30万元,较期初增加125.30%,主要是本期预付设备款和土地款增加;
- (5) 其他应收款期末余额1,078.76万元,较期初增加156.12%,主要是母公司支付投资诚意金;
- (6) 存货期末余额20,740.13万元,较期初增加21.57%,主要是本期销售的增加而增加的存货;
- (7) 可供出售金融资产期末余额 5,000.00 万元,期初为 0,主要是本期公司利用闲置流动资金做保本型的理财产品;
- (8) 在建工程期末10,803.78万元,较期初增加26.83%,主要是本期采购设备的到位需安装调试及佛山旷达厂房的增加;
- (9) 递延所得税资产期末余额1,553.93万元,较期初增加87.94%,主要是本期坏账计提增加、新公司旷达饰件存货未实现利润形成和可抵扣亏损;
- (10) 应付账款期末余额22,712.25万元,较期初增加25.91%,主要是期末采购原料增加;
- (11) 预收账款期末余额698.67万元,较期初增加38.87%,主要是期末预收客户货款增加;
- (12) 应交税费期末2,770.23万元,较期初增加122.51%,主要是本期销售增长所得税、增值税等税费增长;
- (13) 其他非流动资产期末92.70万元,较期初减少21.34%,主要是本期补贴款分摊进营业外收入;
- (14) 营业税金及附加本期发生额463.92万元、较上期分别增加27.97%,主要是由于增值税的增加导致;
- (15) 销售费用本期发生额1,946.86万元,较上期增加40.46%,主要是销售增加导致工资费用、运输费用、招待费等增加;
- (16) 管理费用本期发生额6,654.49万元,较上期增加22.82%,主要是工资费用、招待费、差旅费和税费的增加;
- (17) 资产减值损失本期发生额1,194.03万元,较上期增加139.00%,主要是本期计提坏账以及存货跌价准备增加;
- (18) 营业外收入本期发生额389.48万元,较上期增加31.87%,主要是本期收到的政府补助较上期大幅增加;
- (19) 所得税费用本期发生额1,778.53万元,较上期增加18.98%,主要是本期利润增加及母公司框架变动导致;
- (20) 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额6,768.52万元,较上期增加42.98%,主要是本期人员增加及工资增加;

(21) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额5,710.83万元,较上期增加131.17%,主要是本期票据保证金和费用的增加;

(22) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的本期发生额58.01万元,较上期增加95.97%,主要是本期处理更新的旧设备;

(23) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额8,391.03万元,较上期增加116.98%,主要是本期设备和厂房投入的增加;

(24) 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额800.00万元,较上期增加700.00%,主要是本期支付投资诚意金增加;

(25) 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额113.47万元,较上期减少50.17%,主要是本期募集资金减少导致利息收入的减少;

(26) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额3,217.00万元,较上期减少38.10%,主要是母公司利润分配比去年减少。

## 第九节 备查文件目录

一、载有公司董事长沈介良先生签名的2013年上半年报告。

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2013年上半年财务报表。

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

四、其他有关资料。

五、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

二零一三年八月十七日