

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2015 年第一季度报告



二零一五年四月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	384,433,388.22	363,849,933.08	5.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,843,390.00	30,424,996.64	27.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,142,912.43	32,983,650.01	15.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,779,872.47	9,834,526.29	-423.15%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率	1.94%	1.82%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,764,531,210.08	3,450,083,391.36	38.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,069,947,303.76	1,884,231,720.84	9.86%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-5,032.93	
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）	667,206.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,099.34	
减：所得税影响额	192,820.20	
少数股东权益影响额（税后）	7,975.22	
合计	700,477.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,847				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	51.76%	137,164,305	137,164,305		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.82%	10,122,406	0		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.49%	6,607,482	0		
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	5,008,592	0		
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	1.49%	3,937,864	3,937,864		
中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	3,512,867	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.91%	2,400,000	0		
钱凯明	境内自然人	0.89%	2,350,000	0		
长安基金—光大银行—长安乾元泰和 5 号资产管理计划	境内非国有法人	0.52%	1,370,000	0		
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.46%	1,217,806	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	10,122,406	人民币普通股	10,122,406			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	6,607,482	人民币普通股	6,607,482			
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	5,008,592	人民币普通股	5,008,592			
中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金	3,512,867	人民币普通股	3,512,867			

广发证券股份有限公司约定购回专用账户	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
钱凯明	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
长安基金—光大银行—长安乾元泰和 5 号资产管理计划	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,217,806	人民币普通股	1,217,806
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	1,091,723	人民币普通股	1,091,723
梁炳容	1,082,261	人民币普通股	1,082,261
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，旷达控股集团有限公司是公司控股股东和实际控制人沈介良 100%控股的公司，是沈介良的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,937,864 股，其合计持有公司股票 3,937,864 股，占公司总股本的 1.49%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

前10名无限售条件股东中，公司股东鲍旭义分别于2014年8月、2015年3月将其持有的公司股份1,600,000股及800,000股与广发证券股份有限公司进行约定购回式证券交易（证券公司约定购回账户名称为广发证券股份有限公司约定购回专用账户），合计交易2,400,000股。截止本报告期末，该股份尚未购回，其约定购回交易所涉股份数量为2,400,000股，占公司总股本的0.91%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额 69,139.86 万元，较期初增长 40.32%，主要是本期保证金增加导致；
- 2、其他流动资产期末余额 24,195.00 万元，较期初增加 77.80%，主要是本期新增电站及发生非同一控制下的合并企业，进项抵扣增加重分类导致；
- 3、固定资产期末余额 228,578.89 万元，较期初增长 65.59%，主要是本期新增二个电站及收购科左中旗欣盛光电有限公司资产导致；
- 4、商誉期末余额 17,345.85 万元，较期初增长 127.20%，主要是本期收购科左中旗欣盛光电有限公司股权增加商誉导致；
- 5、短期借款期末余额 63,841.00 万元，较期初增加 126.39%，主要是本期向银行增加贷款所致；
- 6、应付票据期末余额 53,863.89 万元，较期初增加 34.43%，主要是本期增加投资性活动票据导致；
- 7、应付账款期末余额 95,162.88 万元，较期初增长 152.00%，主要是本期新并入非同一控制下的合并科左中旗欣盛光电有限公司的往来款导致；
- 8、预收款项期末余额 208.26 万元，较期初下降 97.69%，主要是期初预收货款结算导致；
- 9、应付职工薪酬期末 2,693.88 万元，较期初下降 37.81%，主要是本期发放期初工资导致；
- 10、应交税费期末 4,272.90 万元，较期初增加 67.60%，主要是本期销售增加导致税费增加和阳光能源销售实现增加增值税和所得税导致；
- 11、其他应付款期末 14,940.24 万元，较期初增加 200.43%，主要是本期应付收购科左中旗欣盛光电有限公司股权款及新并入非同一控制下的合并科左中旗欣盛光电有限公司的往来款增加导致；
- 12、少数股东权益期末 1,427.20 万元，较期初下降 35.38%，主要是本期阳光能源进行利润分配导致；
- 13、销售费用本期发生额 866.93 万元，较上期下降 36.59%，主要是本期运费和业务费用下降导致；
- 14、管理费用本期发生额 4,943.94 万元，较上期增长 30.71%，主要是本期股份支付费用增加及增加电力团队费用导致；
- 15、财务费用本期发生额 1,515.26 万元，较上期增长 73.50%，主要是本期融资费用增加导致；
- 16、资产减值损失本期发生额 854.39 万元，较上期增长 111.78%，主要是本期应收款增加坏账损失计提增加导致；
- 17、营业外收入本期发生额 94.69 万元，较上期下降 53.87%，主要是补贴收入减少导致；
- 18、营业外支出本期发生额 4.56 万元，较上期下降 99.10%，主要是上期处置固定资产导致；
- 19、少数股东损益本期发生额-93.77 万元，较上期下降 155.25%，主要是本期阳光能源关联交易抵消导致；
- 20、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额 25,469.06 万元，较上期增长 33.55%，主要是本期支付货款增加导致；
- 21、支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额 6,231.66 万元，较上期增长 31.93%，主要是本期工资增加导致；
- 22、支付其他与经营活动有关的现金本期发生额 4,163.39 万元，较上期增长 98.94%，主要为本期增加咨询费 1272 万元导致；
- 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 17,646.55 万元，较上期增长 798.63%，主要是本期增加对电站建设投入导致；
- 24、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额 12,495.09 万元，主要是本期收购科左中旗欣盛光电有限公司股权导致；
- 25、支付其他与投资活动有关的现金本期发生额 13,146.91 万元，较上期增长 3.211.12%，主要是本期支付投资款导致；
- 26、吸收投资收到的现金本期发生额 14,130.00 万元，主要是本期收到股权激励款导致；
- 27、取得借款收到的现金本期发生额 40,641.00 万元，主要是本期向银行贷款导致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年11月15日公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于电力全资子公司收购国信阳光项目公司股权的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司以合计不超过1200.00万元收购新疆国信阳光能源有限公司持有的新疆四个电站项目公司100%的股权。2015年一季度，公司对四个项目公司进行了审计和评估。截止目前，审计及评估工作已完成，电力公司将以审计报告和评估报告数据为定价基础，以不超过1200.00万元的总额进行正式收购。

2、2015年3月28日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于电力公司收购光伏电站股权的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司使用自筹资金35,572.40万元收购海润光伏科技股份有限公司及其他股东持有目标公司科左中旗欣盛光电有限公司100%的股权。目前江苏旷达电力投资有限公司已完成上述收购事项，科左中旗欣盛光电有限公司成为江苏旷达电力投资有限公司的全资子公司，即为公司的全资孙公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司电力全资子公司拟收购新疆国信阳光下属电站项目公司	2014年11月18日	http://www.cninfo.com.cn
公司电力全资子公司收购海润光伏等持有的光伏电站	2015年02月13日	
	2015年03月31日	

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。我不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2010年03月08日		正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	沈介良及其一致行动人旷达控股集团有限公司	在增持江苏旷达股票期间及增持完成之日起12个月内不减持其持有的江苏旷达股份。	2013年07月18日		正在履行
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	45.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,186.69	至	12,308.92
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,488.91		
业绩变动的的原因说明	公司面料板块销售的稳步增长； 2014 年下半年新增的四个电站形成收入及 2015 年并购的标的公司科左中旗欣盛光电有限公司合并形成收入。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	691,398,558.15	492,744,004.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	104,319,996.15	115,262,393.47
应收账款	508,437,143.88	450,342,133.05
预付款项	33,421,156.13	28,053,011.16
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	23,434,876.89	21,307,950.53
买入返售金融资产		
存货	322,851,137.96	260,547,957.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,949,994.80	136,082,937.74
流动资产合计	1,925,812,863.96	1,504,340,387.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	5,479,449.10	5,615,584.68
固定资产	2,285,788,865.45	1,380,420,739.84
在建工程	46,385,231.19	65,698,706.52
工程物资		126,662,178.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,240,661.62	150,850,774.50
开发支出		
商誉	173,458,548.90	76,347,610.69
长期待摊费用	17,962,814.05	15,593,383.19
递延所得税资产	32,292,452.65	25,444,951.65
其他非流动资产	128,110,323.16	99,109,074.89
非流动资产合计	2,838,718,346.12	1,945,743,004.21
资产总计	4,764,531,210.08	3,450,083,391.36
流动负债：		
短期借款	638,410,000.00	282,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	538,638,918.03	400,680,145.86
应付账款	951,628,764.04	377,629,337.00
预收款项	2,082,567.11	90,011,819.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,938,785.33	43,319,580.15
应交税费	42,729,022.80	25,495,055.95
应付利息		
应付股利	6,876,967.27	
其他应付款	149,402,401.14	49,729,821.96
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	49,000,000.00	43,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,405,707,425.72	1,311,865,760.48
非流动负债：		
长期借款	272,750,000.00	230,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,854,462.08	1,899,181.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,604,462.08	231,899,181.79
负债合计	2,680,311,887.80	1,543,764,942.27
所有者权益：		
股本	265,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,096,816,693.14	964,936,693.14
减：库存股		
其他综合收益	-73,664.73	-65,857.65
专项储备		
盈余公积	70,206,097.21	70,206,097.21
一般风险准备		
未分配利润	637,998,178.14	599,154,788.14
归属于母公司所有者权益合计	2,069,947,303.76	1,884,231,720.84
少数股东权益	14,272,018.52	22,086,728.25
所有者权益合计	2,084,219,322.28	1,906,318,449.09
负债和所有者权益总计	4,764,531,210.08	3,450,083,391.36

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：吴娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	268,182,433.51	109,975,250.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,760,744.40	44,167,945.23
应收账款	204,638,726.82	186,459,375.77
预付款项	18,079,680.69	17,364,879.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	801,366,667.57	450,282,357.35
存货	76,635,654.52	52,735,785.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,385,663,907.51	860,985,594.36
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	1,004,056,398.19	979,056,398.19
投资性房地产	1,617,756.19	1,665,832.06
固定资产	312,879,550.51	323,922,020.87
在建工程	3,439,101.73	895,403.29
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	31,130,137.78	31,510,839.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,498,515.91	10,406,975.86
其他非流动资产	8,720,810.60	3,244,263.70
非流动资产合计	1,377,342,270.91	1,350,701,733.71
资产总计	2,763,006,178.42	2,211,687,328.07
流动负债：		
短期借款	638,410,000.00	282,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,312,863.53	101,414,990.86
应付账款	61,476,290.95	50,412,858.44

预收款项	243,358.18	373,633.40
应付职工薪酬	10,262,676.13	14,892,846.52
应交税费	11,450,281.46	8,909,471.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,964,333.76	9,649,927.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	877,119,804.01	467,653,728.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	171,666.62	176,666.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,666.62	176,666.63
负债合计	877,291,470.63	467,830,395.08
所有者权益：		
股本	265,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,085,675,960.91	953,795,960.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,206,097.21	70,206,097.21
未分配利润	464,832,649.67	469,854,874.87
所有者权益合计	1,885,714,707.79	1,743,856,932.99
负债和所有者权益总计	2,763,006,178.42	2,211,687,328.07

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：吴娟

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	384,433,388.22	363,849,933.08
其中：营业收入	384,433,388.22	363,849,933.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,709,000.30	318,827,375.92
其中：营业成本	252,377,605.35	252,495,714.64
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	2,526,169.17	2,069,523.08
销售费用	8,669,312.22	13,671,920.74
管理费用	49,439,408.75	37,822,451.67
财务费用	15,152,565.02	8,733,468.04
资产减值损失	8,543,939.79	4,034,297.75
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）	47,724,387.92	45,022,557.16
加：营业外收入	946,887.91	2,052,746.10
其中：非流动资产处置利得	33,428.11	
减：营业外支出	45,614.92	5,057,355.49
其中：非流动资产处置损失	38,461.04	3,790,625.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,625,660.91	42,017,947.77
减：所得税费用	10,720,013.37	9,895,693.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,905,647.54	32,122,254.16

归属于母公司所有者的净利润	38,843,390.00	30,424,996.64
少数股东损益	-937,742.46	1,697,257.52
六、其他综合收益的税后净额	-7,807.08	2,230.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,807.08	2,230.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,807.08	2,230.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-7,807.08	2,230.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,897,840.46	32,124,484.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,835,582.92	30,427,226.71
归属于少数股东的综合收益总额	-937,742.46	1,697,257.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：33,195,920.06 元，上期被合并方实现的净利润为：21,478,523.29 元。

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：吴娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	161,708,528.47	137,261,608.59
减：营业成本	112,577,463.36	98,095,456.55
营业税金及附加	936,018.19	1,067,700.14
销售费用	629,247.48	1,636,270.47
管理费用	23,387,020.45	21,944,558.30
财务费用	9,232,057.02	1,341,501.78
资产减值损失	21,211,474.40	4,422,824.28
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,264,752.43	8,753,297.07
加：营业外收入	370,892.92	2,009,699.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,912.43	5,056,663.20
其中：非流动资产处置损失	36,422.71	3,790,198.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,939,771.94	5,706,333.85
减：所得税费用	-917,546.74	215,318.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,022,225.20	5,491,015.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,022,225.20	5,491,015.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02

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：吴娟

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	351,984,956.51	293,757,328.19
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,143.35	
收到其他与经营活动有关的现金	3,961,766.22	4,452,098.01
经营活动现金流入小计	355,953,866.08	298,209,426.20
购买商品、接受劳务支付的现金	254,690,613.89	190,708,936.76
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	62,316,638.00	47,235,509.32
支付的各项税费	29,092,576.89	29,502,126.63
支付其他与经营活动有关的现金	41,633,909.77	20,928,327.20
经营活动现金流出小计	387,733,738.55	288,374,899.91
经营活动产生的现金流量净额	-31,779,872.47	9,834,526.29
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	15,000.00	73,020.00
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	112,673.55	207,700.00
投资活动现金流入小计	127,673.55	280,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,465,521.34	19,637,265.02
投资支付的现金		1,000,000.00
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	124,950,901.05	
支付其他与投资活动有关的现金	131,469,143.55	3,970,530.00
投资活动现金流出小计	432,885,565.94	24,607,795.02
投资活动产生的现金流量净额	-432,757,892.39	-24,327,075.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	141,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	406,410,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	517.80	529,174.12
筹资活动现金流入小计	547,710,517.80	529,174.12
偿还债务支付的现金	1,250,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,165,874.24	10,618,430.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,178,569.30	
筹资活动现金流出小计	23,594,443.54	10,618,430.88
筹资活动产生的现金流量净额	524,116,074.26	-10,089,256.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,807.08	1,641.72
五、现金及现金等价物净增加额	59,570,502.32	-24,580,163.77
加：期初现金及现金等价物余额	158,514,262.61	705,208,855.92
六、期末现金及现金等价物余额	218,084,764.93	680,628,692.15

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：吴娟

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	80,586,967.59	47,780,703.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	549,876.57	2,172,251.10
经营活动现金流入小计	81,136,844.16	49,952,954.31
购买商品、接受劳务支付的现金	30,893,895.15	26,601,520.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,265,208.93	18,581,501.24
支付的各项税费	12,680,056.92	15,456,659.25
支付其他与经营活动有关的现金	22,452,952.01	41,579,268.80
经营活动现金流出小计	85,292,113.01	102,218,949.29
经营活动产生的现金流量净额	-4,155,268.85	-52,265,994.98
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		72,620.00
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	112,673.55	207,700.00
投资活动现金流入小计	112,673.55	280,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,296,966.13	2,916,786.85
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	395,657,004.35	3,970,530.00
投资活动现金流出小计	465,953,970.48	6,887,316.85
投资活动产生的现金流量净额	-465,841,296.93	-6,606,996.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	141,300,000.00	
取得借款收到的现金	356,410,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,194,517.80	485,174.12
筹资活动现金流入小计	576,904,517.80	485,174.12
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	5,849,790.91	2,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,950,069.30	
筹资活动现金流出小计	13,799,860.21	2,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	563,104,657.59	-1,764,825.88
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	93,108,091.81	-60,637,817.71
加：期初现金及现金等价物余额	53,461,478.17	387,607,235.93
六、期末现金及现金等价物余额	146,569,569.98	326,969,418.22

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：吴娟

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零一五年四月二十四日