

证券代码：002516

证券简称：江苏旷达

公告编号：2011-048

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)丁慧娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	江苏旷达	
股票代码	002516	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,738,701,169.85	1,677,065,953.98	3.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,517,132,384.55	1,467,824,566.64	3.36%
股本（股）	250,000,000.00	200,000,000.00	25.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.07	7.34	-17.30%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	464,020,196.12	352,298,174.90	31.71%
营业利润（元）	74,655,427.74	67,211,646.60	11.08%

利润总额（元）	79,365,050.90	66,996,216.43	18.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,275,610.44	54,871,839.49	18.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	61,293,092.69	47,293,871.88	29.60%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.29	-10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.29	-10.34%
加权平均净资产收益率（%）	4.34%	12.84%	-8.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.08%	11.06%	-6.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,854,909.09	47,165,720.75	-85.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	0.25	-88.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-505,149.46	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,967,021.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-752,248.54	
所得税影响额	-727,105.41	
合计	3,982,517.75	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	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	160,000,000	80.00%			37,500,000	-10,000,000	27,500,000	187,500,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,222,084	9.11%			4,555,521		4,555,521	22,777,605	9.11%
3、其他内资持股	141,777,916	70.89%			32,944,479	-10,000,000	22,944,479	164,722,395	65.89%
其中：境内非国有法人持股	28,046,472	14.02%			4,511,618	-10,000,000	-5,488,382	22,558,090	9.02%
境内自然人持股	113,731,444	56.87%			28,432,861		28,432,861	142,164,305	56.87%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	40,000,000	20.00%			12,500,000	10,000,000	22,500,000	62,500,000	25.00%
1、人民币普通股	40,000,000	20.00%			12,500,000	10,000,000	22,500,000	62,500,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	200,000,000	100.00%			50,000,000		50,000,000	250,000,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	19,912				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈介良	境内自然人	54.87%	137,164,305	137,164,305	0
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	4.57%	11,426,492	11,426,492	0
上海启瑞投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	10,498,320	10,498,320	0
山东天和投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	8,122,900	8,122,900	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	6,250,000	6,250,000	0
常州高新技术风险投资有限公司	国有法人	2.04%	5,101,113	5,101,113	0
彭润枝	境内自然人	2.00%	5,000,000	5,000,000	0
浙江上策投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	3,936,870	3,936,870	0
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	704,454	0	0
刘志欣	境内自然人	0.24%	600,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		704,454		人民币普通股	
刘志欣		600,000		人民币普通股	
徐祥根		510,631		人民币普通股	
钱子驹		475,964		人民币普通股	
魏民		437,780		人民币普通股	
郭飏		437,723		人民币普通股	
幸福人寿保险股份有限公司-分红		437,500		人民币普通股	
罗旭		411,055		人民币普通股	
刘晓琼		406,250		人民币普通股	
王华林		401,000		人民币普通股	
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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
沈介良	董事长、总经理	109,731,444	27,432,861	0	137,164,305	137,164,305	0	2010 年度权益分派

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
产业用纺织品行业	45,987.19	32,546.61	29.23%	31.97%	39.80%	-3.96%
主营业务分产品情况						
经编	10,036.60	6,980.46	30.45%	51.53%	60.52%	-3.89%
纬编	8,850.01	6,175.99	30.21%	28.97%	34.92%	-3.08%
机织	19,933.27	13,709.96	31.22%	25.98%	35.78%	-4.97%
化纤丝	1,945.74	1,476.41	24.12%	22.98%	26.66%	-2.21%
其他	5,221.57	4,203.79	19.49%	31.99%	35.94%	-2.34%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年 增减（%）
华东地区	24,668.33	44.87%
华南地区	6,375.21	2.71%
西部地区	1,264.86	6.93%
华北地区	3,808.26	56.36%
华中地区	1,830.29	40.16%
东北地区	7,827.31	18.72%
出口	212.93	127.37%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			95,004.72			本报告期投入募集资金总额			6,631.01	
报告期内变更用途的募集资金总额			840.00							
累计变更用途的募集资金总额			840.00			已累计投入募集资金总额			42,242.26	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.88%							
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	15,409.30	15,409.30	3,558.02	7,688.78	49.90%	2011 年 12 月 31 日	562.23	建 设 中，部 分 已 投 产	否
汽车装饰用有色差别 化纤维生产项目	否	10,908.20	10,908.20	1,232.99	6,983.48	64.02%	2012 年 12 月 31 日	267.44		否
承诺投资项目小计	-	26,317.50	26,317.50	4,791.01	14,672.26	-	-	829.67	-	-
超募资金投向										
引进无梭织机生产高 档汽车内装饰面料技 改二期扩能项目	否	18,752.24	18,752.24	0.00	0.00	0.00%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
汽车装饰用有色差别 化纤维二期扩能项目	否	14,667.98	14,667.98	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
向全资子公司增资	否	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	25,730.00	25,730.00		25,730.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	60,990.22	60,990.22	1,840.00	27,570.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	87,307.72	87,307.72	6,631.01	42,242.26	-	-	829.67	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	截至 2011 年 6 月 30 日公司累计投入募集资金投资项目资金 14,672.26 万元，其中引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 7,688.78 万元，汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 6,983.48 万元，分别完成募集资金投资计划的 49.90%和 64.02%。募集资金投资项目未达到招股说明书承诺的计划进度的主要原因是：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 8,363.06 万元，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，因此汽车装饰用有色差别化纤维生产项目设备全部到位时间预计为 2012 年；引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目设备全部到位的时间预计为 2011 年。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年 11 月，公司公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，共募集资金总额人民币 100,500 万元，扣除承销及保荐费等与发行上市有关费用人民币 5,495.28 万元，实际募集资金净额为人民币 95,004.72 万元，扣除募集资金投资项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目和汽车装饰用有色差别化纤维生产项目所需资金人民币 26,317.50 万元，公司实际超募资金净额为人民币 68,687.22 万元。 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《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金偿还人民币 25,730.00 万元流动资金贷款。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 25,730.00 万元归还流动资金贷款。 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《关于公司使用部分超募资金及自有资金对全资公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 840.00 万元，自有资金 360.00 万元对全资子公司长春旷达汽车织物有限公司增资。 2011 年 1 月 7 日，公司已使用超募资金 840.00 万元及自有资金 360.00 万元对全资子公司长春旷达汽车织物有限公司增资，长春旷达汽车织物有限公司已于 2011 年 1 月 12 日办理工商变更登记手续。 2011 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司建设二期扩能项目的报告》，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》，并于 2011 年 5 月 17 日，公司股东大会审计并通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》。 2011 年 5 月 17 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对合资公司增资的方案》，同意公司使用超募资金 1000.00 万元，对全资子公司广州旷达汽车织物有限公司增资。2011 年 6 月 14 日，公司已使用超募资金 1,000.00 万元对全资子公司广州旷达汽车织物有限公司增资，广州旷达汽车织物有限公司已于 2011 年 7 月 14 日办理工商变更登记手续。
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	适用 截至 2011 年 6 月 30 日，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，对长春旷达以超募集资金 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。就本次超募资金变更用途事项，独立董事、监事会、保荐人均发表了意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除募集资金投资项目支出外，其余募集资金存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	30.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	87,230,442.52		
业绩变动的原因说明	预计下一报告期内，营业收入平稳增长，净利润有所增长。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项**6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项☐ 适用 ☒ 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.1 证券投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东、实际控制人,公司董事长兼总经理沈介良	1.公司控股股东与实际控制人沈介良先生承诺: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。 2.公司董事长兼总经理沈介良先生承诺:在本人任公司的董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五;如本人离职,离职后半年内不转让本人持有的公司的股份;本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。	报告期内,承诺人均严格履行所做的承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-41,792.53	-11,906.77
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-41,792.53	-11,906.77
5. 其他		3,769,544.27
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		3,769,544.27
合计	-41,792.53	3,757,637.50

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 02 月 16 日	分公司会议室	实地调研	华强、易方达、国都证券、新华基金等	公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法
2011 年 03 月 01 日	分公司会议室	实地调研	东北证券	公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法
2011 年 06 月 07 日	公司总部办公楼会议室	实地调研	深圳市百利宏创业投资有限公司	公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 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

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	719,990,705.64	674,528,535.68	824,068,528.24	793,011,191.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	125,265,358.76	104,833,849.33	66,104,423.37	53,149,022.57
应收账款	196,781,989.22	204,235,539.66	172,028,362.20	203,146,466.86
预付款项	35,441,525.53	32,256,389.01	28,032,204.85	27,117,625.68
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	24,644,182.10	24,424,218.90	2,171,739.86	2,963,443.47
买入返售金融资产				
存货	144,091,373.59	83,506,379.98	128,859,777.44	84,971,103.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,246,215,134.84	1,123,784,912.56	1,221,265,035.96	1,164,358,853.33
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		79,646,970.50		52,846,970.50
投资性房地产	4,612,922.26	4,612,922.26	4,769,375.48	4,769,375.48
固定资产	370,191,852.86	332,420,612.25	364,127,945.69	328,542,038.89
在建工程	62,092,276.68	62,092,276.68	30,808,001.40	30,808,001.40
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	50,072,406.00	42,150,815.36	50,285,597.40	42,273,283.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	5,516,577.21	2,479,845.58	5,809,998.05	2,028,195.12
其他非流动资产				
非流动资产合计	492,486,035.01	523,403,442.63	455,800,918.02	461,267,865.33
资产总计	1,738,701,169.85	1,647,188,355.19	1,677,065,953.98	1,625,626,718.66
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	58,600,000.00	58,600,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00
应付账款	132,030,458.70	80,772,949.98	116,043,497.14	85,306,887.40
预收款项	4,992,515.17	4,545,723.97	5,508,906.17	5,406,584.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,402,954.36	3,518,648.18	9,339,200.15	5,021,756.21
应交税费	9,440,993.84	5,703,712.86	3,255,842.10	4,184,099.36
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,933,227.91	9,922,017.43	17,593,941.78	17,453,896.02
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	220,400,149.98	163,063,052.42	209,241,387.34	174,873,223.52
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				
非流动负债合计				
负债合计	220,400,149.98	163,063,052.42	209,241,387.34	174,873,223.52
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	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	964,936,693.14	953,795,960.91	1,010,862,693.14	999,721,960.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,303,153.42	26,303,153.42	26,303,153.42	26,303,153.42

一般风险准备				
未分配利润	276,302,990.27	254,026,188.44	231,027,379.83	224,728,380.81
外币报表折算差额	-410,452.28		-368,659.75	
归属于母公司所有者权益合计	1,517,132,384.55	1,484,125,302.77	1,467,824,566.64	1,450,753,495.14
少数股东权益	1,168,635.32			
所有者权益合计	1,518,301,019.87	1,484,125,302.77	1,467,824,566.64	1,450,753,495.14
负债和所有者权益总计	1,738,701,169.85	1,647,188,355.19	1,677,065,953.98	1,625,626,718.66

7.2.2 利润表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	464,020,196.12	350,638,553.82	352,298,174.90	288,120,184.35
其中：营业收入	464,020,196.12	350,638,553.82	352,298,174.90	288,120,184.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	389,364,768.38	297,713,327.65	294,137,810.93	249,119,834.00
其中：营业成本	328,950,784.55	250,930,421.80	236,001,206.19	202,159,150.14
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	2,332,411.86	1,675,593.29	2,504,528.39	1,748,937.86
销售费用	9,990,569.07	6,855,506.21	8,645,345.95	5,232,244.09
管理费用	46,716,693.94	39,170,664.84	39,810,274.36	31,425,030.23
财务费用	-4,739,926.74	-4,656,497.14	6,124,356.67	6,120,863.53
资产减值损失	6,114,235.70	3,737,638.65	1,052,099.37	2,433,608.15
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）			9,051,282.63	25,771,970.35
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）	74,655,427.74	52,925,226.17	67,211,646.60	64,772,320.70
加：营业外收入	6,319,962.24	5,525,993.94	1,228,560.14	1,107,744.61
减：营业外支出	1,610,339.08	1,022,990.15	1,443,990.31	1,396,754.61

其中：非流动资产处置损失	505,149.46		163,419.08	163,419.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,365,050.90	57,428,229.96	66,996,216.43	64,483,310.70
减：所得税费用	14,120,805.14	8,130,422.33	12,157,722.08	6,833,780.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,244,245.76	49,297,807.63	54,838,494.35	57,649,530.11
归属于母公司所有者的净利润	65,275,610.44	49,297,807.63	54,871,839.49	57,649,530.11
少数股东损益	-31,364.68		-33,345.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.29	
（二）稀释每股收益	0.26		0.29	
七、其他综合收益	-41,792.53		3,757,637.50	
八、综合收益总额	65,202,453.23	49,297,807.63	58,596,131.85	57,649,530.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,233,817.91	49,297,807.63	58,629,476.99	57,649,530.11
归属于少数股东的综合收益总额	-31,364.68		-33,345.14	

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：13,602,762.26 元。

7.2.3 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

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	250,902,506.58	194,437,402.27	236,033,469.37	173,363,489.59
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	31,100.16	31,100.16	69,039.87	69,039.87
收到其他与经营活动有关的现金	67,033,015.25	65,732,059.13	93,105,213.18	92,683,267.36

经营活动现金流入小计	317,966,621.99	260,200,561.56	329,207,722.42	266,115,796.82
购买商品、接受劳务支付的现金	156,845,447.35	112,193,801.97	191,159,047.93	169,937,989.77
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	37,522,336.58	27,597,438.13	27,576,719.89	20,142,915.93
支付的各项税费	38,255,400.85	28,319,223.32	41,596,287.57	26,102,897.40
支付其他与经营活动有关的现金	78,488,528.12	74,899,018.73	21,709,946.28	17,631,954.23
经营活动现金流出小计	311,111,712.90	243,009,482.15	282,042,001.67	233,815,757.33
经营活动产生的现金流量净额	6,854,909.09	17,191,079.41	47,165,720.75	32,300,039.49
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				17,310,832.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,323.80	242,323.80	128,000.00	128,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,867,651.09	21,517,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,074,000.00	4,074,000.00		
投资活动现金流入小计	4,316,323.80	4,316,323.80	20,995,651.09	38,955,932.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,485,593.73	72,268,389.99	14,802,480.52	13,992,255.43
投资支付的现金		26,800,000.00	800,000.00	1,655,065.50
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	24,000,040.00	24,000,040.00		
投资活动现金流出小计	99,485,633.73	123,068,429.99	15,602,480.52	15,647,320.93
投资活动产生的现金流量净额	-95,169,309.93	-118,752,106.19	5,393,170.57	23,308,611.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,200,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00			
取得借款收到的现金			224,000,000.00	224,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	3,661,614.38	3,661,614.38		
筹资活动现金流入小计	4,861,614.38	3,661,614.38	224,000,000.00	224,000,000.00
偿还债务支付的现金			234,370,000.00	234,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,039,121.34	20,039,121.34	6,970,250.92	6,970,250.92
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	114,122.27	114,122.27	2,425,565.96	2,425,565.96
筹资活动现金流出小计	20,153,243.61	20,153,243.61	243,765,816.88	243,765,816.88
筹资活动产生的现金流量净额	-15,291,629.23	-16,491,629.23	-19,765,816.88	-19,765,816.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,792.53		-11,951.77	-45.00
五、现金及现金等价物净增加额	-103,647,822.60	-118,052,656.01	32,781,122.67	35,842,789.53
加：期初现金及现金等价物余额	764,828,528.24	733,771,191.69	76,640,889.64	57,432,281.66
六、期末现金及现金等价物余额	661,180,705.64	615,718,535.68	109,422,012.31	93,275,071.19

7.2.4 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

2011 半年度

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	200,000,000.00	1,010,862,693.14			26,303,153.42		231,027,379.83	-368,659.75		1,467,824,566.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	200,000,000.00	1,010,862,693.14			26,303,153.42		231,027,379.83	-368,659.75		1,467,824,566.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-45,926,000.00					45,275,610.44	-41,792.53	1,168,635.32	50,476,453.23
（一）净利润							65,275,610.44		-31,364.68	65,244,245.76
（二）其他综合收益								-41,792.53		-41,792.53
上述（一）和（二）小计							65,275,610.44	-41,792.53	-31,364.68	65,202,453.23
（三）所有者投入和减少资本		4,074,000.00							1,200,000.00	5,274,000.00
1. 所有者投入资本									1,200,000.00	1,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		4,074,000.00								4,074,000.00
（四）利润分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
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							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	250,000,000.00	964,936,693.14			26,303,153.42		276,302,990.27	-410,452.28	1,168,635.32	1,518,301,019.87

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2011 半年度

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
	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	200,000,000.00	1,010,862,693.14			26,303,153.42		231,027,379.83	-368,659.75	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	200,000,000.00	1,010,862,693.14			26,303,153.42		231,027,379.83	-368,659.75	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-45,926,000.00					45,275,610.44	-41,792.53	1,168,635.32
（一）净利润							65,275,610.44		-31,364.68
（二）其他综合收益								-41,792.53	
上述（一）和（二）小计							65,275,610.44	-41,792.53	-31,364.68
（三）所有者投入和减少资本		4,074,000.00							1,200,000.00
1．所有者投入资本									1,200,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他		4,074,000.00							
（四）利润分配							-20,000,000.00		
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							-20,000,000.00		
4．其他									
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									
（六）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（七）其他									
四、本期末余额	250,000,000.00	964,936,693.14			26,303,153.42		276,302,990.27	-410,452.28	1,168,635.32

7.2.5 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

2011 半年度

单位：元

项 目	本期金额								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	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	200,000,000.00	999,721,960.91			26,303,153.42		224,728,380.81	1,450,753,495.14	150,000,000.00	96,224,789.41			9,543,658.20		73,892,923.79	329,661,371.40
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	200,000,000.00	999,721,960.91			26,303,153.42		224,728,380.81	1,450,753,495.14	150,000,000.00	96,224,789.41			9,543,658.20		73,892,923.79	329,661,371.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-45,926,000.00					29,297,807.63	33,371,807.63	50,000,000.00	903,497,171.50			16,759,495.22		150,835,457.02	1,121,092,123.74
（一）净利润							49,297,807.63	49,297,807.63							167,594,952.24	167,594,952.24
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							49,297,807.63	49,297,807.63							167,594,952.24	167,594,952.24
（三）所有者投入和减少资本		4,074,000.00						4,074,000.00	50,000,000.00	903,497,171.50						953,497,171.50
1. 所有者投入资本									50,000,000.00	903,497,171.50						953,497,171.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		4,074,000.00						4,074,000.00								
（四）利润分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00					16,759,495.22		-16,759,495.22	
1. 提取盈余公积													16,759,495.22		-16,759,495.22	
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00								
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	250,000,000.00	953,795,960.91			26,303,153.42		254,026,188.44	1,484,125,302.77	200,000,000.00	999,721,960.91			26,303,153.42		224,728,380.81	1,450,753,495.14

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于注册设立控股子公司的议案》，公司与上海卢湾区工业投资经营公司共同出资设立上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司，并 2011 年 5 月 26 日完成了工商登记手续。公司持上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司 80% 股权，其成为公司的控股子公司。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

二〇一一年八月二十六日