江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2013 年度报告

二 0 一四年四月

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵凤高	董事	出差	朱小健
陈慧湘	独立董事	住院	陈志斌

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 1

第二节 公司简介 5

第三节 会计数据和财务指标摘要 7

第四节 董事会报告 9

第五节 重要事项 29

第六节 股份变动及股东情况 34

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38

第八节 公司治理 46

第九节 内部控制 50

第十节 财务报告 52

第十一节 备查文件目录 133

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、江苏旷达	指	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
长春旷达	指	公司全资子公司-长春旷达汽车织物有限公司
天津旷达	指	公司全资子公司-天津市旷达汽车织物有限公司
武汉旷达	指	公司全资子公司-武汉旷达汽车织物有限公司
广州旷达	指	公司全资子公司-广州旷达汽车织物有限公司
上海旷达篷垫	指	公司控股子公司-上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司
美国公司	指	JLS Auto Textile. Ltd，即 JLS 汽车织物有限公司，公司在美国密歇根州大瀑布城注册的全资子公司
德国公司	指	Jiangsu Kuangda Auto Textile Germany GmbH，即江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司，公司在德国斯图加特注册的全资子公司
旷达贸易	指	公司全资子公司-江苏旷达贸易有限公司
旷达兰亚	指	公司全资子公司-黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司
四川旷达	指	公司全资子公司-四川旷达汽车内饰件有限公司
旷达电力	指	公司全资子公司-江苏旷达电力投资有限公司
旷达阳光、合资公司	指	深圳旷达阳光能源有限公司
青海力诺	指	青海力诺太阳能电力工程有限公司
山东力诺	指	山东力诺太阳能电力工程有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重大风险提示

公司可能存在宏观政策风险、经营风险、财务风险、管理风险等，具体风险内容详见第四节《董事会报告》的第七部分“公司未来发展的展望”中对公司主要风险的分析。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐　秋	陈　艳
联系地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号
电话	0519-86540239	0519-86159358
传真	0519-86549358	0519-86549358
电子信箱	qiu.xu@kuangdacn.com	yan.chen@kuangdacn.com

三、信息披露及备置地点

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 06 日	常州市武进工商行政管理局	3204831200278	320400250870180	25087018-0
报告期末注册	2012 年 09 月 07 日	江苏省常州工商行政管理局	320400000021275	320400250870180	25087018-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		公司实施多元化发展战略，于 2013 年 6 月成立电力公司，2013 年 8 月收购青海力诺太阳能电力工程有限公司，进入国家政策支持和鼓励发展的新能源行业，进行太阳能电站的开发、建设与运营。			
历次控股股东的变更情况（如有）		无变更			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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形：

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,425,081,311.87	1,178,317,048.84	20.94%	1,022,350,793.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,616,873.61	129,193,741.43	10.39%	121,702,113.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,256,327.03	126,376,895.58	13.36%	111,226,488.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,159,712.27	197,495,035.03	-43.21%	40,297,650.17
基本每股收益（元/股）	0.57	0.52	9.62%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.52	9.62%	0.49
加权平均净资产收益率（%）	8.34%	8.03%	0.31%	8%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,849,270,200.94	1,941,801,457.41	46.73%	1,839,722,731.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,765,333,853.24	1,652,717,384.75	6.81%	1,573,526,489.31

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	142,616,873.61	129,193,741.43	1,765,333,853.24	1,652,717,384.75

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	142,616,873.61	129,193,741.43	1,765,333,853.24	1,652,717,384.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,559,306.14	-1,368,603.78	-1,226,237.64	
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）	5,783,436.33	4,025,855.42	14,667,022.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	564,610.95			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,956,051.12	513,180.55	-923,604.27	
减：所得税影响额	1,081,388.51	412,676.31	2,087,859.78	
少数股东权益影响额（税后）	390,754.93	-59,089.97	-46,304.34	
合计	-639,453.42	2,816,845.85	10,475,624.81	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 董事会报告

一、概述

2013年度，公司围绕年度经营目标，持续推进“人人成为经营者”管理模式，加快调整业务结构,实施转型升级。公司积极拓展汽车面料、座套新二级市场，开辟新能源领域，以持续的科技创新引领企业发展，提升企业核心竞争力，并取得了较好的成效。

报告期内，公司通过持续发展座套业务来保证面料项目的取得。柳州座套分公司的成立及运行、佛山孙公司的建设并设备安装结束、二级市场的拓展也取得了一定成果，为公司未来业务的扩张打下了坚实的基础。此外，公司顺应汽车行业在西部大开发的市场需求来战略布局中西部地区，在四川省南充市西充县建设汽车织物生产基地，使公司生产销售网络布点四川南充来辐射整个大西南，开发中国的西南部地区汽车市场的巨大潜力市场，为公司未来的销售及净利润的持续增长提供充足保障。

同时，2013年度，公司布局新能源领域，成立了电力投资有限公司，确定了由光伏电站开发、投资、建设、运营入手的发展思路。并在此基础上搭建了有技术团队和管理团队参股的合资公司,进一步增强了公司太阳能电站的开发及建设能力，标志着向新能源领域的拓展成为公司发展的核心战略之一。

二、主营业务分析

1、概述

2013年度公司实现营业收入142,508.13 万元，较上年同期增长20.94%；实现营业利润18,581.86万元，较上年同期增长13.66%，归属于上市公司股东的净利润14,261.69万元，较上年同期增长10.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,325.63万元，同比增长13.36%。

报告期内，公司围绕董事会制订的经营战略目标，持续推进多元化发展战略及品牌营销战略的实施，销售业绩和经营利润稳步增长，人均产值持续提升，取得了较好的经济效益。

（1）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司2012年度报告中披露2013年度经营计划： 2013年公司的总体经营目标为营业收入力争达15.4亿元，确保净利润同比增长0%-20%。报告期内，公司对新开发的市场预估不足，在国际市场、二级市场座套（坐垫）业务上未能达成目标，导致2013年度实绩与年初经营目标稍有差距。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、收入

2013年，公司主业稳步发展，实现主营业务收入141,425.71万元，同比增长21.00%。

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
机织类产品	销售量（万米）	1,858.02	1,694.09	9.68%
	生产量（万米）	1,874.85	1,712.94	9.45%
	库存量（万米）	232.39	215.56	7.81%
经编类产品	销售量（万米）	1,093.80	996.67	9.75%
	生产量（万米）	1,106.12	985.89	12.19%
	库存量（万米）	143.67	131.35	9.38%
纬编类产品	销售量（万米）	1,042.94	858.44	21.49%
	生产量（万米）	1,015.52	874.14	16.17%
	库存量（万米）	75.24	102.66	-26.71%
有色差别化涤纶丝	销售量（吨）	12,692.42	11,884.72	6.80%
	生产量（吨）	12,718.78	11,567.58	9.95%
	库存量（吨）	1,522.87	1,496.51	1.76%
汽车座椅面套	销售量（万套）	122.91	91.44	34.42%
	生产量（万套）	124.70	92.47	34.85%
	库存量（万套）	15.58	13.79	12.92%
电力	销售量（万度）	3,476.22	-	100.00%
	生产量（万度）	3,476.22	-	100.00%
	库存量（万度）	0.00	-	-

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

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

1、汽车座椅面套销售量和生产量比去年同期增长，主要原因是 2013 年拓展了柳州五菱的座套业务；

2、公司收购青海力诺股权，形成发电的销售。

第一、主营业务分产品情况：

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
经编	223,961,631.39	159,738,182.17	28.68%	11.56%	11.44%	0.08%
纬编	150,193,215.35	103,218,334.32	31.28%	6.70%	14.38%	-4.61%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

机织	375,956,751.07	245,668,430.02	34.66%	8.19%	6.11%	1.28%
化纤丝	42,041,677.17	35,602,804.79	15.32%	23.94%	26.30%	-1.58%
座套	367,134,442.41	273,657,255.43	25.46%	13.95%	8.39%	3.82%
电力	27,814,089.66	5,646,648.61	79.70%			79.70%
贸易	77,396,172.63	74,783,127.01	3.38%	117.73%	116.05%	0.75%
其他	149,759,145.86	119,870,600.81	19.96%	69.82%	77.58%	-3.50%
合　计	**1,414,257,125.54**	**1,018,185,383.16**	**28.01%**	**21.00%**	**20.08%**	**0.55%**

第二、主营业务分地区情况：

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华东地区	802,517,406.25	20.40%
华南地区	155,502,312.68	28.71%
西部地区	116,631,782.64	109.24%
华北地区	66,575,701.31	18.55%
华中地区	100,519,043.34	13.30%
东北地区	167,524,404.84	-3.98%
出口	4,986,474.48	-22.11%
合 计	**1,414,257,125.54**	**21.00%**

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：

公司在报告期通过收购青海力诺的股权，增加电力板块的业务，形成销售2781.41万元。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	388,539,748.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	27.27%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	101,693,302.55	7.14%
2	烟台延锋江森座椅有限责任公司	94,826,708.86	6.65%
3	仪征延锋江森座椅有限公司	70,902,033.25	4.98%
4	上海国利汽车真皮饰件有限公司	67,218,018.87	4.72%
5	长春富维-江森自控汽车内饰件系统有限公司	53,899,685.10	3.78%
合计	——	388,539,748.63	27.27%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
汽车用纺织品行业	汽车用纺织品行业	817,885,006.73	80.33%	745,780,978.93	87.96%	9.67%
贸易行业	贸易行业	74,783,127.01	7.34%	34,613,295.25	4.08%	116.05%
电力行业	电力行业	5,646,648.61	0.55%			0.55%
其他	其他	119,870,600.81	11.77%	67,500,842.71	7.96%	77.58%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
经编	汽车面料	159,738,182.17	15.69%	143,342,913.79	16.91%	11.44%
纬编	汽车面料	103,218,334.32	10.14%	90,242,052.06	10.64%	14.38%
机织	汽车面料	245,668,430.02	24.13%	231,531,867.26	27.31%	6.11%
化纤丝	车用化纤	35,602,804.79	3.5%	28,188,984.11	3.32%	26.3%
座套	汽车座套	273,657,255.43	26.88%	252,475,161.71	29.78%	8.39%
电力	电	5,646,648.61	0.55%			100%
贸易	贸易	74,783,127.01	7.34%	34,613,295.25	4.08%	116.05%
其他	其他	119,870,600.81	11.77%	67,500,842.71	7.96%	77.58%

按生产成本构成分类

产品分类	2013 年度生产成本构成比例（%）					2012 年度生产成本构成比例（%）				
	原材料	人工成本	能源费用	折旧	其他制造费用	原材料	人工成本	能源费用	折旧	其他制造费用
化纤丝	70.01%	5.99%	12.32%	6.72%	4.96%	66.29%	5.71%	12.28%	7.01%	8.71%
机织	91.14%	2.76%	1.41%	2.38%	2.31%	82.67%	4.40%	3.11%	4.99%	4.83%
经编	91.89%	2.20%	1.21%	1.21%	3.76%	81.98%	3.49%	1.37%	2.46%	10.70%
纬编	91.47%	2.48%	1.16%	2.59%	2.29%	84.98%	3.95%	1.67%	5.08%	4.31%
座套	84.67%	10.56%	0.40%	0.78%	3.58%	87.40%	7.27%	0.35%	1.15%	3.84%
电力	0.00%	4.36%	3.09%	90.51%	2.03%					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	269,713,187.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.08%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	瑞安市李尔汽车面料有限公司上海分公司	65,823,129.50	7.1%
2	南京佰亿达化纤实业有限公司	61,736,347.03	6.66%
3	溧阳市新金峰水泥有限公司	56,894,997.35	6.13%
4	上海火焰复合布有限公司	47,604,515.81	5.13%
5	浙江万方新材料股份有限公司	37,654,197.95	4.06%
合计	——	269,713,187.65	29.08%

4、费用

单位：万元

项目	2013 年度金额	2012 年度金额	同比变动
一、销售费用	4,345.04	3,267.68	32.97%
二、销售费用率	3.05%	2.77%	0.28%
三、管理费用	13,391.46	11,526.42	16.18%
四、管理费用率	9.40%	9.78%	-0.38%
五、财务费用	714.68	-975.77	-173.24%
六、财务费用率	0.50%	-0.83%	1.33%
七、资产减值损失	1,825.26	1,170.58	55.93%
八、销售与资产减值比率	1.28%	0.99%	0.29%
九、利润总额	18,608.67	16,665.93	11.66%
十、所得税费用	3,714.98	3,257.31	14.05%

（1）报告期内，销售费用同比增长 32.97%，是由于销售增长导致运输费用增加和工资薪酬上涨等因素所导致；

（2）报告期内，财务费用同比增长 173.24%，是由于公司向金融机构借款和收购的孙公司青海力诺借款等因素所导致；

（3）报告期资产减值损失同比增长 55.93%，系销售增长引起应收款增长计提坏账准备及对存货计提跌价准备所导致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、研发支出

报告期内，公司研发项目总支出 2,763.68 万元，比上年下降 10.28%，占公司营业收入的 1.94%。公司近三年研发投入及占主营业务收入的比例如下：

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	比上年增减	2011 年
研发投入	2,763.68	3,080.47	-10.28%	2,699.14
营业收入	142,508.13	117,831.70	20.94%	102,235.08
净资产	179,060.28	166,381.96	7.62%	158,162.31
研发投入占营业收入比例	1.94%	2.61%	-25.70%	2.64%
研发投入占净资产比例	1.54%	1.85%	-16.57%	1.71%

备注：报告期公司母公司为高新技术企业，其研发投入占母公司营业收入的 4.19%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）	原因说明
经营活动现金流入小计	889,924,088.59	1,143,815,571.62	-22.20%	
经营活动现金流出小计	777,764,376.32	946,320,536.59	-17.81%	员工薪酬的增加及应付票据到期支付所形成
经营活动产生的现金流量净额	112,159,712.27	197,495,035.03	-43.21%	由经营活动现金结流入与流出差异形成
投资活动现金流入小计	54,630,925.50	2,725,403.10	1904.51%	公司理财产品到期所形成
投资活动现金流出小计	268,408,910.31	106,819,422.43	151.27%	公司利用自有资金购买理财产品及收购青海力诺的股权所形成
投资活动产生的现金流量净额	-213,777,984.81	-104,094,019.33	105.37%	由投资活动现金流入与流出差异形成
筹资活动现金流入小计	164,400,525.59	4,549,540.38	3513.56%	公司向银行贷款及与少数股东成立控股公司形成
筹资活动现金流出小计	41,697,576.46	52,125,915.22	-20.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	122,702,949.13	-47,576,374.84	-357.91%	由筹资活动现金流入与流出差异形成
现金及现金等价物净增加额	21,092,477.20	45,821,351.66	-53.97%	由经营、投资、筹资活动现金流量净额形成

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（%）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

分行业						
汽车用纺织品行业	1,159,287,717.39	817,885,006.73	29.45%	10.92%	9.67%	0.81%
贸易行业	77,396,172.63	74,783,127.01	3.38%	117.73%	116.05%	0.75%
电力行业	27,814,089.66	5,646,648.61	79.7%			
其他	149,759,145.86	119,870,600.81	19.56%	69.82%	77.58%	-3.5%
分产品						
经编	223,961,631.39	159,738,182.17	28.68%	11.56%	11.44%	0.08%
纬编	150,193,215.35	103,218,334.32	31.28%	6.7%	14.38%	-4.61%
机织	375,956,751.07	245,668,430.02	34.66%	8.19%	6.11%	1.28%
化纤丝	42,041,677.17	35,602,804.79	15.32%	23.94%	26.30%	-1.58%
座套	367,134,442.41	273,657,255.43	25.46%	13.95%	8.39%	3.82%
电力	27,814,089.66	5,646,648.61	79.7%			79.7%
贸易	77,396,172.63	74,783,127.01	3.38%	117.73%	116.05%	0.75%
其他	149,759,145.86	119,870,600.81	19.96%	69.82%	77.58%	-3.5%
分地区						
华东地区	802,517,406.25	577,767,280.09	28.01%	20.4%	22.3%	-1.12%
华南地区	155,502,312.68	111,952,896.65	28.01%	28.71%	22.46%	3.67%
西部地区	116,631,782.64	83,968,306.86	28.01%	109.24%	78.34%	12.47%
华北地区	66,575,701.31	47,930,750.87	28.01%	18.55%	12.02%	4.2%
华中地区	100,519,043.34	72,368,043.13	28.01%	13.3%	6.43%	4.65%
东北地区	167,524,404.84	120,608,125.11	28.01%	-3.98%	-0.15%	-2.76%
出口	4,986,474.48	3,589,980.45	28.01%	-22.11%	-33.7%	12.58%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
货币资金	753,824,505.92	26.46%	713,625,017.21	36.75%	-10.29%	
应收账款	437,482,376.27	15.35%	314,232,960.27	16.18%	-0.83%	
存货	195,266,545.87	6.85%	170,597,399.57	8.79%	-1.94%	
投资性房地产	4,301,991.46	0.15%	4,143,685.30	0.21%	-0.06%	
固定资产	822,073,362.50	28.85%	427,947,714.00	22.04%	6.81%	
在建工程	59,929,483.45	2.1%	85,183,801.57	4.39%	-2.29%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
短期借款	150,000,000.00	5.26%		0%	5.26%	
其他应付款	520,060,647.69	18.25%	17,600,971.56	0.91%	17.35%	增加合并范围青海力诺的其他应付款所形成

五、核心竞争力分析

（一）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、规模化产业链生产能力等方面具有较为突出的竞争优势：

1、技术和研发优势

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

2、规模化、专业化、产业链优势

公司是国内规模最大的汽车内饰面料生产企业，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。规模化和专业化的技术装备有效地保证了公司先进、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。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。

（二）根据公司多元化发展要求及整体战略规划，公司在新能源领域以收购及自建并举的方式加快抢占国内优势太阳能资源的步伐，引进了行业内投资管理经验丰富的技术、管理团队，将在成本控制能力、质量控制能力上有一定优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

534,844,400.69	71,211,997.50	651.06%

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,化纤丝销售	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；自有设备租赁。	100%
四川旷达汽车内饰件有限公司	化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、座套、坐垫、座椅、塑料件、汽车配件的研发、制造、销售；建筑材料、化纤丝、机械制品的销售。	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；创业投资及相关的咨询与服务（除证券、期货投资咨询外）；股权投资业务；实业投资及投资项目的管理服务；电力项目改造技术的研发及相关技术的咨询服务；电气机械设备、电工器材、供电设备及器材的销售；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	3,000		31.5	31.07
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	2,000		21	20.71
合计				5,000	--	--	--	5,000		52.5	51.78
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013 年 5 月 10 日披露《关于使用闲置自有资金购买保本理财产品的公告》。							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				无							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	19,324.65
已累计投入募集资金总额	80,123.05
累计变更用途的募集资金总额	18,233.66
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	19.12%

募集资金总体使用情况说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况说明如下：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责任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，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 5000 万股，发行价为每股人民币 20.10 元。截至 2010 年 11 月 29 日，本公司共募集资金 100,500.00 万元，扣除发行费用 5,150.28 万元后，募集资金净额为 95,349.72 万元。上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所有限公司 XYZH/2010J NA4017 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额：

1、以前年度已使用金额截至 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 6,225,802.47 元，截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目 99,557,763.69 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-1,145,189.36 元（江苏苏美达国际技术贸易有限公司退回前期多支付的预付款）；本公司募集资金累计直接投入此募投项目 98,388,933.89 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装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目》，2011 年 5 月 17 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》，本年度公司两期项目使用募集资金 18,165,877.95 元，本公司募集资金累计直接投入此募投项目 82,583,845.33 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。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手续。综上，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 801,230,542.91 元。尚未使用的金额为 165,169,161.20 元。其中募集资金 152,266,628.59 元，专户存储累计利息扣除手续费 12,902,532.61 元。

二、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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以保证专款专用。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

募集资金专户存储情况：截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金账户余额总计为 165,169,161.20 元。上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 12,913,981.40 元（其中 2013 年度利息收入 2,150,525.59 元），已扣除手续费 11,448.79 元（其中 2013 年度手续费 2,694.88 元）。

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

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况详见附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2013 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目	否	15,409.3	15,409.3	622.58	9,955.77	64.61%	2014 年 12 月 31 日	2,902.47	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	-114.52	9,838.89	90.2%	2014 年 06 月 30 日	45.64	否	否
承诺投资项目小计	--	26,317.5	26,317.5	508.06	19,794.66	--	--	2,948.11	--	--
超募资金投向										
引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）	是	18,752.24	9,619.93	937.84	5,372.49	55.85%	2014 年 12 月 31 日	74.53	否	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	878.75	2,885.9	45.05%	2014 年 12 月 31 日	19.66	否	是
向全资子公司、孙公司增资	否	9,340	26,340	17,000	26,340	100%				否
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	18,816.59	60,328.39	--	--	94.19	--	--
合计	--	94,807.72	94,414.06	19,324.65	80,123.05	--	--	3,042.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、一期引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目及两项二期扩能项目：（1）由于近几年刺激政策的逐步退出及限车等政策的执行，汽车行业复合增长率从上市前预测的 15%以上到目前的 6-10%，发展速度趋于平稳。公司通过对市场的调研，基于谨慎性投资原则，放缓对募投项目及超募资金项目的投资进度。同时，对投资									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	设备产能及产品结构进行梳理及调整，以部分国产设备替代进口设备，达到投入与产出的最佳匹配。从而节约了投资资金，资金需求相应减少；（2）受汇率影响，人民币增值的因素，公司为节约成本，实施分步采购的策略，使采购的部分设备价格比预计价格优惠，节约了实际设备购置资金，因此资金使用也相应减少。 2、一期汽车装饰用有色差别化纤维生产项目：设备投入已接近尾声，设备安装大部分已经结束。 由于一期引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目、一期汽车装饰用有色差别化纤维生产项目及二项二期扩能项目建设进度没有达到计划进度。因此，预期效益也同样没有达到。 "
项目可行性发生重大变化的情况说明	引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）、汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目：公司根据对市场情况和政策变化的分析，认为产品的需求量与原二期扩能项目中预测的需求量有较大的变化，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。
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	适用
	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。 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。 "
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	对子公司增资，由其设立成都分公司	840		840	100%				否
投资子公司	引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）、汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目	17,000	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)		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。 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。2013 年 1 月 5 日使用调整的募集资金 17,000.00 万元和自有资金 3000 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。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
长春旷达	子公司	制造业	汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售	2000 万元	119,218,520.58	38,080,494.27	200,366,488.47	16,066,057.01	11,223,447.94
广州旷达	子公司	制造业	汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售	8500 万元	125,324,737.30	89,763,152.97	91,140,977.17	2,733,913.86	1,895,726.50
天津旷达	子公司	制造业	汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售	2000 万元	43,736,872.35	20,048,269.79	58,955,900.30	-708,055.56	-576,547.13
武汉旷达	子公司	制造业	汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售	500 万元	33,870,252.62	8,897,583.49	50,863,509.08	3,704,287.75	2,763,078.26
上海旷达篷垫	子公司	制造业	汽车座椅面套的销售、生产	2400 万元	183,889,298.89	65,119,002.50	355,373,021.23	41,695,857.98	31,624,451.31
旷达兰亚	子公司	商贸业	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	100 万元	1,343,728.65	1,254,041.36	4,906,459.00	418,831.22	314,123.42
旷达贸易	子公司	商贸业	货物的进出口业务	1000 万元	20,389,002.99	10,276,809.01	77,396,172.63	464,782.18	259,546.87
旷达饰件	子公司	制造业	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；	20000 万元	448,619,802.40	202,276,596.89	432,905,812.32	4,845,645.02	2,276,596.89
旷达座套	子公司	制造业	汽车座套、汽车坐垫、汽车内饰件的研发、制造、销售；自有设备租赁。	8000 万元	163,035,780.34	71,322,114.97	86,394,002.92	-11,339,492.20	-8,677,885.03
四川旷达	子公司	制造业	化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、座套、坐垫、座椅、塑料件、汽车配件的研发、制造、销售；建筑材料、化纤丝、机械制品的销售。	3000 万元	30,022,614.64	30,016,923.48		22,564.64	16,923.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

旷达电力	子公司	投资业	电力项目的投资、开发、建设及经营管理；能源项目投资；创业投资及相关的咨询与服务（除证券、期货投资咨询外）；股权投资业务；实业投资及投资项目的管理服务；电力项目改造技术的研发及相关技术的咨询服务；电气机械设备、电工器材、供电设备及器材的销售；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。	25000 万元	798,159,650.52	267,090,073.60	27,814,089.66	8,351,717.09	4,840,073.60
美国公司	子公司	商贸业	汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的销售	217 万美元	187,098.36	166,978.59		-39,406.06	-39,406.06
德国公司	子公司	服务业	涉及包括面料、纱线、座套、超细纤维织物、皮革等相关衍生产品的发展以及与汽车相关行业的组织机构或者公司的合作	2.5 万欧元	474,169.54	278,302.82	1,472,950.78	61,681.12	49,341.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	635.00	-	535.00	100%	无
座椅面套项目	18,133.39	5,917.10	8,718.69	85%	目前项目还未到达产期状态，净利-867.79 万元。
合计	18,768.39	5,917.1	9,253.69	--	--

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、汽车面料板块

（1）汽车面料市场的竞争更激烈，主要表现为：部分汽车主机厂的一级合资供应商实施产业链延伸战略，收购部分国内外的面料工厂，形成行业中更多更强的竞争对手。

（2）替代品发展的势头不减，影响面料市场份额。国内由于消费者存在皮座椅档次高的观念，汽车主机厂为了迎合此种观念，一部分面料座椅采用皮布的搭配或仿皮座椅，影响面料市场份额。

（3）汽车行业环保与回收的理念确立，倒逼汽车面料生产企业加快产业升级转型的步伐，给行业重新洗牌成为可能。国外汽车主机厂及消费者积极推进面料座椅，宣传环保与回收的概念，包括国际一些高端的面料及鞋材品牌也在采用一些再生纤维，给旷达带来新的出口市场机遇。国内汽车主机厂及消费者对汽车面料的性能要求更高，同时对替代品也更理性的选择，特别是更新汽车的消费者。

（4）政策推动，增加该行业发展新的动力。国家法律法规的推出，如国家的环保、有害气味的排放要求，增加了面料成本，使得面料厂家的产业升级。

（5）全球经济发展走势趋于乐观，提高了汽车需求进一步扩大的可能。预计2014年汽车总体销量比2013年增长9%左右，达到2400万辆，但增势减慢，同时国家将鼓励新能源汽车的销售，预计延迟于2015年推出燃油税。

2、电力板块

（1）全球光伏市场需求增速减缓、产品出口阻力还比较大、目前国内光伏产业产能还处于过剩、国内市场开发还在初级阶段，存在很多困难，对光伏产业发展形成挑战，但也要清醒地看到，它同时也是促进光伏产业调整升级的重要契机。

（2）随着光伏产业的快速发展，光伏电池、组件等电站主要部件的成本大幅度降低，带来了发电成本显著降低，有利于光伏电站项目的投资建设。

（3）国家光伏发电价格、税收、金融信贷和建设用地等配套支持政策逐步完善到位，使光伏产业长期健康发展得到保障。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）公司发展战略

公司董事会实施产业多元化的战略规划，以转型升级、提升研发创新能力、加强内部管理、进一步推行“人人成为经营者”的管理模式，实施品牌战略，在发展公司原有主业的同时，积极拓展新能源电力领域，把公司做大做强做精。

（三）2014年经营计划

1、面料板块

内部管理：推行“人人成为经营者”管理模式，逐步优化ERP流程，最终实现信息化管理；健全与完善人才培养及培训流程，分类型分层次建立不同的培训流程；做好新项目的自主开发，提高自主设计产品的转化率；引进人才，组成项目团队，做好环保型面料及其他特殊面料的开发工作。

市场策略：继续通过扩大座套市场，培育新的项目增长点来提升销售额及面料市场占有率，同时严控应收款及内外部存货。

2、电力板块

内部经营：坚持品牌之路；坚持品质致胜；坚持精细管理。

经营理念：立足于对太阳能并网发电产业的综合引领示范，重点着眼于大型地面光伏电站和分布式光伏电站、建筑光伏一体化（BIPV）相结合；资源利用和技术开发相结合。

（四）维持当前业务并完成在建投资项目所需要的资金安排

根据公司多元化发展战略，2014年将进一步拓展汽车座套业务及新能源领域的发展，特别是太阳能电站的开发、建设资金需求较大，其金额需求预计在6-8亿人民币左右。为此公司将通过自有资金、超募资金、销售资金回笼、银行贷款等途径和方式来解决。同时结合战略目标和行业发展，稳步扩张，充分利用上市公司融资渠道，保证公司的持续稳定发展。

（五）可能面临的主要风险

1、宏观政策风险：

公司汽车内饰板块受汽车的生产和销售受宏观经济影响较大，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响，从而直接影响公司产品的销售；同时，公司太阳能电站的建设和运营存在政策补贴调价及能否及时下发的风险。

2、经营风险：

由于整车降价将影响到汽车内饰面料销售价格的变化，而人工成本的上升，导致企业的经营成本不断提高，公司汽车内饰产品的毛利率将存在下降的可能；光伏电站项目的开发建设及运营是一项系统工程，需要人、财、物等多方面统一配合，同时项目建设、项目建设完成后并网运行等均需要获取相关的审批手续。新能源项目投资存在一定的建设风险、审批风险以及最终不能并网发电的风险。

3、 财务风险：

公司汽车面料等产品存货变现和周转在客观上需要一定时间，如果在周转期内出现价格的下跌或滞销，则存在存货跌价

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的风险。同时随着销售规模进一步扩大，应收账款可能会有进一步增加的趋势；另外，在光伏电站的项目上，前期投资较大，存在融资难及融资成本高；建成的电站不能或者不能及时并网运营，或并网运营时相关补贴政策下调，均会影响投资项目的收益率。

4、管理风险：

公司原产品产能扩张及新能源领域的发展，将对公司的资源整合、资本运作、管理层素质及管理水平等各方面提出更高的要求，公司将面临一定的管理风险。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的子、孙公司 （单位：万元）

名称	期末净资产	本期净利润
江苏旷达汽车饰件有限公司	20,227.66	227.66
江苏旷达汽车座套有限公司	7,132.21	-867.79
四川旷达汽车内饰件有限公司	3,001.69	1.69
江苏旷达电力投资有限公司（母公司）	24,891.89	-108.11
深圳旷达阳光能源有限公司	2,499.00	-1.00
青海力诺太阳能电力工程有限公司	8,238.95	482.33

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 7 月，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）文件的要求，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报以及外部融资环境等因素，充分听取中小投资者及独立董事的相关意见，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014）股东回报规划》。公司《未来三年（2012-2014）股东回报规划》明确规定了实施现金分红的条件、现金分红的比例、现金分红政策的决策程序和机制，此次利润分配政策修订完善后，公司将更加充分地听取投资者的意见和诉求，强化股东回报意识，增强公司利润分配的透明度，维护中小股东的合法权益。

报告期内公司根据实际情况拟定了分配方案，现金分红比例超过《公司章程》及《回报规划》的要求。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2011 年度：公司按母公司 2011 年度实现净利润，提取 10%的法定盈余公积金 10,011,884.97 元。2011 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利 20,000,000.00 元后的未分配利润,加上上年未分配利润 224,728,380.81 元，母公司 2011 年年末可供股东分配的利润为 294,835,345.49 元。公司 2011 年度以 2011 年末总股本 25,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 5,000.00 万元。

（2）2012 年度：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。公司 2012 年度以 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）。

（3）报告期：按母公司本年度实现净利润，提取 10%的法定盈余公积金 13,201,983.25 元。2013 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利 30,000,000.00 元后的未分配利润,加上上年末未分配利润 355,243,961.22 元,母公司 2013 年年末可供股东分配的利润为 444,061,810.44 元。公司拟以 2013 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 2.00 元（含税），共计派送现金红利 5,000.00 万元（含税）。

公司不存在报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的情形，公司近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	50,000,000.00	142,616,873.61	35.06%
2012 年	30,000,000.00	129,193,741.43	23.22%
2011 年	50,000,000.00	121,702,113.66	41.08%

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
分配预案的股本基数（股）	250,000,000
现金分红总额（元）（含税）	50,000.00
可分配利润（元）	444,061,810.44
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果的目的；并为公司的持续发展和股东的长远利益，提高公司的盈利能力，根据目前生产经营的实际情况，公司拟以 2013 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 2.00 元（含税），共计派送现金红利 5,000.00 万元（含税）。	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一、社会责任情况

公司按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总裁负责的经理层责权分明，建立了所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立，股东大会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。严格规定了股东大会、董事会、监事会、总裁的权利、义务及职责范围。 公司以履行社会责任为己任，恪守社会责任准则，在关注公司自身发展的同时，关注相关方利益，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，以更优的质量、更严的标准，忠实地履行企业社会责任，积极回报社会。“人尽其志、材尽其用“的价值观体现了作为上市公司的一种责任意识。“循天道、和人道”，旷达的环境观首先着眼与汽车工业的环保标准同行，追求节能省材，实现环保高效，实现自然、社会和谐发展。

公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业；也不存在其他重大社会安全问题；报告期内没有被行政处罚。

十二、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	公司董事会秘书接待室	实地调研	机构	国联证券股份有限公司 皮斌	建材项目进展情况 汽车后市场的运作情况 公司 2013 年座套业务等经营发展规划
2013 年 08 月 28 日	公司董事会会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司 厉叶淼 尚鹏岳 交银施罗德基金管理有限公司 马弋葳 工银瑞信基金管理有限公司 杜洋 国华人寿保险股份有限公司 戴炯瀚 东吴基金管理有限公司 张剑鑫 景林资产管理有限公司 吴婷婷 海通证券资产管理有限公司 刘彬 安信证券股份有限公司 苏旺兴 上海朱雀投资发展中心 黄振	青海力诺未来利润情况 运营团队组建情况 公司在新领域的发展规划介绍 目前汽车内饰主营业务的经营状况等
2013 年 11 月 05 日	公司董事会会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司 朱光灵 东方证券资产管理有限公司 郭乃幸 安信证券股份有限公司 张丽新 交银施罗德基金管理有限公司 马弋葳 国投瑞银基金管理有限公司 伍智勇 长城证券有限责任公司 沈成 中银基金管理有限公司 程巍 嘉实基金管理有限公司 姚志鹏 新思哲投资管理有限公司 李敏生 民生加银基金管理有限公司 葛兰	公司新能源领域的发展规划介绍 目前汽车内饰主营业务的经营情况 大股东增持情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、媒体质疑情况

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013 年 10 月 17 日《证券市场周刊》发表文章对公司收购的青海力诺太阳能电力工程有限公司 2012 年及 2013 年 1-4 月的收入、净利润数据描述与中介机构出具的审计报告及资产评估报告书中涉及的青海力诺对应数据存在不一致提出质疑，公司股票于 2013 年 10 月 21 日下午被深交所停牌。 公司通过自查，于 2013 年 10 月 24 日披露澄清公告并复牌，对公司采用审计报告数据的错误进行了更正，同时对评估机构采用两个审计机构数据的情况进行了说明。针对以上情况，公司将加强与媒体及投资者的交流与沟通，促进公司做好信息披露管理和投资者关系管理等工作。	2013 年 10 月 24 日	《公司澄清及股票复牌公告》 （公告编号：2013-048）

二、资产交易事项

1、企业合并情况

本期内，本公司的子公司江苏旷达电力投资有限公司以支付对价 9000 万元，收购青海力诺太阳能电力工程有限公司 100%股权。根据评估确定合并成本的公允价值 8,072.34 万元，购买日确定为 8 月 31 日。

2013 年 8 月 6 日江苏旷达电力投资有限公司与山东力诺太阳能电力工程有限公司签订《股份转让协议》，收购山东力诺持有青海力诺太阳能电力工程有限公司的 100%股权，8 月 15 日山东力诺股东会决定：鉴于双方已经完成股权转让交割，青海力诺实际经营管理权已由旷达电力接管，由于非双方可控的原因，股东变更登记手续尚未完成，故免去原执行董事，重新任命沈介良为青海力诺执行董事，许建国为总经理，至此高管人员已由旷达电力担任。

旷达电力 8 月 6 日和 21 日分两次已支付 7,800.00 万的股权转让款，超过收购价格的 50%；9 月 5 日双方办理完全部的交接手续。故合并日定为 8 月 31 日。截至本报告出具日，青海力诺的工商变更手续尚在办理中。

青海力诺太阳能电力工程有限公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

单位：万元

项　目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	14,763.41	14,763.41
非流动资产	45,014.54	60,045.78
其中：固定资产	36,678.06	59,823.50
无形资产	8,336.48	222.28
流动负债	51,135.09	51,135.09
非流动负债	570.52	877.87
购买取得净资产	8,072.34	22,796.23
购买成本	11,800.00	--
购买产生的商誉	3,727.66	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

备注说明： 根据旷达电力与山东力诺于 2013 年 8 月 6 日签订的《股权转让协议》，以 2013 年 4 月 30 日为基准日，收购青海力诺 100%股权的支付对价为 9000 万元，与购买成本 11800 万元的差异为：

山东力诺单方面于 2013 年 7 月 6 日为解决国开行对青海力诺二期项目贷款符合资本金比例而对青海力诺进行了 2800 万元的增资。为此，转让双方就此事进行了沟通并进行约定。其主要约定内容："关于青海力诺注册资本的调整：1、在国开行第二期项目贷款 1.5 亿元归还后，转让方山东力诺应立即启动将青海力诺注册资本减少至 1.8 亿元的减资程序，包括但不限于召开减资的股东会，在有关媒体上刊登减资的公告等；2、在国开行同意解除青海力诺股权质押时，青海力诺应先办理减资登记手续，然后办理股权过户手续……。"

截至 2014 年 4 月 16 日，青海力诺的工商变更手续尚在办理中。

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	其他关联关系方	采购材料	底布	市场价		1,246.9	1.34%	银行承兑汇票\银行汇款			
江苏良骅海绵有限公司	其他关联关系方	采购材料	海绵	市场价		204.74	0.22%	银行承兑汇票\银行汇款			
安徽奥特弗海绵有限公司	其他关联关系方	采购材料	海绵	市场价		44.76	0.05%	银行承兑汇票\银行汇款			
江苏良骅海绵有限公司	其他关联关系方	销售货物	面料	市场价		74.49	0.05%	银行承兑汇票\银行汇款			
安徽奥特弗海绵有限公司	其他关联关系方	销售货物	面料	市场价		16.19	0.01%	银行承兑汇票\银行汇款			
沈介良	实际控制人	房屋租赁	房屋租赁	市场价		4.32		银行汇款			
沈介良	实际控制人	房屋租赁	房屋租赁	市场价		28.57		银行汇款			
张娟芳	实际控制人	房屋租赁	房屋租赁	市场价		4.32		银行汇款			
江苏旷达塑业科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业	房屋租赁	房屋租赁	市场价		89.58		银行汇款			
合计				--	--	1,713.87	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
江苏旷吉汽车附件有限公司	其他关联关系方	应付关联方债务	采购材料	否	334.48	101.57	436.05
江苏良骅海绵有限公司	其他关联关系方	应付关联方债务	采购材料	否	40.05	24.76	64.81
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、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
青海力诺太阳能电力工程有限公司	-	36,000.00	2011 年 12 月 1 日	36,000.00	抵押;质押	15 年	否	否
	-	15,000.00	2013 年 6 月 1 日	15,000.00	抵押;质押	15 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		15,000.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		51,000.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
-	-	0	-	0	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	15,000.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	0	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	51,000.00
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）			28.89%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）			51,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）			0
上述三项担保金额合计（C+D+E）			51,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明：

公司子公司江苏旷达电力投资有限公司（以下简称“旷达电力”）在收购青海力诺股权前，青海力诺的母公司山东力诺太阳能电力工程有限公司（以下简称“山东力诺”）以青海力诺一期 30 兆瓦、二期 20 兆瓦的太阳能光伏并网发电项目分别于 2011 年 11 月及 2013 年 5 月与国家开发银行股份有限公司（山东分行）签订贷款合同。其主要内容为：项目一期贷款金额 36,000.00 万元，期限 15 年，从 2011 年 12 月至 2026 年 12 月止；项目二期贷款金额 15,000.00 万元，期限 15 年，从 2013 年 6 月至 2028 年 6 月止，其所贷资金转给青海力诺用于一、二期全部电站的建设。

山东力诺在国家开发银行山东分行的贷款担保分别为：一期，由保证人力诺集团股份有限公司提供连带责任保证；由出质人山东力诺以其依法可以出质的应收账款，即本项目建成后借款人享有的电费收费权及其项下全部收益提供质押担保。二期：由保证人力诺集团股份有限公司提供连带责任保证；由出质人以其依法可以出质的应收账款，即本项目建成后借款人享有的电费收费权及其项下全部收益提供质押担保；由出质人山东力诺以其依法可以出质的青海力诺 100%股权提供质押担保；由抵押人青海力诺以本项目未来资产提供押抵担保；由抵押人青海力诺以 1 宗土地使用权〔德市国用（2013）第 013 号〕提供质押担保。

旷达电力在 2013 年 8 月 6 日与山东力诺签署了收购其持有青海力诺 100%股权的《股权转让协议》，因国家开发银行山东分行对山东力诺的贷款主体不能变更，青海力诺与其质押抵押解除手续尚在办理中。公司将在 2014 年 6 月 30 日前完成青海力诺股权质押解除及股权转让工商变更手续，具体流程为：青海力诺筹资归还山东力诺的欠款且同时山东力诺定向归还国家开发银行山东分行对其青海力诺项目的全部贷款；山东力诺配合国家开发银行山东分行办理青海力诺股权质押解除手续；山东力诺配合青海力诺办理股权转让工商变更手续。

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	无				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

公司当期没有改聘会计师事务所，现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90.00（不含税）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩瑞红、刘淑云
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

七、公司子公司重要事项

公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司于2013年8月6日与山东力诺太阳能电力工程有限公司签订《合作框架协议》，拟收购其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。经过资产收购相关事项的进行，旷达电力与山东力诺于2013年8月6日签订《股权转让协议》，并以2013年8月15日作为股权交割日双方进行了交割。从交割期到股权工商登记日期间的共同管理过渡期中，以9月5日为限，9月5日前由山东力诺管理为主，9月5日后转移到旷达电力管理为主。

由于青海力诺股权抵押给国家开发银行山东分行，其股权抵押解除手续至本报告出具日尚未完成，因此股权转让的工商登记变更手续还在办理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	137,164,305	54.87%				3,154,664	3,154,664	140,318,969	56.13%
3、其他内资持股	137,164,305	54.87%				3,154,664	3,154,664	140,318,969	1.26%
其中：境内法人持股						3,154,664	3,154,664	3,154,664	1.26%
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%				-3,154,664	-3,154,664	109,681,031	43.87%
1、人民币普通股	112,835,695	45.13%				-3,154,664	-3,154,664	109,681,031	43.87%
三、股份总数	250,000,000	100%						250,000,000	100%

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

前三年历次证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1613 号）核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每股人民币 20.10 元。经深圳证券交易所（深证上[2010]392 号）批准，公司股票于 2010 年 12 月 7 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司不存在股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,901		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				20,227
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	1.26%	3,154,664		3,154,664	0		
江西天舜投资有限公司	境内非国有法人	1.22%	3,054,571		0	3,054,571		
李晓媚	境内自然人	1.21%	3,028,951		0	3,028,951		
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	0.79%	1,966,633		0	1,966,633		
周爱乐	境内自然人	0.5%	1,241,889		0	1,241,889		
袁振	境内自然人	0.45%	1,121,000		0	1,121,000		
浙江上策投资管理有限公司	境内非国有法人	0.4%	1,010,000		0	1,010,000		
梁炳容	境内自然人	0.4%	999,217		0	999,217		
中国建设银行－民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	其他	0.36%	899,942		0	899,942		
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	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	3,054,571			人民币普通股	3,054,571			
李晓媚	3,028,951			人民币普通股	3,028,951			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

国泰君安投资管理股份有限公司	1,966,633	人民币普通股	1,966,633
周爱乐	1,241,889	人民币普通股	1,241,889
袁振	1,121,000	人民币普通股	1,121,000
浙江上策投资管理有限公司	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
梁炳容	999,217	人民币普通股	999,217
中国建设银行－民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	899,942	人民币普通股	899,942
周华建	817,114	人民币普通股	817,114
曾令河	792,950	人民币普通股	792,950
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	公司前 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 名股东之间不存在公司已知的关联关系或一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司自然人股东袁振通过普通证券账户持有公司股票 521,000 股，通过国泰君安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 600,000 股，其合计持有公司股票 1,121,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东没有变更，为自然人沈介良先生

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈介良	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	沈介良先生最近 5 年为公司董事长兼总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

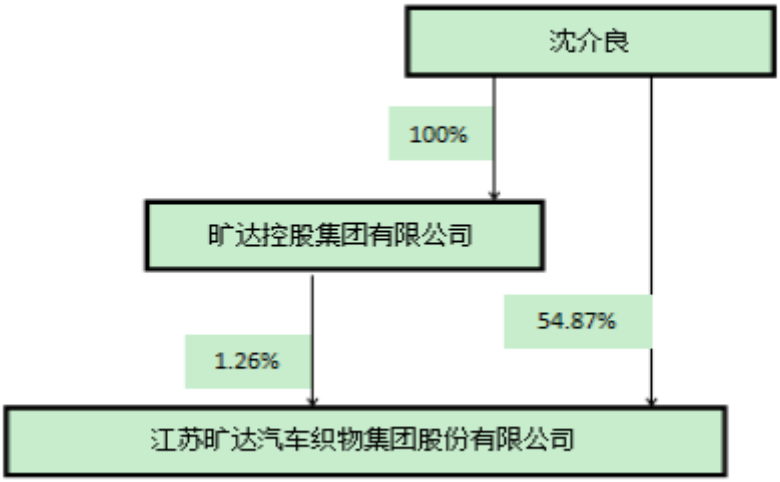
3、公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人没有变更，为自然人沈介良先生

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈介良		
最近 5 年内的职业及职务	沈介良先生最近 5 年为公司董事长兼总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例（%）	实际增持股份数量	实际增持股份比例（%）	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
旷达控股集团有限公司	12,500,000	5%	3,154,664	1.26%	2013 年 07 月 19 日	

其他情况说明：

基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁沈介良先生的一致行动人旷达控股集团有限公司计划自2013年7月18日首次增持起12个月内累计增持不超过公司总股本5%的股份。报告期内增持情况：

1、2013年7月18日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份652,705股，占公司总股本的0.26%，增持均价为7.66元／股。

2、2013年7月19日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份627,754股，占公司总股本的0.25%，增持均价为7.93元／股。

3、2013年9月23日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,874,205股，占公司总股本的0.75%，增持均价为8.32元／股。

公司控股股东、实际控制人沈介良及一致行动人旷达控股承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
沈介良	董事长兼总裁	现任	男	61	2007 年 12 月 09 日		137,164,305			137,164,305
合计	--	--	--	--	--	--	137,164,305	0	0	137,164,305

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事主要工作经历：

（1）沈介良先生

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

（2）赵凤高先生

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

（3）朱小健先生

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

（4）龚旭东先生

1972年7月生，中国国籍，常州市武进区政协委员。历任武进旷达汽车织物有限公司设备管理部经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司生产副总经理。2007年12月起任公司董事兼副总裁，2013年1月起兼任公司子公司江苏旷达汽

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

车饰件有限公司总经理。龚旭东先生为实际控制人沈介良先生之配偶张娟芳女士之外甥。

（5）王峰先生

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

（6）许建国先生

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

（7）陈慧湘先生

中国国籍，无境外永久居留权。1960年4月生九十年代任联想集团高级经理，中国知名企业管理学者，北京首都企业改革研究会副会长，国内知名大学客座教授，联合国第四届青年企业家大会中国唯一被邀学者，中央电视台“东方之子”专题人物。现任北京丰收企业管理顾问有限公司董事长。2007年12月起任本公司独立董事。

（8）陆刚先生

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

（9）陈志斌先生

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

2、监事主要工作经历：

（1）艾军先生

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

（2）杨庆华女士

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

（3）胡雪青女士

中国国籍，无境外永久居留权。1961年11月出生，大专学历，中共党员，高级经济师。1998年7月起任工贸合营常州塑料编织袋总厂经营副厂长，厂长，并兼任常州华特塑业有限公司董事长；2003年7月起任中德合资常州安德利聚酯有限公司副总经理、总经理、董事。2008年3月起任旷达控股集团总经理，2013年3月起至今任江苏旷达塑业科技有限公司总经理。2013年9月起任公司第二届监事会监事。

3、高级管理人员主要工作经历：

（1）沈介良、王峰、龚旭东先生

详见董事主要工作经历。

（2）徐秋先生

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

（3）承永刚先生

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

（4）徐文健先生

中国国籍，无境外永久居留权。1971年6月生，中共党员。1992年2月进公司，历任公司销售员、国内贸易部经理、常务副总经理、销售总监。2013年12月起任公司副总裁。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱小健	国泰君安投资管理股份有限公司	总经理	2004 年 05 月 01 日		是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在股东单位任职情况的说明	除以上人员，公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职的情况。

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈介良	旷达控股集团有限公司	法人代表	2006 年 12 月 27 日		否
	江苏旷达电力投资有限公司	总经理	2013 年 06 月 20 日		否
王峰	广州旷达汽车织物有限公司	总经理	2003 年 04 月 22 日		否
	佛山市旷达汽车内饰材料有限公司	总经理	2012 年 08 月 08 日		否
	常州旷达智诚投资有限公司	监事	2012 年 12 月 24 日		否
许建国	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	总经理、董事	2011 年 06 月 01 日		否
	常州盖伦投资有限公司	法人代表、总经理	2013 年 09 月 09 日		否
	深圳旷达阳光能源有限公司	法人代表、董事长	2013 年 12 月 02 日		否
	榆林旷达光伏发电有限公司	法人代表	2014 年 01 月 16 日		否
	深圳旷达阳光环保材料有限公司	法人代表	2013 年 12 月 23 日		否
	常州旷达智诚投资有限公司	法人代表	2012 年 12 月 24 日		否
	江苏旷达汽车饰件有限公司	监事	2013 年 01 月 10 日		否
徐秋	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	监事	2011 年 06 月 01 日		否
	深圳旷达阳光能源有限公司	董事	2013 年 12 月 02 日		否
	江苏旷达汽车座套有限公司	监事	2013 年 01 月 10 日		否
龚旭东	江苏旷达汽车饰件有限公司	总经理	2013 年 01 月 10 日		否
	深圳旷达阳光能源有限公司	董事	2013 年 12 月 02 日		否
	江苏旷达电力投资有限公司	监事	2013 年 06 月 20 日		否
	常州旷达智诚投资有限公司	总经理	2012 年 12 月 24 日		否
赵凤高	上海美启投资有限公司	董事长、总经理	2007 年 07 月 01 日		是
朱小健	上海君石资产管理有限公司、上海国石投资管理有限公司	总经理	2007 年 11 月 01 日		是
陆刚	江苏常联律师事务所	主任	1998 年 07 月 01 日		是
陈慧湘	北京丰收企业管理顾问有限公司	董事长	1998 年 05 月 08 日		是
	贝因美婴童食品股份有限公司	董事	2012 年 09 月 14 日		是
陈志斌	东南大学	会计系主任	2012 年 07 月 01 日		是
艾军	常州高睿创业投资管理有限公司	总经理、董事	2007 年 09 月 24 日		否
	常州亚玛顿股份有限公司	董事	2010 年 06 月 28 日	2013 年 06 月 27 日	否
	江苏长海复合材料股份有限公司	董事	2009 年 06 月 24 日	2015 年 06 月 19 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

胡雪青	常州旷达威德机械有公司	监事	2012 年 12 月 26 日		否
	江苏旷达塑业科技有限公司	总经理	2011 年 04 月 18 日		是
徐文健	江苏旷达汽车座套有限公司柳州分公司	负责人	2013 年 03 月 22 日		否
	常州盖伦投资有限公司	监事	2013 年 09 月 09 日		否
在其他单位任职情况的说明	公司董事、监事、高级管理人员兼任职情况符合相关法律法规要求。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高管人员的报酬分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，由公司董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，并根据考核结果初步确定高管人员的年度薪酬水平，由薪酬与考核委员会形成对高管的薪酬分配确定薪酬总额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
沈介良	董事长兼总裁	男	61	现任	55.04		55.04
徐秋	董事会秘书兼副总裁(财务)	男	53	现任	50.04		50.04
王峰	董事兼副总裁	男	43	现任	50.04		50.04
龚旭东	董事兼副总裁	男	42	现任	50.04		50.04
许建国	董事（副总裁已辞）	男	53	现任	50.04		50.04
赵凤高	董事	男	64	现任	0		0
朱小健	董事	男	54	现任	0		0
陈慧湘	独立董事	男	54	现任	7.8		7.8
陆刚	独立董事	男	50	现任	7.8		7.8
陈志斌	独立董事	男	49	现任	7.8		7.8
艾军	监事会主席	男	48	现任	0		0
杨庆华	职工监事	女	37	现任	23.64		23.64
胡雪青	监事	女	53	现任	0		0
翟光伟	离任监事	男	35	离任	5.29		5.29
承永刚	总工程师	男	43	现任	50.04		50.04
徐文健	副总裁	男	43	现任	51.29		51.29
合计	--	--	--	--	408.86		408.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
翟光伟	监事	离任	2013 年 05 月 06 日	个人原因主动离职
胡雪青	监事	被选举	2013 年 09 月 27 日	因原监事离职，监事会选举、股东大会审议通过后任职
许建国	副总裁	解聘	2013 年 11 月 28 日	工作变动
徐文健	副总裁	聘任	2013 年 12 月 13 日	由公司董事会聘任为销售副总裁

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心团队或关键技术人员没有重大变化情况。

六、公司员工情况

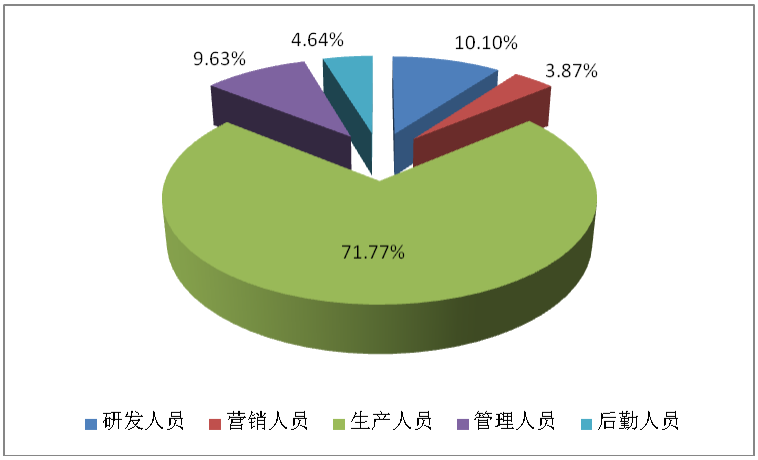
（一）在职员工数量

截至2013年12月31日，公司及分公司、控股子公司在职员工总数为2327人。

本公司没有需承担费用的离退休职工。

（二）专业构成

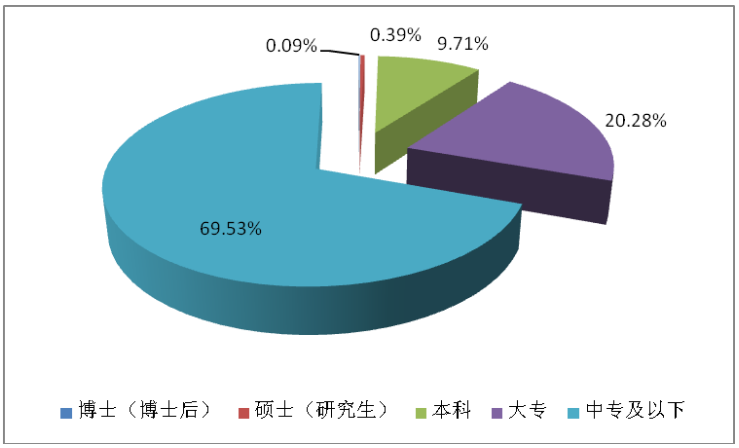
人员类型	人数（人）	占员工总数的比例
研发人员	235	10.10%
营销人员	90	3.87%
生产人员	1670	71.77%
管理人员	224	9.63%
后勤人员	108	4.64%
合计	2327	100%



cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

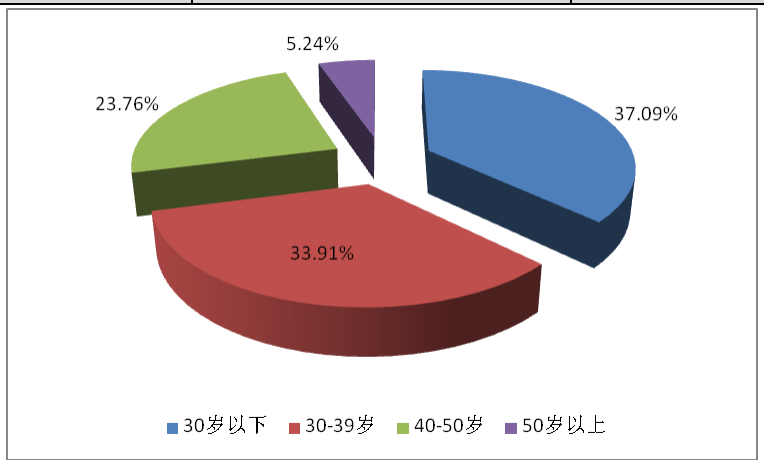
（三）教育程度

学历	人数（人）	占员工总数的比例
博士（博士后）	2	0.09%
硕士（研究生）	9	0.39%
本科	226	9.71%
大专	472	20.28%
中专及以下	1618	69.53%
合计	2327	100%



（四）年龄构成

年龄结构	人数（人）	占员工总数的比例
30岁以下	863	37.09%
30-39岁	789	33.91%
40-50岁	553	23.76
50岁以上	122	5.24%
合计	2327	100%



cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（五）员工薪酬政策

公司根据员工工作性质和特点，岗位薪酬体系由年薪制、结构工资制、技术工资制、计件工资制、提成工资制和协议工资制6种类型构成。根据承担责任和风险大小，设定不同职级岗位的固定部分、浮动部分工资；根据入厂年限发放工龄工资；根据年度利润完成情况提取年度奖金提取比例，发放年度奖金；并为员工交纳国家规定的社会保险福利，发放各类补贴；设立董事长基金，每年度对优秀管理者、特殊贡献员工、合理化建议及技术改进进行奖励。

同时每个年度公司遵循工资总额增长幅度低于公司经济效益增长幅度，实际平均工资增长幅度低于劳动生产率增长幅度的原则，根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、企业发展战略的变化及企业整体效益情况进行薪酬调整。

（六）员工培训

公司人力资源部是培训管理的职能部门，负责集团公司的培训管理，各子公司行政人事部门在集团公司的要求指导下负责本公司培训工作的实施；员工培训包括新员工入职培训、素质培训、知识培训、技能培训。培训实施参照人力资源部制订的年度培训计划进行，对高层管理人员、中层管理人员、基层员工的岗位技能培训根据实际岗位/工作需求，选择适宜方式进行，并进行培训效果评估。

2013年度公司人均培训课时26小时，培训计划达成率100%，培训课程类别涵盖人力资源管理、营销管理、生产运营管理、财务管理、质量管理、设备管理、产品技术开发、岗位技能提升等，培训对象包括公司高层、中层、管理岗人员、储备人员、班组长、一线员工。通过内训、外训、网络大学等培训方式的有机结合，使员工的能力得到不断提升。

2014年结合公司“人人成为经营者”管理模式的推进，通过汇总各经营体、部门的培训需求，制订年度培训计划，通过内部讲师培训、委外培训、转训等形式展开，并将充分利用旷达网络大学丰富的课程资源开展培训工作。课程类别在2013年的基础上加强内部讲师培训、管理沟通与激励、执行力提升等内容，拟通过培训对管理全面提升做有机补充。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

原版情况			修订情况	
编号	名称	发布日期	名称	修订后发布日期
KD-QG/TR002-01	《证券投资管理制度》	2011年9月27日	风险投资管理制度	2013年4月15日
KD-QG/ZL001			理财产品业务管理制度	2013年4月15日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、专项活动情况：报告期内，媒体对公司公告中出现的数据差错提出质疑，公司股票被深交所停牌并因此受深交所通报批评。公司对上述事件中存在的问题积极整改，为更好地督促提高企业及董监高切实做好信披工作，加强内控制度的执行，提升投资者关系管理工作和企业市值管理工作，对《信息披露事务管理制度》、《内部问责制度》、《高级管理人员薪酬与考核制度》进行完善、修订。

2、《内幕信息知情人登记管理制度》制订、实施情况：公司在 2012 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，对包括定期报告、利润分配、资产重组等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 30 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年度财务决算报告》；4、《2013 年度财务预算报告》；5、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》；6、《关于公司 2012 年度报告及年度报告摘要的议案》；7、《关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；8、《关于续聘会计师事务所的议案》；9、《关于 2012 年度日常关联交易执行情况的议案》；10、《关于公司及控股子公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》；11、《关于使用自有资金投资建设汽车织物生产基地项目的议案》。	审议通过全部议案	2013 年 05 月 31 日	公告编号：2013-020

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 09 月 27 日	1、《关于变更公司经营范围及修正<公司章程>的议案》；2、《关于成立电力合资公司的议案》；3、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。	审议通过全部议案	2013 年 09 月 28 日	公告编号：2013-046

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈慧湘	10	3	7	0	0	否
陈志斌	10	2	8	0	0	否
陆刚	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事对公司进入新能源领域的规划提出了建议，并对收购青海力诺股权事项在政策层面及融资方面提出了合理的建议，对公司新能源领域的发展起到了一定作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略与决策委员会:

2013年，战略与决策委员会召开了两次会议。根据公司多元化发展战略，对公司在新能源领域的发展做具体的规划讨论，对收购青海力诺及成立管理、技术团队合资的电力公司的可操作性进行论证。

2、薪酬与考核委员会:

2013年，薪酬与考核委员会召开了两次会议。对委员会下设日常运作部门，来加强委员会履职能力以及对媒体事件的内部处理进行了商讨和决议。

3、提名委员会:

2013年，提名委员会召开了两次会议，分别向公司董事会提交了关于聘任陈泽新先生为公司审计部负责人和徐文健先生为公司副总裁的议案。

4、审计委员会：

2013年，因报告期内原审计部负责人辞职，出现一段时间内审部负责人空缺的情况。经过公司人事部发布对外和内部招聘信息及提名委员会提名，董事会聘任了陈泽新为公司内审部负责人。审计委员会2013年共召开了四次会议，根据公司《董事会专门委员会工作细则》和监管要求，切实履行了对本公司的年度报告和其他定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、 公司业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

均不从事相同或相似的业务，并出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。

2、公司资产完整

公司系由有限责任公司整体变更而来，依法办理了相关资产和产权的变更登记。公司具有与生产经营有关的独立、完整的生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备、商标以及专利等资产的所有权或使用权。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东依赖的情况。

3、公司人员独立

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

4、公司财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度。公司货币资金和其他资产没有以任何形式被控股股东、实际控制人沈介良及其控制的其他企业、其他股东单位占用；公司没有为控股股东、实际控制人沈介良及其控制的其他企业、其他股东单位提供任何形式的担保，或转借银行贷款。

5、公司机构独立

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

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。公司控股股东及实际控制人沈介良先生在公司首次公开发行前作出了不同业竞争的承诺：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。截至报告出具日，沈介良先生对以上承诺严格履行，没有违反承诺的情形出现。《公司章程》明确规定：未经股东大会同意，董事、监事及高级管理人员不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的报酬分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《绩效考核管理制度》、《高级管理人员薪酬考核制度》进行综合考核，并根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平及分配方案。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：对子公司的管理、销售业务、担保管理、采购业务、财务报告、生产管理、存货管理、投资管理、在建工程项目管理、资产管理、资金管理等。重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、对外担保业务、重大投资、及信息披露等事项。

1、关联交易内部控制：公司关联交易按照公平市场价格定价，充分保护各方投资者的利益，所有关联交易均严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》的要求履行必要的授权批准程序。公司关联交易在经独立董事事前认可后方提交董事会，关联董事回避表决。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。对涉及公司董事、监事、高管的关联交易经董事会审议通过后提交股东大会审议。

2、对外担保业务内部控制：公司严格按照证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定规范公司的对外担保行为，严格控制对外担保风险。公司明确规定股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，规定了担保业务评审、批准、执行等环节的控制要求。

3、重大投资内部控制：公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，公司制定《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》，明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，规定了相应的审批程序。

4、信息披露内部控制：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理方法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司公平信息披露指引》等规定及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第八号》、《公司章程》的有关要求，制定了公司的信息披露制度。明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等。保证了公司及时、准确、真实、完整的履行信息披露义务，为投资者及时了解公司信息、防范投资风险提供了保证。同时也为公司接受社会公众监督、实现规范运作起到了有效的提高和促进作用。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告

□ 适用 √ 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究的形式做出了明确的规定。公司按照制度要求，督促董事、监事及高级管理人员及相关内幕信息知情人在定期报告编制和披露过程中在信息保密、股票交易、对外联络等严格执行相关规定，保障公司制度顺利执行。报告期内，公司定期报告没有出现重大差错情况。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 16 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2014）第 110ZA1475 号
注册会计师姓名	韩瑞红、刘淑云

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称江苏旷达公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、审计意见

我们认为，江苏旷达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏旷达公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所　　中国注册会计师　韩瑞红

（特殊普通合伙）

中国注册会计师　刘淑云

中国·北京　　二O一四年四月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	753,824,505.92	713,625,017.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	169,963,921.61	84,620,602.59
应收账款	437,482,376.27	314,232,960.27
预付款项	33,428,010.94	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	16,607,325.16	4,211,901.46
买入返售金融资产		
存货	195,266,545.87	170,597,399.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,841,581.15	14,781,590.94
流动资产合计	1,696,414,266.92	1,345,258,353.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,301,991.46	4,143,685.30
固定资产	822,073,362.50	427,947,714.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在建工程	59,929,483.45	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	140,757,158.07	61,266,015.01
开发支出		
商誉	47,010,242.23	9,733,600.00
长期待摊费用	744,856.78	
递延所得税资产	20,363,625.60	8,268,288.31
其他非流动资产	57,675,213.93	
非流动资产合计	1,152,855,934.02	596,543,104.19
资产总计	2,849,270,200.94	1,941,801,457.41
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
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	56,297,850.00	42,578,634.00
应付账款	257,870,879.66	180,389,540.35
预收款项	2,185,263.28	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	28,821,992.65	18,753,164.08
应交税费	26,082,030.32	12,449,971.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	520,060,647.69	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	10,182,438.45	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他流动负债		
流动负债合计	1,051,501,102.05	276,803,385.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	5,088,262.06	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,078,060.63	1,178,500.00
非流动负债合计	7,166,322.69	1,178,500.00
负债合计	1,058,667,424.74	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	61,784,645.61	48,582,662.36
一般风险准备		
未分配利润	489,058,616.34	389,643,725.98
外币报表折算差额	-446,101.85	-445,696.73
归属于母公司所有者权益合计	1,765,333,853.24	1,652,717,384.75
少数股东权益	25,268,922.96	11,102,187.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,790,602,776.20	1,663,819,571.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,849,270,200.94	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	390,655,085.93	606,461,283.63
交易性金融资产		
应收票据	71,188,006.11	74,742,519.30
应收账款	277,310,673.01	229,071,447.42
预付款项	17,876,279.74	32,910,844.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,743,897.80	20,498,222.16
存货	54,465,695.61	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	831,239,638.20	1,082,807,472.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,056,398.19	180,678,968.00
投资性房地产		4,143,685.30
固定资产	346,461,620.65	372,554,945.92
在建工程	22,325,470.75	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	32,785,408.10	40,068,753.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,971,023.13	3,686,143.02
其他非流动资产	2,757,653.86	
非流动资产合计	1,109,357,574.68	684,695,653.92
资产总计	1,940,597,212.88	1,767,503,126.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	1,147,850.00	27,358,634.00
应付账款	46,236,807.46	99,249,693.14
预收款项	2,115,211.52	4,593,735.81
应付职工薪酬	10,726,649.92	10,336,202.36
应交税费	13,131,442.56	8,143,782.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,400,167.79	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	230,758,129.25	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	196,666.67	200,000.00
非流动负债合计	196,666.67	200,000.00
负债合计	230,954,795.92	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	61,784,645.61	48,582,662.36
一般风险准备		
未分配利润	444,061,810.44	355,243,961.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,709,642,416.96	1,607,622,584.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,940,597,212.88	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、合并利润表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,425,081,311.87	1,178,317,048.84
其中：营业收入	1,425,081,311.87	1,178,317,048.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,239,780,492.84	1,014,828,146.53
其中：营业成本	1,028,349,242.72	857,105,669.79
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	8,666,872.13	7,833,468.96
销售费用	43,450,416.20	32,676,786.22
管理费用	133,914,598.06	115,264,150.32
财务费用	7,146,783.60	-9,757,737.95
资产减值损失	18,252,580.13	11,705,809.19
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）	517,808.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,818,627.25	163,488,902.31
加：营业外收入	6,765,833.06	5,848,714.28
减：营业外支出	6,497,753.99	2,678,282.09
其中：非流动资产处置损失		1,547,903.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,086,706.32	166,659,334.50
减：所得税费用	37,149,819.99	32,573,063.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,936,886.33	134,086,271.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润	45,969,471.61	42,598,021.52
归属于母公司所有者的净利润	142,616,873.61	129,193,741.43
少数股东损益	6,320,012.72	4,892,529.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.52
（二）稀释每股收益	0.57	0.52
七、其他综合收益	-405.12	-2,845.99
八、综合收益总额	148,936,481.21	134,083,425.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,616,468.49	129,190,895.44
归属于少数股东的综合收益总额	6,320,012.72	4,892,529.93

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	660,166,732.21	716,683,796.46
减：营业成本	458,272,398.34	501,768,881.36
营业税金及附加	6,004,154.55	5,071,963.71
销售费用	8,568,593.14	16,807,513.51
管理费用	79,930,302.68	87,047,803.16
财务费用	-3,193,433.93	-10,224,909.65
资产减值损失	8,975,271.98	11,680,801.67
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）	48,278,695.15	30,033,432.64
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）	149,888,140.60	134,565,175.34
加：营业外收入	3,864,067.62	5,382,714.39
减：营业外支出	2,221,930.58	1,197,620.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,530,277.64	138,750,269.01
减：所得税费用	19,510,445.17	16,074,029.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,019,832.47	122,676,239.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.49
（二）稀释每股收益	0.53	0.49
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	132,019,832.47	122,676,239.70

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	842,621,879.67	1,099,916,520.71
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	220,185.60	
收到其他与经营活动有关的现金	47,082,023.32	43,899,050.91
经营活动现金流入小计	889,924,088.59	1,143,815,571.62
购买商品、接受劳务支付的现金	374,020,116.14	652,597,140.73
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	136,234,574.97	103,494,070.37
支付的各项税费	119,988,291.46	113,148,305.20
支付其他与经营活动有关的现金	147,521,393.75	77,081,020.29
经营活动现金流出小计	777,764,376.32	946,320,536.59
经营活动产生的现金流量净额	112,159,712.27	197,495,035.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,343,117.28	1,495,403.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	3,287,808.22	1,230,000.00
投资活动现金流入小计	54,630,925.50	2,725,403.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,441,110.31	106,819,422.43
投资支付的现金	128,000,000.00	
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	7,967,800.00	
投资活动现金流出小计	268,408,910.31	106,819,422.43
投资活动产生的现金流量净额	-213,777,984.81	-104,094,019.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,250,000.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,150,525.59	4,549,540.38
筹资活动现金流入小计	164,400,525.59	4,549,540.38
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	36,825,802.41	52,125,915.22
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	4,871,774.05	
筹资活动现金流出小计	41,697,576.46	52,125,915.22
筹资活动产生的现金流量净额	122,702,949.13	-47,576,374.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,800.61	-3,289.20
五、现金及现金等价物净增加额	21,092,477.20	45,821,351.66
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	705,208,855.92	684,116,378.72

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	477,375,979.40	687,489,389.91
收到的税费返还	172,946.00	
收到其他与经营活动有关的现金	35,395,206.86	38,057,995.05
经营活动现金流入小计	512,944,132.26	725,547,384.96
购买商品、接受劳务支付的现金	90,684,027.41	389,085,227.36
支付给职工以及为职工支付的现金	66,508,475.57	67,094,214.49
支付的各项税费	70,143,722.59	68,026,019.78
支付其他与经营活动有关的现金	144,409,511.60	53,528,179.55
经营活动现金流出小计	371,745,737.17	577,733,641.18
经营活动产生的现金流量净额	141,198,395.09	147,813,743.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	35,645,854.78	30,033,432.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,500,220.40	567,968.35
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	21,150,684.94	5,496,666.68
投资活动现金流入小计	96,296,760.12	36,098,067.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,968,731.19	71,573,996.02
投资支付的现金	522,858,500.00	71,000,000.00
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	1,900,000.00	
投资活动现金流出小计	546,727,231.19	142,573,996.02
投资活动产生的现金流量净额	-450,430,471.07	-106,475,928.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

取得借款收到的现金	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,150,525.59	4,549,540.38
筹资活动现金流入小计	152,150,525.59	4,549,540.38
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	32,263,858.82	50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,263,858.82	50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	119,886,666.77	-45,450,459.62
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	-189,345,409.21	-4,112,644.19
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	387,607,235.93	576,952,645.14

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）					13,201,983.25		99,414,890.36	-405.12	14,166,735.79	126,783,204.28
（一）净利润							142,616,873.61		6,320,012.72	148,936,886.33
（二）其他综合收益								-405.12		-405.12
上述（一）和（二）小计							142,616,873.61	-405.12	6,320,012.72	148,936,481.21
（三）所有者投入和减少资本									12,250,000.00	12,250,000.00
1．所有者投入资本									12,250,000.00	12,250,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					13,201,983.25		-43,201,983.25		-4,403,276.93	-34,403,276.93
1．提取盈余公积					13,201,983.25		-13,201,983.25			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、本期期末余额	250,000,000.00	964,936,693.14			61,784,645.61		489,058,616.34	-446,101.85	25,268,922.96	1,790,602,776.20

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										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他										
二、本年年初余额	250,000,000.00	964,936,693.14			36,315,038.39		322,717,608.52	-442,850.74	8,096,572.46	1,581,623,061.77
三、本期增减变动金额（减少以“一”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										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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							
	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			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）					13,201,983.25		88,817,849.22	102,019,832.47
（一）净利润							132,019,832.47	132,019,832.47
（二）其他综合收益								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上述（一）和（二）小计							132,019,832.47	132,019,832.47
（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					13,201,983.25		-43,201,983.25	-30,000,000.00
1．提取盈余公积					13,201,983.25		-13,201,983.25	
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			61,784,645.61		444,061,810.44	1,709,642,416.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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的批复》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2013年12月31日，本公司股本总额25000万股，其中有限售条件股份140,318,969.00股，占股本总额的56.13%；无限售条件的股份109,681,031.00股，占总股本的43.67%。

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。属下拥有汽车内饰面料板块、电力板块以及贸易板块。12个全资子公司、1个控股子公司、2个全资孙公司、1个控股孙公司，1个重孙公司。

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12月31日的合并及公司财务状况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，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；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

① 些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、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。

9、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。

10、金融工具

（1）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
保证金组合	其他方法	资产类型

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1－2年	20%	20%
2－3年	50%	50%
3年以上	100%	100%
3－4年	100%	100%
4－5年	100%	100%
5年以上	100%	100%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

12、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。库存商品及大众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

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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）。

14、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。

15、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

类别	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
其他固定资产	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。

16、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

17、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。

18、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。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

项目	预计使用寿命	依据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

土地使用权	50	直线法
知识产权	10	直线法
软件	5	直线法
售电差收益权	25	直线法

（3）无形资产减值准备的计提

无形资产计提资产减值方法见附注二、25。

（4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

（5）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

19、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

20、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。

21、政府补助

（1）类型

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。

（2）会计政策

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

22、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。

23、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（1-1）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。

（1-2）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

（1）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。

（2）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

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。

根据德令哈市国家税务局德国税【2012】150号《关于青海力诺太阳能电力工程有限公司享受企业所得税优惠政策的批复》，本公司的全资子公司江苏旷达电力投资有限公司控制的子公司青海力诺太阳能电力工程有限公司属于国家重点扶持的公共基础设施项目，符合享受自项目取得的第一笔收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税的规定：青海力诺太阳能电力工程有限公司2013年度免征企业所得税。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	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			
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	有限公司	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	13,023,800.50		
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	有限公司	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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

江苏旷达贸易有限公司	有限公司	武进	商贸业	1000 万	货物的进出口业务	10,000,000.00		100%	100%	是			
武汉旷达汽车织物有限公司	有限公司	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			
江苏旷达汽车饰件有限公司	有限公司	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,化纤丝销售	200,000,000.00		100%	100%	是			
江苏旷达汽车座套有限公司	有限公司	武进	制造业	8000 万	汽车座套、汽车坐垫、汽车内饰件的研发、制造、销售；自有设备租赁。	80,000,000.00		100%	100%	是			
四川旷达汽车内饰件有限公司	有限公司	四川	制造业	3000 万	化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、座套、坐垫、座椅、塑料件、汽车配件的研发、制造、销售；建筑材料、化纤丝、机械制品的销售。	30,000,000.00		100%	100%	是			
江苏旷达电力投资有限公司	有限公司	武进	投资业	25000 万	电力项目的投资、开发、建设及经营管理；能源项目投资；创业投资及相关的咨询与服务（除证券、期货投资咨询外）；股权投资业务；实业投资及投资项目的管理服务；电力项目改造技术的研发及相关技术的咨询服务；电气机械设备、电工器材、供电设备及器材的销售；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。	250,000,000.00		100%	100%	是			
JLS 汽车织物有限公司	有限公司	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	217.00		100%	100%	是			
江苏旷达（德国）汽车织物有限公司	有限公司	德国	服务业	2.5 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	2.50		100%	100%	是			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 万元

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
青海力诺太阳能电力工程有限公司	有限公司	青海	电力业	20,800.00	太阳能材料、电池及其相关的生产设备的设计等；太阳能电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织太阳能电力的生产和销售、太阳能新能源开发等	11,800.00		100%	100%	是			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新纳入合并范围的子、孙公司 （单位：万元）

名称	期末净资产	本期净利润
江苏旷达汽车饰件有限公司	20,227.66	227.66
江苏旷达汽车座套有限公司	7,132.21	-867.79
四川旷达汽车内饰件有限公司	3,001.69	1.69
江苏旷达电力投资有限公司（母公司）	24,891.89	-108.11
深圳旷达阳光能源有限公司	2,499.00	-1.00
青海力诺太阳能电力工程有限公司	8,238.95	482.33

与上年相比本年（期）新增合并单位 6 家，原因为：江苏旷达汽车饰件有限公司、江苏旷达汽车座套有限公司、四川旷达汽车内饰件有限公司、江苏旷达电力投资有限公司为公司新设立的全资子公司，深圳旷达阳光能源有限公司为江苏旷达电力投资有限公司新设立的控股子公司，青海力诺太阳能电力工程有限公司为江苏旷达电力投资有限公司通过股权收购形成的子公司。

4、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	202,276,596.89	2,276,596.89
江苏旷达汽车座套有限公司	71,322,114.97	-8,677,885.03
四川旷达汽车内饰件有限公司	30,016,923.48	16,923.48
江苏旷达电力投资有限公司	267,043,402.57	4,793,402.57

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
青海力诺太阳能电力工程有限公司	37,276,642.23	合并成本超过青海力诺太阳能电力工程有限公司的可辩认资产、负债公允价值的差额

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

6、本报告期发生的吸收合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
青海力诺太阳能电力工程有限公司	流动资产	147,634,089.25	流动负债	511,350,932.84
青海力诺太阳能电力工程有限公司	非流动资产	450,145,367.55	非流动负债	5,705,166.19

7、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（1）JLS 汽车织物有限公司

JLS 汽车织物有限公司以美元为记账本位币。在编制合并财务报表时折算为人民币，其中，资产、负债项目按2013年12月31日汇率6.0969折算，实收资本按接受投资时的汇率7.1278折算，利润表和现金流量表项目按交易发生当期的平均汇率6.1896折算。

（2）江苏旷达（德国）汽车织物有限公司

江苏旷达（德国）汽车织物有限公司以欧元为记账本位币。在编制合并财务报表时折算为人民币，其中，资产、负债项目按2013年12月31日汇率8.4189折算，实收资本按接受投资时的汇率8.4799折算，利润表和现金流量表项目按交易发生当期的平均汇率8.2396折算。

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:	--	--	473,936.17	--	--	208,240.02
人民币	--	--	466,511.02	--	--	208,240.02
美元	1,000.00	6.10	6,096.90			
欧元	157.77	8.42	1,328.25			
银行存款：	--	--	704,734,919.75	--	--	683,908,138.70
人民币	--	--	704,513,427.58	--	--	682,272,065.18
美元	18,229.31	6.10	110,349.89	131,408.70	6.2855	825,969.38
欧元	13,107.40	8.42	111,142.28	97,396.38	8.3176	810,104.14
其他货币资金：	--	--	48,615,650.00	--	--	29,508,638.49
人民币	--	--	48,615,650.00	--	--	29,508,638.49
合计	--	--	753,824,505.92	--	--	713,625,017.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	162,838,459.11	80,760,602.59
商业承兑汇票	7,125,462.50	3,860,000.00
合计	169,963,921.61	84,620,602.59

（3）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
南京长安汽车有限公司	2013 年 10 月 15 日	2014 年 04 月 14 日	5,205,848.00	
上海永达巴士汽车销售服务有限公司	2013 年 11 月 15 日	2014 年 02 月 13 日	5,000,000.00	
柳州五菱汽车工业有限公司	2013 年 08 月 23 日	2014 年 02 月 23 日	4,800,000.00	
浙江俱进汽摩配件有限公司	2013 年 09 月 30 日	2014 年 03 月 30 日	3,800,000.00	
郑州宇通客车股份有限公司	2013 年 07 月 22 日	2014 年 01 月 19 日	3,756,505.69	
合计	--	--	22,562,353.69	--

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	462,135,833.17	100%	24,653,456.90	5.33%	331,519,949.72	100%	17,286,989.45	5.21%
组合小计	462,135,833.17	100%	24,653,456.90	5.33%	331,519,949.72	100%	17,286,989.45	5.21%
合计	462,135,833.17	--	24,653,456.90	--	331,519,949.72	--	17,286,989.45	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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	456,375,321.86	98.75%	22,818,767.02	328,296,751.67	99.03%	16,413,068.05
1 年以内小计	456,375,321.86	98.75%	22,818,767.02	328,296,751.67	99.03%	16,413,068.05
1 至 2 年	3,849,646.45	0.83%	769,929.29	2,679,052.12	0.81%	535,810.43
2 至 3 年	1,692,208.54	0.37%	846,104.27	412,069.93	0.12%	206,034.97
3 年以上	218,656.32	0.05%	218,656.32	132,076.00	0.04%	132,076.00
3 至 4 年	218,656.32	0.05%	218,656.32	132,076.00	0.04%	132,076.00
合计	462,135,833.17	--	24,653,456.90	331,519,949.72	--	17,286,989.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（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
航宇救生装备有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	331.50	无法收回	否
重庆市迅昌胶粘制品有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	1,799.29	无法收回	否
合计	--	--	2,130.79	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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(%)
应收补贴款	非关联关系	59,594,309.69	1 年以内	12.9%
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	非关联关系	25,667,498.07	1 年以内	5.55%
烟台延锋江森座椅有限责任公司	非关联关系	24,470,412.93	1 年以内	5.3%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	非关联关系	23,974,002.53	1 年以内	5.19%
仪征延锋江森座椅有限公司	非关联关系	20,853,768.34	1 年以内	4.51%
合计	--	154,559,991.56	--	33.45%

4、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	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	15,832,346.68	84.79%	2,065,021.52	13.04%	5,413,649.15	100%	1,201,747.69	22.2%
保证金组合	2,840,000.00	15.21%						
组合小计	18,672,346.68		2,065,021.52	11.06%	5,413,649.15	100%	1,201,747.69	22.2%
合计	18,672,346.68	--	2,065,021.52	--	5,413,649.15	--	1,201,747.69	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	12,595,733.55	79.56%	629,786.68	4,251,323.36	78.53%	212,566.17
1 年以内小计	12,595,733.55	79.56%	629,786.68	4,251,323.36	78.53%	212,566.17
1 至 2 年	2,131,556.91	13.46%	426,311.38	202,363.60	3.74%	40,472.72
2 至 3 年	192,265.52	1.21%	96,132.76	22,506.79	0.42%	11,253.40
3 年以上	912,790.70	5.77%	912,790.70	937,455.40	17.31%	937,455.40
3 至 4 年	912,790.70	5.77%	912,790.70	937,455.40	17.31%	937,455.40
合计	15,832,346.68	--	2,065,021.52	5,413,649.15	--	1,201,747.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（2）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
青海省发展投资有限公司	9,880,000.00	代垫工程款	52.91%
西门子财务租赁有限公司	2,840,000.00	融资租赁保证金	15.21%
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	1,351,299.40	租赁费	7.24%
佛山市三水区白坭镇投资管理有限公司	1,000,000.00	土地保证金	5.36%
长春朝阳开发区	890,000.00	应收多交土地款	4.77%
合计	15,961,299.40	--	85.49%

（3）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青海省发展投资有限公司	非关联方	9,880,000.00	1 年以下	52.91%
西门子财务租赁有限公司	非关联方	2,840,000.00	1~2 年	15.21%
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	非关联方	1,351,299.40	1 年以内	7.24%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	5.36%
长春朝阳开发区	非关联方	890,000.00	3 年以上	4.77%
合计	--	15,961,299.40	--	85.49%

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	33,222,824.50	99.39%	42,968,446.12	99.49%
1 至 2 年	112,958.41	0.34%	134,219.18	0.31%
2 至 3 年	16,823.94	0.05%	100.82	
3 年以上	75,404.09	0.22%	86,115.06	0.2%
合计	33,428,010.94	--	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
南京佰亿达化纤实业有限公司	非关联方	12,965,308.32	1 年以内	未提货
金坛市吉立汽车运输有限公司	非关联方	8,018,502.93	1 年以内	未提货
新疆国信阳光能源有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以下	预付投资款
Hakusan Dyeing & Finishing Co.,Ltd	非关联方	1,912,503.05	1 年以内	技术服务费
江苏省电力公司常州市武进分公司	非关联方	785,203.01	1 年以内	电费
合计	--	29,681,517.31	--	--

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	45,030,490.53	8,498,416.42	36,532,074.11	34,715,484.49	2,651,365.56	32,064,118.93
在产品	4,479,425.86		4,479,425.86	3,837,795.88		3,837,795.88
库存商品	125,141,854.35	5,955,648.52	119,186,205.83	99,882,549.99	6,280,724.06	93,601,825.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

周转材料				15,500.00		15,500.00
半成品	31,692,087.15	1,325,762.06	30,366,325.09	36,601,576.25	633,188.10	35,968,388.15
委托加工物资	4,702,514.98		4,702,514.98	5,692,494.82	582,724.14	5,109,770.68
合计	211,046,372.87	15,779,827.00	195,266,545.87	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	7,841,866.35		1,994,815.49	8,498,416.42
库存商品	6,280,724.06	5,341,554.56		5,666,630.10	5,955,648.52
半成品	633,188.10	811,540.75		118,966.79	1,325,762.06
委托加工物资	582,724.14			582,724.14	
合　计	10,148,001.86	13,994,961.66		8,363,136.52	15,779,827.00

（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		
在产品	存货成本高于其可变现净值		

4、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
留抵税额	86,621,047.50	14,710,175.94
租金款	381,948.13	71,415.00
待认证增值税	704,278.95	
预缴所得税	2,003,350.77	
维修合约费	130,955.80	
合计	89,841,581.15	14,781,590.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、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	986,515.10	668,596.47	6,903,698.71
1.房屋、建筑物	6,585,780.08		668,596.47	5,917,183.61
2.土地使用权		986,515.10		986,515.10
二、累计折旧和累计摊销合计	2,442,094.78	386,181.41	226,568.94	2,601,707.25
1.房屋、建筑物	2,442,094.78	308,979.62	226,568.94	2,524,505.46
2.土地使用权		77,201.79		77,201.79
三、投资性房地产账面净值合计	4,143,685.30	600,333.69	442,027.53	4,301,991.46
1.房屋、建筑物	4,143,685.30	-308,979.62	442,027.53	3,392,678.15
2.土地使用权		909,313.31		909,313.31
五、投资性房地产账面价值合计	4,143,685.30	600,333.69	442,027.53	4,301,991.46
1.房屋、建筑物	4,143,685.30	-308,979.62	442,027.53	3,392,678.15
2.土地使用权		909,313.31		909,313.31

单位： 元

	本期
本期折旧和摊销额	386,181.41
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

6、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	511,388,987.52	27,845,908.50	1,180,563,349.67
其中：房屋及建筑物	254,348,235.34	77,676,394.17	5,238,656.70	326,785,972.81
机器设备	412,940,541.04	417,314,963.69	10,727,783.36	819,527,721.37
运输工具	10,498,496.23	856,670.09	1,137,122.00	10,218,044.32
电子设备及其他	19,232,998.04	15,540,959.57	10,742,346.44	24,031,611.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

--	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	27,797,273.38	68,629,010.11	7,377,662.34	358,121,177.80
其中：房屋及建筑物	81,765,405.49	1,266,621.66	14,919,552.24	902,460.54	97,049,118.85
机器设备	168,123,771.11	26,526,868.07	50,232,757.63	5,394,935.90	239,488,460.91
运输工具	6,388,060.33		1,231,366.68	1,080,265.90	6,539,161.11
电子设备及其他	12,795,319.72	3,783.65	2,245,333.56		15,044,436.93
--	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	--			822,442,171.87
其中：房屋及建筑物	172,582,829.85	--			229,736,853.96
机器设备	244,816,769.93	--			580,039,260.46
运输工具	4,110,435.90	--			3,678,883.21
电子设备及其他	6,437,678.32	--			8,987,174.24
四、减值准备合计		--			368,809.37
机器设备		--			368,809.37
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	427,947,714.00	--			822,073,362.50
其中：房屋及建筑物	172,582,829.85	--			229,736,853.96
机器设备	244,816,769.93	--			579,670,451.09
运输工具	4,110,435.90	--			3,678,883.21
电子设备及其他	6,437,678.32	--			8,987,174.24

本期折旧额 68,629,010.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 89,626,997.88 元。

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房	尚未办妥手续	2014 年 6 月
车间四	尚未办妥手续	2014 年 5 月

7、在建工程

（1）在建工程情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	21,097,265.60		21,097,265.60	20,271,761.09		20,271,761.09
POY 纺丝线	0.00		0.00	21,523,899.03		21,523,899.03
车间四	0.00		0.00	24,346,049.84		24,346,049.84
遥观变电所到厂区 35KV 专线	0.00		0.00	5,350,000.00		5,350,000.00
高速加弹机安装工程	0.00		0.00	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				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				1,091,837.50		1,091,837.50
佛山厂房	23,661,289.18		23,661,289.18	1,306,113.20		1,306,113.20
其他	1,228,205.15		1,228,205.15	2,933,229.42		2,933,229.42
佛山复合机	9,763,789.86		9,763,789.86			
座套新建仓库	3,321,267.06		3,321,267.06			
长春厂房	857,666.60		857,666.60			
合计	59,929,483.45		59,929,483.45	85,183,801.57		85,183,801.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	22,000,000.00	20,271,761.09	825,504.51			96%	93				募投	21,097,265.60
POY 纺丝线	23,000,000.00	21,523,899.03	844,044.66	22,367,943.69		100%	100				募投	0.00
车间四	23,000,000.00	24,346,049.84	8,621,529.26	32,967,579.10		109%	100				募投	0.00
遥观变电所到厂区 35KV 专线	5,350,000.00	5,350,000.00		5,350,000.00		100%	100				自筹	0.00
高速加弹机安装工程	4,600,000.00	3,970,168.37		3,970,168.37		86.31%	100				募投	0.00
佛山厂房	25,523,239.00	1,306,113.20	22,355,175.98			92.7%	90				自筹	23,661,289.18
佛山复合机	9,484,294.83		9,763,789.86			103%	95				自筹	9,763,789.86
合计	112,957,533.83	76,767,991.53	42,410,044.27	64,655,691.16		--	--			--	--	54,522,344.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8、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	84,106,429.37	986,515.10	155,606,148.69
土地使用权	65,400,617.56	4,333,153.34	986,515.10	68,747,255.80
软件	4,055,616.86	109,076.03		4,164,692.89
售电差收益权		79,664,200.00		79,664,200.00
专利技术	3,030,000.00			3,030,000.00
二、累计摊销合计	11,220,219.41	3,762,447.60	133,676.39	14,848,990.62
土地使用权	8,026,661.62	1,574,620.51	133,676.39	9,467,605.74
软件	2,121,641.12	755,385.29		2,877,026.41
售电差收益权		1,139,441.80		1,139,441.80
专利技术	1,071,916.67	293,000.00		1,364,916.67
三、无形资产账面净值合计	61,266,015.01	80,343,981.77	852,838.71	140,757,158.07
土地使用权	57,373,955.94	2,758,532.83	852,838.71	59,279,650.06
软件	1,933,975.74	-646,309.26		1,287,666.48
售电差收益权		78,524,758.20		78,524,758.20
专利技术	1,958,083.33	-293,000.00		1,665,083.33
土地使用权				
软件				
售电差收益权				
专利技术				
无形资产账面价值合计	61,266,015.01	80,343,981.77	852,838.71	140,757,158.07
土地使用权	57,373,955.94	2,758,532.83	852,838.71	59,279,650.06
软件	1,933,975.74	-646,309.26		1,287,666.48
售电差收益权		78,524,758.20		78,524,758.20
专利技术	1,958,083.33	-293,000.00		1,665,083.33

本期摊销额 3,762,447.60 元。

（2）公司开发项目支出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		5,761,117.52	5,761,117.52		
无烟高阻燃高速交通车辆内饰织物		4,962,162.36	4,962,162.36		
高耐磨有色雪尼尔汽车内饰面料		3,876,394.80	3,876,394.80		
东风日产骊威内饰面料		3,263,011.21	3,263,011.21		
奥迪 Q7 内饰面料		3,037,076.82	3,037,076.82		
上海大众朗逸内饰面料		2,639,845.10	2,639,845.10		
本田飞度内饰面料		2,318,394.84	2,318,394.84		
一汽轿车奔腾 B70 内饰面料		1,774,004.00	1,774,004.00		
经编间隔织物		4,836.49	4,836.49		
合计		27,636,843.14	27,636,843.14		

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%。

9、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	0.00
收购青海力诺产生的商誉系本公司之子公司江苏旷达电力投资有限公司收购非同一控制下企业青海力诺太阳能电力工程有限公司（以下简称青海力诺）的股权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。		37,276,642.23		37,276,642.23	0.00
合计	9,733,600.00	37,276,642.23		47,010,242.23	

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

10、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
旷达复合车间改造费用	0.00	744,856.78			744,856.78	
合计		744,856.78			744,856.78	--

11、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	12,918,509.24	5,514,899.91
可抵扣亏损	2,238,280.71	15,020.51
合并抵消未实现内部损益	5,206,835.65	2,738,367.89
小计	20,363,625.60	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	23,144,648.34	18,488,737.14
存货跌价准备	15,779,827.00	10,148,001.86
合并抵消未实现内部损益	20,827,342.61	10,953,471.56
可抵扣亏损项目	8,953,122.83	60,082.04
固定资产减值准备	368,809.37	
长期股权投资减值准备	15,466,970.50	
小计	84,540,720.65	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	20,363,625.60		8,268,288.31	

12、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	23,879,552.62	15,647,680.55	2,130.79	26,718,478.42
二、存货跌价准备	10,148,001.86	13,994,961.66		8,363,136.52	15,779,827.00
七、固定资产减值准备		368,809.37			368,809.37
合计	28,636,739.00	38,243,323.65	15,647,680.55	8,365,267.31	42,867,114.79

13、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
预付土地款	49,900,000.00	
预付的设备款	6,837,876.07	
预付工程款	937,337.86	
合计	57,675,213.93	

14、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
信用借款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

15、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	9,750,000.00	15,220,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

银行承兑汇票	46,547,850.00	27,358,634.00
合计	56,297,850.00	42,578,634.00

下一会计期间将到期的金额 56,297,850.00 元。

重大的应付票据金额

收票人	出票日	到期日	金额	款项性质
上海越联橡塑制品有限公司	2013.11.29	2014.01.20	2,500,000.00	货款
川岛织物（上海）有限公司	2013.12.27	2014.02.20	1,500,000.00	货款
上海越联橡塑制品有限公司	2013.12.27	2014.02.20	1.500,000.00	货款
上海火焰复合布有限公司	2013.12.27	2014.02.20	1,000,000.00	加工费
杭州汉克净化设备有限公司	2013.08.02	2014.02.02	172,200.00	设备款
合 计	**--**	**--**	**5,172,201.50**	**--**

16、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
货款	244,009,126.74	166,240,597.51
加工费		11,744,124.15
工程款	13,397,269.65	2,404,818.69
运费及其他	464,483.27	
合计	257,870,879.66	180,389,540.35

（2）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
青海电研科技有限责任公司	1,821,207.00	工程款
安徽天康（集团）股份有限公司	837,840.68	设备款
青海瑞能工程设计咨询有限公司	411,210.00	工程款
福派博克贸易（上海）有限公司	387,309.22	货款
合 计	**3,457,566.90**	

17、预收账款

（1）预收账款情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

项目	期末数	期初数
货款	2,185,263.28	5,031,103.60
合计	2,185,263.28	5,031,103.60

18、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,337,131.71	115,269,576.86	107,365,276.44	22,241,432.13
二、职工福利费		10,143,484.76	10,142,084.76	1,400.00
三、社会保险费	23,086.85	16,233,756.46	16,184,916.55	71,926.76
医疗保险费	5,240.32	4,147,982.97	4,135,569.13	17,654.16
基本养老保险费	17,413.35	10,321,364.53	10,290,335.59	48,442.29
失业保险费	225.14	850,355.54	847,147.88	3,432.80
工伤保险费	127.04	557,204.97	556,476.08	855.93
生育保险费	81.00	356,848.46	355,387.88	1,541.58
四、住房公积金	44,113.06	2,706,641.88	2,703,904.88	46,850.06
五、辞退福利		45,969.08	45,969.08	
六、其他	4,348,832.46	4,848,739.11	2,737,187.87	6,460,383.70
合计	18,753,164.08	149,248,168.15	139,179,339.58	28,821,992.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,460,383.70 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司一般于次月25号左右发放上月的工资。

19、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	7,664,527.66	4,302,403.81
营业税	29,474.20	24,408.08
企业所得税	15,778,762.45	6,252,252.00
个人所得税	131,857.39	177,857.22
城市维护建设税	568,718.99	268,357.17
房产税	423,255.18	483,456.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

教育费附加	541,344.11	324,608.06
土地使用税	712,837.61	292,837.19
其他	231,252.73	323,791.52
合计	26,082,030.32	12,449,971.90

20、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
运费	5,985,201.72	6,921,616.97
工程款	8,219,142.78	246,558.42
往来款	493,196,580.77	4,000,000.00
其他	5,265,462.49	6,432,796.17
水电费	1,166,616.93	
租金	3,960,000.00	
代收员工补偿款	2,267,643.00	
合计	520,060,647.69	17,600,971.56

21、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	10,182,438.45	
合计	10,182,438.45	

（2）一年内到期的长期应付款

单位： 元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
山东力诺太阳能电力工程有限公司	3 年	9,000,000.00			3,000,000.00	
西门子融资租赁款	3 年	23,985,256.40	24.79%	1,518,031.23	7,182,438.45	售后回租

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

22、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
山东力诺太阳能电力工程有限公司	3 年	9,000,000.00			3,000,000.00	
西门子融资租赁款	2 年	23,985,256.40			2,088,262.06	

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
西门子融资租赁款		2,088,262.06		

23、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	875,503.00	978,500.00
污水系统（太湖水四期工业节改水专项资金）	196,666.67	200,000.00
售后回租形成的递延收益	1,005,890.96	
合计	2,078,060.63	1,178,500.00

其他非流动负债说明

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》，本公司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，上年计入营业外收入51,500.00元，本年计入营业外收入102,997.00元，递延收益余额为875,503.00元。

注2：根据江苏省利厅文件苏水字【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，按照项目使用期10年进行摊销，本年计入营业外收入3,333.33元，递延收益余额为196,666.67元。

涉及政府补助的负债项目

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目	978,500.00		102,997.00		875,503.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

污水系统（太湖水四期工业节改水专项资金）	200,000.00		3,333.33		196,666.67	
合计	1,178,500.00		106,330.33		1,072,169.67	--

24、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

25、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

26、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	13,201,983.25		61,784,645.61
合计	48,582,662.36	13,201,983.25		61,784,645.61

27、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	389,643,725.98	--
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	142,616,873.61	--
减：提取法定盈余公积	13,201,983.25	10%
应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	489,058,616.34	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

28、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,414,257,125.54	1,168,850,206.79
其他业务收入	10,824,186.33	9,466,842.05
营业成本	1,028,349,242.72	857,105,669.79

（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	1,159,287,717.39	817,885,006.73	1,045,117,840.49	745,780,978.93
贸易行业	77,396,172.63	74,783,127.01	35,546,748.54	34,613,295.25
电力行业	27,814,089.66	5,646,648.61		
其他	149,759,145.86	119,870,600.81	88,185,617.76	67,500,842.71
合计	1,414,257,125.54	1,018,185,383.16	1,168,850,206.79	847,895,116.89

（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	223,961,631.39	159,738,182.17	200,747,756.25	143,342,913.79
纬编	150,193,215.35	103,218,334.32	140,761,123.22	90,242,052.06
机织	375,956,751.07	245,668,430.02	347,494,208.00	231,531,867.26
化纤丝	42,041,677.17	35,602,804.79	33,919,962.51	28,188,984.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

座套	367,134,442.41	273,657,255.43	322,194,790.51	252,475,161.71
电力	27,814,089.66	5,646,648.61		
贸易	77,396,172.63	74,783,127.01	35,546,748.54	34,613,295.25
其他	149,759,145.86	119,870,600.81	88,185,617.76	67,500,842.71
合计	1,414,257,125.54	1,018,185,383.16	1,168,850,206.79	847,895,116.89

（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
华东地区	802,517,406.25	577,767,280.09	666,537,182.05	472,399,653.16
华南地区	155,502,312.68	111,952,896.65	120,820,462.75	91,417,175.50
西部地区	116,631,782.64	83,968,306.86	55,740,600.34	47,083,384.75
华北地区	66,575,701.31	47,930,750.87	56,156,673.42	42,786,840.21
华中地区	100,519,043.34	72,368,043.13	88,722,071.38	67,998,270.78
东北地区	167,524,404.84	120,608,125.11	174,471,129.17	120,795,119.94
出口	4,986,474.48	3,589,980.45	6,402,087.68	5,414,672.55
合计	1,414,257,125.54	1,018,185,383.16	1,168,850,206.79	847,895,116.89

（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(%)
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	101,693,302.55	7.14%
烟台延锋江森座椅有限责任公司	94,826,708.86	6.65%
仪征延锋江森座椅有限公司	70,902,033.25	4.98%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	67,218,018.87	4.72%
长春富维-江森自控汽车内饰件系统有限公司	53,899,685.10	3.78%
合计	388,539,748.63	27.27%

29、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	419,366.32	377,587.47	
城市维护建设税	4,690,821.51	4,255,929.79	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

教育费附加	3,423,457.96	3,032,217.17	
其他	133,226.34	167,734.53	
合计	8,666,872.13	7,833,468.96	--

30、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,746,737.78	3,849,506.08
运费	23,401,546.98	14,961,343.57
业务招待费	6,676,882.19	7,027,674.30
差旅费	1,165,835.30	960,709.37
仓储费	3,657,661.28	3,116,552.87
办公费	241,146.88	101,367.70
其他	2,560,605.79	2,659,632.33
合计	43,450,416.20	32,676,786.22

31、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,417,770.71	33,626,029.91
研发费	27,636,843.14	30,804,730.07
业务招待费	15,677,466.46	10,176,031.02
房产税	8,616,758.78	7,295,061.19
折旧费	4,278,561.64	5,809,162.91
无形资产摊销	3,104,802.46	1,627,609.53
差旅费	2,539,933.65	1,832,405.94
机物料费	2,083,650.42	1,852,120.69
排污费	3,045,079.80	2,552,953.14
中介机构费	1,934,972.77	1,287,186.38
咨询费	143,959.50	402,193.13
办公费	1,332,603.89	1,164,331.08
修理费	1,322,260.70	1,532,655.49
其他	18,779,934.14	15,301,679.84
合计	133,914,598.06	115,264,150.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

32、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,906,305.88	239,051.35
利息收入	-6,847,345.69	-10,184,136.35
汇兑损益	-118,986.83	-20,831.88
手续费及其他	206,810.24	208,178.93
合计	7,146,783.60	-9,757,737.95

33、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	3,888,809.10	2,572,545.34
二、存货跌价损失	13,994,961.66	9,133,263.85
七、固定资产减值损失	368,809.37	
合计	18,252,580.13	11,705,809.19

34、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	344,614.59	179,299.72	
其中：固定资产处置利得	344,614.59	179,299.72	
政府补助	5,783,436.33	4,025,855.42	
其他	637,782.14	1,643,559.14	
合计	6,765,833.06	5,848,714.28	

（2）计入当期损益的政府补助

单位： 元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
五大产业专项资金-做强做大奖励		3,060,000.00	与收益相关	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

工业经济先进集体奖励		408,000.00	与收益相关	是
财政专项扶持奖励		230,000.00	与收益相关	是
专项引导资金		100,000.00	与收益相关	是
水平衡测试补助		60,000.00	与收益相关	是
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目	102,997.00	51,500.00	与资产相关	是
残保金补助	81,865.00	34,755.42	与收益相关	是
清洁生产奖励		30,000.00	与收益相关	是
专利项目奖励	37,000.00	21,000.00	与收益相关	是
见习补助	17,100.00	18,600.00	与收益相关	是
先进单位奖励		7,000.00	与收益相关	是
残疾人就业先进集体奖励		5,000.00	与收益相关	是
工业表彰	918,000.00		与收益相关	是
专项资金-技改补助	250,000.00		与收益相关	是
规费返还	2,081,141.00		与收益相关	是
财政专项扶持资金	2,200,000.00		与收益相关	是
专利奖	20,000.00		与收益相关	是
节水型载体奖励	20,000.00		与收益相关	是
进口贴息	19,000.00		与收益相关	是
省级专利资助费	3,000.00		与收益相关	是
节水补贴	10,000.00		与收益相关	是
专项资金	20,000.00		与收益相关	是
水污染治理专项资金	3,333.33		与资产相关	是
合计	5,783,436.33	4,025,855.42	--	--

根据湖政【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4日收到常州市武进区湖塘镇人民政府拨付的工业奖励经费918,000.00元，计入营业外收入。

根据常州市武进区财政局、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号文件，本公司于2013年2月6日收到武进区财政局拨付的技改补助250,000.00元，计入营业外收入。

2013年3月、8月，本公司共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。

2013年8月子公司上海旷达篷垫内饰件有限公司收到卢湾区投资促进服务中心瑞金分中心拨付的财政专项扶持资金220万，计入营业外收入。

引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助见附注五、27、注1。

根据武科发【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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

知》，本公司于2013年5月2日收到常州市武进区科学技术局、常州市武进区财政局拨付的奖励20,000.00元，计入营业外收入。

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5月收到常州市武进区财政局拨付的补助17,100.00元,计入营业外收入;2012年收到常州市武进区劳动就业管理处拨付款项18,600.00元,计入2012年营业外收入。

根据常水资【2013】29号《关于下达二〇一二年度江苏省节水型载体奖励经费的通知》，本公司于2013年7月收到常州市水利局拨付的节水奖励20,000.00元，计入营业外收入。

根据【关于拨付2012年中小企业国际市场开拓资金和省级进口贴息资金的通知】，本公司于2013年11月收到常州市商务局拨付的进口贴息资金19,000.00元，计入营业外收入。

根据《关于下发2012年省级专利资助费用的通知》，本公司于2013年11月收到武进区科学技术局拨付的2012年省级专利资金3,000.00元，计入营业外收入。:

2013.12.09，根据苏水资【2013】23号《关于公布2012年度省级节水型载体的通知》，本公司于2013年12月收到江苏省水利厅、江苏省发展和改革委员会拨付的节水奖励10,000.00元，计入营业外收入。

根据武环复【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月收到常州市武进区环境保护局、常州市武进区财政局的补助20,000.00元，计入营业外收入。

本公司2013年2月收到雪堰镇财政拨付的残保金81,865.00元，计入营业外收入。2012年收到雪堰镇财政所拨付的款项34,755.42元，计入2012年营业外收入。

根据雪发【2013】05号文件，本公司于2013年2月收到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设备投入奖30000.00元和专利奖7000.00元,计入营业外收入。

根据常州市武进区科学技术局、常州市武进区财政局联合下发的五科发【2011】53号，武财工贸【2011】21号《关于下达2011年度常州市武进区专利发展资金资助项目及奖励的通知》，本公司2012年1月份收到款项2.1万元，计入2012年营业外收入。

水污染治理专项资金见附注五、27、注2。

根据常州市财政局、常州市经济和信息化委员会联合下发的常财工贸【2012】14号《关于下达2011年常州市五大产业发展专项资金（做强做大政策兑现）的通知》，本公司于2012年6月和11月共收到做强做大政策兑现款项306万元，计入2012年营业外收入。

根据湖政【2012】15号文件,《关于表彰奖励2011年度工业经济先进集体和单位的决定》，本公司于2012年2 月收到款项40.8万元，计入2012年营业外收入。

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

根据常州市财政局、常州市经济和信息化委员会联合下发的常财工贸【2011】150号《关于拨付2011年度常州市工业转型升级专项引导资金的通知》，本公司于2012年1月份收到拨付款项10万元，计入2012年营业外收入。

根据常州市武进区节水改水办公室《关于下达2012年节水型载体创建区级以奖代补资金的通知》，本公司于2012年12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

月收到补助款6万元，计入2012年营业外收入。

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

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

根据常州市武进区人民政府、残疾人工作委员会联合下发的武残工委【2011】2号《关于表彰2011年度残疾人就业工作先进集体和先进个人的决定》，本公司于2012年1 月收到款项5000元，计入2012年营业外收入。

35、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,547,903.50	
其中：固定资产处置损失	1,903,920.73	1,547,903.50	
对外捐赠	1,020,000.00	1,010,000.00	
其他	3,573,833.26	120,378.59	
合计	6,497,753.99	2,678,282.09	

36、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	49,245,157.28	35,270,000.05
递延所得税调整	-12,095,337.29	-2,696,936.91
合计	37,149,819.99	32,573,063.14

37、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	142,616,873.61	129,193,741.43
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-639,453.42	2,816,845.85
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	143,256,327.03	126,376,895.58
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	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	S=S0+S1+Si*Mi/M0 -Sj*Mj/M0-Sk	250,000,000.00	250,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.57	0.52
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	0.57	0.51

38、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	-405.12	-2,845.99
小计	-405.12	-2,845.99
合计	-405.12	-2,845.99

39、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	4,574,122.10
政府补助	5,677,106.00
票据保证金	29,508,638.49
往来款及其他	7,322,156.73
合计	47,082,023.32

（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	108,434,451.61
付现费用	72,439,092.14
票据保证金	-33,352,150.00
合计	147,521,393.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
理财产品收益	517,808.22
房屋理赔收入	2,770,000.00
合计	3,287,808.22

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
票据保证金	1,967,800.00
预付投资款	6,000,000.00
合计	7,967,800.00

（5）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	2,150,525.59
合计	2,150,525.59

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付的资助款	4,000,000.00
支付的融资租赁利息	871,774.05
合计	4,871,774.05

40、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	148,936,886.33	134,086,271.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

加：资产减值准备	18,252,580.13	11,705,809.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,015,191.52	53,734,579.57
无形资产摊销	3,762,447.60	2,052,295.12
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）	1,629,115.83	-81,298.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-69,809.69	1,449,902.06
财务费用（收益以“－”号填列）	12,774,213.77	-5,603,917.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-517,808.22	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,095,337.29	-2,696,936.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	-30,300,971.44	8,553,554.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-36,562,722.20	-29,417,459.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-62,664,074.07	23,712,235.44
经营活动产生的现金流量净额	112,159,712.27	197,495,035.03
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	705,208,855.92	684,116,378.72
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	21,092,477.20	45,821,351.66

（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	705,208,855.92	684,116,378.72
其中：库存现金	473,936.17	208,240.02
可随时用于支付的银行存款	704,734,919.75	683,908,138.70
三、期末现金及现金等价物余额	705,208,855.92	684,116,378.72

九、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 万元	100%	100%	71535538-2

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 万元	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 万元	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 万元	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 万元	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 万元	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 万元	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 万元	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	8000 万元	100%	100%	06021238-X
四川旷达汽车内饰件有限公司	控股子公司	有限公司	四川	沈介良	制造业	3000 万元	100%	100%	07611037-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	投资业	25000 万元	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）汽车织物有限公司	控股子公司	有限公司	德国	沈介良	服务业	2.5 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	同一最终控制方控制的企业	25087271-7
江苏良骅海绵有限公司	实质控制人亲属控制的企业	79905845-6
江苏旷吉汽车附件有限公司	实质控制人亲属控制的企业	25087167-7
安徽奥特弗海绵有限公司	实质控制人亲属控制的企业	69283077-6
张娟芳	实质控制人家属	--
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	12,468,951.02	1.34%	9,965,374.78	1.6%
江苏良骅海绵有限公司	海绵	市场价	2,047,443.65	0.22%	1,110,772.92	0.18%
江苏良骅海绵有限公司	海绵复合	市场价			32,679.94	0.01%
安徽奥特弗海绵有限公司	海绵	市场价	447,623.92	0.05%		

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	
江苏良骅海绵有限公司	面料	市场价	744,895.74	0.05%	12,686.32	
安徽奥特弗海绵有限公司	面料	市场价	161,902.55	0.01%		

（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
张娟芳	本公司	房屋	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	43,200.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2013 年 12 月 31 日	市场价	895,800.00

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	4,360,475.44	3,344,840.75
应付账款	江苏良骅海绵有限公司	648,118.28	400,494.85

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十二、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12月31日，公司已累计捐款800万元。

十三、资产负债表日后事项

1、 重要的资产负债表日后事项说明

（1）2013 年 8 月 6 日江苏旷达电力投资公司（以下简称“旷达电力”）与山东力诺太阳能电力工程有限公司（以下简称“山东力诺”）签订《股份转让协议》，收购山东力诺持有青海力诺太阳能电力工程有限公司（以下简称“青海力诺”）的 100%股权。8 月 15 日山东力诺股东会决定：鉴于双方已经完成股权转让交割，青海力诺实际经营管理全已由旷达电力接管，由于非双方可控的原因，股东变更登记手续尚未完成，故免去原执行董事，重新任命沈介良为青海力诺执行董事，许建国为总经理，至此高管人员已由旷达电力担任；旷达电力 8 月 6 日和 21 日分两次已支付 7,800.00 万的股权转让款，超过收购价格的 50%；9 月 5 日双方办理完全部的交接手续。故购买日确定为 8 月 31 日。

青海力诺太阳能电力工程有限公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

单位：万元

项　目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	14,763.41	14,763.41
非流动资产	45,014.54	60,045.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：固定资产	36,678.06	59,823.50
无形资产	8,336.48	222.28
流动负债	51,135.09	51,135.09
非流动负债	570.52	877.87
购买取得净资产	8,072.34	22,796.23
购买成本	11,800.00	--
购买产生的商誉	3,727.66	--

说明：根据旷达电力与山东力诺于 2013 年 8 月 6 日签订的《股权转让协议》，以 2013 年 4 月 30 日为基准日，收购青海力诺 100%股权的支付对价为 9000 万元，与购买成本 11800 万元的差异为：山东力诺单方面于 2013 年 7 月 6 日为解决国开行对青海力诺二期项目贷款符合资本金比例而对青海力诺进行了 2800 万元的增资。为此，转让双方就此事进行了沟通并进行约定。其主要约定内容：“关于青海力诺注册资本的调整：1、在国开行第二期项目贷款 1.5 亿元归还后，转让方山东力诺应立即启动将青海力诺注册资本减少至 1.8 亿元的减资程序，包括但不限于召开减资的股东会，在有关媒体上刊登减资的公告等；2、在国开行同意解除青海力诺股权质押时，青海力诺应先办理减资登记手续，然后办理股权过户手续；……。”。

截至 2014 年 4 月 16 日，青海力诺的工商变更手续尚在办理中。

（2）与新疆国信阳光能源有限公司签订《合作框架协议》

2013 年 12 月 25 日，本公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司控股的合资孙公司深圳旷达阳光能源有限公司与新疆国信阳光能源有限公司签订了《合作框架协议》。深圳旷达阳光能源有限公司拟分步收购新疆国信阳光能源有限公司下属项目公司的全部股权。第一步拟收购沭阳国信阳光电力有限公司和施甸国信阳光能源有限公司。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

2014年4月16日，本公司第二届董事会第三十二次会议决议通过了2013年度利润分配预案，公司拟以2013年度经审计后净利润为基数，提取10%法定盈余公积后，以2013年12月31日的总股本25,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元，共计派送现金红利5,000.00万元（含税）。该利润分配议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

3、其他资产负债表日后事项说明

（1）全资子公司注销

2014 年 2 月 27 日本公司的全资子公司 JLS 汽车纺织品有限责任公司已经取得密歇根批准监管部门的关于公司解散的文件。

截止报告日，本公司的全资子公司黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司注销手续正在办理中。

（2）控股合资孙公司深圳阳光能源有限公司投资设立榆林旷达光伏发电有限公司

该公司于 2014 年 1 月 16 日完成了工商登记手续，取得榆林市工商行政管理局榆阳分局颁发的《企业法人营业执照》。注册资本为 500.00 万元，注册地址为陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村，法定代表人：许建国，经营范围：光伏电池及组件、光伏发电系统、绿色能源技术及节能环保技术的开发、咨询，太阳能硅材料、电池及组件的销售。

（3）调整收购电站项目公司主体

2014 年 3 月 23 日本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整收购电站项目公司主体及签订收购协议的议案》，同意公司变更收购主体，由江苏旷达电力投资有限公司收购新疆国信阳光能源有限公司持有的两个项目公司 100%的股权（详见附注十、其他重要事项 2）。截止 2014 年 4 月 9 日，两个项目公司的工商变更登记全部完成。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至 2014 年 4 月 16 日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

十四、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	291,931,590.91	100%	14,620,917.90	5.01%	241,735,999.96	100%	12,664,552.54	5.24%
组合小计	291,931,590.91	100%	14,620,917.90	5.01%	241,735,999.96	100%	12,664,552.54	5.24%
合计	291,931,590.91	--	14,620,917.90	--	241,735,999.96	--	12,664,552.54	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

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	291,769,335.21	99.94%	14,588,466.76	238,815,122.83	98.79%	11,940,756.14
1 年以内小计	291,769,335.21	99.94%	14,588,466.76	238,815,122.83	98.79%	11,940,756.14
1 至 2 年	162,255.70	0.06%	32,451.14	2,488,807.26	1.03%	497,761.46
2 至 3 年				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	291,931,590.91	--	14,620,917.90	241,735,999.96	--	12,664,552.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（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	131,777,567.83	1 年以内	45.14%
江苏旷达汽车座套有限公司	关联方	40,524,438.83	1 年以内	13.88%
长春旷达汽车织物有限公司	关联方	45,866,288.38	1 年以内	15.71%
武汉旷达汽车织物有限公司	关联方	19,605,889.48	1 年以内	6.72%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	关联方	16,960,431.63	1 年以内	5.81%
合计	--	254,734,616.15	--	87.26%

（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	全资子公司	131,777,567.83	45.14%
江苏旷达汽车座套有限公司	全资子公司	40,524,438.83	13.88%
长春旷达汽车织物有限公司	全资子公司	45,866,288.38	15.71%
武汉旷达汽车织物有限公司	全资子公司	19,605,889.48	6.72%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	全资子公司	16,960,431.63	5.81%
天津市旷达汽车织物有限公司	全资子公司	8,835,236.50	3.03%
合计	--	263,569,852.65	90.29%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	21,009,043.67	100%	1,265,145.87	6.02%	24,785,926.32	100%	4,287,704.16	
组合小计	21,009,043.67	100%	1,265,145.87	6.02%	24,785,926.32	100%	4,287,704.16	
合计	21,009,043.67	--	1,265,145.87	--	24,785,926.32	--	4,287,704.16	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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	19,812,786.74	94.31%	990,639.34	4,555,660.93	18.38%	227,783.04
1 年以内小计	19,812,786.74	94.31%	990,639.34	4,555,660.93	18.38%	227,783.04
1 至 2 年	1,087,073.11	5.17%	217,414.62	20,198,863.60	81.49%	4,039,772.72
2 至 3 年	104,183.82	0.5%	52,091.91	22,506.79	0.09%	11,253.40
3 年以上	5,000.00	0.02%	5,000.00	8,895.00	0.04%	8,895.00
3 至 4 年	5,000.00	0.02%	5,000.00	8,895.00	0.04%	8,895.00
合计	21,009,043.67	--	1,265,145.87	24,785,926.32	--	4,287,704.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 适用 √ 不适用

（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(%)
江苏旷达贸易有限公司	关联方	9,722,095.80	1 年以内	46.28%
江苏旷达电力投资有限公司	关联方	8,186,684.11	1 年以内	38.97%
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	非关联方	1,351,299.40	1 年以内	6.43%
江苏旷达汽车座套有限公司	关联方	523,989.59	1 年以内	2.49%
潘晓静	非关联方	105,000.00	1 年以内	0.5%
合计	--	19,889,068.90	--	94.67%

（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(%)
江苏旷达贸易有限公司	关联方	9,722,095.80	46.28%
江苏旷达电力投资有限公司	关联方	8,186,684.11	38.97%
江苏旷达汽车座套有限公司	关联方	523,989.59	2.49%
合计	--	18,432,769.50	87.74%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
JLS 汽车织物有限公司	成本法	15,466,970.50	15,466,970.50		15,466,970.50	100%	100%			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%				
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	54,844,400.69		54,844,400.69	54,844,400.69	100%	100%				
四川旷达汽车内饰件有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
江苏旷达电力投资有限公司	成本法	250,000,000.00		250,000,000.00	250,000,000.00	100%	100%				
合计	--	715,523,368.69	180,678,968.00	534,844,400.69	715,523,368.69	--	--	--		15,466,970.50	47,968,010.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	648,890,982.67	711,436,481.23
其他业务收入	11,275,749.54	5,247,315.23
合计	660,166,732.21	716,683,796.46
营业成本	458,272,398.34	501,768,881.36

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产业用纺织品行业	648,890,982.67	449,732,612.70	711,436,481.23	496,939,843.14
合计	648,890,982.67	449,732,612.70	711,436,481.23	496,939,843.14

（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	144,133,317.59	104,152,793.30	179,209,121.23	134,373,654.05
纬编	139,035,484.85	97,794,545.10	146,246,874.20	98,060,391.52
机织	313,111,456.99	202,069,844.77	340,400,272.10	222,050,077.95
化纤丝	36,885,478.70	31,208,897.77	33,919,962.51	28,188,984.11
座套			5,076,394.35	9,060,955.53
其他	15,725,244.54	14,506,531.76	6,583,856.84	5,205,779.98
合计	648,890,982.67	449,732,612.70	711,436,481.23	496,939,843.14

（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	100,870,656.46	69,911,318.06	123,474,274.39	86,598,715.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

华北地区	16,482,753.84	11,423,847.99	31,828,422.47	22,362,030.83
华东地区	473,503,106.51	328,174,986.09	364,319,095.10	230,620,997.62
华南地区	10,173,605.69	7,051,110.88	75,738,248.65	63,033,353.54
华中地区	38,790,099.49	26,884,597.35	73,722,343.07	58,503,060.67
西部地区	4,573,057.70	3,169,489.55	35,952,009.87	30,407,012.64
外国	4,497,702.98	3,117,262.78	6,402,087.68	5,414,672.55
合计	648,890,982.67	449,732,612.70	711,436,481.23	496,939,843.14

（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	251,998,273.36	38.17%
长春旷达汽车织物有限公司	100,052,881.91	15.16%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	79,720,983.02	12.08%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	53,215,595.04	8.06%
武汉旷达汽车织物有限公司	34,073,144.09	5.16%
合计	519,060,877.42	78.63%

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	30,033,432.64
其他	310,684.94	
合计	48,278,695.15	30,033,432.64

（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	16,954,877.47	
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	17,613,107.74	7,547,660.85	
武汉旷达汽车织物有限公司	3,298,686.27	5,530,894.32	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州旷达汽车织物有限公司	16,709,147.99		
天津市旷达汽车织物有限公司	1,082,756.07		
江苏旷达贸易有限公司	155,359.27		
合计	47,968,010.21	30,033,432.64	--

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	132,019,832.47	122,676,239.70
加：资产减值准备	8,975,271.98	11,680,801.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,918,231.27	48,499,690.72
无形资产摊销	1,737,216.72	1,824,109.64
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）	921,173.36	-62,306.10
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,456,150.76	-5,846,207.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-48,278,695.15	-30,033,432.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,284,880.11	-1,543,469.52
存货的减少（增加以“－”号填列）	58,813,517.78	-15,858,620.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,829,630.46	197,161,138.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-30,337,492.01	-180,684,200.22
经营活动产生的现金流量净额	141,198,395.09	147,813,743.78
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	387,607,235.93	576,952,645.14
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	-189,345,409.21	-4,112,644.19

十六、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）	-1,559,306.14	
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	5,783,436.33	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	564,610.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,956,051.12	
减：所得税影响额	1,081,388.51	
少数股东权益影响额（税后）	390,754.93	
合计	-639,453.42	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

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	142,616,873.61	129,193,741.43	1,765,333,853.24	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	142,616,873.61	129,193,741.43	1,765,333,853.24	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	8.34%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.38%	0.57	0.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 75,382.45 万元，较期初增加 5.63%，主要是本期销售增长，资金期末回笼导致；

（2）应收票据期末余额 16,996.39 万元，较期初增加 100.85%，主要是本期销售增长；

（3）应收账款期末余额 43,748.24 万元，较期初增加 39.22%，主要是本期销售增长；

（4）其他应收款期末余额 1,660.73 万元，较期初增加 294.30%，主要是应收代垫款以及保证金增加导致；

（5）其他流动资产期末 8984.16 万元，较期初增加 507.79%，主要是非同一控制下企业合并青海力诺太阳能电力工程有限公司期末留抵进项税增加所致；

（6）固定资产期末 82,207.34 万元，较期初增加 92.10%，主要是本期非同一控制下企业合并青海力诺太阳能电力工程有限公司所致；

（7）在建工程期末 5,992.95 万元，较期初减少 29.65%，主要是本期工程完工转固导致；

（8）无形资产期末 14,075.72 万元，较期初增加 129.75%，主要是本期非同一控制下企业合并青海力诺太阳能电力工程有限公司所致；

（9）商誉期末 4,701.02 万元，较期初增加 382.97%，主要是非同一控制下企业合并青海力诺太阳能电力工程有限公司所致；

（10）递延所得税资产期末余额 2,036.36 万元，较期初增加 146.29%，主要是本期坏账和存货跌价准备计提增加；

（11）应付票据期末余额 5,629.79 万元，较期初增加 32.22%，主要是本期销售增加，期末采购材料欠款增加导致；

（12）应付账款期末余额 25,787.09 万元，较期初增加 42.95%，主要是本期销售增加，期末采购材料增加导致；

（13）预收款项期末余额 218.53 万元，较期初减少 56.56%，主要是上期预收款本期到期实现销售导致；

（14）应付职工薪酬期末余额 2,882.20 万元，较期初增加 53.69%，主要是本期员工人数增加以及工资上涨，期末欠付的未到发放期工资；

（15）应交税费期末 2,608.20 万元，较期初增加 109.49%，主要是本期销售增长所得税增长、增值税留底进项税重分类转出导致；

（16）其他应付款期末 52,006.06 万元，较期初增加 2854.73%，主要是本期非同一控制下企业合并青海力诺太阳能电力工程有限公司导致欠付山东力诺太阳能电力工程有限公司股权收购款增加；

（17）其他非流动负债期末 207.81 万元，较期初增加 76.33%，主要是融资租赁售后回租形成的递延收益增加所致；

（18）营业收入本期发生额 142,508.13 万元、营业成本发生额 102,834.92 万元较上期分别增加 20.94%、19.98%，主要是本期面料销售增长以及新设子公司和收购的孙公司销售增加导致，同时由于人工费、折旧费上升导致成本也大幅上涨。

（19）销售费用本期发生额 4,345.04 万元，较上期增加 32.97%，主要是销售增加以及合并范围增加导致运输费用、职工薪酬等增加；

（20）财务费用本期发生额 714.68 万元，主要是本期贷款增加导致；

（21）资产减值损失本期发生额 1,825.26 万元，较上期增加 55.93%，主要是本期计提坏账以及存货跌价准备增加；

（22）营业外支出本期发生额 649.78 万元，较上期增加 142.61%，主要是本期支付电量补偿以及固定资产处置增加导致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事长沈介良先生签名的2013年度报告。

二、载有公司法定代表人沈介良先生、主管会计工作负责人徐秋先生、会计机构负责人（会计主管人员）陈子亮签名并盖章的2013年度财务报表。

三、载有致同会计师事务所有限公司盖章、注册会计师韩瑞红女士、刘淑云女士签名并盖章的公司2013年度审计报告原件。

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

五、其他有关资料。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零一四年四月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站