

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,282,831,590.26	2,849,270,200.94	15.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,841,470,580.12	1,765,333,853.24	4.31%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	613,639,030.84	75.60%	1,432,814,419.23	46.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,812,586.59	-9.30%	125,701,726.47	12.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,479,394.19	-10.25%	125,248,678.46	14.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	55,829,235.81	4.02%
基本每股收益（元/股）	0.16	-11.11%	0.50	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-11.11%	0.50	11.11%
加权平均净资产收益率	2.24%	-0.39%	6.96%	0.47%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,847,598.67	
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）	6,876,354.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,770,943.16	
减：所得税影响额	523,087.97	
少数股东权益影响额（税后）	281,676.21	
合计	453,048.01	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,871				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈介良	境内自然人	54.87%	137,164,305	137,164,305		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.20%	8,000,977	0		
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.95%	7,370,012	0		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.21%	5,515,081	0		
中国银行—招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	4,912,959	0		
中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	4,860,046	0		
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	1.58%	3,937,864	3,937,864		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	2,099,803	0		
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	2,044,250	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.64%	1,600,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	8,000,977			人民币普通股	8,000,977	
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	7,370,012			人民币普通股	7,370,012	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,515,081			人民币普通股	5,515,081	
中国银行—招商先锋证券投资基金	4,912,959			人民币普通股	4,912,959	
中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金	4,860,046			人民币普通股	4,860,046	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,099,803			人民币普通股	2,099,803	
博时价值增长证券投资基金	2,044,250			人民币普通股	2,044,250	

广发证券股份有限公司约定购回专用账户	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	1,400,096	人民币普通股	1,400,096
中国工商银行股份有限公司－广发核心精选股票型证券投资基金	1,199,803	人民币普通股	1,199,803
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。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 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

☒是 ☐否

前 10 名无限售条件股东中，公司股东鲍旭义于 2014 年 8 月将其持有的公司股份 1,600,000 股与广发证券股份有限公司进行约定购回式证券交易（证券公司约定购回账户名称为广发证券股份有限公司约定购回专用账户），初始交易 1,600,000 股，占公司总股本的 0.64%；截止本报告期末，该股份尚未购回，其约定购回交易所涉股份数量为 1,600,000 股，占公司总股本的 0.64%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款期末余额 16,160.19 万元，较期初增加 383.43%，主要是本期旷达阳光预付材料款导致；
- 2、存货期末余额 25,750.12 万元，较期初增加 31.87%，主要是本期销售增长，备货增加导致；
- 3、投资性房地产期末 575.17 万元，较期初增长 33.70%，主要是本期母公司在上海的闲置厂房出租导致；
- 4、固定资产期末 115,364.87 万元，较期初增长 40.33%，主要是本期沐阳、施甸二项目新建电站导致；
- 5、在建工程期末 906.56 万元，较期初下降 84.87%，主要是本期在建工程转入固定资产导致；
- 6、商誉期末 7,478.14 万元，较期初增长 59.07%，主要是本期收购沐阳国信、施甸国信、温泉国盛和富蕴国联股权增加商誉导致；
- 7、长期待摊费用期末 288.99 万元，较期初增加 287.98%，主要是本期车间改造和办公室装修所致；
- 8、其他非流动资产期末 18,280.57 万元，较期初增加 216.96%，主要是光伏电站预付设备款所致；
- 9、短期借款期末余额 25,000.00 万元，较期初增加 66.67%，主要是本期向银行增加贷款所致；
- 10、应付票据期末余额 32,877.93 万元，较期初增加 484.00%，主要是本期增加固定资产票据导致；
- 11、预收款项期末余额 15,886.23 万元，较期初增长 7,169.71%，主要是本期预收货款导致；
- 12、其他应付款期末 3,374.78 万元，较期初减少 93.51%，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支付山东力诺太阳能电力工程有限公司款项导致；
- 13、一年内到期的非流动资产期末 5,705.23 万元，较期初增加 460.30%，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的长期借款一年内到期偿付金额重分类导致；
- 14、长期借款期末 25,000.00 万元，主要是本期非同一控制合并企业青海力诺太阳能电力工程有限公司向银行增加长期贷款所致；
- 15、长期应付款期末 300.00 万元，较期初减少 41.04%，主要是往来重分类所致；
- 16、营业收入本期发生额 143,281.44 万元较上期增加 46.55%，主要是本期面料和电力板块中发电销售及光伏组件销售增加导致；
- 17、营业成本本期发生额 106,990.31 万元较上期增加 57.30%，主要是本期销售增加导致销售成本增加及电力板块销售光伏组件毛利率较低导致；
- 18、财务费用本期发生额 2,163.71 万元，主要是本期贷款增加导致；
- 19、营业外支出本期发生额 667.77 万元，较上期增加 97.16%，主要是本期房屋建筑物报废导致；
- 20、少数股东损益本期发生额 688.42 万元，较上期增加 34.60%，主要是本期利润增加导致。
- 21、销售商品、提供劳务收到的现金发生额 92,515.09 万元，较上期增长 39.92%，主要是本期销售增长，货款回笼增加导致；
- 22、收到的税费返还发生额 37.20 万元，较上期增长 793.40%，主要是本期出口退税导致；
- 23、收到其他与经营活动有关的现金发生额 2,467.24 万元，较上期增长 62.74%，主要是本期收到往来款、财政补助增加导致；
- 24、购买商品、接受劳务支付的现金发生额 58,660.15 万元，较上期增长 68.11%，主要是本期销售增长，采购支付增加导致；
- 25、支付的各项税费发生额 11,379.32 万元，较上期增长 32.23%，主要是本期由于销售和利润增长，税金增加导致；
- 26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金发生额 17.04 万元，较上期下降 95.34%，主要是本期固定资产处置减少导致；

- 27、投资支付的现金发生额 3,214.00 万元，较上期下降 73.22%，主要是本期股权收购款少于去年同期导致；
- 28、支付其他与投资活动有关的现金发生额 21,862.47 万元，较上期增长 953.69%，主要是本期购置固定资产的票据保证金增加导致；
- 29、取得借款收到的现金发生额 55,000.00 万元，较上期增长 266.67%，主要是本期增加贷款导致；
- 30、偿还债务支付的现金发生额 63,357.01 万元，主要是本期归还山东力诺往来款导致；
- 31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金发生额 7,988.57 万元，较上期增长 87.74%，主要是本期分配股利增加和支付贷款利息导致；
- 32、支付其他与筹资活动有关的现金发生额 130.69 万元，较上期增长 3,263.31%，主要是本期融资租赁支付利息导致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司对IPO承诺募集资金投资项目及两项超募资金项目实施结项和终止，同时变更募集资金的投向，以剩余募集资金及利息收入用于归还银行流动资金贷款15,000.00万元，其余永久补充流动资金。
- 2、公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司于2014年3月23日收购了新疆国信阳光能源有限公司持有的施甸国信阳光能源有限公司和沐阳国信阳光电力有限公司两个项目公司100%的股权，两项目公司分别完成建设并于2014年8月实现并网发电。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
募集资金投向变更	2014 年 08 月 02 日	《公司关于募集资金投向变更暨募集资金项目结项及终止且用结余资金归还银行贷款和补充流动资金的公告》（公告编号：2014-034）
公司全资子公司收购电站项目实现并网发电	2014 年 08 月 22 日	《公司关于太阳能电站并网发电的公告》（2014-038）

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈介良	我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。我不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2010 年 03 月 08 日		正在履行

其他对公司中小股东所作承诺	沈介良及其一致行动人旷达控股集团有限公司	在增持江苏旷达股票期间及增持完成之日起 12 个月内不减持其持有的江苏旷达股份。	2013 年 07 月 18 日		正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	35.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,687.86	至	19,253.28
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,261.69		
业绩变动的原因说明	面料板块销售的增长以及电力板块新增项目销售的实现。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	559,338,195.30	753,824,505.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	142,924,900.55	169,963,921.61
应收账款	468,437,760.61	437,482,376.27
预付款项	161,601,909.83	33,428,010.94
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	17,346,166.29	16,607,325.16
买入返售金融资产		
存货	257,501,157.78	195,266,545.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,800,205.26	89,841,581.15
流动资产合计	1,688,950,295.62	1,696,414,266.92
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	5,751,720.26	4,301,991.46
固定资产	1,153,648,679.37	822,073,362.50
在建工程	9,065,575.32	59,929,483.45
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	144,548,637.06	140,757,158.07
开发支出		
商誉	74,781,389.68	47,010,242.23
长期待摊费用	2,889,861.59	744,856.78
递延所得税资产	20,389,728.00	20,363,625.60
其他非流动资产	182,805,703.36	57,675,213.93
非流动资产合计	1,593,881,294.64	1,152,855,934.02
资产总计	3,282,831,590.26	2,849,270,200.94
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	328,779,285.69	56,297,850.00
应付账款	278,322,742.16	257,870,879.66
预收款项	158,862,313.27	2,185,263.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,534,643.00	28,821,992.65
应交税费	26,652,309.95	26,082,030.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,747,774.94	520,060,647.69

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,052,289.22	10,182,438.45
其他流动负债		
流动负债合计	1,159,951,358.23	1,051,501,102.05
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	3,000,000.00	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	1,948,901.51	2,078,060.63
非流动负债合计	254,948,901.51	7,166,322.69
负债合计	1,414,900,259.74	1,058,667,424.74
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		
其他综合收益	-11,101.44	-446,101.85
盈余公积	61,784,645.61	61,784,645.61
一般风险准备		
未分配利润	564,760,342.81	489,058,616.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,841,470,580.12	1,765,333,853.24
少数股东权益	26,460,750.40	25,268,922.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,867,931,330.52	1,790,602,776.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,282,831,590.26	2,849,270,200.94

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：丁慧娟

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	116,943,259.67	390,655,085.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	52,765,147.30	71,188,006.11
应收账款	244,446,870.42	277,310,673.01
预付款项	16,587,886.21	17,876,279.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	282,782,194.79	19,743,897.80
存货	59,596,966.15	54,465,695.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	773,122,324.54	831,239,638.20
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	979,056,398.19	700,056,398.19
投资性房地产	1,713,907.93	
固定资产	325,079,033.66	346,461,620.65
在建工程	3,035,572.64	22,325,470.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,945,558.76	32,785,408.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,873,036.39	4,971,023.13
其他非流动资产	7,077,853.79	2,757,653.86
非流动资产合计	1,352,781,361.36	1,109,357,574.68
资产总计	2,125,903,685.90	1,940,597,212.88

流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	73,760,035.69	1,147,850.00
应付账款	54,381,666.76	46,236,807.46
预收款项	1,612,759.42	2,115,211.52
应付职工薪酬	10,538,822.50	10,726,649.92
应交税费	8,769,534.44	13,131,442.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,757,201.65	7,400,167.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	404,820,020.46	230,758,129.25
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	186,666.65	196,666.67
非流动负债合计	186,666.65	196,666.67
负债合计	405,006,687.11	230,954,795.92
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		
其他综合收益		
盈余公积	61,784,645.61	61,784,645.61
一般风险准备		
未分配利润	455,316,392.27	444,061,810.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,720,896,998.79	1,709,642,416.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,125,903,685.90	1,940,597,212.88

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：丁慧娟

3、合并本报告期利润表

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	613,639,030.84	349,450,593.78
其中：营业收入	613,639,030.84	349,450,593.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	559,624,685.29	284,759,494.30
其中：营业成本	493,310,102.16	234,962,201.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,770,698.87	1,323,742.85
销售费用	11,223,938.65	9,863,496.41
管理费用	38,613,684.05	33,269,707.27
财务费用	8,121,882.72	1,074,993.52
资产减值损失	5,584,378.84	4,265,352.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,014,345.55	64,691,099.48
加：营业外收入	2,513,452.43	2,381,899.64
减：营业外支出	1,459,521.20	2,041,328.58

其中：非流动资产处置损失	35,953.87	1,941,544.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,068,276.78	65,031,670.54
减：所得税费用	9,810,902.10	17,122,408.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,257,374.68	47,909,262.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润	37,354,068.18	28,974,930.01
归属于母公司所有者的净利润	40,812,586.59	44,998,904.65
少数股东损益	4,444,788.09	2,910,357.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.18
（二）稀释每股收益	0.16	0.18
七、其他综合收益	-11,453.89	4,327.78
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-11,453.89	4,327.78
八、综合收益总额	45,245,920.79	47,913,590.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,801,132.70	45,003,232.43
归属于少数股东的综合收益总额	4,444,788.09	2,910,357.60

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：丁慧娟

4、母公司本报告期利润表

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	179,462,528.71	153,575,517.16
减：营业成本	136,799,740.34	109,603,645.02
营业税金及附加	1,409,134.21	991,439.36
销售费用	1,184,566.06	1,350,289.78
管理费用	18,049,486.02	18,527,857.48
财务费用	2,940,669.87	-1,358,850.39
资产减值损失	-41,864.02	3,391,274.37
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,120,796.23	21,069,861.54
加：营业外收入	73,306.75	25,227,168.51
减：营业外支出	35,356.63	352,442.61
其中：非流动资产处置损失	35,356.63	285,948.01
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,158,746.35	45,944,587.44
减：所得税费用	575,999.00	5,566,295.77
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,582,747.35	40,378,291.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.074	0.162
（二）稀释每股收益	0.074	0.162
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	18,582,747.35	40,378,291.67

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：丁慧娟

5、合并年初到报告期末利润表

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	1,432,814,419.23	977,711,583.95
其中：营业收入	1,432,814,419.23	977,711,583.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,263,347,643.68	828,888,402.08
其中：营业成本	1,069,903,079.42	680,154,081.89
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	7,597,229.60	5,962,926.35
销售费用	36,257,617.74	29,332,089.89
管理费用	112,187,839.39	99,814,628.96
财务费用	21,637,145.58	-2,580,983.13
资产减值损失	15,764,731.95	16,205,658.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,466,775.55	148,823,181.87
加：营业外收入	7,935,499.33	6,276,664.76
减：营业外支出	6,677,687.14	3,386,913.39
其中：非流动资产处置损	3,896,951.84	2,213,764.96

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,724,587.74	151,712,933.24
减：所得税费用	38,138,632.59	34,907,679.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,585,955.15	116,805,253.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润	86,188,313.34	46,944,158.07
归属于母公司所有者的净利润	125,701,726.47	111,690,595.61
少数股东损益	6,884,228.68	5,114,658.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.50	0.45
（二）稀释每股收益	0.50	0.45
七、其他综合收益	435,000.41	-7,275.40
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	435,000.41	-7,275.40
八、综合收益总额	133,020,955.56	116,797,978.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,136,726.88	111,683,320.21
归属于少数股东的综合收益总额	6,884,228.68	5,114,658.10

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：丁慧娟

6、母公司年初到报告期末利润表

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	498,176,718.39	549,692,324.60
减：营业成本	370,566,297.46	396,447,202.16
营业税金及附加	3,915,177.14	4,314,928.20
销售费用	4,222,785.79	6,673,886.75
管理费用	56,919,303.45	61,617,635.05
财务费用	1,996,328.77	-4,225,511.79
资产减值损失	14,553,519.85	23,818,989.37
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）	23,015,797.61	47,968,010.21
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）	69,019,103.54	109,013,205.07
加：营业外收入	4,864,297.88	28,922,973.69
减：营业外支出	5,191,539.47	1,683,602.60
其中：非流动资产处置损失	3,834,571.50	558,162.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,691,861.95	136,252,576.16
减：所得税费用	7,437,280.12	15,086,014.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,254,581.83	121,166,562.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.48
（二）稀释每股收益	0.25	0.48
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	61,254,581.83	121,166,562.14

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：丁慧娟

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	925,150,859.03	661,219,802.06
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	372,019.96	41,640.81
收到其他与经营活动有关的现金	24,672,445.96	15,160,433.11
经营活动现金流入小计	950,195,324.95	676,421,875.98
购买商品、接受劳务支付的现金	586,601,500.39	348,948,113.11
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	128,692,676.77	99,813,067.00
支付的各项税费	113,793,181.38	86,056,252.57
支付其他与经营活动有关的现金	65,278,730.60	87,935,188.93
经营活动现金流出小计	894,366,089.14	622,752,621.61
经营活动产生的现金流量净额	55,829,235.81	53,669,254.37
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		517,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	170,420.00	3,660,060.00

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	170,420.00	54,177,868.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,900,643.47	96,925,188.13
投资支付的现金	32,140,000.00	120,000,000.00
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	218,624,705.59	20,748,500.00
投资活动现金流出小计	318,665,349.06	237,673,688.13
投资活动产生的现金流量净额	-318,494,929.06	-183,495,819.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	550,000,000.00	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	1,328,336.70	1,647,952.18
筹资活动现金流入小计	551,328,336.70	151,647,952.18
偿还债务支付的现金	633,570,111.29	4,491,651.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,885,749.20	42,550,519.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,692,401.24	4,403,276.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,306,940.97	38,858.82
筹资活动现金流出小计	714,762,801.46	47,081,030.45
筹资活动产生的现金流量净额	-163,434,464.76	104,566,921.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,858.20	-45,640.99
五、现金及现金等价物净增加额	-426,111,016.21	-25,305,284.80
加：期初现金及现金等价物余额	705,208,855.92	684,116,378.72
六、期末现金及现金等价物余额	279,097,839.71	658,811,093.92

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：丁慧娟

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	391,686,919.74	342,479,656.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,958,452.96	30,189,878.18
经营活动现金流入小计	401,645,372.70	372,669,534.91
购买商品、接受劳务支付的现金	92,246,940.12	92,466,195.74
支付给职工以及为职工支付的现金	51,623,588.40	51,082,219.18
支付的各项税费	50,461,057.91	52,645,694.72
支付其他与经营活动有关的现金	122,808,129.32	81,978,225.24
经营活动现金流出小计	317,139,715.75	278,172,334.88
经营活动产生的现金流量净额	84,505,656.95	94,497,200.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,244,856.23	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	22,769,604.94	24,396,539.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,020.00	8,853,163.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,160,481.17	63,249,702.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,751,548.80	19,094,720.19
投资支付的现金	280,000,000.00	372,858,500.00
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	188,497,618.23	158,000,000.00
投资活动现金流出小计	474,249,167.03	549,953,220.19
投资活动产生的现金流量净额	-450,088,685.86	-486,703,517.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	250,000,000.00	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	1,328,336.70	1,646,706.50
筹资活动现金流入小计	251,328,336.70	151,646,706.50
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,712,589.64	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		38,858.82
筹资活动现金流出小计	203,712,589.64	30,038,858.82
筹资活动产生的现金流量净额	47,615,747.06	121,607,847.68
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	-317,967,281.85	-270,598,469.64
加：期初现金及现金等价物余额	387,607,235.93	576,952,645.14
六、期末现金及现金等价物余额	69,639,954.08	306,354,175.50

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：丁慧娟

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

2014 年 10 月 24 日