

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 年 04 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)陈子亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	363,849,933.08	265,372,550.05	37.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,424,996.64	28,744,462.44	5.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,983,650.01	26,568,907.44	24.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,834,526.29	13,336,081.67	-26.26%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率(%)	1.82%	1.72%	0.1%
	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)	2,839,690,309.36	2,849,270,200.94	-0.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,795,761,079.96	1,765,333,853.24	1.72%

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)	-3,790,625.90	
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)	1,823,155.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,037,139.47	
减: 所得税影响额	-445,956.02	
合计	-2,558,653.37	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,255				
前 10 名股东持股情况						
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		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	2.94%	7,350,012	0		
中信银行-银河主题策略股票型证券投资基金	其他	1.94%	4,850,046	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		
江西天舜投资有限公司	境内非国有法人	0.95%	2,382,671	0		
鲍旭义	境内自然人	0.67%	1,676,830	0		
周爱乐	境内自然人	0.53%	1,323,900	0		
梁炳容	境内自然人	0.4%	1,003,112	0		
浙江上策投资管理有限公司	境内非国有法人	0.4%	990,000	0		
李晓媚	境内自然人	0.37%	918,314	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	7,350,012			人民币普通股	7,350,012	
中信银行-银河主题策略股票型证券投资基金	4,850,046			人民币普通股	4,850,046	
江西天舜投资有限公司	2,382,671			人民币普通股	2,382,671	
鲍旭义	1,676,830			人民币普通股	1,676,830	
周爱乐	1,323,900			人民币普通股	1,323,900	
梁炳容	1,003,112			人民币普通股	1,003,112	
浙江上策投资管理有限公司	990,000			人民币普通股	990,000	
李晓媚	918,314			人民币普通股	918,314	
袁振	841,000			人民币普通股	841,000	
曾令河	792,950			人民币普通股	792,950	

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司自然人股东袁振通过普通证券账户持有公司股票 490,000 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 351,000 股，其合计持有公司股票 841,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、预收账款比年初增长102.80%，主要原因为预收货款导致；
- 2、长期应付款比年初下降41.04%，主要原因为重分类到一年内到期的非流动负债导致；
- 3、营业收入比去年同期增长37.11%，主要原因为公司面料、面套类销售的增长及增加电力类产品销售导致；
- 4、营业成本比去年同期增长32.72%，主要原因为公司销售的增长导致营业成本的增长；
- 5、财务费用比去年同期增加1036.70万元，主要原因为增加收购非同一控制下的合并单位青海力诺太阳能电力工程有限公司的贷款导致；
- 6、资产减值损失比去年同期增长301.59%，主要原因为销售的增长计提坏账和存货跌价的计提及青海力诺的应收补贴款账龄超过一年增加比例计提坏账；
- 7、营业外支出比去年同期上升2967.44%，主要原因为母公司固定资产清理导致；
- 8、所得税费用比去年同期上升165.48%，主要原因为利润增加导致；
- 9、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期上升48.87%，主要为货款回笼所致；
- 10、收到其他与经营活动有关的现金比去年同期上升45.79%，主要为补贴款和收到罚款所致；
- 11、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期上升90.99%，主要为销售增加而增加材料采购支付货款导致；
- 12、支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期上升33.33%，主要原因为工资增长导致；
- 13、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期下降40.42%，主要原因为减少设备的处置导致；
- 14、收到其他与投资活动有关的现金为收到设备损坏赔保金；
- 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年下降81.58%，主要原因为进行资产投入减少导致；
- 16、投资支付的现金100万元，为子公司旷达电力收购非同一控制下子公司股权支付的收购款；
- 17、支付其他与投资活动有关的现金397.05万元，为采购国外设备的信用保证金；
- 18、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期增长100.00%，主要原因为支付贷款利息导致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、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《股权转让协议》，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。根据协议规定，双方以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中，预计在2014年第二季度内完成。

2、2014年3月23日，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。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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司江苏旷达电力投资有限公司收购山东力诺太阳能电力工程有限公司持有的青海力诺太阳能电力工程有限公司全部股权	2013年08月09日	《关于全资子公司收购股权暨股票复牌的公告》， 公告编号：2013-033
	2013年10月24日	《澄清及股票复牌公告》， 公告编号：2013-048
全资子公司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全部股权并完成工商变更登记	2014年03月25日	《关于全资子公司收购股权的公告》， 公告编号：2014-006
	2014年04月12日	《关于收购股权完成工商变更登记的公告》， 公告编号：2014-007

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

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

首次公开发行或再融资时所作承诺	沈介良	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	长期	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	12个月	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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	5%	至	35%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,002.63	至	9003.38
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,669.17		
业绩变动的原因说明	公司 2014 年上半年销售增长及增加合并范围青海力诺太阳能电力工程有限公司；同时公司加强内部挖潜，进一步推行“人人成为经营者”的管理模式。		

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	739,414,872.15	753,824,505.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	126,841,045.04	169,963,921.61
应收账款	420,046,963.70	437,482,376.27
预付款项	36,844,205.91	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	17,655,000.35	16,607,325.16
买入返售金融资产		
存货	247,127,050.20	195,266,545.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,371,049.45	89,841,581.15
流动资产合计	1,674,300,186.80	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	4,213,931.75	4,301,991.46
固定资产	804,208,903.01	822,073,362.50
在建工程	70,889,403.01	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	139,420,921.66	140,757,158.07
开发支出		
商誉	53,343,067.34	47,010,242.23
长期待摊费用	598,510.42	744,856.78
递延所得税资产	18,692,353.76	20,363,625.60
其他非流动资产	74,023,031.61	57,675,213.93
非流动资产合计	1,165,390,122.56	1,152,855,934.02
资产总计	2,839,690,309.36	2,849,270,200.94
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	63,148,380.00	56,297,850.00
应付账款	242,852,723.86	257,870,879.66
预收款项	4,431,740.07	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	23,961,220.09	28,821,992.65
应交税费	23,193,832.06	26,082,030.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	493,705,047.92	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		
一年内到期的非流动负债	10,636,763.97	10,182,438.45
其他流动负债		
流动负债合计	1,011,929,707.97	1,051,501,102.05
非流动负债：		
长期借款		
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	2,033,340.95	2,078,060.63
非流动负债合计	5,033,340.95	7,166,322.69
负债合计	1,016,963,048.92	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	964,936,693.15	964,936,693.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,784,645.61	61,784,645.61
一般风险准备		
未分配利润	519,483,612.98	489,058,616.34
外币报表折算差额	-443,871.78	-446,101.85
归属于母公司所有者权益合计	1,795,761,079.96	1,765,333,853.24
少数股东权益	26,966,180.48	25,268,922.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,822,727,260.44	1,790,602,776.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,839,690,309.36	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：陈子亮

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	333,987,798.22	390,655,085.93
交易性金融资产		
应收票据	59,319,794.57	71,188,006.11
应收账款	322,507,355.74	277,310,673.01
预付款项	31,617,251.66	17,876,279.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,112,008.74	19,743,897.80
存货	70,829,381.80	54,465,695.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	850,373,590.73	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	700,056,398.19	700,056,398.19
投资性房地产		
固定资产	327,829,108.29	346,461,620.65
在建工程	23,737,654.10	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	32,485,993.93	32,785,408.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,596,918.49	4,971,023.13
其他非流动资产	3,163,472.90	2,757,653.86
非流动资产合计	1,092,869,545.90	1,109,357,574.68
资产总计	1,943,243,136.63	1,940,597,212.88

流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	518,380.00	1,147,850.00
应付账款	49,905,999.04	46,236,807.46
预收款项	1,565,432.62	2,115,211.52
应付职工薪酬	10,343,205.72	10,726,649.92
应交税费	9,233,624.34	13,131,442.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,351,395.76	7,400,167.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	227,918,037.48	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	191,666.69	196,666.67
非流动负债合计	191,666.69	196,666.67
负债合计	228,109,704.17	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		
盈余公积	61,784,645.61	61,784,645.61
一般风险准备		
未分配利润	449,552,825.94	444,061,810.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,715,133,432.46	1,709,642,416.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,943,243,136.63	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：陈子亮

3、合并利润表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	363,849,933.08	265,372,550.05
其中：营业收入	363,849,933.08	265,372,550.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,827,375.92	234,561,478.16
其中：营业成本	252,495,714.64	190,242,555.93
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	2,069,523.08	2,457,823.73
销售费用	13,671,920.74	10,878,445.81
管理费用	37,822,451.67	31,611,617.57
财务费用	8,733,468.04	-1,633,533.70
资产减值损失	4,034,297.75	1,004,568.82
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）	45,022,557.16	30,811,071.89
加：营业外收入	2,052,746.10	2,730,808.43
减：营业外支出	5,057,355.49	164,872.25

其中：非流动资产处置损失	3,790,625.90	122,864.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,017,947.77	33,377,008.07
减：所得税费用	9,895,693.61	3,727,497.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,122,254.16	29,649,510.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润	21,478,523.29	-2,260,066.51
归属于母公司所有者的净利润	30,424,996.64	28,744,462.44
少数股东损益	1,697,257.52	905,048.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
七、其他综合收益	2,230.07	-9,753.78
八、综合收益总额	32,124,484.23	29,639,756.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,427,226.71	28,734,708.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,697,257.52	905,048.16

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	137,261,608.59	214,160,517.63
减：营业成本	98,095,456.55	161,250,399.28
营业税金及附加	1,067,700.14	1,904,548.94
销售费用	1,636,270.47	3,576,824.59
管理费用	21,944,558.30	22,288,235.86
财务费用	1,341,501.78	-1,282,334.46
资产减值损失	4,422,824.28	-2,970,590.29
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）	8,753,297.07	29,393,433.71
加：营业外收入	2,009,699.98	2,690,074.08
减：营业外支出	5,056,663.20	164,872.25
其中：非流动资产处置损失	3,790,198.61	130,424.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,706,333.85	31,918,635.54
减：所得税费用	215,318.35	4,569,234.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,491,015.50	27,349,401.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.11
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	5,491,015.50	27,349,401.46

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：陈子亮

5、合并现金流量表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	293,757,328.19	197,326,207.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,452,098.01	3,053,874.42
经营活动现金流入小计	298,209,426.20	200,380,082.39
购买商品、接受劳务支付的现金	190,708,936.76	99,854,377.60
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	47,235,509.32	35,427,107.00
支付的各项税费	29,502,126.63	23,914,484.97
支付其他与经营活动有关的现金	20,928,327.20	27,848,031.15
经营活动现金流出小计	288,374,899.91	187,044,000.72
经营活动产生的现金流量净额	9,834,526.29	13,336,081.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	73,020.00	122,560.00

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	207,700.00	
投资活动现金流入小计	280,720.00	122,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,637,265.02	106,604,551.34
投资支付的现金	1,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,970,530.00	
投资活动现金流出小计	24,607,795.02	106,604,551.34
投资活动产生的现金流量净额	-24,327,075.02	-106,481,991.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	529,174.12	626,976.36
筹资活动现金流入小计	529,174.12	626,976.36
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	10,618,430.88	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,618,430.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,089,256.76	626,976.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,641.72	-9,547.25
五、现金及现金等价物净增加额	-24,580,163.77	-92,528,480.56
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	680,628,692.15	591,587,898.16

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：陈子亮

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,780,703.21	100,038,421.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,172,251.10	1,934,747.49
经营活动现金流入小计	49,952,954.31	101,973,169.05
购买商品、接受劳务支付的现金	26,601,520.00	30,004,139.55
支付给职工以及为职工支付的现金	18,581,501.24	19,720,158.44
支付的各项税费	15,456,659.25	15,027,518.14
支付其他与经营活动有关的现金	41,579,268.80	30,084,805.68
经营活动现金流出小计	102,218,949.29	94,836,621.81
经营活动产生的现金流量净额	-52,265,994.98	7,136,547.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,620.00	8,383,163.12
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	207,700.00	
投资活动现金流入小计	280,320.00	8,383,163.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,916,786.85	17,608,256.63
投资支付的现金		205,000,000.00
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	3,970,530.00	
投资活动现金流出小计	6,887,316.85	222,608,256.63
投资活动产生的现金流量净额	-6,606,996.85	-214,225,093.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	485,174.12	615,309.69
筹资活动现金流入小计	485,174.12	615,309.69
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	2,250,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,250,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,764,825.88	615,309.69
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	-60,637,817.71	-206,473,236.58
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	326,969,418.22	370,479,408.56

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零一四年四月二十三日