

# 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO., LTD.

## 2014 年半年度报告

股票简称：江苏旷达

股票代码：002516

二〇一四年八月二十日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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)丁慧娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

随着公司逐渐加大在新能源板块的投资力度，太阳能电站开发和建设规模的进一步扩大，公司资金需求将越来越大，公司未来的资金面或将承压。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况 .....	24
第七节 优先股相关情况 .....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	27
第九节 财务报告 .....	28
第十节 备查文件目录 .....	95

## 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
报告期、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度末	指	2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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）	819,175,388.39	628,260,990.17	30.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,889,139.88	66,691,690.96	27.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,769,284.27	64,553,513.51	31.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,694,956.35	-34,578,400.65	-142.50%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.27	25.93%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.27	25.93%
加权平均净资产收益率	4.72%	3.94%	0.78%
	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）	2,984,779,438.82	2,849,270,200.94	4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,800,669,447.42	1,765,333,853.24	2.00%

#### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	-3,824,255.90	
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）	4,886,498.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-858,361.15	
减：所得税影响额	87,368.38	
少数股东权益影响额（税后）	-3,343.03	
合计	119,855.61	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年，公司围绕多元化发展战略，持续提升汽车面料板块业务能力，满足客户需求、不断增强公司的核心竞争力；同时战略性布局新能源板块，积极推进太阳能电站的开发和建设，较好的实现了公司的经营目标。

报告期内，针对汽车面料市场竞争激烈的形势，公司注重提升技术升级及转型，发挥核心优势，在重点汽车厂及重点车型上获取面料项目，同时在空白市场获得新项目。并继续由一级市场向二级市场拓展，拓展主机厂销售以及商务平台来扩大座套业务。另外，根据汽车面料目前布皮搭配及PVC市场份额增加的趋势，拓展PVC与PU市场，积极寻找合作伙伴以恰当的合资方式拓展该市场。

报告期内，公司对太阳能电站板块积极运作，根据年度战略目标，细化实施规划，公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司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的全部股权，并迅速投入建设。同时，上年度成功收购的青海力诺太阳能电力工程有限公司发电稳定，为公司的利润提升起到一定作用。

下半年度，公司将根据年度战略规划进一步积极开拓业务及市场，在优化治理结构的基础上调整营销策略、确保财务稳健、推进项目建设等工作全面展开，同时，积极研究及创新资本运作手段，提高公司在资本市场地位，进一步做好信息披露管理、投资者关系管理工作、公司市值管理工作，力争全面实现全年经营管理目标。在具体业务板块体现为：

面料板块：压缩三项资金、整合上海市场，实现座套业务的逐步转移、拓展国际市场发展，尤其是纱线市场的开发、创新思维与变革，制定具有符合公司实际与可操作的方案，继续推行“人人成为经营者”管理模式，引入市场机制，形成内部各经营体真正的买卖关系，同时制定行之有效的激励机制。

电力板块：进一步拓展业务规模，发挥上市公司的融资作用，推进项目开发和建设进程，使电力板块成为公司提升业绩的重要推动力。

### 二、主营业务分析

概述：2014年上半年，公司围绕董事会制订的多元化经营战略目标，在面料板块业绩稳步增长的同时，积极拓展电力板块业务，实现营业收入 81,917.54 万元，较上年同期增长 30.39%；实现营业利润 11,545.24 万元，较上年同期增长 37.23%，归属于上市公司股东的净利润 8,488.91 万元，较上年同期增长 27.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,476.93 万元，同比增长 31.32%。



## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	819,175,388.39	628,260,990.17	30.39%	合并范围增加电力板块销售。
营业成本	576,592,977.26	445,191,880.01	29.52%	
销售费用	25,033,679.09	19,468,593.48	28.58%	
管理费用	73,574,155.34	66,544,921.69	10.56%	
财务费用	13,515,262.86	-3,655,976.65	-469.68%	公司期末贷款 5 亿元。
所得税费用	28,327,730.49	17,785,271.24	59.28%	本期利润增加及递延所得税资产与年初比去年上升今年下降。
研发投入	14,406,374.81	15,497,700.26	-7.04%	
经营活动产生的现金流量净额	14,694,956.35	-34,578,400.65	-142.50%	主要原因为货款回笼增加。
投资活动产生的现金流量净额	-143,019,260.41	-141,330,213.73	1.20%	
筹资活动产生的现金流量净额	-204,576,534.86	-31,074,129.37	558.35%	主要为偿还山东力诺的债务导致。
现金及现金等价物净增加额	-332,900,191.16	-207,033,094.48	60.80%	由经营、投资和筹资活动产生的现金流量净额合计形成。
营业外支出	5,218,165.94	1,345,584.81	287.80%	主要为母公司建筑物报废导致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期内与上年同期相比，合并了江苏旷达电力投资有限公司，收购的青海力诺太阳能电力工程有限公司形成利润 1,425.52 万元，占报告期利润的 16.32%。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司在电力板块的拓展取得一定成效，公司调整收购主体，由全资子公司江苏旷达电力投资有限公司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沭阳国信阳光电力有限公司两个项目公司 100% 的股权，并完成了工商变更登记手续。目前，两项目公司基本完成并网相关手续，实现部分并网发电。

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。

### 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
分行业						
汽车用纺织品行业	602,095,282.30	419,536,873.36	30.32%	11.62%	12.12%	-0.31%
贸易行业	66,852,598.04	64,720,739.98	3.19%	114.72%	115.63%	-0.41%
电力行业	45,978,446.50	9,521,032.47	79.29%			
其他	102,599,798.39	81,489,991.72	20.57%	89.02%	113.36%	-9.06%
分产品						
经编	118,008,586.19	83,704,203.38	29.07%	12.43%	15.88%	-2.11%
纬编	67,099,376.30	44,667,521.44	33.43%	-13.96%	-5.08%	-6.23%
机织	194,933,014.53	118,754,647.59	39.08%	1.44%	-3.50%	3.11%
化纤丝	25,867,497.76	21,959,182.69	15.11%	34.20%	36.47%	-1.41%
座套	196,186,807.52	150,451,318.26	23.31%	35.29%	29.98%	3.13%
电力	45,978,446.50	9,521,032.47	79.29%			
贸易	66,852,598.04	64,720,739.98	3.19%	114.72%	115.63%	-0.41%
其他	102,599,798.39	81,489,991.72	20.57%	89.02%	113.36%	-9.06%
分地区						
华东地区	406,702,435.97	284,617,380.93	30.02%	16.16%	16.54%	-0.23%
华南地区	135,181,463.06	112,448,797.72	16.82%	57.64%	67.72%	16.82%
西部地区	80,556,286.39	38,393,099.13	52.34%	89.24%	8.49%	52.34%
华北地区	38,291,129.29	29,811,978.31	22.14%	48.59%	37.65%	22.14%
华中地区	52,174,070.10	36,245,254.88	30.53%	24.54%	24.18%	30.53%
东北地区	103,793,926.90	73,027,699.99	29.64%	36.59%	70.29%	29.64%
出口	826,813.52	724,426.57	12.38%	-69.58%	-64.04%	12.38%

### 四、核心竞争力分析

面料板块：具备完整的产业链，保证了产品质量和交付；以绿色环保为主导，拥有汽车面料色纺丝技术；建立了完整的就近服务体系，能最大程度地满足客户需求；拥有稳定的员工队伍和实力较强的技术研发队伍。

电力板块：拥有行业经验丰富的管理团队；业务资源充足；无上下游产业之间的牵制。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

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
15,500,000.00	305,000,000.00	-94.92%
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
榆林旷达光伏发电有限公司	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。	100.00%
深圳旷达阳光环保材料有限公司	环保技术的开发及相关产品的销售；太阳能硅材料、太阳能电池、太阳能组件及光伏设备、光伏智能发电系统、电气机械设备、电工器材、供电设备及器材、环保建筑材料、环保化工材料的销售。	51.00%
施甸国信阳光能源有限公司	太阳能资源开发利用；能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工，太阳能硅材料、光伏电池及组件、光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能技术的开发（非研制）、咨询，太阳能硅材料、光伏电池及组件批发、零售。	100.00%
沭阳国信阳光电力有限公司	太阳能发电设备及相关技术的研发，能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工，太阳能硅材料、光伏电池及组件、光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能技术的开发（非研制）、咨询，太阳能硅材料、光伏电池组件批发、零售。	100.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	95,349.72
报告期投入募集资金总额	1,352.66
已累计投入募集资金总额	81,475.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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

1、以前年度已使用金额：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。

2、本年度使用金额及当前余额：2014 年上半年度，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 7,269,029.17 元，截至 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目 106,826,792.86 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 54,000.00 元；本公司募集资金累计直接投入此募投项目 98,442,933.89 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》。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》，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，占募集资金净额的 18.24%，2012 年 12 月 17 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》。本年度公司两期项目使用募集资金 6,203,545.95 元，本公司募集资金累计直接投入此募投项目 88,787,391.28 元；

综上，截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 814,757,118.03 元。尚未使用的金额为 152,607,424.60 元，其中募集资金 138,740,053.47 元，专户存储累计利息扣除手续费 13,867,371.13 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	726.9	10,682.67	69.33%	2014年12月31日	1,771.67	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	5.4	9,844.29	90.25%	2014年06月30日	206.18	否	否
承诺投资项目小计	--	26,317.5	26,317.5	732.3	20,526.96	--	--	1,977.85	--	--
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	58.39	5,430.88	56.45%	2014年12月31日	69.12	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	561.97	3,447.87	53.82%	2014年12月31日	152.73	否	是
向全资子公司增资	否	9,340	26,340	0	26,340	100.00%				否
归还银行贷款(如有)	--	25,730	25,730		25,730	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	68,490.22	68,096.56	620.36	60,948.75	--	--	221.85	--	--
合计	--	94,807.72	94,414.06	1,352.66	81,475.71	--	--	2,199.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、一期引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目：设备投入基本结束，其中以部分国产设备替代进口设备，能满足使用需求，投入设备已具备设计的生产规模及产能，因此本项目基本完成。</p> <p>2、一期汽车装饰用有色差别化纤维生产项目：设备投入已结束，土建工程与公用辅助设施已经全部完成，设备安装、调试完毕，项目建成的生产设备已达可使用状态，本项目已完成。</p> <p>3、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，放缓对超募资金项目的投资进度。同时，对投资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，因此资金使用相应减少。由于两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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>超募资金二期扩能项目：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，公司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。</p>									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 见使用情况。进展情况：公司于 2012 年 12 月 17 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》，同意公司对将原超募资金投资的二期扩能项目进行调整，投资总额由 33,420.22 万元调整到 16,026.56 万元。根据公司的产能需求及未来市场低增长等情况，公司于 2014 年 7 月 31 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，拟对两项超募资金项目终止，将终止后的剩余资金归还银行贷款及补充流动资金，并将在公司股东大会审议通过后具体实施。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司于 2012 年 12 月 17 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》，同意公司对将原超募资金投资的二期扩能项目-引进无梭织机生产高档汽车内饰面料技改扩能项目（二期）和汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目进行调整，投资总额由 33,420.22 万元调整到 16,026.56 万元。
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	存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	100.00%				
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	100.00%				
合计	--	17,840	0	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)			<p>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。</p> <p>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 万元和自由资金 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。</p>						
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						

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见《公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》	2014年8月22日	本报告披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 上。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长春旷达汽车织物有限公司	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	110,903,104.40	51,205,246.42	125,522,765.05	17,607,099.97	13,124,752.15
广州旷达汽车织物有限公司	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	140,666,663.57	90,003,130.06	58,376,857.62	546,621.76	239,977.09
天津市旷达汽车织物有限公司	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	50,312,615.51	21,458,775.12	32,579,661.80	1,835,939.93	1,410,505.33
武汉旷达汽车织物有限公司	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	48,027,402.50	10,205,018.97	33,510,812.31	1,969,980.93	1,307,435.48
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	子公司	制造业	汽车座椅面套的销售、生产。	3000 万元	211,642,807.91	50,404,193.45	179,319,108.47	19,644,673.44	13,747,197.13
江苏旷达贸易有限公司	子公司	商贸业	货物的进出口业务。	1000 万元	33,750,852.78	11,082,913.00	66,852,598.04	1,101,244.45	806,103.99
江苏旷达汽车饰件有限公司	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；建筑材料销售,化纤丝销售	20000 万元	660,894,927.01	208,530,000.02	277,599,782.99	8,284,006.28	6,253,403.13
江苏旷达汽车座套有限公司	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；自由设备租赁。	8000 万元	184,747,406.19	71,620,375.99	76,948,380.24	25,848.89	298,261.02
四川旷达汽车内饰件有限公司	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	29,961,046.49	29,922,384.69		-122,890.27	-94,538.79
江苏旷达电力投资有限公司	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。	25000 万元	975,379,568.87	278,947,606.98	45,978,446.50	12,769,708.88	11,857,533.38
江苏旷达（德国）汽车织物有限公司	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	363,819.65	161,856.86	630,611.41	-116,384.75	-116,384.75



## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
座椅面套项目	18,133.39	2,377.95	11,096.64	90.00%	当期盈利 28.93 万元
合计	18,133.39	2,377.95	11,096.64	--	--

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,285.97	至	15,636.68
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,169.06		
业绩变动的的原因说明	公司面料板块业绩的增长及电力板块收购的电站项目公司未来并网发电将形成一定利润。		

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行既定的利润分配政策，未对公司利润分配政策特别是现金分红政策进行调整。2013 年度利润分配方案的制定符合相应审议程序的规定，经独立董事发表意见并严格按照《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》执行。

经致同会计师事务所有限责任公司审计报告审计，2013 年公司净利润 148,936,886.33 元(合并数)；归属于母公司股东的净利润为 142,616,873.61（合并数）。母公司净利润为 132,019,832.47 元。

根据《公司章程》规定，拟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。

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 2013 年度分配方案为：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 元人民币（含税），共计派送现金红利 5,000.00 万元（含税）。

该利润分配方案已于 2014 年 6 月 12 日实施完毕，详情参见公司《2013 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-028）。

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
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：	公司于 2014 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据证监会《上市公司监管指引第 3 号》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》对《公司章程》中有关分配政策相关条款进行了修订，并将在提交公司股东大会审议通过后执行。

## 八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014 年 04 月 29 日	公司董事会秘书会 客室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究 所有限公司、诺德基金管 理有限公司	汽车内饰主营业务的增长 情况、座套发展情况、进 入光伏的原因及规划。
2014 年 05 月 14 日	公司董事会会议室	实地调研	机构	中银国际证券、长城证券 有限责任公司、交银施罗 德基金管理有限公司、国 泰君安证券研究所	电站项目主体调整的原 因、合资公司深圳旷达阳 光在电站方面的营运模 式、电站项目的进展。
2014 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金、中银国际证 券、长城证券、交银施罗 德基金、华夏基金、深圳 龙腾资产、国泰君安、广 发证券、长江证券、民生 证券、民生加银基金、诺 德基金、海通证券、浙商 基金	公司整体战略规划、新能 源项目情况、公司传统业 务情况。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
青海力诺太阳能电力工程有限公司	18000万元	9,000	资产已全部过户,已完成工商变更登记手续。	对公司利润有积极影响。	1,425.52	16.32%	否	不适用	2014年05月27日	《关于全资子公司收购股权事项的进展公告》(公告编号:2014-026)

施甸国信阳光能源有限公司	500 万元	750	资产已全部过户, 已完成工商变更登记手续。	促进电力板板的发展, 将对公司经营业绩产生积极影响。	-57.78	0.00%	否	不适用	2014 年 04 月 11 日	《关于收购股权完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2014-007)
沭阳国信阳光电力有限公司	200 万元	250			-137.53	0.00%	否	不适用		

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

报告期内, 榆林旷达光伏发电有限公司和深圳旷达阳光环保材料有限公司两重孙公司新纳入合并报表范围, 因两公司尚未形成营业收入, 对公司经营业绩基本没有影响。

报告期内, 新增发生非同一控制下的企业合并, 公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司收购了施甸国信阳光能源有限公司和沭阳国信阳光电力有限公司 100% 的股权, 本次收购股权在报告期内处于建设期, 尚未形成营业收入, 对公司未来的利润形成将产生积极影响。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	实质控制人亲属控制的企业	采购材料	底布	市场价		728.00	3.69%	银行承兑汇票、银行汇款			
江苏良骅海绵有限公司	实质控制人亲属控制的企业	采购材料	海绵	市场价		255.31	3.42%	银行承兑汇票、银行汇款			
江苏良骅海绵有限公司	实质控制人亲属控制的企业	销售面料	面料	市场价		42.57	0.11%	银行承兑汇票、银行汇款			

江苏旷达塑业 科技有限公司	同一最终控制方 控制的企业	房屋租赁	房屋	市场价		89.58	100.00%	银行汇款			
常州达蒙机械 有限公司	同一最终控制方 控制的企业	销售	软件	市场价		1.47	100.00%	银行汇款			
江苏旷达太湖 国际颐养庄园 置业有限公司	同一最终控制方 控制的企业	销售	软件	市场价		1.47	100.00%	银行汇款			
沈介良	实质控制人	房屋租赁	房屋	市场价		28.57	100.00%	银行汇款			
沈介良	实质控制人	房屋租赁	房屋	市场价		4.32	100.00%	银行汇款			
张娟芳	实质控制人家属	房屋租赁	房屋	市场价		4.32	100.00%	银行汇款			
合计				--	--	1,155.61	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

青海力诺太阳能电力工程有限公司与西门子财务租赁有限公司于 2012 年 3 月签订融资租赁协议,租赁设备为一台 20MW(多晶硅)逆变器,租赁设备价格 2840 万元,租赁期为 36 个月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

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
青海力诺太阳能电 力工程有限公司		36,000	2011 年 12 月 01 日	36,000	抵押;质押	15 年	是	否
青海力诺太阳能电 力工程有限公司		15,000	2013 年 06 月 01 日	15,000	抵押;质押	15 年	是	否
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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

青海力诺太阳能电力工程有限公司	2014年05月29日	30,000	2014年05月29日	30,000	连带责任保证	9年	否	是
施甸国信阳光能源有限公司	2014年05月29日	20,000					否	是
沭阳国信阳光电力有限公司	2014年05月29日	10,000					否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				30,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			60,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				30,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			60,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				30,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			60,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				30,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				16.66%				
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)				30,000				
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)				30,000				
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

本公司的孙公司青海力诺太阳能电力工程有限公司为其 50 兆瓦太阳能光伏并网发电项目与中国建设银行股份有限公司海西州分行签订固定资产借款合同，取得 9 年期贷款 30,000.00 万元，借款期限：2014 年 5 月 19 日到 2023 年 5 月 18 日。根据公司董事会及股东大会决议决定，由本公司和沈介良提供信用担保、子公司江苏旷达电力投资有限公司对其的股权进行质押、以其固定资产进行抵押及其应收账款进行质押担保。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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		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				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

## 十一、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

√适用□不适用

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沭阳国信阳光电力有限公司（简称“沭阳公司”）和施甸国信阳光能源有限公司（简称“施甸公司”）两个项目公司 100% 的股权，详细内容见 2014 年 3 月 25 日登载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司收购股权的公告》（2014-006），并分别于 2014 年 3 月 28 日和 2014 年 4 月 9 日完成了工商变更登记手续，具体见 2014 年 4 月 11 日登载的《关于收购股权完成工商变更登记手续的公告》（2014-007）。2014 年 6 月 26 日，沭阳国信阳光电力有限公司于与江苏省电力公司签订了购售电合同，其 10MW 电站在 7 月起开始逐步并网发电。施甸国信阳光能源有限公司于 2014 年 7 月 28 日与云南保山电力股份有限公司签订购售电合同，其 30MW 电站在 8 月起开始逐步并网发电。



## 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	140,318,969	56.13%				783,200	783,200	141,102,169	56.44%
3、其他内资持股	140,318,969	56.13%				783,200	783,200	141,102,169	56.44%
其中：境内法人持股	3,154,664	1.26%				783,200	783,200	3,937,864	1.58%
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	109,681,031	43.87%				-783,200	-783,200	108,897,831	43.56%
1、人民币普通股	109,681,031	43.87%				-783,200	-783,200	108,897,831	43.56%
三、股份总数	250,000,000	100.00%						250,000,000	100.00%

报告期内，公司不存在因发行新股、送股及公积金转股等使股份变动的情况。

报告期内，公司不存在因股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生影响的情况。

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和负债结构的变动情况。

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0					
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		
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	其他	2.95%	7,370,012		0	7,370,012		
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	其他	1.94%	4,860,046		0	4,860,046		

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	0		
鲍旭义	境内自然人	0.67%	1,680,330		0	1,680,330		
周爱乐	境内自然人	0.52%	1,303,100		0	1,303,100		
梁炳容	境内自然人	0.42%	1,042,687		0	1,042,687		
浙江上策投资管理有限公司	境内非国有法人	0.40%	990,000		0	990,000		
阎洪林	境内自然人	0.38%	961,200		0	961,200		
曾令河	境内自然人	0.32%	792,950		0	792,950		
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）	不适用							
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					
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					
鲍旭义	1,680,330	人民币普通股	1,680,330					
周爱乐	1,303,100	人民币普通股	1,303,100					
梁炳容	1,042,687	人民币普通股	1,042,687					
浙江上策投资管理有限公司	990,000	人民币普通股	990,000					
阎洪林	961,200	人民币普通股	961,200					
曾令河	792,950	人民币普通股	792,950					
谭洪梅	700,000	人民币普通股	700,000					
张璐	570,000	人民币普通股	570,000					
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）	公司自然人股东阎洪林通过普通证券账户持股 11,200 股，通过银河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 950,000 股，其合计持有公司股票 961,200 股。							

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更，均为沈介良先生。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的限制性 股票数量 (股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
沈介良	董事长兼 总裁	现任	137,164,305	0	0	137,164,305	0	0	0
合计	--	--	137,164,305	0	0	137,164,305	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈慧湘	独立董事	任期满离任		任期届满
陆刚	独立董事	任期满离任		任期届满
承永刚	董事	被选举		董事会选举，股东大会审议通过
钱凯明	董事	被选举		董事会选举，股东大会审议通过
陈泽新	监事	被选举		监事会选举，股东大会审议通过

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	521,204,164.76	753,824,505.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	134,186,585.46	169,963,921.61
应收账款	479,364,198.65	437,482,376.27
预付款项	149,509,134.20	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	16,287,233.53	16,607,325.16
买入返售金融资产		
存货	242,732,523.89	195,266,545.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,862,462.50	89,841,581.15
流动资产合计	1,626,146,302.99	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	4,125,872.04	4,301,991.46
固定资产	917,026,469.21	822,073,362.50
在建工程	146,915,546.63	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	140,785,420.34	140,757,158.07
开发支出		
商誉	53,343,067.34	47,010,242.23
长期待摊费用	1,951,337.18	744,856.78
递延所得税资产	18,092,350.07	20,363,625.60
其他非流动资产	76,393,073.02	57,675,213.93
非流动资产合计	1,358,633,135.83	1,152,855,934.02
资产总计	2,984,779,438.82	2,849,270,200.94
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	172,087,700.00	56,297,850.00
应付账款	268,531,341.31	257,870,879.66
预收款项	114,279,935.15	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	24,029,312.14	28,821,992.65
应交税费	23,174,168.88	26,082,030.32

应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,098,477.62	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	58,899,472.77	10,182,438.45
其他流动负债		
流动负债合计	907,100,407.87	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	1,993,621.22	2,078,060.63
非流动负债合计	254,993,621.22	7,166,322.69
负债合计	1,162,094,029.09	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		
盈余公积	61,784,645.61	61,784,645.61
一般风险准备		
未分配利润	523,947,756.22	489,058,616.34
外币报表折算差额	352.45	-446,101.85
归属于母公司所有者权益合计	1,800,669,447.42	1,765,333,853.24
少数股东权益	22,015,962.31	25,268,922.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,822,685,409.73	1,790,602,776.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,984,779,438.82	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	260,738,526.97	390,655,085.93
交易性金融资产		
应收票据	66,363,134.54	71,188,006.11
应收账款	459,456,393.66	277,310,673.01
预付款项	17,440,424.04	17,876,279.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,163,090.21	19,743,897.80
存货	69,898,045.14	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	956,059,614.56	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	699,056,398.19	700,056,398.19
投资性房地产		
固定资产	337,850,470.47	346,461,620.65
在建工程	2,834,006.82	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	32,065,804.85	32,785,408.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,741,802.85	4,971,023.13
其他非流动资产	7,666,427.78	2,757,653.86
非流动资产合计	1,084,214,910.96	1,109,357,574.68



资产总计	2,040,274,525.52	1,940,597,212.88
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	31,651,500.00	1,147,850.00
应付账款	68,560,568.36	46,236,807.46
预收款项	691,332.78	2,115,211.52
应付职工薪酬	9,629,108.31	10,726,649.92
应交税费	10,990,431.51	13,131,442.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,245,666.46	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	337,768,607.42	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	191,666.66	196,666.67
非流动负债合计	191,666.66	196,666.67
负债合计	337,960,274.08	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	436,733,644.92	444,061,810.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,702,314,251.44	1,709,642,416.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,040,274,525.52	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	819,175,388.39	628,260,990.17
其中：营业收入	819,175,388.39	628,260,990.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,722,958.39	544,128,907.78
其中：营业成本	576,592,977.26	445,191,880.01
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	4,826,530.73	4,639,183.50
销售费用	25,033,679.09	19,468,593.48
管理费用	73,574,155.34	66,544,921.69
财务费用	13,515,262.86	-3,655,976.65
资产减值损失	10,180,353.11	11,940,305.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,452,430.00	84,132,082.39
加：营业外收入	5,422,046.90	3,894,765.12
减：营业外支出	5,218,165.94	1,345,584.81
其中：非流动资产处置损失	3,860,997.97	272,220.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,656,310.96	86,681,262.70
减：所得税费用	28,327,730.49	17,785,271.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,328,580.47	68,895,991.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润	48,834,245.16	17,969,228.06
归属于母公司所有者的净利润	84,889,139.88	66,691,690.96
少数股东损益	2,439,440.59	2,204,300.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.27
（二）稀释每股收益	0.34	0.27
七、其他综合收益	446,454.30	-11,603.18
八、综合收益总额	87,775,034.77	68,884,388.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,335,594.18	66,680,087.78
归属于少数股东的综合收益总额	2,439,440.59	2,204,300.50

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

## 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	318,714,189.68	396,116,807.44
减：营业成本	233,766,557.12	286,843,557.14
营业税金及附加	2,506,042.93	3,323,488.84
销售费用	3,038,219.73	5,323,596.97
管理费用	38,869,817.43	43,089,777.57
财务费用	-944,341.10	-2,866,661.40
资产减值损失	14,595,383.87	20,427,715.00
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）	49,898,307.31	87,943,343.53
加：营业外收入	4,790,991.13	3,695,805.18
减：营业外支出	5,156,182.84	1,331,159.99
其中：非流动资产处置损失	3,799,214.87	272,214.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,533,115.60	90,307,988.72
减：所得税费用	6,861,281.12	9,519,718.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,671,834.48	80,788,270.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.170	0.32
（二）稀释每股收益	0.170	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,671,834.48	80,788,270.47

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	577,222,384.93	368,708,640.37
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	16,007.17	41,640.81
收到其他与经营活动有关的现金	14,810,981.67	6,523,602.71
经营活动现金流入小计	592,049,373.77	375,273,883.89
购买商品、接受劳务支付的现金	373,612,338.18	229,720,969.81
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	85,465,594.97	67,685,242.96
支付的各项税费	77,459,514.17	55,337,788.22
支付其他与经营活动有关的现金	40,816,970.10	57,108,283.55
经营活动现金流出小计	577,354,417.42	409,852,284.54
经营活动产生的现金流量净额	14,694,956.35	-34,578,400.65
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	147,020.00	580,060.00

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	147,020.00	580,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,186,430.41	83,910,273.73
投资支付的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
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	86,979,850.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	143,166,280.41	141,910,273.73
投资活动产生的现金流量净额	-143,019,260.41	-141,330,213.73
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	350,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	966,065.86	1,134,691.37
筹资活动现金流入小计	350,966,065.86	1,134,691.37
偿还债务支付的现金	481,722,927.74	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,840,665.88	32,169,961.92
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	979,007.10	38,858.82
筹资活动现金流出小计	555,542,600.72	32,208,820.74
筹资活动产生的现金流量净额	-204,576,534.86	-31,074,129.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	647.76	-50,350.73
五、现金及现金等价物净增加额	-332,900,191.16	-207,033,094.48
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	372,308,664.76	477,083,284.24

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	105,469,314.17	220,702,649.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,684,462.30	22,902,747.40
经营活动现金流入小计	115,153,776.47	243,605,396.90
购买商品、接受劳务支付的现金	56,342,587.43	70,604,867.49
支付给职工以及为职工支付的现金	34,325,938.04	35,872,496.55
支付的各项税费	36,210,211.31	33,187,988.59
支付其他与经营活动有关的现金	135,544,857.24	67,230,866.07
经营活动现金流出小计	262,423,594.02	206,896,218.70
经营活动产生的现金流量净额	-147,269,817.55	36,709,178.20
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	
取得投资收益所收到的现金	22,769,604.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,620.00	24,085,854.78
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		8,773,163.12
投资活动现金流入小计	24,137,081.17	32,859,017.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,558,548.80	18,971,128.53
投资支付的现金		335,000,000.00
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	22,943,650.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,502,198.80	361,971,128.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,365,117.63	-329,112,110.63
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	966,065.86	1,134,691.37
筹资活动现金流入小计	50,966,065.86	1,134,691.37
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	52,191,339.64	27,766,684.99
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	52,191,339.64	27,805,543.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,225,273.78	-26,670,852.44
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	-152,860,208.96	-319,073,784.87
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	234,747,026.97	257,878,860.27

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			61,784,645.61		489,058,616.34	-446,101.85	25,268,922.96	1,790,602,776.20
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			61,784,645.61		489,058,616.34	-446,101.85	25,268,922.96	1,790,602,776.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号							34,889,139.88	446,454.30	-3,252,960.65	32,082,633.53
（一）净利润							84,889,139.88		2,439,440.59	87,328,580.47
（二）其他综合收益								446,454.30		446,454.30
上述（一）和（二）小计							84,889,139.88	446,454.30	2,439,440.59	87,775,034.77
（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							-50,000,000.00		-5,692,401.24	-55,692,401.24
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备							-50,000,000.00		-5,692,401.24	-55,692,401.24
3. 对所有者（或股东）的分配										
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		523,947,756.22	352.45	22,015,962.31	1,822,685,409.73



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			48,582,662.36		389,643,725.98	-445,696.73	11,102,187.17	1,663,819,571.92
加：同一控制下企业合并产生的追溯调										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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			
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

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			61,784,645.61		444,061,810.44	1,709,642,416.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	250,000,000.00	953,795,960.91			61,784,645.61		444,061,810.44	1,709,642,416.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-7,328,165.52	-7,328,165.52
（一）净利润							42,671,834.48	42,671,834.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,671,834.48	42,671,834.48
（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							-50,000,000.00	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,000,000.00	-50,000,000.00
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		436,733,644.92	1,702,314,251.44

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			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								
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

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

### 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 2014 年 6 月 30 日，本公司股本总额 25000 万股，其中有限售条件股份 141,102,169.00 股，占股本总额的 56.44%；无限售条件的股份 108,897,831.00 股，占总股本的 43.56%。

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。10 个全资子公司、1 个控股子公司、4 个全资孙公司、1 个控股孙公司，2 个控股重孙公司。

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 2014 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2014 年上半年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、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

## 7、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。

## 8、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。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。



**(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	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(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

**11、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。

**(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。

### (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。库存商品及大宗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

## 12、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）。

### 13、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。

### 14、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	5.00%	4.75
机器设备	10	5.00%	9.5
电子设备	5	5.00%	19.00
运输设备	5	5.00%	19.00
其他固定资产	5	5.00%	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。

## （5）其他说明

## 15、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。

### （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。

## 16、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。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

## 17、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。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

### （4）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。

### （5）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

不适用

### （6）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。

## 18、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。

## 19、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。收入确认的具体方法 A、汽车用纺织品销售本公司汽车用纺织品销售主要由国内销售和出口销售构成，根据公司的经营特点，本公司确认收入的具体方式如下：国内销售以本公司将产品交付给客户，收到客户确认的对账单或结算单时，作为风险转移的时点，并确认产品销售收入；出口销售以产品交付海关，办理完出口报关手续作为风险报酬转移的时点，根据出口专用发票和报关单确认产品销售收入。B、电力销售以所发电量并网入电力公司汇集站作为风险报酬转移的时点，确认产品销售收入。

### （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。

## 20、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计政策

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。

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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 21、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。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

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

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。

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。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 23、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

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 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2014年度一期30MW所产生的企业所得税减半征收，二期20MW所产生的企业所得税免税手续尚在办理中。



## 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	2000万元	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		100.00%	100.00%	是			
广州旷达汽车织物有限公司	有限公司	广州	制造业	8500万元	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		100.00%	100.00%	是			
天津市旷达汽车织物有限公司	有限公司	天津	制造业	2000万元	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		100.00%	100.00%	是			
武汉旷达汽车织物有限公司	有限公司	武汉	制造业	500万元	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		100.00%	100.00%	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	3000万元	汽车座椅面套的销售、生产	24,000,000.00		80.00%	80.00%	是	10,066,159.72		
江苏旷达贸易有限公司	有限公司	武进	商贸业	1000万元	货物的进出口业务	10,000,000.00		100.00%	100.00%				
江苏旷达汽车饰件有限公司	有限公司	武进	制造业	20000万元	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		100.00%	100.00%	是			

江苏旷达汽车座套有限公司	有限公司	武进	制造业	8000 万元	汽车座套、汽车坐垫、汽车内饰件的研发、制造、销售；自由设备租赁。	80,000,000.00		100.00%	100.00%	是				
四川旷达汽车内饰件有限公司	有限公司	四川	制造业	3000 万元	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		100.00%	100.00%	是				
江苏旷达电力投资有限公司	有限公司	武进	投资业	25000 万元	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；实业投资及管理项目的管理服务；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。			100.00%	100.00%	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			100.00%	100.00%	是				

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

#### 1、本期新纳入合并范围的重孙公司

名称	期末净资产	本期净利润
榆林旷达光伏发电有限公司	442.01万元	-57.99万元
深圳旷达阳光环保材料有限公司	49.86万元	-0.14万元

#### 2、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法
施甸国信阳光能源有限公司	414.24万元	收股股权支付的成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于合并日的账面价值份额的差额
沭阳国信阳光电力有限公司	219.05万元	收股股权支付的成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于合并日的账面价值份额的差额

#### 3、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	处置日净资产	年初至处置日净利润
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	注销	100	1,209,473.60	-44,567.76
JLS汽车织物有限公司	注销	100	36,719.07	-576,775.03

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为：

榆林旷达光伏发电有限公司、深圳旷达阳光环保材料有限公司为本公司的合资孙公司通过设立成立的重孙公司；施甸国信阳光能源有限公司、沭阳国信阳光电力有限公司为本公司的子公司通过股权收购形成的非同一控制下的孙公司与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为：注销

### 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

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	1,209,473.60	-44,567.76
JLS 汽车织物有限公司	36,719.07	-576,775.03

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

#### 1、本期新设立纳入合并范围的重孙公司

名称	期末净资产	本期净利润
榆林旷达光伏发电有限公司	442.01万元	-57.99万元
深圳旷达阳光环保材料有限公司	49.86万元	-0.14万元

#### 2、本期新增发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法
施甸国信阳光能源有限公司	414.24万元	收股股权支付的成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于合并日的账面价值份额的差额
沭阳国信阳光电力有限公司	219.05万元	收股股权支付的成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于合并日的账面价值份额的差额

## 3、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	处置日净资产	年初至处置日净利润
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	注销	100	1,209,473.60	-44,567.76
JLS汽车织物有限公司	注销	100	36,719.07	-576,775.03

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

## 6、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
施甸国信阳光能源有限公司	4,142,371.68	收股股权支付的成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于合并日的账面价值份额的差额
沭阳国信阳光电力有限公司	2,190,453.43	收股股权支付的成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于合并日的账面价值份额的差额

非同一控制下企业合并的其他说明

本公司的子公司江苏旷达电力投资有限公司通过收购新疆国信阳光能源有限公司持有施甸国信阳光能源有限公司和沭阳国信阳光电力有限公司的股权所形成的

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

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
施甸国信阳光能源有限公司	流动资产	2,172,860.69	流动负债	882,638.60
施甸国信阳光能源有限公司	非流动资产	2,067,406.23		
沭阳国信阳光电力有限公司	流动资产	808,312.43	流动负债	2,553,191.15
沭阳国信阳光电力有限公司	非流动资产	2,054,425.29		

## 9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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2014年6月30日汇率8.3946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8.4132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：	--	--	559,099.77	--	--	473,936.17
人民币	--	--	551,622.55	--	--	466,511.02
美元	1,000.00	6.1528	6,152.80	1,000.00	6.10	6,096.90
欧元	157.77	8.3946	1,324.42	157.77	8.42	1,328.25
银行存款：	--	--	371,296,578.89	--	--	704,734,919.75
人民币	--	--	370,486,544.82	--	--	704,513,427.58
美元	69,772.11	8.3946	585,708.95	18,229.31	6.10	110,349.89
欧元	36,450.31	6.1528	224,271.47	13,107.40	8.42	111,142.28
澳元	9.24	5.8063	53.65			
其他货币资金：	--	--	149,348,486.10	--	--	48,615,650.00
人民币	--	--	149,348,486.10	--	--	48,615,650.00
合计	--	--	521,204,164.76	--	--	753,824,505.92

## 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	118,441,660.74	162,838,459.11
商业承兑汇票	15,744,924.72	7,125,462.50
合计	134,186,585.46	169,963,921.61

## (2) 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
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	2014年06月23日	2014年12月23日	10,000,000.00	
江苏旷达汽车饰件有限公司	2014年05月27日	2014年11月27日	10,000,000.00	
江苏旷达汽车饰件有限公司	2014年06月05日	2014年12月05日	7,440,000.00	
中铝青海西部国际贸易有限公司	2014年05月07日	2014年11月07日	5,000,000.00	
江苏旷达汽车饰件有限公司	2014年06月05日	2014年12月05日	5,000,000.00	
合计	--	--	37,440,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

## 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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	505,912,349.75	100.00%	26,548,151.10	5.25%	462,135,833.17	100.00%	24,653,456.90	5.33%
组合小计	505,912,349.75	100.00%	26,548,151.10	5.25%	462,135,833.17	100.00%	24,653,456.90	5.33%
合计	505,912,349.75	--	26,548,151.10	--	462,135,833.17	--	24,653,456.90	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	502,662,640.29	99.36%	25,133,132.04	456,375,321.86	98.75%	22,818,767.02
1 年以内小计	502,662,640.29	99.36%	25,133,132.04	456,375,321.86	98.75%	22,818,767.02
1 至 2 年	916,458.26	0.18%	183,291.65	3,849,646.45	0.83%	769,929.29
2 至 3 年	2,203,047.58	0.44%	1,101,523.79	1,692,208.54	0.37%	846,104.27
3 年以上	130,203.62	0.03%	130,203.62	218,656.32	0.05%	218,656.32
3 至 4 年	130,203.62	0.03%	130,203.62			
合计	505,912,349.75	--	26,548,151.10	462,135,833.17	--	24,653,456.90

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
丹东黄海汽车配件制造有限公司	货款	2014 年 06 月 30 日	5,066.00	无法收回	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	货款	2014 年 06 月 30 日	3,820.05	无法收回	否
哈尔滨宗申宏立汽车部件制造有限公司	货款	2014 年 06 月 30 日	18.60	无法收回	否
合计	--	--	8,904.65	--	--

## (4) 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
青海省电力公司	非关联关系	45,856,585.62	1 年以内	9.06%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	非关联关系	36,362,742.40	1 年以内	7.19%
烟台延锋江森座椅有限责任公司	非关联关系	32,296,963.63	1 年以内	6.38%
仪征延锋江森座椅有限公司	非关联关系	23,120,216.47	1 年以内	4.57%
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	非关联关系	19,087,122.25	1 年以内	3.77%
合计	--	156,723,630.37	--	30.97%

## 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	16,866,578.42	85.59%	3,419,344.89	20.27%	15,832,346.68	84.79%	2,065,021.52	13.04%
保证金组合	2,840,000.00	14.41%			2,840,000.00	15.21%		
组合小计	19,706,578.42	100.00%	3,419,344.89		18,672,346.68	100.00%	2,065,021.52	11.06%
合计	19,706,578.42	--	3,419,344.89	--	18,672,346.68	--	2,065,021.52	--

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：						
一年以内	4,975,117.22	29.50%	248,755.85	12,595,733.55	79.56%	629,786.68
1 年以内小计	4,975,117.22	29.50%	248,755.85	12,595,733.55	79.56%	629,786.68
1 至 2 年	10,897,965.20	64.61%	2,179,593.04	2,131,556.91	13.46%	426,311.38
2 至 3 年	5,000.00	0.03%	2,500.00	192,265.52	1.21%	96,132.76
3 年以上	988,496.00	5.86%	988,496.00	912,790.70	5.77%	912,790.70
3 至 4 年	988,496.00	5.86%	988,496.00	912,790.70	5.77%	912,790.70
合计	16,866,578.42	--	3,419,344.89	15,832,346.68	--	2,065,021.52

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	9,970,500.00	代垫工程款	50.59%
西门子财务租赁有限公司	2,840,000.00	融资租赁保证金	14.41%
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	1,754,072.27	租赁费	8.90%
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	5.07%
长春朝阳开发区	890,000.00	应收多交土地款	4.52%
合计	16,454,572.27	--	83.49%

## (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	9,970,500.00	1-2 年	50.59%
西门子财务租赁有限公司	非关联方	2,840,000.00	1~2 年	14.41%
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	非关联方	1,754,072.27	1 年以内	8.90%
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	5.07%
长春朝阳开发区	非关联方	890,000.00	3 年以上	4.52%
合计	--	16,454,572.27	--	83.49%

## 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	149,235,433.89	99.82%	33,222,824.50	99.39%
1 至 2 年	106,365.86	0.07%	112,958.41	0.34%
2 至 3 年	128,700.74	0.09%	16,823.94	0.05%
3 年以上	38,633.71	0.02%	75,404.09	0.22%
合计	149,509,134.20	--	33,428,010.94	--

### (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
浙江鸿禧光伏科技股份有限公司	非关联方	55,100,000.00	1 年以内	未提货



中电电气（南京）光伏有限公司	非关联方	23,560,000.00	1 年以内	未提货
西安西控航空苑商贸有限公司	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	未提货
浙江环球光伏科技有限公司	非关联方	11,250,000.00	1 年以内	未提货
南京佰亿达化纤实业有限公司	非关联方	10,707,251.37	1 年以内	未提货
合计	--	115,617,251.37	--	--

## 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	53,244,391.30	8,408,109.85	44,836,281.45	45,030,490.53	8,498,416.42	36,532,074.11
在产品	3,025,142.56		3,025,142.56	4,479,425.86		4,479,425.86
库存商品	160,384,123.43	9,331,140.44	151,052,982.99	125,141,854.35	5,955,648.52	119,186,205.83
半成品	39,801,569.91	1,719,831.47	38,081,738.44	31,692,087.15	1,325,762.06	30,366,325.09
委托加工物资	5,736,378.45		5,736,378.45	4,702,514.98		4,702,514.98
合计	262,191,605.65	19,459,081.76	242,732,523.89	211,046,372.87	15,779,827.00	195,266,545.87

### (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	8,498,416.42	298,174.27		388,480.84	8,408,109.85
库存商品	5,955,648.52	5,998,909.86		2,623,417.94	9,331,140.44
半成品	1,325,762.06	736,396.07		342,326.66	1,719,831.47
合计	15,779,827.00	7,033,480.20		3,354,225.44	19,459,081.76

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	80,775,881.97	86,621,047.50
待认证增值税		704,278.95
预缴所得税	1,287,769.16	2,003,350.77
维修合约费	270,814.13	130,955.80
预付房租	527,997.24	381,948.13
合计	82,862,462.50	89,841,581.15

## 8、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	6,903,698.71			6,903,698.71
1.房屋、建筑物	5,917,183.61			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	2,601,707.25	176,119.42		2,777,826.67
1.房屋、建筑物	2,524,505.46	148,722.28		2,673,227.74
2.土地使用权	77,201.79	27,397.14		104,598.93
三、投资性房地产账面净值合计	4,301,991.46	-176,119.42		4,125,872.04
1.房屋、建筑物	3,392,678.15	-148,722.28		3,243,955.87
2.土地使用权	909,313.31	-27,397.14		881,916.17
五、投资性房地产账面价值合计	4,301,991.46	-176,119.42		4,125,872.04
1.房屋、建筑物	3,392,678.15	-148,722.28		3,243,955.87
2.土地使用权	909,313.31	-27,397.14		881,916.17

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	176,119.42
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 9、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：	1,180,563,349.67	145,377,628.45		16,687,382.74	1,309,253,595.38
其中：房屋及建筑物	326,785,972.81	36,334,102.59		6,286,673.15	356,833,402.25
机器设备	819,527,721.37	105,036,783.69		9,714,166.90	914,850,338.16
运输工具	10,218,044.32	1,303,525.06		323,106.50	11,198,462.88
电子设备及其他	24,031,611.17	2,703,217.11		363,436.19	26,371,392.09
--	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：	358,121,177.80	962,604.09	39,015,435.83	6,175,253.48	391,923,964.24
其中：房屋及建筑物	97,049,118.85	11,490.18	8,722,363.71	2,811,298.21	102,971,674.53
机器设备	239,488,460.91	731,191.34	28,536,917.29	3,060,220.67	265,696,348.88
运输工具	6,539,161.11	71,967.97	594,117.59	139,874.60	7,065,372.06
电子设备及其他	15,044,436.93	147,954.60	1,162,037.24	163,860.00	16,190,568.77
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	822,442,171.87	--		--	917,329,631.14
其中：房屋及建筑物	229,736,853.96	--		--	253,861,727.72
机器设备	580,039,260.46	--		--	649,153,989.28

运输工具	3,678,883.21	--	4,133,090.82
电子设备及其他	8,987,174.24	--	10,180,823.32
四、减值准备合计	368,809.37	--	303,161.93
机器设备	368,809.37	--	303,161.93
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	822,073,362.50	--	917,026,469.21
其中：房屋及建筑物	229,736,853.96	--	253,861,727.72
机器设备	579,670,451.09	--	648,850,827.35
运输工具	3,678,883.21	--	4,133,090.82
电子设备及其他	8,987,174.24	--	10,180,823.32

本期折旧额 39,969,729.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 129,358,415.25 元。

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	24,511,824.49	2,652,862.02	21,858,962.47

## (3) 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
天津厂房	尚未办妥手续	2014 年 12 月
母公司车间	尚未办妥手续	2014 年 8 月

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
佛山厂房				23,661,289.18		23,661,289.18
汽车装饰用有色差别化纤维生产项目(FDY 纺丝线)				21,097,265.60		21,097,265.60
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	857,666.60		857,666.60
其他	1,397,799.92		1,397,799.92	1,228,205.15		1,228,205.15
施甸 30MWP 电站	142,850,613.65		142,850,613.65			
提花剑杆织机	1,809,466.46		1,809,466.46			
合计	146,915,546.63		146,915,546.63	59,929,483.45		59,929,483.45

## (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
佛山厂房	25,523,239.00	23,661,289.18	6,419,648.54	30,080,937.72		118.00%	100%				自有资金	
汽车装饰用有色差别化纤维生产项目(FDY 纺丝线)	22,500,000.00	21,097,265.60	56,239.32	21,153,504.92		94.02%	100%				募集资金	
佛山复合机	9,484,294.83	9,763,789.86	1,527,514.08	11,291,303.94		119.00%	100%				自有资金	
施甸 30MWP 电站	233,350,000.00		142,850,613.65			61.22%	90%				自有资金	142,850,613.65
沭阳 10MWP 电站	80,000,000.00		59,517,437.31	59,517,437.31		74.40%	100%				自有资金	
合计	370,857,533.83	54,522,344.64	210,371,452.90	122,043,183.89		--	--			--	--	142,850,613.65

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
佛山厂房	100%	
汽车装饰用有色差别化纤维生产项目(FDY 纺丝线)	100%	
佛山复合机	100%	
施甸 30MWP 电站	90%	
沭阳 10MWP 电站	100%	

## 11、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	155,606,148.69	2,947,020.00	14,866.08	158,538,302.61
土地使用权	68,747,255.80	2,824,760.00	14,866.08	71,557,149.72
软件	4,164,692.89	122,260.00		4,286,952.89
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	14,848,990.62	2,903,891.65		17,752,882.27
土地使用权	9,467,605.74	708,932.85		10,176,538.13
软件	2,877,026.41	339,296.10		3,216,322.97
售电差收益权	1,139,441.80	1,709,162.70		2,848,604.50
专利技术	1,364,916.67	146,500.00		1,511,416.67
三、无形资产账面净值合计	140,757,158.07	43,128.35	14,866.08	140,785,420.34
土地使用权	59,279,650.06	2,115,827.15	14,866.08	61,380,611.59
软件	1,287,666.48	-217,036.10		1,070,629.92
售电差收益权	78,524,758.20	-1,709,162.70		76,815,595.50
专利技术	1,665,083.33	-146,500.00		1,518,583.33
四、减值准备合计				
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	140,757,158.07	43,128.35	14,866.08	140,785,420.34
土地使用权	59,279,650.06	2,115,827.15	14,866.08	61,380,611.59
软件	1,287,666.48	-217,036.10		1,070,629.92
售电差收益权	78,524,758.20	-1,709,162.70		76,815,595.50
专利技术	1,665,083.33	-146,500.00		1,518,583.33

本期摊销额 2,902,641.65 元。

## (2) 公司开发项目支出

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		2,889,734.72	2,889,734.72		
高耐磨有色雪尼尔汽车内饰面料		2,074,343.91	2,074,343.91		
阳离子顶棚面料		3,508,987.72	3,508,987.72		
机织高密内饰面料		2,900,775.01	2,900,775.01		
车用内饰夜光面料		1,212,659.28	1,212,659.28		
韩国通用座椅面料		1,819,874.17	1,819,874.17		
合计		14,406,374.81	14,406,374.81		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100.00%。

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 0.00%。

## 12、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
收购上海篷垫产生	9,733,600.00			9,733,600.00	
收购青海力诺产生	37,276,642.23			37,276,642.23	
收购施甸国信产生		4,142,371.68		4,142,371.68	
收购沭阳国信产生		2,190,453.43		2,190,453.43	
合计	47,010,242.23	6,332,825.11		53,343,067.34	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 收购上海篷垫产生的商誉系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。

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，可收回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。

(2) 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。

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，预测公司未来收费权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，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国债利率，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。

(3) 收购施甸国信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施甸国信阳光能源有限公司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合并日的账面价值份额的差额。

(4) 收购沭阳国信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沭阳国信阳光电力有限公司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合并日的账面价值份额的差额。

## 13、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	744,856.78	1,355,536.84	149,056.44		1,951,337.18	
合计	744,856.78	1,355,536.84	149,056.44		1,951,337.18	--

长期待摊费用的说明：按5年平均分摊

## 14、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	11,339,456.82	12,918,509.24
可抵扣亏损	2,776,607.99	2,238,280.71
合并抵消未实现内部损益	3,976,285.26	5,206,835.65
小计	18,092,350.07	20,363,625.60
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	29,967,495.99	23,144,648.34
存货跌价准备	29,459,081.76	15,779,827.00
固定资产减值准备	303,161.93	368,809.37
合并抵消未实现内部损益	15,905,140.90	20,827,342.61
可抵扣亏损项目	11,106,431.90	8,953,122.83
长期股权投资减值准备		15,466,970.50
小计	86,741,312.48	84,540,720.65

## (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

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	18,092,350.07		20,363,625.60	

## 15、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	26,718,478.42	3,257,547.27		8,529.70	29,967,495.99
二、存货跌价准备	15,779,827.00	7,033,480.20		3,354,225.44	19,459,081.76
七、固定资产减值准备	368,809.37			65,647.44	303,161.93
合计	42,867,114.79	10,291,027.47		3,428,402.58	49,729,739.68

## 16、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	49,900,000.00
预付的设备款	22,630,877.27	6,837,876.07
预付工程款	3,862,195.75	937,337.86
合计	76,393,073.02	57,675,213.93

## 17、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	200,000,000.00	150,000,000.00
合计	200,000,000.00	150,000,000.00

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	17,600,000.00	9,750,000.00
银行承兑汇票	154,487,700.00	46,547,850.00
合计	172,087,700.00	56,297,850.00

下一会计期间将到期的金额 172,087,700.00 元。

## 19、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元



项目	期末数	期初数
货款	257,917,697.68	244,009,126.74
工程设备款	9,473,423.56	13,397,269.65
运费及其他	1,140,220.07	464,483.27
合计	268,531,341.31	257,870,879.66

## (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
福派博克贸易（上海）有限公司	387,309.22	货款
安徽天康（集团）股份有限公司	285,070.68	设备款
合计	672,379.90	--

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	114,279,935.15	2,185,263.28
合计	114,279,935.15	2,185,263.28

## 21、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	22,241,432.13	63,613,481.07	69,238,935.33	16,615,977.87
二、职工福利费	1,400.00	5,521,818.74	5,523,218.74	
三、社会保险费	71,926.76	7,520,656.80	7,434,952.13	157,631.43
医疗保险费	17,654.16	1,835,914.31	1,808,178.80	45,389.67
基本养老保险费	48,442.29	4,947,634.62	4,890,927.71	105,149.20
失业保险费	3,432.80	335,709.47	337,436.97	1,705.30
工伤保险费	855.93	223,018.36	221,030.49	2,843.80
生育保险费	1,541.58	178,380.04	177,378.16	2,543.46
四、住房公积金	46,850.06	1,450,277.00	1,480,547.00	16,580.06
六、其他	6,460,383.70	2,366,789.02	1,588,049.94	7,239,122.78
工会经费和职工教育经费	6,460,383.70	2,366,789.02	1,588,049.94	7,239,122.78
合计	28,821,992.65	80,473,022.63	85,265,703.14	24,029,312.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,239,122.78 元，非货币性福利金额 1,517,324.20 元，因解除劳动关系给予补偿 52,132.55 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：当月工资一般在次月25日前发放完毕

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	6,033,156.01	7,664,527.66
营业税		29,474.20
企业所得税	12,336,995.11	15,778,762.45
个人所得税	2,555,354.94	131,857.39
城市维护建设税	614,403.47	568,718.99
房产税	467,990.76	423,255.18
教育费附加	605,013.88	541,344.11
土地使用税	287,059.87	712,837.61
其他	274,194.84	231,252.73
合计	23,174,168.88	26,082,030.32

## 23、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	10,236,974.31	5,985,201.72
工程款	23,777,083.43	8,219,142.78
水电费	213,085.94	1,166,616.93
往来款	610,881.67	493,196,580.77
租金	4,320,000.00	3,960,000.00
代收员工补偿款	2,267,643.00	2,267,643.00
其他	4,672,809.27	5,265,462.49
合计	46,098,477.62	520,060,647.69

### (2) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	金额	性质或内容
江苏科能电力工程咨询有限公司	12,679,276.00	暂估工程款
湖北省电力勘测设计院	5,973,687.89	暂估工程款
合计	194,428,050.00	

## 24、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 年内到期的长期借款	50,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款	8,899,472.77	10,182,438.45
合计	58,899,472.77	10,182,438.45

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司海西州分行	2014年05月19日	2015年06月20日	人民币元	7.21%		50,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	50,000,000.00	--	

**(3) 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	
西门子财务租赁有限公司	3年	23,985,256.40	24.79%		5,899,472.77	售后回租

**25、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	

长期借款分类的说明

本公司的孙公司青海力诺太阳能电力工程有限公司为其 50 兆瓦太阳能光伏并网发电项目与中国建设银行股份有限公司海西州分行签订固定资产借款合同，取得 9 年期贷款 30,000.00 万元。根据公司董事会及股东大会决议决定，由本公司和沈介良提供信用担保、子公司江苏旷达电力投资有限公司对其的股权进行质押、以其固定资产进行抵押及其应收账款进行质押担保。

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司海西州分行	2014年05月19日	2023年05月18日	人民币元	7.21%		250,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	250,000,000.00	--	

## 26、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	
西门子财务租赁有限公司	3 年	23,985,256.40	24.79%			

### (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
西门子财务租赁有限公司		0.00		2,088,262.06
合计		0.00		2,088,262.06

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

## 27、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补助	824,005.00	875,503.00
污水系统（太湖水四期工业节改水专项补助资金）	191,666.66	196,666.67
售后回租形成的递延收益	977,949.56	1,005,890.96
合计	1,993,621.22	2,078,060.63

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	875,503.00		51,498.00		824,005.00	与资产相关
污水系统（太湖水四期工业节改水专项资金）	196,666.67		5,000.01		191,666.66	与资产相关
合计	1,072,169.67		56,498.01		1,015,671.66	--

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 102,997.00 元，本年计入营业外收入 51,498.00 元，递延收益余额为 824,005.00 元。

注 2：根据江苏省科技厅文件苏水字【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（节水减排部分），本公司于 2012 年 5 月份收到武进区财政局拨款 20 万，按照项目使用期 10 年进行摊销，本年计入营业外收入 5,000.01 元，递延收益余额为 191,666.66 元。

## 28、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

## 29、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

## 30、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	61,784,645.61			61,784,645.61
合计	61,784,645.61			61,784,645.61

## 31、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	489,058,616.34	--
调整后年初未分配利润	489,058,616.34	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,889,139.88	--
应付普通股股利	50,000,000.00	
期末未分配利润	523,947,756.22	--

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 0.00 元。
- （2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- （5）其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 32、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	817,526,125.23	624,825,337.98
其他业务收入	1,649,263.16	3,435,652.19
营业成本	576,592,977.26	445,191,880.01

## (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
汽车用纺织品行业	602,095,282.30	419,536,873.36	539,411,342.11	374,188,933.71
贸易行业	66,852,598.04	64,720,739.98	31,135,015.49	30,014,307.48
电力行业	45,978,446.50	9,521,032.47		
其他	102,599,798.39	81,489,991.72	54,278,980.38	38,192,905.76
合计	817,526,125.23	575,268,637.53	624,825,337.98	442,396,146.95

## (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	118,008,586.19	83,704,203.38	104,961,974.74	72,235,880.21
纬编	67,099,376.30	44,667,521.44	77,985,903.84	47,058,513.13
机织	194,933,014.53	118,754,647.59	192,173,906.16	123,056,601.05
化纤丝	25,867,497.76	21,959,182.69	19,275,158.47	16,090,433.00
座套	196,186,807.52	150,451,318.26	145,014,398.90	115,747,506.32
电力	45,978,446.50	9,521,032.47		
贸易	66,852,598.04	64,720,739.98	31,135,015.49	30,014,307.48
其他	102,599,798.39	81,489,991.72	54,278,980.38	38,192,905.76
合计	817,526,125.23	575,268,637.53	624,825,337.98	442,396,146.95

## (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	406,702,435.97	284,617,380.93	350,133,151.56	244,217,728.58
华南地区	135,181,463.06	112,448,797.72	85,755,304.13	67,045,653.61
西部地区	80,556,286.39	38,393,099.13	42,567,889.57	35,387,363.22
华北地区	38,291,129.29	29,811,978.31	25,769,006.14	21,658,137.51
华中地区	52,174,070.10	36,245,254.88	41,894,628.16	29,188,666.62
东北地区	103,793,926.90	73,027,699.99	75,987,065.00	42,884,336.74
出口	826,813.52	724,426.57	2,718,293.42	2,014,260.67
合计	817,526,125.23	575,268,637.53	624,825,337.98	442,396,146.95

## (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

烟台延锋江森座椅有限责任公司	47,063,729.76	5.75%
青海省电力公司	45,964,030.84	5.61%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	45,966,518.10	5.61%
仪征延锋江森座椅有限公司	36,977,256.08	4.51%
长春富维-江森自控汽车内饰件系统有限公司	33,379,663.58	4.07%
合计	209,351,198.36	25.55%

### 33、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	227,500.14	208,272.88	
城市维护建设税	2,633,691.93	2,533,162.98	
教育费附加	1,949,331.55	1,895,689.82	
其他	16,007.11	2,057.82	
合计	4,826,530.73	4,639,183.50	--

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	13,386,875.35	10,380,957.79
业务招待费	4,866,387.26	3,089,932.05
职工薪酬	2,919,567.81	2,404,396.66
仓储费	1,914,010.42	1,519,567.97
差旅费	576,235.85	613,954.51
办公费	316,713.80	299,056.67
其他	1,053,888.60	1,160,727.83
合计	25,033,679.09	19,468,593.48

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,944,831.09	25,024,573.01
研发费	14,406,374.81	7,315,835.84
业务招待费	7,126,679.74	11,491,733.54
税金	5,881,466.54	4,545,971.62
折旧费	3,050,900.96	4,128,772.59
无形资产摊销	2,780,572.56	1,154,655.55
差旅费	1,970,456.51	2,975,944.83
机物料费	804,248.57	1,393,504.21
排污费	1,874,067.97	1,475,542.10

中介机构费	1,304,527.19	
咨询费	406,859.49	1,213,186.58
宣传费	1,758,746.23	437,484.77
办公费	3,224,916.71	1,773,921.21
修理费	858,580.01	
其他	3,180,926.96	3,613,795.84
合计	73,574,155.34	66,544,921.69

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,953,230.11	125,903.14
减：利息收入	7,641,363.86	3,934,370.78
汇兑损益	-39,618.78	52,202.48
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	243,015.39	100,288.51
合计	13,515,262.86	-3,655,976.65

### 37、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	3,146,872.91	3,094,806.99
二、存货跌价损失	7,033,480.20	8,845,498.76
合计	10,180,353.11	11,940,305.75

### 38、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	36,742.07	52,575.25	
其中：固定资产处置利得	36,742.07	52,575.25	
政府补助	4,886,498.01	3,740,605.00	
其他	498,806.82	101,584.87	
合计	5,422,046.90	3,894,765.12	

#### (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
企业技术改造专项资金	780,000.00		与收益相关	是



工业设计专项资金	100,000.00		与收益相关	是
设备、专利奖励	52,000.00		与收益相关	是
先进奖励	860,000.00		与收益相关	是
专利发展资金	16,000.00		与收益相关	是
税收奖励	3,012,000.00		与收益相关	是
省高品奖励	10,000.00		与收益相关	是
水污染治理专项资金	5,000.01	200,000.00	与资产相关	是
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助复合生产能力项目补助	51,498.00	51,499.00	与资产相关	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
节水型载体奖励		20,000.00	与收益相关	是
专利奖		20,000.00	与收益相关	是
黄标车提前报废补贴		64,000.00	与收益相关	是
设备奖、专利奖		37,000.00	与收益相关	是
残保金补助		81,865.00	与收益相关	是
见习补助		17,100.00	与收益相关	是
合计	4,886,498.01	3,740,605.00	--	--

注 1：根据常经信投资【2013】449 号、常财工贸【2013】133 号文件下达的《关于下达 2013 年常州市工业转型升级专项资金（企业技术改造）的通知》，本公司于 2014 年 1 月 7 日收到常州市武进区财政局拨付的企业技术改造专项资金 780,000.00 元，计入营业外收入。

注 2：根据常经信运行【2013】453 号、常财工贸【2013】146 号文件下达的《关于下达 2013 年常州市工业转型升级专项资金（工业设计）的通知》，本公司于 2014 年 1 月 2 日收到常州市武进区财政局拨付的工业设计专项资金 100,000.00 元。

注 3：根据雪发【2014】1 号文件下达的《中共雪堰镇委员会关于表彰 2013 年度先进集体、先进个人的决定》，本公司于 2014 年 2 月收到雪堰镇财政所拨付的设备、专利奖励 52,000.00 元。

注 4：根据湖政【2014】30 号文件下达的《关于表彰奖励 2013 年度工业经济先进集体和单位的决定》，本公司于 2014 年 3 月 24 日收到常州市武进区财政局湖塘分局拨付的奖励 860,000.00 元。

注 5：根据武科发【2014】9 号、武财工贸【2014】6 号文件下达的《关于下达 2013 年度常州市武进区专利发展资金奖励项目的通知》，本公司于 2014 年 4 月 8 日收到常州市武进区雪堰镇财政所拨付的奖励资金 16,000.00 元。

注 6：根据武经信发【2014】19 号、武财工贸【2014】9 号文件下达的《关于下达 2013 年度全区工业经济稳增长促转型及培育大企业（集团）行动计划专项奖励资金的通知》，本公司于 2014 年 4 月 23 日收到常州市武进区财政局湖塘分局拨付的奖励资金 2,491,000.00 元。

注 7：根据武科发【2014】10 号、武财工贸【2014】7 号文件下达的《关于下达 2014 年常州市武进区第一批科技发展（省级高新技术产品奖励）项目计划的通知》，本公司于 2014 年 4 月 11 日收到常州市武进区财政局湖塘分局拨付的奖励资金 10,000.00 元。

注 8：见附注五、28、注 2。

注 9：见附注五、28、注 1。

注 10：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。

注 11：根据常州市武进区财政局、常州市武进区经济和信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。

注 12：2013 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。

注 13：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。

注 14：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。

注 15：2012 年 5 月子公司上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司收到市级财政收付中心直接支付清算款拨付的黄标车提前报废补贴

款 64,000.00 元，计入营业外收入。

注 16：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。

注 17：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。

注 18：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。

### 39、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		272,220.58	
其中：固定资产处置损失	3,860,997.97	272,220.58	
对外捐赠	1,050,000.00	1,000,000.00	
其他	307,167.97	73,364.23	
合计	5,218,165.94	1,345,584.81	

### 40、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	26,056,454.96	25,056,264.24
递延所得税调整	2,271,275.53	-7,270,993.00
合计	28,327,730.49	17,785,271.24

### 41、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	84,889,139.88	66,691,690.96
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	119,855.61	2,138,177.45
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	84,769,284.27	64,553,513.51
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	--	--
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	6	6
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	$Y1=P1/S$	0.34	0.27
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	$Y2=P2/S$	0.34	0.26

## 42、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	61.21	-11,603.18
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-446,393.09	
小计	446,454.30	-11,603.18
合计	446,454.30	-11,603.18

## 43、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	6,498,703.72
政府补助	4,830,000.00
往来款及其他	3,482,277.95
合计	14,810,981.67

## (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	1,484,565.35
付现费用	26,032,404.75
票据保证金	13,300,000.00
合计	40,816,970.10

## (3) 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	966,065.86
合计	966,065.86

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的融资租赁利息	979,007.10
合计	979,007.10

## 44、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	87,328,580.47	68,895,991.46
加：资产减值准备	10,180,353.11	11,940,305.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,145,849.28	28,616,853.11
无形资产摊销	2,902,641.65	1,171,639.96
长期待摊费用摊销	149,056.44	
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）	333,664.68	219,642.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,490,591.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	20,946,079.20	-1,134,691.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,271,275.53	-7,270,993.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,499,458.22	-45,649,371.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,135,416.78	-150,554,238.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,638,237.78	59,437,960.20
其他	-56,498.01	-251,499.00
经营活动产生的现金流量净额	14,694,956.35	-34,578,400.65
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	372,308,664.76	477,083,284.24
减：现金的期初余额	705,208,855.92	684,116,378.72
现金及现金等价物净增加额	-332,900,191.16	-207,033,094.48

## (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	372,308,664.76	705,208,855.92
其中：库存现金	559,099.77	771,007.36
可随时用于支付的银行存款	371,228,778.89	425,910,786.38
可随时用于支付的其他货币资金	520,786.10	50,401,490.50
三、期末现金及现金等价物余额	372,308,664.76	705,208,855.92

## 八、资产证券化业务的会计处理

无

## 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	100.00%	100.00%	71535538-2
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	80.00%	80.00%	57581081-3
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	07106121-4
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	100.00%	100.00%	

## 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
常州达蒙机械有限公司	同一最终控制方控制的企业	73224934-6
江苏旷达颐养庄园置业有限公司	同一最终控制方控制的企业	58996109-X
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	--

## 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
江苏良骅海绵有限公司	采购海绵	市场价	2,553,119.97	3.42%		
江苏旷吉汽车附件有限公司	采购底布	市场价	7,279,999.64	3.69%	6,272,086.21	5.42%

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
江苏良骅海绵有限公司	销售面料	市场价	425,729.48	0.11%	413,940.18	0.11%
常州达蒙机械有限公司	软件	市场价	14,720.00	100.00%		
江苏旷达太湖国际颐养庄园置业有限公司	软件	市场价	14,720.00	100.00%		

### (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
江苏旷达塑业科技有限公司	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	房屋	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价	0.00
沈介良	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	房屋	2014年03月30日	2015年03月29日	市场价	285,660.00
沈介良	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	房屋	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价	43,200.00
张娟芳	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	房屋	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价	43,200.00

### (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	青海力诺太阳能电力工程有限公司	300,000,000.00	2014年05月19日	2023年05月18日	否
江苏旷达电力投资有限公司	青海力诺太阳能电力工程有限公司	300,000,000.00	2014年05月19日	2023年05月18日	否
沈介良	青海力诺太阳能电力工程有限公司	300,000,000.00	2014年05月19日	2023年05月18日	否

#### 关联担保情况说明

本公司的孙公司青海力诺太阳能电力工程有限公司为其 50 兆瓦太阳能光伏并网发电项目与中国建设银行股份有限公司海西州分行签订固定资产贷款合同，取得 9 年期贷款 30,000.00 万元，借款期限：2014 年 5 月 19 日到 2023 年 5 月 18 日。根据公司董事会及股东大会决议决定，由本公司和沈介良提供信用担保、子公司江苏旷达电力投资有限公司对其的股权进行质押、以其固定资产进行抵押及其应收账款进行质押担保。

### 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	6,439,604.98	4,360,475.44
应付账款	江苏良骅海绵有限公司	1,076,943.34	648,118.28

### 十、股份支付

无

### 十一、或有事项

无

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

无

#### 2、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 2014 年 6 月 30 日，公司已累计捐款 900 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

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
募集资金投向变更	公司于 2014 年 7 月 31 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，拟对原 IPO 承诺投资的两项募集资金项目及两项超募资金项目结项和终止，将项目结束后的剩余资金归还银行贷款及补充流动资金，并将在公司股东大会审议通过后具体实施。	归还银行贷款，预计增加公司净利润 200 万元。	不适用

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 全资子公司江苏旷达汽车座套有限公司于 2014 年 7 月 29 日完成了工商登记手续，取得了常州市武进工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册资本由 8000 万变更为 11000 万。

(2) 全资孙公司施甸国信阳光能源有限公司于 2014 年 7 月 31 日完成了工商登记手续，取得了施甸县工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册资本由 500 万变更为 9000 万。

(3) 全资孙公司沭阳国信阳光电力有限公司于 2014 年 8 月 18 日完成了工商登记手续，取得了宿迁市沭阳工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册资本由 200 万变更为 2850 万。

(4) 全资孙公司施甸国信阳光能源有限公司于 2014 年 7 月 28 日与云南保山电力股份有限公司签订了购售电合同，施甸国信阳光能源有限公司 30MW 电站在 8 月起逐步并网发电。

### 十四、其他重要事项

全资孙公司沭阳国信阳光电力有限公司于 2014 年 6 月 26 日与江苏省电力公司签订了购售电合同，沭阳国信阳光电力有限公司 10MW 电站在 7 月起逐步并网发电。

### 十五、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	483,640,910.09	100.00%	24,184,516.43	5.00%	291,931,590.91	100.00%	14,620,917.90	5.01%
组合小计	483,640,910.09	100.00%	24,184,516.43	5.00%	291,931,590.91	100.00%	14,620,917.90	5.01%
合计	483,640,910.09	--	24,184,516.43	--	291,931,590.91	--	14,620,917.90	--

应收账款种类的说明



组合中，采用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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	483,624,437.42	100.00%	24,181,221.90	291,769,335.21	99.94%	14,588,466.76
1 年以内小计	483,624,437.42	100.00%	24,181,221.90	291,769,335.21	99.94%	14,588,466.76
1 至 2 年	16,472.67		3,294.53	162,255.70	0.06%	32,451.14
合计	483,640,910.09	--	24,184,516.43	291,931,590.91	--	14,620,917.90

## (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	267,168,474.75	1 年以内	55.24%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	关联方	54,397,410.43	1 年以内	11.25%
江苏旷达汽车座套有限公司	关联方	44,784,118.69	1 年以内	9.26%
武汉旷达汽车织物有限公司	关联方	29,568,734.04	1 年以内	6.11%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	非关联方	29,000,356.18	1 年以内	6.00%
合计	--	424,919,094.09	--	87.86%

## (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	267,168,474.75	55.24%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	全资子公司	54,397,410.43	11.25%
江苏旷达汽车座套有限公司	全资子公司	44,784,118.69	9.26%
武汉旷达汽车织物有限公司	全资子公司	29,568,734.04	6.11%
广州旷达汽车织物有限公司	全资子公司	14,111,283.93	2.92%
天津市旷达汽车织物有限公司	全资子公司	13,191,949.92	2.73%
长春旷达汽车织物有限公司	全资子公司	10,459,208.02	2.16%
佛山市旷达汽车内饰材料有限公司	全资孙公司	2,123,780.64	0.44%
合计	--	435,804,960.42	90.11%

## 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	86,587,348.62	100.00%	4,424,258.41	5.11%	21,009,043.67	100.00%	1,265,145.87	6.02%
组合小计	86,587,348.62	100.00%	4,424,258.41	5.11%	21,009,043.67	100.00%	1,265,145.87	6.02%
合计	86,587,348.62	--	4,424,258.41	--	21,009,043.67	--	1,265,145.87	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	86,472,587.42	99.87%	4,323,629.37	19,812,786.74	94.31%	990,639.34
1 年以内小计	86,472,587.42	99.87%	4,323,629.37	19,812,786.74	94.31%	990,639.34
1 至 2 年	17,665.20	0.02%	3,533.04	1,087,073.11	5.17%	217,414.62
2 至 3 年				104,183.82	0.50%	52,091.91
3 年以上	97,096.00	0.11%	97,096.00	5,000.00	0.02%	5,000.00
3 至 4 年	97,096.00	0.11%	97,096.00	5,000.00	0.02%	5,000.00
合计	86,587,348.62	--	4,424,258.41	21,009,043.67	--	1,265,145.87

## (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
江苏旷达电力投资有限公司	关联方	61,138,846.75	1 年以内	70.61%
江苏旷达贸易有限公司	关联方	21,616,105.58	1 年以内	24.96%
江苏旷达汽车座套有限公司	关联方	2,523,989.59	1 年以内	2.91%
徐静静	非关联方	211,250.00	1 年以内	0.24%
抚州市环球汽车实业有限公司	非关联方	91,096.00	3 年以上	0.11%
合计	--	85,581,287.92	--	98.83%

## (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
江苏旷达电力投资有限公司	全资子公司	61,138,846.75	70.61%
江苏旷达贸易有限公司	全资子公司	21,616,105.58	24.96%
江苏旷达汽车座套有限公司	全资子公司	2,523,989.59	2.91%
合计	--	85,278,941.92	98.48%

## 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	100.00%	100.00%				
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		100.00%	100.00%				209,473.60
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	80.00%	80.00%				22,769,604.94
JLS 汽车织物有限公司	成本法	15,466,970.50	15,466,970.50	-15,466,970.50		100.00%	100.00%				36,719.07
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
合计	--	715,523,368.69	715,523,368.69	-16,466,970.50	699,056,398.19	--	--	--			23,015,797.61

## 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	317,339,862.38	394,081,603.26
其他业务收入	1,374,327.30	2,035,204.18
合计	318,714,189.68	396,116,807.44
营业成本	233,766,557.12	286,843,557.14

## (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
汽车用纺织品行业	316,733,390.82	232,289,354.11	393,701,138.87	284,847,853.24
其他	606,471.56	472,384.72	380,464.39	315,869.29
合计	317,339,862.38	232,761,738.83	394,081,603.26	285,163,722.53

## (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	70,299,282.40	52,200,872.19	90,441,973.92	66,694,446.90
纬编	55,893,779.84	43,096,678.09	94,344,693.58	65,113,045.19
机织	156,704,520.01	106,115,541.07	167,041,649.23	114,242,299.70
化纤丝	19,501,042.09	16,541,496.39	21,416,220.31	17,393,199.96
座套	14,334,766.48	14,334,766.37	20,456,601.83	21,404,861.49
其他	606,471.56	472,384.72	380,464.39	315,869.29
合计	317,339,862.38	232,761,738.83	394,081,603.26	285,163,722.53

## (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	25,969,224.62	20,076,376.77	50,858,039.00	33,555,316.99
华北地区	6,544,199.52	5,424,573.76	8,052,496.75	6,817,999.56
华东地区	233,965,790.15	171,181,023.46	273,540,572.57	192,756,349.85
华南地区	28,192,348.45	23,493,089.02	25,395,854.01	25,254,569.48
华中地区	21,841,486.12	11,862,249.25	27,034,196.22	18,965,907.95
西部地区			6,482,151.29	5,799,318.03
出口	826,813.52	724,426.57	2,718,293.42	2,014,260.67

合计	317,339,862.38	232,761,738.83	394,081,603.26	285,163,722.53
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (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	124,726,444.07	39.13%
上海国利汽车真皮饰件有限公司	45,957,428.10	14.42%
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	36,214,037.88	11.36%
长春旷达汽车织物有限公司	25,844,135.61	8.11%
武汉旷达汽车织物有限公司	21,825,294.12	6.85%
合计	254,567,339.78	79.87%

## 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	22,769,604.94	47,968,010.21
处置长期股权投资产生的投资收益	246,192.67	
合计	23,015,797.61	47,968,010.21

## (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
广州旷达汽车织物有限公司		16,709,147.99	
武汉旷达汽车织物有限公司		3,298,686.27	
天津市旷达汽车织物有限公司		1,082,756.07	
长春旷达汽车织物有限公司		9,108,952.87	
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	22,769,604.94	17,613,107.74	
江苏旷达贸易有限公司		155,359.27	
合计	22,769,604.94	47,968,010.21	--

## 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	42,671,834.48	80,788,270.47
加：资产减值准备	14,595,383.87	20,427,715.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,934,478.39	24,313,560.98
无形资产摊销	837,363.25	924,182.99

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）	294,332.53	270,666.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,490,591.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,550,000.00	-1,265,609.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,015,797.61	-47,968,010.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	229,220.28	122,771.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,305,022.33	48,403,531.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-252,026,896.86	-26,101,295.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,479,695.24	-63,006,605.85
其他	-5,000.01	-200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-147,269,817.55	36,709,178.20
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	234,747,026.97	257,878,860.27
减：现金的期初余额	387,607,235.93	576,952,645.14
现金及现金等价物净增加额	-152,860,208.96	-319,073,784.87

## 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）	-3,824,255.90	
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）	4,886,498.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-858,361.15	
减：所得税影响额	87,368.38	
少数股东权益影响额（税后）	-3,343.03	
合计	119,855.61	--

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	84,889,139.88	66,691,690.96	1,800,669,447.42	1,765,333,853.24
按国际会计准则调整的项目及金额：	0			

## (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	84,889,139.88	66,691,690.96	1,800,669,447.42	1,765,333,853.24
按境外会计准则调整的项目及金额:	0			

## 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	4.72%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.71%	0.34	0.34

## 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 52,120.42 万元，较期初下降 30.86%，主要是本期青海力诺归还山东力诺往来款导致；
- (2) 预付账款期末余额 14,950.91 万元，较期初增加 347.26%，主要是本期旷达阳光预付材料款导致；
- (3) 在建工程期末 14,691.55 万元，较期初增长 145.15%，主要是本期施甸国信阳光新建电站导致；
- (4) 长期待摊费用期末 195.13 万元，较期初增加 161.97%，主要是本期车间改造完成所致；
- (5) 其他非流动资产期末 7,639.31 万元，较期初增加 32.45%，主要是预付设备款所致；
- (6) 短期借款期末余额 20,000.00 万元，较期初增加 33.33%，主要是本期向银行增加贷款所致；
- (7) 应付票据期末余额 17,208.77 万元，较期初增加 205.67%，主要是本期增加固定资产票据导致；
- (8) 预收款项期末余额 11,427.99 万元，较期初增长 5,129.57%，主要是本期预收货款导致；
- (9) 其他应付款期末 4,609.85 万元，较期初减少 91.14%，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；
- (10) 一年内到期的非流动资产期末 5,889.95 万元，较期初增加 478.44%，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导致；
- (11) 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；
- (12) 长期应付款期末 300.00 万元，较期初减少 41.04%，主要是支付山东力诺股权款所致；
- (13) 营业收入本期发生额 81,917.54 万元较上期增加 30.39%，主要是本期增加电力行业销售和面料销售增长；
- (14) 财务费用本期发生额 1,351.53 万元，主要是本期贷款增加导致；
- (15) 营业外收入本期发生额 542.20 万元，较上期增加 39.21%，主要是本期政府补贴款比去年同期增加导致；
- (16) 营业外支出本期发生额 521.82 万元，较上期增加 287.80%，主要是本期房屋建筑物报废导致；
- (17) 所得税费用本期发生额 2,832.77 万元，较上期增加 59.28%，主要是本期利润增加及递延所得税资产与年初比去年上升今年下降。
- (18) 销售商品、提供劳务收到的现金发生额 57,722.24 万元，较上期增长 56.55%，主要是本期销售增长，货款回笼增加导致；
- (19) 收到其他与经营活动有关的现金发生额 1,481.10 万元，较上期增长 127.04%，主要是本期存款利息、财政补助增加导致；
- (20) 购买商品、接受劳务支付的现金发生额 37,361.23 万元，较上期增长 62.64%，主要是本期销售增长，采购支付增加导致；
- (21) 支付的各项税费发生额 7,745.95 万元，较上期增长 39.98%，主要是本期由于销售和利润增长，税金增加导致；
- (22) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生额 4,618.64 万元，较上期下降 44.96%，主要是本期固定资产投入减少导致；
- (23) 支付其他与投资活动有关的现金发生额 8,697.99 万元，较上期增长 987.25%，主要是本期固定资产票据保证金增加导致；
- (24) 偿还债务支付的现金发生额 48,172.30 万元，主要是本期归还山东力诺往来款导致；
- (25) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金发生额 7,284.07 万元，较上期增长 126.42%，主要是本期分配股利增加和支付贷款利息导致；
- (26) 支付其他与筹资活动有关的现金发生额 97.90 万元，较上期增长 2,419.39%，主要是本期融资租赁支付利息导致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长沈介良先生签名的2014年上半年报告。
- 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）丁慧娟签名并盖章的2014年上半年财务报表。
- 三、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。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券事务部。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零一四年八月二十日