证券代码:002516　　证券简称:江苏旷达　　公告编号:2013-004

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	江苏旷达	股票代码	002516
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0519-86540239	0519-86159358	
传真	0519-86549358	0519-86549358	
电子信箱	qiu.xu@kuangdiacn.com	yan.chen@kuangdiacn.com	

二、主要财务数据和股东变化

1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,178,317,048.84	1,022,350,793.18	15.26%	781,881,701.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,193,741.43	121,702,113.66	6.16%	113,738,722.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,376,895.58	111,226,488.85	13.62%	110,055,156.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	197,495,035.03	40,297,650.17	390.09%	56,697,428.45
基本每股收益(元/股)	0.52	0.49	6.12%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.49	6.12%	0.59
加权平均净资产收益率(%)	8.03%	8%	0.03%	21.2%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,941,801,457.41	1,839,722,731.83	5.55%	1,677,065,953.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,652,717,384.75	1,573,526,489.31	5.03%	1,467,824,566.64

2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	21,855	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	21,118

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈介良	境内自然人	54.87%	137,164,305	137,164,305		
江西天籁投资有限公司	境内非国有法人	2.67%	6,672,900			
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	1.59%	3,967,118			
浙江上集投资管理有限公司	境内非国有法人	1.3%	3,260,000			
彭润枝	境内自然人	1.22%	3,040,765			
全国社保基金一一三组合	国有法人	1.03%	2,570,000			
李晓妞	境内自然人	0.86%	2,139,010			
周华建	境内自然人	0.33%	817,114			
曾令河	境内自然人	0.31%	786,850			
张鹏	境内自然人	0.21%	534,650			

上述股东关联关系或一致行动的说明　述股东之间,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。

3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)概述

2012年国际上欧债危机未止,美国经济回复缓慢,国内经济放软,从行业看,受国家产业政策调整、汽车下乡政策退出、城市限购、汽柴油价格上升等因素影响,中国汽车延续2011年的低速增长态势,且其利润空间被压缩得越来越小,但汽车后市场将面临历史的发展机遇。

面对严峻形势,公司董事会及经营管理层团结一致,攻坚克难,群策群力,实现营业收入117,831.70万元,同比增长15.26%;归属于母公司股东的净利润实现12,919.37万元,同比增长6.16%。

(二)主营业务分析

公司是一家致力于汽车等交通工具座椅面料及其他内饰面料和车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产与销售,拥有创新发明及实用新型等专利的高新技术企业。公司拥有博士后工作站及省级技术中心。公司主要产品为汽车内饰面料、窗帘布、遮阳板、安全带、汽车饰面料用有色差别化涤纶丝,是一汽大众、上海大众、上汽通用五菱、吉利汽车、东风汽车、一汽解放、金龙客车、长城汽车、奇瑞汽车、宇通客车、北京现代、江淮汽车等整车厂及零配件知名汽车制造商的汽车内饰面料产品供应商。公司汽车内饰面料产品国内市场占有率居行业首位。公司专注于汽车内饰面料业务,形成了从生产纺线到汽车座椅面套的完整产业链。公司在2012年的主要工作:

第一、主业与择业发展相结合。主业实施升级,进行工艺流程技术创新 加大自主研发,提升产品附加值,提高效益,降低成本。同时积极开拓、发展新项目,培育企业新的经济增长点。2012年对广州旷达进行增资6000万元成立佛山热公司,建设年产内装饰复合材料500万米、座套30万台、其皮海绵一体化产品7万台套、车顶、立柱塑料板材料15万米的生产能力的工厂;并于2013年初成立旷达座套、旷达饰件公司,增加新的增长点。

第二、内部规范精细管理与外部市场拓展相结合。充分发挥各管理部门、经营体的积极性,加强成本、计划、资金管理。

第三、制度管理与文化引导相促进。企业的每个层级要加强团队合作,明确目标,建立稳定的高效工作团队,同时充分调动各个经营者主要能动性,形成合力。

1)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:

公司2011年度报告中披露2012年度经营计划,预计2012年公司营业收入力争比2011年同比增长超30%的基础上,确保净利润同比增长5%-15%。受国际及国内经济形势和市场的影响,国内汽车产业呈持续低增长态势,国内面料行业竞争格局也发生变化,对公司在汽车内饰面料经营的发展形成挑战,2012年度实现与年初经营目标存在一定差距。

2)报告期内公司不存在实际经营业绩比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。

2.收入

2012年,公司主业稳步发展,实现主营业务收入116,885.02万元,同比增长15.88%,主要是本期我公司销售渠道拓展、供货增加所致。

产品分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
机织类产品	销售量(万米)	1,694.09	1,334.12	26.98%
	生产量(万米)	1,712.94	1,526.18	12.24%
	库存量(万米)	215.56	196.70	9.59%
经编类产品	销售量(万米)	996.67	779.81	27.81%
	生产量(万米)	985.89	831.47	18.57%
	库存量(万米)	131.35	142.13	-7.59%
纬编类产品	销售量(万米)	858.44	823.76	4.21%
	生产量(万米)	874.14	839.26	4.16%
	库存量(万米)	102.66	86.96	18.05%
有色差别化涤纶丝	销售量(吨)	11,884.72	9,749.74	21.90%
	生产量(吨)	11,567.58	11,344.40	1.97%
	库存量(吨)	1,496.51	1,813.66	-17.49%
汽车座椅面套	销售量(万套)	91.44	56.69	61.30%
	生产量(万套)	92.47	69.45	33.14%
	库存量(万套)	13.79	12.76	8.07%

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

报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

第二、主营业务分产品情况:

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
经编	20,074.78	14,334.29	28.60%	9.64%	1.62%	5.64%
纬编	14,076.11	9,024.21	35.89%	-11.29%	-13.87%	1.92%
机织	34,749.42	23,153.19	33.37%	-2.35%	-3.01%	0.46%
化纤丝	3,392.00	2,818.90	16.90%	-1.29%	3.69%	-3.99%
座套	32,219.48	25,247.52	21.64%	75.43%	64.42%	5.25%
其他	12,373.24	10,211.41	17.47%	33.00%	37.79%	-2.87%
合 计	116,885.02	84,789.51	27.46%	15.88%	14.67%	0.76%

第二、主营业务分地区情况:

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
东北地区	17,447.11	8.7%
华北地区	5,615.67	-22.71%
华东地区	66,653.72	23.75%
华南地区	12,082.05	0.14%
华中地区	8,872.21	10.1%
西部地区	5,574.06	82.01%
国外	640.21	27.05%
合 计	116,885.02	15.88%

第三、公司主要销售客户情况:

前五名客户合计销售金额(元)	365,852,102.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	31.05%

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户1	101,343,926.72	8.6%
2	客户2	99,256,454.35	8.42%
3	客户3	78,971,753.06	6.7%
4	客户4	50,012,589.76	4.24%
5	客户5	36,246,191.74	3.08%
合计	——	365,852,102.64	31.05%

3.成本

1)按行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
产品用纺织品行业	车用纺织品	813,278,344.21	95.92%	739,410,961.24	100%	-4.08%
其他	其他	34,616,772.68	4.08%			4.08%

2)按产品分类

单位:元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
经编	汽车面料	143,342,913.79	16.91%	141,060,999.93	19.08%	-2.17%
纬编	汽车面料	90,242,052.06	10.64%	104,770,501.09	14.17%	-3.53%
机织	汽车面料	231,531,867.26	27.31%	238,727,438.84	32.29%	-4.98%
化纤丝	车用化纤	28,188,984.11	3.32%	27,186,317.12	3.68%	-0.35%
座套	汽车座套	252,475,161.71	29.78%	153,558,506.16	20.77%	9.01%
其他	其他	102,114,137.96	12.04%	74,107,198.10	10.02%	2.02%

3)按生产成本构成分类

单位:元

产品分类	2012年度生产成本构成比例(%)					2011年度生产成本构成比例(%)				
	原材料	人工成本	能源费用	折旧	其他制造费用	原材料	人工成本	能源费用	折旧	其他制造费用
纱线	66.29%	5.71%	12.28%	7.01%	8.71%	70.56%	4.91%	9.25%	6.18%	9.11%
机织	82.67%	4.40%	3.11%	4.99%	4.83%	83.97%	3.98%	3.47%	4.18%	4.40%
经编	81.98%	3.49%	1.37%	2.46%	10.70%	82.69%	3.30%	1.11%	2.07%	10.83%
纬编	84.98%	3.95%	1.67%	5.08%	4.31%	85.22%	3.44%	1.68%	4.66%	5.00%
座套	87.40%	7.27%	0.35%	1.15%	3.84%	89.09%	6.53%	0.31%	0.75%	3.32%

4)公司主要供应商情况:

前五名供应商合计采购金额(元)	243,215,663.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	28.43%

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	供应商1	84,207,267.22	10.83%
2	供应商2	59,317,297.83	7.63%
3	供应商3	44,551,382.84	5.73%
4	供应商4	33,026,564.69	4.25%
5	供应商5	22,113,151.24	2.84%
合计	——	243,215,663.82	28.43%

4.费用

单位:万元

项目	2012年度金额	2011年度金额	同比变动
一、销售费用	3,267.68 0.03%	2,332.77	40.08%
二、销售费用率	2.77% %	2.28%	0.49%
三、管理费用	11,526.42	10,565.71	9.09%
四、管理费用率	9.78%	10.33%	-0.55%
五、财务费用	-975.77	-863.30	13.03%
六、财务费用率	-0.83%	-0.84%	0.01%
七、资产减值损失	1,170.58	658.42	77.79%
八、销售与资产减值比率	0.99%	0.64%	增长0.35百分点
九、利润总额	16,665.93	15,364.21	8.47%
十、所得税费用	3,257.31	2,984.34	9.15%

1)报告期内,销售费用同比增加40.08%,是由于销售额的增加及合并范围增加使职工薪酬同比增长52.19%、运费同比增长41.04%、仓储费同比增长180.53%、业务招待费同比增长27.28%等因素所导致。

2)报告期资产减值损失同比增长77.79%,系存货中部分产品出现单位销售成本大于单位售价而根据《成本与市价孰低原则》计提存货跌价准备所导致。

5.研发支出

报告期内,公司研发项目总支出3,080.47万元,比上年增加14.14%,占公司营业收入的2.61%。公司近三年研发投入及占主营业务收入的比例如下:

单位:万元

项目	2012年	2011年	比上年增减	2010年
研发投入	3,080.47	2,699.14	14.14%	2,402.50
营业收入	117,831.70	102,235.08	15.26%	78,188.17
净资产	166,381.96	158,162.31	5.20%	146,782.46
研发投入占营业收入比例	2.61%	2.64%	-0.03%	3.07%
研发投入占净资产比例	1.85%	1.71%	0.14%	1.64%

备注:报告期公司母公司为高新技术企业,其研发投入占母公司营业收入的4.30%。

6.现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,143,815,571.62	654,204,416.30	74.84%
经营活动现金流出小计	946,320,536.59	613,906,766.13	54.15%
经营活动产生的现金流量净额	197,495,035.03	40,297,650.17	390.09%
投资活动现金流入小计	2,725,403.10	788,419.39	245.68%
投资活动现金流出小计	106,819,422.43	161,474,928.36	-33.85%
投资活动产生的现金流量净额	-104,094,019.33	-160,686,508.97	-35.22%
筹资活动现金流入小计	4,549,540.38	25,074,000.00	-81.86%
筹资活动现金流出小计	52,125,915.21	31,148,455.22	67.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,576,374.83	-6,074,455.22	683.22%
现金及现金等价物净增加额	45,821,351.66	-126,533,501.18	-136.21%

1.相关数据同比发生变动30%以上的原因

1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长390.09%,主要是经营活动现金流入量同比增长74.84%及经营活动现金流出量同比增长54.15%导致。其原因是:销售增长、货款回笼较好;改变票据的结算方法不进行贴现;与去年同期比较介年范围的增加;供应商给公司的信用增长等。

2)投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降35.32%,是投资活动现金流入量同比增长245.68%及投资活动现金流出量同比降33.85%导致。其主要原因:今年固定资产、无形资产投资小于去年;投资项目的收益不大等。

3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长682.22%,是筹资活动现金流入量同比降81.86%及筹资活动现金流出量同比增长67.35%所导致。主要原因:公司5,000万元红利的支付及控股子公司红利的支付,2012年没有股东捐款收入及控股子公司股东的财务资助款。

4)现金及现金等价物净增加额同比降136.21%,是以上三大活动的结果。其原因是经营活动产生的净流量大于投资活动产生的净流量及筹资活动产生的净流量的结果。

2.报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。

(三)主营业务构成变化的原因:

1)按产品分类的座套,同比销售收入、销售成本、毛利率分别增长75.43%、64.42%、5.25%,系合并范围扩大及销量增加所导致。

2)按地区分类的西部地区,同比销售收入、销售成本、毛利率变动分别为82.01%、109.73%、-11.16%系四川、重庆及江西的业务同比增长较快,但竞争比较激烈。

(四)资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化。

单位:元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	713,625,017.21	36.75%	683,352,812.06	37.14%	-0.39%	报告期销售增加,资金回笼增加所致
应收账款	314,232,960.27	16.18%	271,743,662.08	14.77%	1.41%	报告期销售增加所致
存货	170,597,399.57	8.79%	187,099,227.98	10.17%	-1.38%	报告期库存减少及存货跌价准备计提增加所致
投资性房地产	4,143,685.30	0.21%	4,456,509.94	0.24%	-0.03%	
固定资产	427,947,714.00	22.04%	401,790,281.51	21.84%	0.2%	募投项目及非募投项目逐步竣工所致
在建工程	85,183,801.57	4.39%	79,378,404.36	4.31%	0.08%	
其他应收款	4,211,,901.46	0.22%	2,024,240.78	0.11%	0.11%	广州旷达支付土地诚意金
其他流动资产	14,781,590.94	0.76%				公司采购固定资产形成留抵增值税额1471.02万元重分类所致。

(五)核心竞争力分析

公司专注于主营业务,在国内汽车内饰面料生产企业中处于领先地位。公司在成本和质量控制能力、研发能力、客户群、规模化产业链生产能力等方面具有较为突出的竞争优势:

1.技术和研发优势

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

2.规模化、专业化、产业链优势

公司是国内规模最大的汽车内饰纺织面料生产企业,形成了从化纤生产-织造-染色-后整理-复合-裁剪-座套缝制的完整汽车内饰面料产业链。公司拥有国内最先进的生产检测设备和流水线。规模化和专业化的技术装备有效地保证了公司能形成先进、完备的产品质量控制体系,及时同步跟进汽车制造商的新产品开发,实现快速供货,极大地提升了公司的竞争力。

3.品牌优势

公司凭借先进的产品开发、可靠的产品质量、快速的产品交付使“旷达”品牌成为国内汽车内饰面料行业中的知名品牌。“旷达”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。公司稳定、优质的产品质量和优秀的售后服务也赢得了客户的广泛赞誉。

4.质量和成本控制优势

基于完整的产业链,公司在合理安排生产计划、成本管理、原材料管理、满足下游客户需求、提高产品质量等方面具有明显的竞争优势。具体如下:

1)有效的质量管理。由于拥有完整的产业链,公司在建立和健全质量控制体系上可以做到从原材料源头上控制产品质量,在各环节的衔接上做到统一标准,极大地提升了公司的产品品质和管理效率,能更好满足客户的需求。

2)较佳的成本控制。汽车个性化的消费趋势使得目前国内各大汽车制造商推出新车型的速度明显加快,同时各型号批次的总量降低,使得汽车内饰面料以及用丝的开发体现出批量小、难度大的特点。这就要求汽车内饰面料生产企业需要明确客户需求,同步跟进新车型的开发并缩短开发周期,及时改进工艺及指标并实现快速小批量供货。基于完整的产业链,公司可以统一安排各环节的技术研发和生产计划,提高管理效率,及时配套汽车制造商的开发和投产进度,最大限度地降低成本费用。

(六)公司未来发展的展望

1.行业竞争格局和发展趋势

2012年,我国汽车市场平稳增长,节能与新能源汽车快速发展,出口高速增长,产业集中度进一步提高,汽车产业结构进一步优化。2013年将延伸2012年的格局,汽车的产销量同比增长预计在7%-8%之间,其产业集中度会更高,产业结构的调整将继续。相对应的是汽车内饰面料行业的竞争将更激烈。主要表现为:1.部分汽车厂家一级合资供应商产业链的延伸,他们或购部分国外的面料工厂,从而增加了公司竞争对手;2.部分汽车主机厂为了避合一些皮座椅档次高的观念,一部分布座椅采用皮布的搭配,蚕食部分布料市场的份额;3.公司原有的竞争优势逐步被竞争对手追赶,特别在设计等方面其差距在缩小;4.价格战还作为竞争的主要手段,使行业整体的利润空间在压缩。

因此,整个行业发展的趋势表现为:汽车增长速度平稳、结构在调整,节能与新能源、出口汽车快速发展,产业集中度将更高,因此将带动汽车内饰行业也朝此方向发展。

2.公司发展战略

公司未来将一手继续在面料销售上寻找新的增长点和突破点,通过扩大座套市场,来提升面料的市场,同时积极拓展国际市场,另一手积极拓展汽车后市场及非织造布项目,提高市场占有率。推进废旧纺织品的循环再利用进程,为我国节能减排环保事业的发展作出贡献。

3.2013年经营计划

公司通过对国内外经济形势和竞争对手的分析,确定整体战略规划:2013年公司的总体经营目标是在营业收入力争达15.4亿元,确保净利润同比增长0%-20%,为实现上述目标,公司将做好以下工作:

1)大力发展座套业务,积极拓展汽车二段市场;建设座套新工厂,并利用座套业务来争取面料市场。对汽车后市场要形成公司凌驾与四季快以及座椅套的提供能力和配套,并建设网络销售平台,为企业培育新的经济增长点。

2)企业内部精细化管理和文化建设:塑造符合公司发展需要的企业文化,从而提高企业的凝聚力和核心竞争力。2013年度,公司将进一步明确经营管理组织建构,从采购、生产及计划物流、品质、人力资源、研发等几个大方面来加强内部管理,重点控制应收款及存货,促进企业积极健康发展。

上述经营计划仅为公司内部经营目标,不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意风险。

4.维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金安排。

为完成既定的经营计划、工作目标和项目建设,预计2013年度公司的资金需求较大,为此公司将通过自有资金、超募资金、销售资金回笼、银行贷款等途径和方式来解决。公司与银行等金融机构保持良好的资金关系,将继续加大现金管理力度,保证募集资金项目的顺利进行,同时结合战略目标和行业发展,科学决策、稳步扩张,充分利用各种融资渠道,保证公司的持续稳定发展。

5.可能面临的主要风险

1)宏观政策风险:汽车的生产和销售受宏观经济影响较大,全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响,从而直接影响公司产品的销售。

2)经营风险:

A、公司为汽车行业配套企业,由于整车降价的压力使汽车制造商部分转嫁到汽车零部件供应商,从而影响到汽车内饰面料销售价格的变化。

B、国际上能源、农产品、金属等基础资源价格增长,导致国内化纤等原材料上游产品价格的攀升,同时人工成本的上升,导致企业的经营成本不断提高,公司产品的毛利率将存在下降的可能,从而影响公司的利润增长率。

C、由于汽车主机厂对供应商产品价格确认存在商榷的过程,从而使产品定价时间存在滞延的情况,最终影响营业收入确认的时间。

3)财务风险:

A、存货跌价的风险:2010年-2012年末,公司的存货金额分别是13,065.34万元、18,929.90万元、18,074.54万元,同比变动分别为44.89%、-4.52%,虽然公司目前是产销正常,但由于存货变现和周转在客观上需要一定时间,如果在周转期内出现价格的下跌或滞销,则存在存货跌价的风险。2012年计提存货跌价准备金1,014.8万元。

B、应收账款发生坏账的风险:2010-2012年末,公司应收账款账面余额分别为18,231.88万元、28,691.78万元、33,152万元,同比变动分别为57.37%、15.55%。随着业务和渠道段的不断加快,销售规模进一步扩大,应收账款可能会有进一步增加的趋势。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化,个别主要客户经营状况发生困难,则公司亦存在应收账款难以收回导致发生坏账的风险。

4)管理风险:公司上市后募集资金投资项目以及其他自有资金投资项目的建设、产品产能迅速扩张,规模也不断扩大、通过对资源整合、资本运作、公司涉足新的领域越来越大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司发展的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,公司将面临一定的管理风险。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

2、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期,合并报表范围新增3家全资子公司,1家外公司。

单位:元

名 称	期末净资产	本期净利润
黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	939,917.97	-60,082.06
江苏旷达贸易有限公司	10,172,621.41	172,621.41
江苏旷达(德国)汽车织物有限责任公司	224,846.36	16,550.10
佛山市旷达汽车织物有限公司	70,115,839.32	115,839.32

3、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
董事长:沈介良
二零一三年四月十五日

证券代码:002516　　证券简称:江苏旷达　　公告编号:2013-005

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2013年3月25日以传真或邮件送出的方式发出,于2013年4月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际参加会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 2012年度总经理工作报告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 2012年度董事会报告。

此议案需提交公司 2012年度股东大会审议,详细内容请见公司 2012年年度报告相关章节。公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生和陈志斌先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 2012年度财务决算报告。

经致同会计师事务所审计核定,报告期内,公司实现营业收入117,831.70万元,同比增长15.26%,实现归属于上市公司股东的净利润12,919.37 万元,同比增长6.16 %。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 2013年度财务预算报告。

2013年公司计划实现主营业务收入15.40亿元,将财务、销售、管理三项费用控制在1.63 亿元以内,努力提升公司经营业绩。

上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测,也不构成公司对2013年度业绩的承诺,存在不确定性,请投资者特别注意风险。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 关于公司2012年度利润分配的议案。

经致同会计师事务所审计核定,报告期内,公司2012年度实现净利润 母公司122,676,239.70元,提取法定盈余公积金12,267,623.97元,加上年初未分配利润294,835,345.49元,扣除当年已分配普通股股利50,000,000.00元,本年度末母公司可供股东分配的利润355,243,961.22元。

公司 2012年度拟以 2012年12月31日的总股本 250,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币(含税),共计分配股利3,000,00万元。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 关于公司2012年度报告及年度报告摘要的议案。

此议案需提交公司 2012年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案。

公司独立董事、会计师事务所及保荐机构均发表了相关意见。

此议案需提交公司 2012年度股东大会审议,公司《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见,独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 公司2012年度《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则自查落实表》。

公司2012年度《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则自查落实表》和会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构核查意见、独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案。

公司拟聘任致同会计师事务所为公司2013年度的审计机构,聘用期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 关于向金融机构申请综合授信额度的议案。

公司拟向中国银行等银行申请办理综合授信额度9.8亿元人民币。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 关于2012年度计提资产减值准备的议案。关联董事沈介良回避表决。此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事发表了意见,内容见《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

关于公司2012年度日常关联交易执行情况的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 关于公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计的议案。关联董事沈介良回避表决。此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事发表了意见,内容见《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

关于预计公司及控股子公司2013年度日常关联交易事项的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 关于修订《风险投资管理制度》议案。

《公司风险投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 关于制定《公司理财产品业务管理制度》的议案。

《公司理财产品业务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 关于召开2012年度股东大会的议案。

公司定于2013年5月30日召开江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2012年度股东大会,本次股东大会将由公司独立董事对本次会议审议的全部议案向全体股东征集投票权。详细内容见公司2013年4月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

备查文件:

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见;

3、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2012年度募集资金使用情况的核查意见;

4、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2012年度《内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表》的核查意见。

5、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2013年4月15日

证券代码:002516　　证券简称:江苏旷达　　公告编号:2013-006

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知于2013年3月25日以书面及电子邮件方式向各位监事发出,于 2013年4月15日在公司通家总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人,实到3人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由艾军先生主持。

一、会议审议情况:

本次会议以记名投票方式形成如下决议:

(一)会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 2012年度监事会报告。同意将本议案提交公司 2012年度股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 2012年度财务决算报告。

本议案需提交公司 2012年度股东大会审议。

(三)会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 2012年度财务预算报告。

本议案需提交公司 2012年度股东大会审议。

(四)会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 关于公司2012年度利润分配的议案。

经致同会计师事务所审计核定,报告期内,公司2012年度实现净利润 母公司122,676,239.70元,提取法定盈余公积金12,267,623.97元,加上年初未分配利润294,835,345.49元,扣除当年已分配普通股股利50,000,000.00元,本年度末母公司可供股东分配的利润355,243,961.22元。

公司 2012年度拟以 2012年12月31日的总股本 250,000,000股为基