

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE
GROUP CO., LTD.

江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号



首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐人（主承销商）



上海市静安区新闻路1508号静安国际广场

声 明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

目 录

第一节	重大事项提示	4
第二节	本次发行概况	8
第三节	发行人基本情况	10
	一、发行人基本情况.....	10
	二、发行人历史沿革及改制重组情况.....	10
	三、有关股本的情况.....	11
	四、发行人的主要业务.....	12
	五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.....	14
	六、同业竞争和关联交易.....	18
	七、董事、监事及高级管理人员.....	26
	八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.....	28
	九、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	29
第四节	募集资金运用	47
	一、募集资金运用概况.....	47
	二、募集资金投资项目市场前景.....	47
第五节	风险因素和其他重要事项	50
	一、风险因素.....	50
	二、其他重要事项.....	53
第六节	本次发行各方当事人和发行时间安排	60
	一、本次发行各方当事人.....	60
	二、本次发行上市的重要日期.....	60
第七节	备查文件	61
	一、备查文件.....	61
	二、备查文件查阅时间、地点.....	61

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本 15,000 万股，本次拟发行 5,000 万股人民币普通股，发行后总股本 20,000 万股，均为流通股。公司控股股东和实际控制人沈介良先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除前述锁定期外，在其任股份公司的董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份公司股份总数的百分之二十五；如其离职，离职后半年内不转让其持有的股份公司的股份；其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。

公司股东国泰君安投资管理股份有限公司与常州高新技术风险投资有限公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，其于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，除按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》划转股份给全国社会保障基金理事会外，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置其持有的股份公司股份。全国社会保障基金理事会将承继其禁售期义务。

公司其他股东承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，其于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置其持有的股份公司股份。

二、根据 2009 年第一次临时股东大会决议，公司发行前的未分配利润由新老股东共享。截至 2010 年 6 月 30 日，发行人未分配利润为 18,315.50 万元。

三、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）的有关规定，经上海市国资委《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》批复，在本公司境内发行 A 股并上市后，同意国泰君安投资管理股份有限公司、常州高新技术风险投资有限

公司分别持有的本公司 3,456,948 股、1,543,052 股（合计 5,000,000 股，按本次发行股份数 50,000,000 股的 10% 计算）股份划转给全国社会保障基金理事会。

四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

1、经营风险

由于整车降价的压力由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，近三年公司汽车内饰面料的平均销售价格呈逐年小幅下降趋势。

最近三年及一期，公司汽车内饰面料产品的毛利率分别为 39.27%、34.18%、35.27% 和 33.51%，呈现整体略微下降的趋势，但报告期内，均保持在 33.50% 以上的较高水平。

公司汽车内饰面料产品具有较高的毛利率，主要原因为：公司产品根据汽车制造商和一级配套商的特定技术和质量要求专门开发，技术含量和附加值较高；汽车工业特有的零部件配套供应商体系对公司产品开发能力提出了较高要求，提高了市场进入门槛。公司通过技术创新开发的汽车内饰面料，获得一汽大众、上海大众和上海通用等多家知名汽车制造商的认证。公司在行业中处于技术领先、市场领先的地位。

但随着市场竞争的加剧和原材料价格的上涨等，公司汽车内饰面料产品的毛利率将存在下降的可能。目前汽车内饰面料产品是公司的主导产品，该产品毛利率水平的下降将影响公司的利润增长率。

2、经济周期波动的风险

汽车的生产与销售受宏观经济影响较大，产业与宏观经济波动的相关性明显。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。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费放缓。公司的业务收入主要来源于为汽车制造商和一级配套商配套的汽车内饰面料产品，尽管公司的最终

用户绝大多数是国内主要的知名整车厂或国家重点支持发展的企业，市场表现稳定，经营业绩良好。但受到经济周期的影响，如果客户的经营状况恶化，将可能造成公司订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

3、存货跌价的风险

各报告期末，公司存货分别为 4,924.58 万元、6,647.27 万元、8,576.59 万元和 9,832.60 万元，占流动资产的比例分别为 14.15%、20.32%、17.02% 和 21.14%。2008 年下半年金融危机导致汽车行业整体低迷，给公司的产品价格带来较大的影响，故公司 2008 年计提存货跌价准备 1,127.96 万元。2009 年开始随着国家对汽车行业扶持力度的加大，汽车市场出现回暖的态势，公司产品价格逐步稳定。但由于存货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。

4、应收账款发生坏账的风险

各报告期末，公司应收账款分别为 12,209.88 万元、10,229.46 万元、14,620.58 万元和 14,770.76 万元，占各报告期末流动资产的比例分别为 35.09%、31.27%、29.02% 和 31.76%。报告期内应收账款占流动资产的比例总体呈下降趋势，表明公司销售信用政策执行有效，在销售扩大的同时，注重收益的质量和客户信用管理，应收账款保持在合理的范围内。截至 2010 年 6 月 30 日，公司一年内应收账款占全部应收账款的比例为 97.42%，处于正常结算期内。但随着业务拓展的不断加快，销售规模进一步扩大，应收账款将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。

5、福利企业税收优惠政策对经营业绩影响的风险

公司在 2007 年 6 月 30 日之前是经民政部门审核确认的社会福利企业，依据财政部、国家税务总局的有关政策，公司享受增值税先征后返和减免所得税的税收优惠政策。报告期内（2008 年减免的所得税系 2007 年 1-6 月的所得税减免在

2008 年当期收到) 福利企业税收优惠对公司的影响如下:

项目	2010 年 1-6 月	2009 年度	2008 年度	2007 年度
返还的增值税(万元)	0.00	0.00	0.00	893.72
减免的所得税(万元)	0.00	0.00	1,060.60	1,711.04
税收优惠小计(万元)	0.00	0.00	1,060.60	2,604.76
公司利润总额(万元)	6,699.62	9,927.90	4,527.88	10,433.25
税收优惠占公司利润总额的比例	0.00%	0.00%	23.42%	24.97%

第二节 本次发行概况

1、股票种类	人民币普通股（A股）
2、每股面值	人民币 1.00 元
3、拟发行股数	5,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%
4、每股发行价	【20.10】元，通过向询价对象询价的方式确定发行价格
5、发行市盈率	【59.12】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
6、发行前每股净资产	【2.65】元/股（按公司 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益计算）
7、发行后每股净资产	【6.73】元/股（按公司 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上预计募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
8、发行市净率	【2.98】倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
9、发行方式	采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或证监会要求或认可的其他方式
10、发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

<p>11、本次发行股份的流通限制和锁定安排</p>	<p>1、公司控股股东和实际控制人沈介良先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除前述锁定期外，在其任股份公司的董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份公司股份总数的百分之二十五；如其离职，离职后半年内不转让其持有的股份公司的股份；其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p> <p>2、公司股东国泰君安投资管理股份有限公司与常州高新技术风险投资有限公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，其于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，除按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》划转股份给全国社会保障基金理事会外，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置其持有的股份公司股份。全国社会保障基金理事会将承继其禁售期义务。</p> <p>3、公司其他股东承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，其于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置其持有的股份公司股份。</p>	
<p>12、承销方式</p>	<p>承销团余额包销</p>	
<p>13、预计募集资金总额</p>	<p>【100,500】万元</p>	
<p>14、预计募集资金净额</p>	<p>【95,005】万元</p>	
<p>15、发行费用概算</p>	<p>承销及保荐费用</p>	<p>【4,523】万元</p>
	<p>审计费用</p>	<p>【345】万元</p>
	<p>律师费用</p>	<p>【169】万元</p>
	<p>信息披露费用</p>	<p>【435】万元</p>
	<p>发行手续费用</p>	<p>【23】万元</p>

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称:	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
英文名称:	JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO., LTD.
法定代表人:	沈介良
有限公司成立日期:	2000年12月6日
股份公司成立日期:	2007年12月18日
住所:	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号
联系电话:	0519-86159358
传真:	0519-86549358
发行人网址:	www.kuangdacn.com
发行人电子信箱:	dongmi@kuangdacn.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一) 发行人设立方式

公司系由旷达有限以截至2007年10月31日的净资产246,224,789.41元按1:0.609199425的比例折合15,000万股而整体变更设立的股份公司。

2007年11月20日,旷达有限临时股东会审议并经全体股东一致通过,同意旷达有限整体变更为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司。经公司2007年12月9日召开的创立大会决议通过,旷达有限自然人股东沈介良及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和浙江上策投资管理有限公司等5名法人股东作为发起人,以经中和正信会计师事务所出具的“中和正信审字(2007)第2-349号”《审计报告》审定的旷达有限截至2007年10月31日的净资产246,224,789.41元为依据,按1:0.609199425的折股比例折合为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司普通股15,000万股,每股面值1元,剩余净资产计入资本公积,各股东的持股比例保持不变。本次整体变更注册资本的实收情况业经中和正信于2007年12月10日出

具“中和正信验字(2007)第 2-035 号”《验资报告》验证。

2007 年 12 月 18 日，公司在江苏省常州工商行政管理局依法办理工商注册变更登记，并取得企业法人营业执照，注册号为 3204002103927，注册资本 15,000 万元。

(二) 发起人及其投入的资产内容

公司发起人为自然人沈介良及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、浙江上策投资管理有限公司等 5 名法人。上述发起人投入的资产为其各自在股份公司整体变更设立基准日（2007 年 10 月 31 日）持有的江苏旷达汽车织物集团有限公司的权益。

三、有关股本的情况

(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本 15,000 万股，本次发行拟公开发行 5,000 万股人民币普通股，发行后总股本 20,000 万股，均为流通股。

本次发行的股份流通限制和锁定安排如下：

1、公司控股股东和实际控制人沈介良先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

除前述锁定期外，在本人任股份公司的董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，离职后半年内不转让本人持有的股份公司的股份；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。

2、公司股东国泰君安投资管理股份有限公司与常州高新技术风险投资有限

公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，本公司于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，除按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》划转股份给全国社会保障基金理事会外，不转让或委托他人管理本公司持有的股份公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置本公司持有的股份公司股份。全国社会保障基金理事会将承继本公司的禁售期义务。

3、公司股东山东天和投资有限公司、上海启瑞投资有限公司、浙江上策投资管理有限公司和彭润枝承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，本公司（或本人）于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理本公司（或本人）持有的股份公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置本公司（或本人）持有的股份公司股份。

（二）发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股数量及比例

本次发行前，公司股东及其持股比例如下：

序号	股东名称	所持股数(股)	占总股本的比例(%)
1	沈介良	109,731,444	73.1542
2	国泰君安投资管理股份有限公司	12,597,984	8.3987
3	上海启瑞投资有限公司	8,398,656	5.5991
4	山东天和投资有限公司	6,498,320	4.3322
5	常州高新技术风险投资有限公司	5,624,100	3.7494
6	彭润枝	4,000,000	2.6667
7	浙江上策投资管理有限公司	3,149,496	2.0997
	合计	150,000,000	100.00

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前，公司各个股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主要业务

（一）公司从事的主营业务

公司是一家致力于汽车及其他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、生产与销售的高新技术企业。公司主要产品为汽车座椅面料和门板、顶棚等其他汽车内饰面料以及汽车内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、江淮汽车等大多数国内外知名汽车制造商的汽车内饰面料产品供应商。

（二）主要产品及其用途

公司主营业务为汽车及其他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。公司主要产品为汽车座椅面料和顶棚、门板等其他汽车内饰面料以及汽车内饰面料用有色差别化涤纶丝，其中，汽车内饰面料产品根据生产工艺的不同，分为机织产品、经编产品以及纬编产品。

类别	产品	主要用途
汽车内饰面料	机织产品	汽车座椅主、辅面料；汽车门板面料
	经编产品	汽车顶棚面料；汽车座椅主、辅面料
	纬编产品	汽车座椅主、辅面料；门板面料
汽车内饰面料用有色丝	有色差别化涤纶丝	用于织造汽车内饰面料

（三）产品销售方式和渠道

目前，公司产品采用“直销”的销售模式。公司作为汽车制造商的二级配套供应商，公司产品由销售部门（或公司）直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。公司产品销售一般在发货后 3-4 个月结算。

公司在全国设有 5 个销售子公司，能够与汽车制造商及其一级配套供应商进行及时的交流与沟通，了解客户需求，向其提供良好的售后服务，并参与其新产品的开发，维系与改进与客户长期稳定的合作关系。为向客户准时供货和拓展业务渠道，公司在全国各地设立了 18 个销售业务区。汽车制造商为了控制成本和提高资金运营效率，通常采用“零库存”的经营模式，即要求供应商具备相应的物流协调能力。公司通过在销售业务区的“中转库”及时供货，满足了客户准时供货的要求。

（四）所需主要原材料

公司原材料主要包括海绵、底布、有色差别化涤纶丝、纱线、切片及色母粒等。

（五）行业竞争情况

从竞争格局和方式来看，由于汽车工业对汽车内饰面料的较高质量要求，以及汽车工业特有的多级配套供应商体系，中高档汽车内饰面料行业竞争以技术、质量和品牌竞争为主。目前，业内领先企业以优良的产品品质和与下游客户稳定的合作关系占据竞争优势。

从国际上看，以欧洲的鲍格斯坦纳（Borgstena）、蒂埃里（Michel Thierry）和日本的川岛为代表的大型跨国企业在规模、市场需求研究、技术开发、品牌等方面都具有较强的市场竞争力。这类企业产品品种齐全，拥有知名品牌，与下游客户具有长期稳定的合作关系，在多个汽车内饰面料新兴市场投资设厂，且在新产品开发及生产工艺的改进方面占有一定竞争优势。

从国内看，受益于汽车工业的迅速发展和纺织工业的传统优势，以本公司、瑞安市李尔汽车面料有限公司、上海申达川岛织物有限公司为代表的业内领先企业已进入汽车制造商的全球采购体系，在生产规模、产品品质、技术开发、生产工艺改进等方面均具有较强的市场竞争力。国内其他一些企业无论在技术、生产规模和产品品牌上，和行业领先者相比尚有一段距离，只能以价格竞争作为主要的竞争手段，在行业竞争中处于劣势。

从行业组织形式来看，具有“汽车内饰面料用有色丝生产—织造—（染色）—后整理—复合—剪裁”完整产业链的汽车内饰面料生产企业，在原材料供应、生产合理安排、产品质量控制、满足下游客户需求方面具有竞争优势。目前，全球仅有少数几家汽车内饰面料生产企业做到这一点。

（六）发行人在行业中的竞争地位

公司是国内专业从事汽车内饰面料研发、生产的高新技术企业，拥有江苏省交通车辆内饰织物工程技术研究中心和省级博士后科研工作站，公司研发中心获

得了上海通用、奇瑞汽车、神龙汽车等整车厂测试项目认可证书，公司是德国大众在国内唯一的全球汽车内饰面料供应商，也是我国产业用纺织品行业协会中国车用纺织品行业标准的制订发起单位。

公司是目前国内规模最大、生产和研发能力最强的汽车内饰面料专业生产基地，是我国汽车内饰面料行业的龙头企业，主要产品为机织、经编、纬编系列汽车内饰面料，主要向汽车制造商提供汽车座椅、门板和顶棚面料。2009年度，公司前十大最终客户为一汽大众、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、奇瑞汽车及宇通客车，均为我国知名汽车制造商。根据中国产业用纺织品行业协会和中国汽车工业协会相关工业分会的统计，公司2007年、2008年、2009年汽车内饰面料产销量位居国内同行业第一名。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）商标

截至本招股说明书签署日，公司及其控股子公司拥有所有权、合法使用的注册商标如下：

序号	商标图案	权利人	注册号	核定使用商品类型	取得时间	取得方式	注册有效期
1		江苏旷达	644926	第 24 类	1993.06	注册	2003.06.07-2013.06.06
2		江苏旷达	3219793	第 24 类	2003.09	注册	2003.09.21-2013.09.20
3		江苏旷达	3219794	第 12 类	2003.06	注册	2003.06.28-2013.06.27
4		江苏旷达	3161397	第 24 类	2003.07	注册	2003.07.21-2013.07.20
5		江苏旷达	3161398	第 24 类	2003.07	注册	2003.07.21-2013.07.20

（二）土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司及控股子公司取得以下土地使用权：

序号	证书编号	所有权人	宗地面积 (M ²)	使用权 类型	土地 用途	取得时 间	终止日期	土地位置
1	武国用(2009)第 1200928号	江苏旷达	6,285.40	出让	工业	2000.09	2050-9-17	雪堰镇城东村
2	武国用(2008)第 1205304号	江苏旷达	30,773.70	出让	工业	2000.09	2050-9-17	雪堰镇城东村
3	武国用(2009)第 1201135号	江苏旷达	1,680.60	出让	工业	2009.03	2059-3-24	雪堰镇城东村
4	武国用(2009)第 1203482号	江苏旷达	100,820.70	出让	工业	2006.07	2056-7-8	湖塘镇东升村
5	武国用(2009)第 1206103号	江苏旷达	36,936.70	出让	工业	2006.07	2056-7-10	湖塘镇纺织工业园江村路9号
6	长国用(2006)第 040006356号	长春旷达	43,002.00	出让	工业	2006.04	2056-4-27	长春工业经济开发区甲一路以东
7	沪房地南汇字(2003) 第004310号	上海旷达	2,791.93	出让	工业	2003.02	2053-2-7	祝桥镇祝东村7组
8	粤房地证字第 C4059407号	广州旷达	8,690.00	出让	工业	2003.06	2053-6-10	广州开发区东区东鹏大道44号
9	房地证津字第 112030905046号	天津旷达	6,047.40	出让	工业	1999.03	2049-3-25	津南区经济开发区(双港)
10	武开国用(2004)字 第13号	武汉旷达	8,663.22	出让	工矿 仓储	2004.04	2054-4-20	武汉经济技术开发区3MA地块

(三) 专利

截至本招股说明书签署日, 本公司已获外观设计专利 17 项、实用新型专利 6 项, 已获受理发明专利申请 3 项:

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利类型	取得时间	取得方式	存续期限
1	汽车内饰面料 (东风雪铁龙 B51)	江苏旷达	ZL 2008 3 0020331.7	外观设计	2009.03	申请	2008.1.8-2018.1.7
2	汽车内饰面料 (一汽奔腾 C301)	江苏旷达	ZL 2008 3 0020332.1	外观设计	2009.03	申请	2008.1.8-2018.1.7
3	汽车内饰面料 (08 款捷达)	江苏旷达	ZL 2008 3 0020327.0	外观设计	2009.03	申请	2008.1.8-2018.1.7
4	汽车内饰面料 (宇通客车)	江苏旷达	ZL 2008 3 0020329.X	外观设计	2009.03	申请	2008.1.8-2018.1.7
5	汽车内饰面料 (08 款捷达-1)	江苏旷达	ZL 2008 3 0020328.5	外观设计	2009.03	申请	2008.1.8-2018.1.7

6	汽车内饰面料 (景程出租车)	江苏旷达	ZL 2008 3 0020330.2	外观设计	2009.03	申请	2008.1.8-2018.1.7
7	车用机织面料	江苏旷达	ZL 2008 2 0036980.0	实用新型	2009.03	申请	2008.6.2-2018.6.1
8	车用轧花面料	江苏旷达	ZL 2008 2 0036981.5	实用新型	2009.03	申请	2008.6.2-2018.6.1
9	车用门板面料	江苏旷达	ZL 2008 2 0036982.X	实用新型	2009.03	申请	2008.6.2-2018.6.1
10	圆编机的导纱器	江苏旷达	ZL 2008 2 0185762.3	实用新型	2009.07	申请	2008.9.5-2018.9.4
11	汽车内饰面料 (JZ090366)	江苏旷达	ZL 2009 3 0046635.5	外观设计	2010.01	申请	2009.5.25-2019.5.24
12	汽车内饰面料 (JZ090205-1)	江苏旷达	ZL 2009 3 0046629.X	外观设计	2010.02	申请	2009.5.25-2019.5.24
13	汽车内饰面料 (JZ081010-1)	江苏旷达	ZL 2009 3 0046630.2	外观设计	2010.02	申请	2009.5.25-2019.5.24
14	汽车内饰面料 (JZ090372)	江苏旷达	ZL 2009 3 0046632.1	外观设计	2010.02	申请	2009.5.25-2019.5.24
15	汽车内饰面料 (05240)	江苏旷达	ZL 2009 3 0046633.6	外观设计	2010.02	申请	2009.5.25-2019.5.24
16	汽车内饰面料 (JZ090205)	江苏旷达	ZL 2009 3 0046634.0	外观设计	2010.02	申请	2009.5.25-2019.5.24
17	汽车内饰面料 (JZ090366H)	江苏旷达	ZL 2009 3 0046636.X	外观设计	2010.02	申请	2009.5.25-2019.5.24
18	汽车内饰面料 (0882)	江苏旷达	ZL 2009 3 0046637.4	外观设计	2010.02	申请	2009.5.25-2019.5.24
19	汽车内饰面料 (TR558)	江苏旷达	ZL 2009 3 0046638.9	外观设计	2010.02	申请	2009.5.25-2019.5.24
20	汽车内饰面料 (JZ090313-2)	江苏旷达	ZL 2009 3 0046628.5	外观设计	2010.03	申请	2009.5.25-2019.5.24
21	汽车内饰面料 (JZ081010)	江苏旷达	ZL 2009 3 0046631.7	外观设计	2010.03	申请	2009.5.25-2019.5.24
22	面料毛高测试卡	江苏旷达	ZL 2009 2 0046253.7	实用新型	2010.06	申请	2009.6.2-2019.6.1
23	符合车用内饰标准的雪尼尔纱线	江苏旷达	ZL 2009 2 0235122.3	实用新型	2010.06	申请	2009.8.7-2019.8.6
序号	专利名称	申请人	申请号	专利类型	申请日期		
1	车用面料的 3D 轧花工艺	江苏旷达	200810122429.2	发明专利	2008.5.28		
2	导纱器	江苏旷达	200810196414.0	发明专利	2008.9.5		
3	面料毛高测试卡及测试方法	江苏旷达	200910033719.4	发明专利	2009.6.2		

（四）被许可使用专利情况

2009年5月5日，公司与江南大学签署了《专利实施许可合同》，合同主要内容如下：

项目	内容
许可人	江南大学
被许可人	江苏旷达
许可使用的具体资产	“双面圆纬机使用压纱器进行大针床间距织物编织的方法”专利（专利号：ZL 02 1 31741.0）
许可方式	独占许可
许可年限	十年
许可范围	在被许可方使用专利生产双面圆纬间距织物和纬编汽车内饰面料
许可使用费	共 300 万元，每年 30 万元
合同履行情况	履行中，已在国家知识产权局备案

（五）公司特许经营权情况

发行人拥有《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，登记编码为 3204968248，有效期至 2011 年 6 月 10 日。

六、同业竞争和关联交易

（一）与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况

公司主营业务为汽车及其他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。

公司的控股股东和实际控制人为沈介良先生。截至本招股说明书签署日，沈介良先生除持有发行人股份以外，还实际控制旷达投资有限公司等5家企业，具体从事业务见下表：

名称	经营范围	实际从事业务
旷达投资有限公司	房地产开发、实业投资，资产管理。	实业投资，资产管理
江苏旷达创业投资有限公司	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	创业投资业务

江苏旷达塑业科技有限公司	工程塑料技术的开发、技术转让、技术服务；聚胺酯制品、建筑工程机械、港口装卸机械、家具、沙发制造，机械零部件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止出口的商品和技术除外）	贸易业务
江苏旷达房地产开发有限公司	房地产、投资、开发、销售。房屋拆迁，房地产物业管理，建筑材料销售；建筑机械设备租赁	房地产投资、开发、销售
达蒙公司	机械零部件、钢结构件加工及制造，销售自产产品	机械加工

上述企业均不存在经营汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料和车内饰面料用有色差别化涤纶丝等业务情况。因此，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。

（二）关联方交易

1、经常性关联交易

（1）报告期内，公司向关联方采购的经常性关联交易的具体情况如下：

金额单位：万元

2010年1-6月		
企业名称	金 额	占年度采购比例（%）
江苏良骅海绵有限公司	469.37	2.47
江苏旷吉汽车附件有限公司 ^注	845.44	4.45
合计	1,314.81	6.92
2009 年度		
企业名称	金 额	占年度采购比例（%）
江苏良骅海绵有限公司	1,140.27	3.84
江苏旷吉汽车附件有限公司	1,689.72	5.69
合计	2,829.99	9.53
2008年度		
企业名称	金 额	占年度采购比例（%）
江苏良骅海绵有限公司	1,716.59	6.75
常州千晖塑业科技有限公司	14.23	0.06
江苏旷吉汽车附件有限公司	1,330.62	5.23
合计	3,061.44	12.04
2007年度		

企业名称	金 额	占年度采购比例 (%)
江苏旷达塑业科技有限公司	826.59	4.07
江苏良骅海绵有限公司	1,938.08	9.54
常州千晖塑业科技有限公司	4.11	0.02
江苏旷吉汽车附件有限公司	1,224.10	6.03
合计	3,992.88	19.66

【注】公司向江苏旷吉的关联采购内容包括底布和单面料，其中采购单面料业务的方式与其他外协合作方相同，即江苏旷吉向公司采购有色丝，经织造、整理成单面料后销售给公司。2007-2009年，公司向江苏旷吉通过上述方式采购单面料的金额分别为245.01万元、331.23万元和174.45万元。

为确保交易的公允性，公司召开董事会与股东大会审议了报告期内公司与江苏旷吉的交易往来，确认不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，并审议和通过了与江苏旷吉的交易框架协议，明确了交易价格的确定方式等条款，以规范未来与江苏旷吉发生的交易。

(2) 报告期内，公司向关联方销售的经常性关联交易的具体情况如下：

金额单位：万元

2010年1-6月		
企业名称	金 额	占年度销售比例 (%)
江苏旷吉汽车附件有限公司	75.55	0.21
合计	75.55	0.21
2009 年度		
企业名称	金 额	占年度销售比例 (%)
江苏旷吉汽车附件有限公司	121.26	0.20
合计	121.26	0.20
2008年度		
企业名称	金 额	占年度销售比例 (%)
江苏旷吉汽车附件有限公司	137.33	0.30
合计	137.33	0.30
2007年度		
企业名称	金 额	占年度销售比例 (%)
江苏旷吉汽车附件有限公司	151.70	0.36
合计	151.70	0.36

上述关联交易属正常的商业行为，以市场定价为原则，关联交易价格公允。报告期内发行人与关联方发生的日常性关联交易占发行人当期采购和销售的比例较小，不会影响发行人生产经营的独立性。

2、偶发性关联交易

(1) 股权转让

①2007年1月，公司与关联方沈文洁签订了《股权转让协议》，以净资产为参考，转让方与受让方充分协商的基础上，公司以272.76万元的转让价格受让沈文洁对织物整理的出资。基本情况见本招股说明书第五节之“三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“（四）重大资产重组”。本次股权转让业经公司股东会审议通过。

②为改善公司治理，突出主营业务，增强公司盈利能力，2007年5月28日，公司与控股股东沈介良签订《股权转让协议》，以初始出资额为参考，转让方与受让方充分协商的基础上，双方确认以1,500万元的转让价格，将公司持有的旷达投资有限公司50%的股权转让给公司控股股东沈介良。本次股权转让行为已经公司股东会审议通过。

③2007年4月5日，公司与关联方旷达投资有限公司签订《股权转让协议》，以初始出资额为参考，转让方与受让方充分协商的基础上，双方确认以1,350万元的转让价格，将公司持有的江苏旷达塑业科技有限公司90%的股权转让给旷达投资有限公司。本次股权转让行为已经公司股东会审议通过。

④2007年12月，公司与关联方沈文洁签订《股权转让协议》，双方确认以400万元的转让价格，将持有的对江苏旷达创业投资有限公司400万元（持股比例40%）股权转让给沈文洁。本次股权转让行为已经公司股东会审议通过。

⑤2009年6月，公司与关联方江苏旷达塑业科技有限公司签订《股权转让协议》，将持有的江苏武进农村商业银行股份有限公司200万元（持股比例0.33%）的长期股权投资，以652.06万元的价格转让给江苏旷达塑业科技有限公司。本

次股权转让行为已经公司第一届董事会第五次会议及 2008 年度股东大会审议通过。

⑥2008 年 3 月，公司第一届董事会第二次会议审议通过并经 2008 度第一届临时股东大会批准，同意公司与关联方沈介良、沈文洁、张娟芳分别签订《股权转让协议》，以初始出资额为转让价格，沈介良、沈文洁、张娟芳将其持有的旷达化纤、广州旷达、武汉旷达、天津旷达、上海旷达、长春旷达少数股东股权转让给公司。基本情况见本招股说明书第五节之“三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“(四) 重大资产重组”。

⑦2010 年 4 月，公司与关联方旷达投资有限公司签订《股权转让协议》，双方确认以 2,151.71 万元的转让价格，将持有的达蒙公司 1,305.60 万元（持股比例 75%）的出资转让给旷达投资有限公司。本次股权转让行为已经公司第一届董事会第八次会议及 2009 年年度股东大会审议通过。

本次达蒙公司股权转让是为了优化资源配置及整合生产流程。2009 年 10 月，公司收购了达蒙公司的经营性资产，并陆续将生产设备搬迁至湖塘生产基地。鉴于当时达蒙公司已无实际的生产经营，为进一步减少公司管理成本，故将达蒙公司股权转让。

达蒙公司转让后，经营范围为“机械零部件、钢结构件加工及制造，销售自产产品”，实际经营业务为房屋租赁，与公司不存在同业竞争。

(2) 出售和收购资产

①2008 年 12 月，经旷达化纤董事会审议，旷达化纤与旷达投资有限公司签订《资产转让协议》，以中和正信评估的评估值 558.52 万元作为参考，在转让方与受让方充分协商的基础上，旷达化纤以 614.70 万元的价格将位于雪堰镇潘家社区的房屋建筑物及附属设施出售给旷达投资有限公司。本次资产转让行为已经公司第一届董事会第四次会议通过。

②2009 年 4 月，公司与关联方常州旷达汽车座套有限公司签订《转让协议》，

以常州市常联房地产估价有限公司评估的评估值 321.37 万元作为参考，在转让方与受让方充分协商的基础上，公司以 335.58 万元购买了常州旷达汽车座套有限公司位于雪堰镇潘家社区的房屋建筑物及设施。本次资产转让行为已经公司第一届董事会第五次会议通过。

(3) 关联方提供担保

①2007年7月18日，沈介良、张娟芳与中国银行股份有限公司常州分行签订了编号为2007年中银保字第0267号的《最高额保证合同》，为股份公司与该行签署的2007年中银授字第0266号《授信额度协议》项下所形成的一系列债权提供最高额保证，被保证的债权本金最高额为9,000万元。

②2007年9月18日，沈介良、张娟芳与中国银行股份有限公司常州分行签订编号为2007年中银保字第0371号的《最高额保证合同》，为股份公司与该行签订的2007年中银授字第0369号《授信额度协议》项下所形成的一系列债权提供最高额保证，被保证的债权本金最高额为3,000万元。

③2007年11月26日，旷达投资有限公司与中国农业银行常州市武进支行签订了编号为32901200700022449的《保证合同》，为股份公司与该行签订的32101200700038589号《借款合同》项下的债权提供担保，债权种类为短期流动资金借款，本金数额为500万元。

④2008年7月28日，沈介良、张娟芳与中国银行股份有限公司常州分行签订了编号为2008年中银保字0188号的《最高额保证合同》，为股份公司与该行签订的2008年中银授字0186号《授信额度协议》以及依据该协议不时签署的各单项协议项下的债务提供担保，担保债权本金最高额为2,000万元。

⑤2008年11月20日，沈介良与中国农业银行武进支行签订编号为32905200800003277的《最高额保证合同》，为股份公司与该行在2008年11月14日起至2009年11月13日止办理约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为3,768万元。

⑥2008年12月22日，沈介良、江苏旷达塑业科技有限公司、旷达投资有限公司向花旗银行（中国）有限公司杭州分行出具不可撤销及无条件保证函，为股份公司与该行签订的编号为FA760251081215的《非承诺短期循环融资协议》项下债务向该行提供连带责任保证担保。

⑦2008年12月22日，达蒙公司向花旗银行（中国）有限公司杭州分行出具担保函，为江苏旷达在编号为FA760251081215的《非承诺短期循环融资协议》项下的债务向该行提供连带保证担保。

⑧2008年12月23日，旷达投资有限公司与深圳发展银行南京分行签订编号为深发宁市三额保字第20081223001-1号的《最高额保证担保合同》，为股份公司与该行签订的深发宁市三综字第20081223001号《综合授信额度》项下所形成的一系列债权提供最高额保证，被保证的债权本金最高额为2,000万元。

⑨2008年12月23日，沈介良与深圳发展银行南京分行签订编号为深发宁市三额保字第20081223001-3号的《最高额保证担保合同》，为股份公司与该行签订的深发宁市三综字第20081223001号《综合授信额度》项下所形成的一系列债权提供最高额保证，被保证的债权本金最高额为2,000万元。

⑩2009年5月25日，沈介良与中国农业银行常州市武进支行签订编号为32905200900001557号的《最高额保证合同》，为该行自2009年5月25日起至2011年5月24日止为发行人办理约定的各类业务所形成的债权提供保证担保，担保债权的最高余额为3,800万元。

⑪2009年11月6日，江苏旷达塑业科技有限公司与花旗银行（中国）有限公司签订《账户质押协议》，以其花旗银行17603168021号账户及账户内500万元资金作质押，为股份公司与该行签订的编号为FA760251081215的《非承诺短期循环融资协议》项下的债务提供担保。

⑫2009年6月16日，沈介良与江苏武进农村商业银行股份有限公司签订编号为3211812009920048的《最高额保证合同》，为股份公司与该行签订的

3211812009920048号《最高额借款（信用）合同》项下所形成的一系列债权提供最高额保证，被保证的债权本金最高额为5000万元。

⑬2009年9月14日，达蒙公司出具了编号为1206980E09091801债的《共同还款承诺函》，承诺对江苏旷达与中国银行股份有限公司常州分行签订的编号为1206980E09091801的《授信额度协议（最高额）》项下的负有连带义务的共同债务人对该协议项下的1,500万元的债务承担清偿责任。

⑭2010年1月18日，沈介良与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了编号为32901201000016723的《保证合同》，为股份公司与该行签订的32101201000001800号《借款合同》项下的债务提供保证担保。

⑮2010年2月23日，达蒙公司向花旗银行（中国）有限公司杭州分行出具了《保证函》，保证如期支付发行人在人民币6,000万元综合授信融资协议项下应付或可能应付的全部和任何金额。

（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司发生的经常性关联采购的交易价格为市场公允价格，且交易额占公司采购总额的比例较低，对公司财务状况和经营成果影响很小。公司发生的偶发性关联交易未损害公司和中小股东利益，且公司财务状况和经营成果影响很小。因此，关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

（四）独立董事对公司关联交易有关情况的核查意见

发行人独立董事认为，公司近三年发生的重大关联交易是正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允。公司近三年发生的重大关联交易不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

七、董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2009年薪酬情况	持有公司股份的数量(股)	与公司的其他利益关系
沈介良	董事长兼总经理	男	57	2007.12-2010.12	历任武进县旷达汽车内饰厂厂长,旷达有限董事长、江苏旷达董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、法定代表人。	上海旷达、长春旷达、武汉旷达、广州旷达、旷达投资有限公司、江苏旷达创业投资有限公司、江苏旷达塑业科技有限公司董事长、江苏宏微科技董事	36.66	109,731,444	无
龚旭东	董事	男	38	2007.12-2010.12	历任江苏旷达设备管理部经理、江苏旷达副总经理。现任公司董事、副总经理。	无	27.50	无	无
殷雪松	董事	男	37	2007.12-2010.12	历任江苏旷达销售部业务经理、长春旷达总经理、江苏旷达副总经理。现任公司董事、副总经理、长春旷达总经理。	长春旷达总经理	32.60	无	无
许建国	董事	男	49	2007.12-2010.12	历任武进旷达汽车内饰厂生产副厂长,2002年起任江苏旷达常务副总经理、江苏旷达国内贸易部经理。现任公司董事、国内贸易部经理。	无	16.03	无	无
朱小健	董事	男	49	2007.12-2010.12	历任原君安证券董事会风险控制委员会委员、国泰君安证券股份有限公司筹委会风险控制组成员等职务。现任公司董事、国泰君安投资管理股份有限公司总裁助理兼收购兼并部总经理。	国泰君安投资管理股份有限公司总裁助理	-	无	无
赵凤高	董事	男	59	2007.12-2010.12	历任上海内燃机油泵厂技术科长、规划引进办主任、龙华分厂厂长、汽车空调分厂厂长、上海易初通用机器有限公司副总经理、	上海启瑞投资有限公司首席顾问	-	无	无

					总经理、上海汽车股份有限公司董事总经理、中国机械工业管理协会软件专业管理委员会副理事长兼秘书长。现任上海启瑞投资有限公司首席顾问、公司董事。				
陈慧湘	独立董事	男	50	2007.12-2010.12	历任(老)联想集团公关部总经理等职位。现任北京丰收企业管理顾问有限公司董事长、上海秋实(投资)管理顾问有限公司董事长、公司独立董事	北京丰收企业管理顾问有限公司、上海秋实(投资)管理顾问有限公司董事长	12.00	无	无
潘飞	独立董事	男	53	2007.12-2010.12	管理学博士、教授、博士生导师现任公司独立董事	上海财经大学教授、山东华鲁恒升化工有限公司、光明乳业股份有限公司、许继电气股份有限公司独立董事	12.00	无	无
陆刚	独立董事	男	45	2007.12-2010.12	1988年组建了江苏省第一家合作制律师事务所——常州联合律师事务所。1996年被聘任为常州仲裁委员会仲裁员,2000年担任常州司法局政府法律咨询组成员,2001年担任江苏省及常州市WTO法律咨询人才库成员,2002年担任常州冶金机械厂技工学校法制副校长,2003年被常州市委、市政府、市人大、市政协聘为法律顾问,2005年被江苏省律协聘任为江苏省律师协会行业规划委员会、建筑房地产业务委员会副主任。现任政协常州市第十一届委员、常委、公司独立董事。	常州联合律师事务所合伙人	12.00	无	无
艾军	监事	男	44	2007.12-2010.12	历任常州市物资局信息中心项目经理、常州市信息中心金桥信息商务中心副	无		无	无

					主任、常州每日商情信息技术有限公司总经理、常州高新技术风险投资有限公司投资部经理、常州高新技术风险投资有限公司总经理。现任公司监事会主席。				
钱英	监事	男	49	2007.12-2010.12	曾任浙江上策投资管理公司副总经理。现任公司监事。	无		无	无
张娟芳	监事	女	57	2007.12-2010.12	历任武进旷达汽车内饰厂仓库保管员、外协负责人、江苏旷达员工。现任公司职工代表监事。	无	6.96	无	无
马建华	副总经理	男	48	2008.6-2010.12	历任常州合纤厂车间主任、上海华源集团常州化纤有限公司副总经理、江苏旷达总经理、副总经理。现任公司副总经理。	无	24.22	无	无
承永刚	总工程师	男	39	2008.6-2010.12	历任江苏旷达机织车间副主任、机织车间主任、生产外协部部长、生产技术部部长、工程技术中心主任、总工程师。现任公司总工程师。	无	24.43	无	无
徐秋	财务总监兼董事会秘书	男	49	2007.12-2010.12	历任常州化工仪表厂团书记、常州能源设备总厂副厂长兼财务科科长、常州金狮股份公司财务总监兼总经理助理、江苏神鸡集团总会计师、江苏旷达财务总监。现任公司董事会秘书兼财务总监。	无	20.85	无	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人均为沈介良先生。本次发行前，沈介良先生持有公司 109,731,444 股，持股比例为 73.15%。沈介良先生为高级经济师，全国乡镇企业家，江苏省劳动模范，市、区人大代表，市、区党代表，常州市明星企业家。1993 年起历任武进县旷达汽车内饰厂厂长，旷达有限董事长、江苏旷达董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、法定代表人。

九、财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 合并报表

以下财务报表货币单位为人民币元。

1、合并资产负债表

资产	2010-6-30	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
流动资产：				
货币资金	143,874,388.05	201,355,797.51	123,239,512.26	131,773,004.94
应收票据	61,741,509.46	50,000,010.70	19,791,279.77	31,442,822.71
应收账款	147,707,569.92	146,205,778.64	102,294,571.27	122,098,808.54
预付账款	11,328,651.03	18,547,490.32	11,313,249.95	10,045,019.71
其他应收款	1,320,258.25	1,944,095.22	3,975,260.29	3,383,756.95
存货	98,326,028.37	85,765,909.77	66,472,674.40	49,245,792.37
其他流动资产	724,590.55	-	-	-
流动资产合计	465,022,995.63	503,819,082.16	327,086,547.94	347,989,205.22
非流动资产：				
长期股权投资	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产	359,422,423.94	376,172,005.14	400,808,514.54	359,937,106.11
在建工程	18,524,491.78	5,783,987.92	1,969,576.77	29,733,559.01
工程物资	-	-	-	166,510.00
无形资产	50,208,515.23	53,816,075.56	50,709,940.47	48,439,805.91
商誉	-	-	255,683.50	263,897.14
长期待摊费用	-	452,999.24	584,454.36	769,243.00
递延所得税资产	4,590,776.44	4,720,304.10	6,421,104.13	3,199,228.60
非流动资产合计	432,746,207.39	440,945,371.96	462,749,273.77	444,509,349.77
资产合计	897,769,203.02	944,764,454.12	789,835,821.71	792,498,554.99
负债和股东权益	2010-6-30	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
流动负债：				
短期借款	259,800,000.00	270,170,000.00	270,120,000.00	191,940,000.00
应付票据	31,000,000.00	123,500,000.00	60,790,000.00	93,850,000.00
应付账款	107,828,280.68	91,359,079.10	53,581,862.74	42,509,573.61
预收账款	4,150,658.61	2,401,258.73	1,303,255.87	1,324,315.25
应付职工薪酬	3,066,403.17	6,887,200.63	3,966,213.41	3,585,289.94
应交税费	6,558,466.17	7,110,842.27	4,551,746.40	20,847,478.32
应付利息	370,030.00	421,268.18	484,286.33	403,561.01
应付股利	-	-	-	59,962,069.25
其他应付款	29,481,939.67	30,362,129.52	45,448,540.82	62,401,432.93
流动负债合计	442,255,778.30	532,211,778.43	440,245,905.57	476,823,720.31
非流动负债：				

长期借款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	442,255,778.30	532,211,778.43	440,245,905.57	476,823,720.31
股东权益：				
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	107,365,521.64	103,595,977.37	103,595,977.37	97,622,869.18
盈余公积	15,308,611.21	9,543,658.20	4,404,819.43	487,033.02
未分配利润	183,155,039.35	134,048,152.87	79,080,933.46	44,535,214.37
外币折算差额	-315,747.48	-303,840.71	-293,881.92	-83,051.54
归属于母公司 股东权益合计	455,513,424.72	396,883,947.73	336,787,848.34	292,562,065.03
少数股东权益	-	15,668,727.96	12,802,067.80	23,112,769.65
股东权益合计	455,513,424.72	412,552,675.69	349,589,916.14	315,674,834.68
负债和股东权益合计	897,769,203.02	944,764,454.12	789,835,821.71	792,498,554.99

2、合并利润表

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	352,298,174.90	590,368,108.91	458,961,787.92	422,967,881.56
减：营业成本	236,001,206.19	385,423,567.32	305,634,866.06	259,149,088.57
营业税金及附加	2,504,528.39	3,895,030.43	2,977,136.11	3,648,731.97
销售费用	8,645,345.95	15,131,862.66	13,300,199.90	10,454,735.84
管理费用	39,810,274.36	72,624,995.57	61,443,611.73	51,442,403.85
财务费用	6,124,356.67	16,618,737.13	18,325,823.46	18,239,396.06
资产减值损失	1,052,099.37	2,899,543.45	11,107,726.95	-3,218,779.40
加：公允价值变动净收益	-	-	-	-213,813.00
投资收益	9,051,282.63	4,658,554.39	38,453.69	7,164,903.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	67,211,646.60	98,432,926.74	46,210,877.40	90,203,395.49
加：营业外收入	1,228,560.14	6,260,860.09	2,677,753.06	17,293,088.39
减：营业外支出	1,443,990.31	5,414,807.94	3,609,804.59	3,163,961.98
其中：非流动资产处置净损失	163,419.08	978,977.09	256,787.81	42,383.03
三、利润总额	66,996,216.43	99,278,978.89	45,278,825.87	104,332,521.90
减：所得税费用	12,157,722.08	24,306,260.55	2,206,914.03	16,919,844.79
四、净利润	54,838,494.35	74,972,718.34	43,071,911.84	87,412,677.11
归属于母公司所有者的净利润	54,871,839.49	72,106,058.18	38,463,505.50	80,731,958.78
少数股东损益	-33,345.14	2,866,660.16	4,608,406.34	6,680,718.33
被合并方在合并前实现	-	-	-	-

的净利润				
五、每股收益：				
基本每股收益	0.37	0.48	0.26	0.54
稀释每股收益	0.37	0.48	0.26	0.54
六、其他综合收益	3,757,637.50	-9,958.79	5,762,277.81	-83,051.54
七、综合收益总额	58,596,131.85	74,962,759.55	48,834,189.65	87,329,625.57
归属于母公司股东的综合收益总额	58,629,476.99	72,096,099.39	44,225,783.31	80,648,907.24
归属于少数股东的综合收益总额	-33,345.14	2,866,660.16	4,608,406.34	6,680,718.33

3、合并现金流量表

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
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	236,033,469.37	469,021,834.35	252,144,714.44	252,818,952.43
收到的税费返还	69,039.87	-	8,758,495.75	17,281,309.40
收到其他与经营活动有关的现金	93,105,213.18	5,738,117.16	34,714,476.47	41,017,147.68
经营活动现金流入小计	329,207,722.42	474,759,951.51	295,617,686.66	311,117,409.51
购买商品、接受劳务支付的现金	191,159,047.93	198,188,703.09	61,827,948.77	169,516,616.36
支付给职工以及为职工支付的现金	27,576,719.89	42,267,366.66	37,775,954.16	26,024,899.40
支付的各项税费	41,596,287.57	70,742,406.96	65,574,662.78	56,830,210.34
支付其他与经营活动有关的现金	21,709,946.28	103,910,814.05	35,505,450.42	37,558,581.18
经营活动现金流出小计	282,042,001.67	415,109,290.76	200,684,016.13	289,930,307.28
经营活动产生的现金流量净额	47,165,720.75	59,650,660.75	94,933,670.53	21,187,102.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	6,520,638.01	-	4,470,000.00
取得投资收益收到的现金	-	393,599.88	46,667.33	906,172.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,000.00	6,190,510.87	504,200.83	8,966,551.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,867,651.09	-	-	23,785,899.10
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	20,995,651.09	13,104,748.76	550,868.16	38,128,623.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,802,480.52	19,164,769.24	51,566,612.39	58,122,529.95
投资支付的现金	800,000.00	-	9,053,248.76	13,470,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	15,602,480.52	19,164,769.24	60,619,861.15	71,592,529.95
投资活动产生的现金流量净额	5,393,170.57	-6,060,020.48	-60,068,992.99	-33,463,906.71
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	224,000,000.00	472,820,000.00	420,360,000.00	571,796,583.12
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,700,975.41	-	30,020,000.00
筹资活动现金流入小计	224,000,000.00	474,520,975.41	420,360,000.00	601,816,583.12
偿还债务支付的现金	234,370,000.00	472,770,000.00	342,180,000.00	625,869,097.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,970,250.92	28,002,019.51	77,422,682.79	24,314,872.23
支付其他与筹资活动有关的现金	2,425,565.96	11,768,061.85	13,712,254.10	-
筹资活动现金流出小计	243,765,816.88	512,540,081.36	433,314,936.89	650,183,969.59
筹资活动产生的现金流量净额	-19,765,816.88	-38,019,105.95	-12,954,936.89	-48,367,386.47
四、汇率变动对现金的影响	-11,951.77	-9,915.07	-210,830.38	-83,051.54
五、现金及现金等价物净增加额	32,781,122.67	15,561,619.25	21,698,910.27	-60,727,242.49
加：期初现金及现金等价物余额	76,640,889.64	61,079,270.39	39,380,360.12	100,107,602.61
六、期末现金及现金等价物余额	109,422,012.31	76,640,889.64	61,079,270.39	39,380,360.12

（二）非经常性损益情况

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
非流动资产处置损益	8,887,863.55	5,339,738.23	-173,645.93	12,479,571.61
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，或偶发性的税收返还、减免		-	13,075,252.91	26,047,523.18
计入当期损益的政府补助	1,140,339.03	3,039,270.00	1,613,286.18	1,294,474.62
交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益		-	-	592,359.90
除上述各项之外的其他营业	-1,192,350.12	-3,268,001.57	-2,379,905.42	-2,315,848.89

外收入和支出				
小计	8,835,852.46	5,111,006.66	12,134,987.74	38,098,080.42
减:所得税的影响	1,259,658.47	1,452,948.03	-123,654.09	8,839,584.50
减:归属于少数股东的非经常性损益	-1,773.62	453,573.12	41,842.42	811,709.97
归属于母公司所有者的非经常性损益	7,577,967.61	3,204,485.51	12,216,799.41	28,446,785.95
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	47,293,871.88	68,901,572.67	26,246,706.09	52,285,172.83

(三) 主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2010-6-30	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
资产负债率(母公司)	52.06%	61.41%	57.92%	58.82%
流动比率	1.05	0.95	0.74	0.73
速动比率	0.83	0.79	0.59	0.63
无形资产(土地使用权除外)占净资产比例	0.86%	0.95%	0.18%	0.09%
财务指标	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
应收账款周转率	2.26	4.47	3.85	3.44
存货周转率	2.44	4.54	4.81	5.40
息税折旧摊销前利润(元)	95,829,618.79	158,523,306.82	101,375,439.34	156,136,744.79
利息保障倍数	10.14	6.53	3.25	5.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.31	0.40	0.63	0.14
每股净现金流量(元)	0.22	0.10	0.14	-0.40

2、净资产收益率与每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
		基本	稀释
2010年1-6月			
归属于公司普通股股东的净利润	12.84%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	11.06%	0.32	0.32
2009年度			
归属于公司普通股股东的净利润	19.66%	0.48	0.48

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	18.78%	0.46	0.46
2008 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	12.22%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	8.34%	0.17	0.17
2007 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	29.12%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	18.86%	0.35	0.35

(四) 管理层对公司财务状况、盈利能力及现金流量情况的简要讨论和分析

除非特别指明，本部分货币单位为人民币万元。

1、财务状况分析

(1) 资产结构分析

报告期内，公司资产构成情况如下表所示：

项目	2010-6-30		2009-12-31		2008-12-31		2007-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	46,502.30	51.80%	50,381.91	53.33%	32,708.65	41.41%	34,798.92	43.91%
非流动资产	43,274.62	48.20%	44,094.54	46.67%	46,274.93	58.59%	44,450.93	56.09%
资产总额	89,776.92	100.00%	94,476.45	100.00%	78,983.58	100.00%	79,249.86	100.00%

报告期内，2008 年末和 2007 年末资产总额基本持平。2009 年末资产总额较上年末增长 19.62%，主要原因为流动资产较上年末增长 54.03% 所致。流动资产大幅增长的主要原因为：该年度行业景气度高，公司业务规模大幅增长，各流动资产项目也随之增长，其占资产总额的比例也大幅增加。2010 年 1-6 月，一方面行业景气度高，公司业务规模自然增长，另一方面公司大幅降低了应付票据的规模，相关保证金随之减少，总体而言，2010 年半年末资产总额较 2009 年末变动不大。

(2) 负债结构分析

各报告期末，公司的负债均为流动负债，2007年末、2008年末、2009年末及2010年半年末流动负债余额分别为47,682.37万元、44,024.59万元、53,221.18万元及44,225.58万元。

2009年末负债总额较上年末增长20.89%，主要原因为2009年度公司产品下游的汽车产业行业景气度高，公司生产饱和，流动资产规模增长较大，公司灵活规划营运资金筹措，较多的运用应付票据和应付账款等供应商信用，使经营性负债增长较多所致。

2010年上半年末负债总额较上年末降低16.90%，主要原因为公司出于财务稳健性和资金成本的考虑，减少了支付供应商货款时应付票据的使用，从而导致应付票据余额的降低。

(3) 偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力财务指标如下表所示：

财务指标	2010-6-30	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
资产负债率(母公司)	52.06%	61.41%	57.92%	58.82%
流动比率	1.05	0.95	0.74	0.73
速动比率	0.83	0.79	0.59	0.63
财务指标	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
息税折旧摊销前利润	9,582.96	15,852.33	10,137.54	15,613.67
利息保障倍数	10.14	6.53	3.25	5.75

(4) 现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下表所示：

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动现金流量净额	4,716.57	5,965.07	9,493.37	2,118.71
投资活动现金流量净额	539.32	-606.00	-6,006.90	-3,346.39
筹资活动现金流量净额	-1,976.58	-3,801.91	-1,295.49	-4,836.74
现金及现金等价物增加净额	3,278.11	1,556.16	2,169.89	-6,072.72

①经营活动产生的现金流量分析

报告期内，经营活动产生的现金流量始终为正数，体现了公司良好的收益质量。2007年度、2008年度、2009年度及2010年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率分别为0.24倍、2.20倍、0.80倍和0.86倍，从报告期总体来看，经营活动产生现金流量的情况较好，说明公司主营业务发展良好，经营收益质量较高，经营活动获取现金的能力较强，公司盈利有良好的现金流支持。

公司主要采取“以销定产”的生产模式，采购和生产的计划性强，公司合理控制采购规模，缩短采购周期，减少存货占用资金，存货周转效率较高；另一方面，针对公司近几年投资需求旺盛的状况，公司充分利用供应商的商业信用，以及灵活运用银行承兑汇票的结算方式，在满足生产经营需要的情况下，适当后延了现金支付。公司较高的资产周转效率，较强的财务规划能力，保证了公司经营活动产生的现金流量较为充足。

②投资活动产生的现金流量分析

2007年-2009年，公司投资活动产生的现金流量净额始终为负数，尤其是2007年为-3,346.39万元，2008年为-6,006.90万元，绝对金额较大，主要原因为：公司为了提高产品前段工序的综合配套生产能力，降低产品成本，保证产品质量，构建更加完备协调的产品线，分享更大的利润空间，提高公司的盈利能力和整体竞争实力，于2007年和2008年，投资了化纤车间和织造、整理厂房的建设和生产设备的购置，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大，2007年度、2008年度分别为5,812.25万元和5,156.66万元。

2010年1-6月，公司的投资活动产生的现金流量为539.32万元，投资活动产生现金流量转为正数的主要原因为公司当期转让达蒙公司75%的股权，收到现金为2,086.77万元。若剔除此事项之影响，公司当期投资活动现金流量为-1,547.45万元。当期的主要投资性现金支出项为公司购置了生产用机器设备，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,480.25万元。

公司的投资活动均紧紧围绕公司的主营业务展开，这些资本性支出为公司的

后续发展提供了坚实的物质基础和资产保障。

③筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额始终为负数。近年来，公司业务规模保持合理和良性的扩张，对资金的需求相应较大，除公司业务获取利润和经营活动产生的净现金流入外，公司主要依靠银行借款为生产经营筹集资金，公司银行借款规模相对较大，虽然近三年及一期，公司取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金大致相当，但由于公司负担银行利息和支付股利所需，致使近三年一期筹资活动产生的现金流量净额始终为负数。

根据公司报告期及目前的业务经营和现金流量状况，公司有充足的现金偿还债务，能够满足公司正常运营及偿还债务的现金需求。

2、盈利能力分析

(1) 营业收入分析

①营业收入构成

类别	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	34,846.33	98.91%	58,533.41	99.15%	45,703.83	99.58%	42,095.99	99.53%
其他业务收入	383.49	1.09%	503.40	0.85%	192.35	0.42%	200.80	0.47%
合计	35,229.82	100.00%	59,036.81	100.00%	45,896.18	100%	42,296.79	100%

【注】其他业务收入主要为材料销售收入等。

由上表可见，报告期内公司主营业务突出，各期主营业务收入占营业收入的比例均在98%以上。

②公司分地区的主营业务收入构成

地区分类	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华东地区	17,028.37	48.87%	27,854.74	47.59%	18,967.61	41.50%	17,515.27	41.61%

东北地区	6,592.97	18.92%	12,069.74	20.62%	11,639.35	25.47%	12,500.51	29.70%
华南地区	6,206.99	17.81%	11,408.23	19.49%	9,659.84	21.14%	7,456.96	17.71%
华北地区	2,435.56	6.99%	3,879.73	6.63%	3,634.49	7.95%	3,166.05	7.52%
华中地区	1,305.88	3.75%	2,480.66	4.24%	1,149.68	2.52%	820.15	1.95%
西部地区	1,182.91	3.39%	682.36	1.17%	280.45	0.61%	316.85	0.75%
出口销售	93.65	0.27%	157.95	0.27%	372.41	0.81%	320.21	0.76%
合计	34,846.33	100.00%	58,533.41	100.00%	45,703.83	100.00%	42,095.99	100.00%

由于国内知名汽车制造商主要分布在华东、东北、华南地区，较大的客户根据其消费群的特点，在各地设立分公司及子公司。受客户及公司生产布局的影响，在销售地区分布上，报告期内，公司销售主要集中于华东、东北、华南地区。

③公司分产品的主营业务收入构成

产品分类	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
机织面料	15,822.83	45.41%	26,414.48	45.13%	22,123.51	48.41%	22,713.71	53.96%
经编面料	6,623.31	19.01%	10,770.19	18.40%	6,588.12	14.41%	5,289.80	12.57%
纬编面料	6,861.85	19.69%	11,565.79	19.76%	8,744.88	19.13%	10,123.60	24.05%
有色丝	1,582.22	4.54%	3,496.08	5.97%	2,607.50	5.71%	782.28	1.86%
其他	3,956.13	11.35%	6,286.87	10.74%	5,639.81	12.34%	3,186.60	7.57%
合计	34,846.33	100.00%	58,533.41	100.00%	45,703.83	100.00%	42,095.99	100.00%

在产品分类上，报告期内，公司主要业务为汽车内饰面料产品的研发、生产和销售，上述汽车内饰面料产品各期销售收入占主营业务收入的比重保持在94%以上，是公司的核心产品。公司具有从车内饰面料用有色差别化涤纶丝生产到面料复合的完整产业链，报告期内，公司进行了有色差别化涤纶丝生产线的扩建，内饰面料用有色差别化涤纶丝产量提高，公司除了自产自用外，部分有色差别化涤纶丝产品销售给外部独立客户，或销售给合作供应厂商，由合作供应厂商加工成单面料，而后由公司购回进一步加工复合。其他类业务收入系公司应客户要求，外购面料进行简单裁剪，以及将底布和海绵初步复合后供货的业务，是非主导业务。

④主营业务收入变动的具体影响因素分析

报告期内，公司主要产品销售数量、销售单价和销售收入情况如下表所示：

产品	项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
机织面料	销售数量(万米)	652.97	1,098.43	829.99	821.08
	销售单价(元/米)	24.23	24.05	26.66	27.66
	销售收入	15,822.83	26,414.48	22,123.51	22,713.71
经编面料	销售数量(万米)	324.92	531.99	322.17	247.95
	销售单价(元/米)	20.38	20.24	20.45	21.33
	销售收入	6,623.31	10,770.19	6,588.12	5,289.80
纬编面料	销售数量(万米)	281.88	471.12	336.15	391.86
	销售单价(元/米)	24.34	24.55	26.01	25.83
	销售收入	6,861.85	11,565.79	8,744.88	10,123.60

近几年,下游汽车产业整车价格呈降低趋势,汽车整车厂商向汽车零部件制造商进行价格转嫁,降低零部件采购价格,报告期内,公司主要产品销售价格总体呈降低趋势;报告期内,公司主营业务受益于下游汽车产业发展和自身竞争实力的不断提升,公司主要产品销售数量总体呈增长趋势,近几年,公司顺应行业发展趋势,适时进行设备投资、技术改造和新品开发,竞争实力不断提升,为主营业务持续发展注入了强劲动力。报告期内,公司主要产品销售收入呈增长趋势主要得益于销售数量的增长。

(2) 影响公司盈利能力的主要因素

①主要利润来源

报告期内,公司利润来源项目变化情况如下表所示:

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比例 ^注	金额	比例 ^注	金额	比例 ^注	金额	比例 ^注
营业毛利 ^注	11,629.70	173.59%	20,494.45	206.43%	15,332.69	338.63%	16,381.88	157.02%
其中:面料产品	11,148.30	166.40%	19,412.93	195.54%	14,728.49	325.28%	16,222.27	155.49%
营业利润	6,721.16	100.32%	9,843.29	99.15%	4,621.09	102.06%	9,020.34	86.46%
营业外收入	122.86	1.83%	626.09	6.31%	267.78	5.91%	1,729.31	16.57%
利润总额	6,699.62	100.00%	9,927.90	100.00%	4,527.88	100.00%	10,433.25	100.00%
净利润	5,483.85	81.85%	7,497.27	75.52%	4,307.19	95.13%	8,741.27	83.78%

【注】“比例”为各项目占利润总额的比例;“营业毛利”为营业收入减去营业成本。

由上表可见,公司主要利润来源于汽车内饰面料产品的销售。报告期内,汽

车内饰面料产品的销售毛利占营业总毛利的比例平均为95.70%，是公司利润来源的主要组成部分。

②影响公司盈利能力的主要因素

公司报告期发展迅速，主营业务收入保持了较快的增长，在行业内的竞争优势也较为突出。但受汽车行业宏观环境和公司自身经营特点的影响，盈利能力的持续性、稳定性可能受以下因素的影响：

A、经济周期波动的影响

汽车生产和销售受宏观经济影响较大，产业与宏观经济波动的相关性明显。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。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费减少。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车内饰面料产品，尽管公司的终端客户绝大多数是国内主要的整车厂或国家重点支持发展的企业，市场表现稳定，经营业绩良好，但难免受到大的经济周期波动的影响。2008年由于全球金融危机和国内宏观经济形势波动，公司经营业绩受到一定程度的影响。

B、成本控制能力的影响

2000年以来，我国汽车产业的快速发展，带动了上游行业的快速发展。目前，整个车内饰面料市场的竞争已较为激烈，传统产品的利润空间已基本趋于合理，成本控制能力将是成为影响公司利润空间的重要因素。企业生产规模、生产效率、节能减耗和获取原材料成本等因素将直接影响企业的生产成本及毛利，进而影响企业的盈利水平。

随着产销量和市场占有率的提高，公司依托完整的产业链优势，进一步健全管理体系，加强生产计划管理，提高生产和管理效率，加强成本控制，保持相对较强的成本控制竞争优势。

C、技术创新能力的影响

车用内饰纺织面料生产企业要想获得较高的利润就必须不断调整产品结构，提高产品技术含量，进入中高端领域与世界著名同类生产企业展开直接竞争。虽然公司多年来在国内同行业中处于领先地位，但随着外资进入及国内企业的快速发展，公司面临着日益激烈的市场竞争。公司需要进一步深化与主机厂的合作，加大对新产品、新项目的开发力度，不断推出满足市场需要的产品，逐步拓展自主品牌在行业中的地位。

D、毛利率波动的影响

在国内汽车制造商配套企业整体毛利率下降的趋势下，公司通过产品结构调整，加强成本控制，保持了相对稳定的毛利水平，2007年、2008年、2009年及2010年1-6月公司营业毛利率分别为38.73%、33.41%、34.71%和33.01%；2008年受困整个宏观经济，受产品价格下降等因素的影响，公司营业毛利率下降5.32%，但仍保持在较高的水平；2009年汽车产业回暖，公司营业收入快速增长，公司的规模效应得以体现，营业毛利率较上年度有所提高；2010年1-6月，受原材料涨价等因素的影响，公司毛利率下降1.70%。

（五）股利分配及股利分配政策

1、发行前后公司的股利分配政策

公司章程对股利分配的有关规定如下：

“第一百五十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

第一百五十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十三条 公司可以采取现金或股票方式分配股利。

公司可以进行中期分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

在保证公司业务发展的基础上，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司的税后利润按下列顺序分配：

- （一）弥补亏损；
- （二）提取法定公积金；
- （三）提取任意公积金；

(四) 支付股东股利。

公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第(三)、(四)项所述利润分配的具体比例,并提交股东大会批准。

公司在弥补亏损和提取法定公积金前,不得分配利润。”

本次发行完成后公司将执行以上股利分配政策。

2、最近三年股利分配情况

经公司2007年5月临时股东会决议,以截至2006年12月31日累计未分配利润向全体股东分配股利6,000.00万元,目前已分配完毕。

经发行人2008年年度股东大会决议,以截至2008年12月31日累计未分配利润向全体股东分配股利1,200.00万元,目前已分配完毕。

除此之外,最近三年内公司未分配股利。

3、发行前滚存利润的分配政策

根据公司2009年第一次临时股东大会决议,公司在首次公开发行人民币普通股股票(A股)前的滚存利润由新老股东共享。

4、发行后首次派发股利的安排

根据公司2009年第一次临时股东大会决议,本次发行前滚存利润由发行后新老股东共享。截至2010年6月30日,发行人未分配利润为18,315.50万元。

(六) 发行人子公司基本情况

截至本招股说明书签署日,公司目前共有6家全资子公司,无参股公司,具体情况如下:

1、长春旷达

长春旷达成立于 1999 年 11 月 19 日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为长春市朝阳区富锋镇万顺村，注册资本为 800 万元，实收资本为 800 万元，目前公司持有其 100% 股权。经信永中和审计，该公司最近一年及一期的财务数据如下：

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
总资产（万元）	6,808.88	7,533.45
净资产（万元）	5,149.44	4,569.20
	2010 年 1-6 月	2009 年度
营业收入（万元）	6,365.84	11,675.93
净利润（万元）	580.24	805.75

2、上海旷达

上海旷达成立于 1999 年 11 月 29 日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为上海市浦东新区祝桥镇工业城，注册资本为 438 万元，实收资本为 438 万元，目前公司持有其 100% 股权。经信永中和审计，该公司最近一年及一期的财务数据如下：

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
总资产（万元）	4,257.74	2,816.36
净资产（万元）	2,253.27	2,028.98
	2010 年 1-6 月	2009 年度
营业收入（万元）	3,909.05	6,029.38
净利润（万元）	224.29	440.53

3、广州旷达

广州旷达成立于 2003 年 4 月 22 日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为广州经济技术开发区东区东鹏大道 44 号，注册资本为 1,500 万元，实收资本为 1,500 万元，目前公司持有其 100% 股权。经信永中

和审计，该公司最近一年及一期的财务数据如下：

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
总资产（万元）	4,107.74	4,148.94
净资产（万元）	2,727.09	2,395.02
	2010年1-6月	2009年度
营业收入（万元）	3,883.89	5,292.96
净利润（万元）	332.07	580.22

4、天津旷达

天津旷达成立于2001年11月12日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为天津市津南经济开发区（双港），注册资本为500万元，实收资本为500万元，目前公司持有其100%股权。经信永中和审计，该公司最近一年及一期的财务数据如下：

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
总资产（万元）	2,719.79	2,175.12
净资产（万元）	999.10	913.22
	2010年1-6月	2009年度
营业收入（万元）	2,579.55	3,895.45
净利润（万元）	85.88	90.15

5、武汉旷达

武汉旷达成立于2002年11月21日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为武汉经济技术开发区3号工业园，注册资本为500万元，实收资本为500万元，目前公司持有其100%股权。经信永中和审计，该公司最近一年及一期的财务数据如下：

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
总资产（万元）	2,011.09	2,557.90
净资产（万元）	1,075.14	653.44
	2010年1-6月	2009年度

营业收入（万元）	1,907.59	2,557.84
净利润（万元）	421.70	305.63

6、美国公司

美国公司成立于 2007 年 11 月 21 日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的销售，住所为美国密歇根州大瀑布城，注册资本为 200 万美元。经信永中和审计，该公司最近一年及一期的财务数据如下：

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
总资产（万元）	169.58	184.17
净资产（万元）	169.58	184.17
	2010 年 1-6 月	2009 年度
营业收入（万元）	52.85	2.16
净利润（万元）	-98.91	-367.92

公司为了提高设计、研发水平和增强市场开拓能力，设立了美国公司。美国公司设立以来，聘用了具有丰富汽车内饰面料设计、开发和营销经验的技术人员。美国公司的设立和业务的开展，对公司吸收先进的设计理念、了解和考察美国主要知名整车制造商对汽车内饰的性能需求、提高与整车制造商的同步开发能力及扩大在美国市场的影响力具有一定作用。目前，美国公司尚未实现对客户的直接供货，仍处于经营亏损状态。

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

根据公司于2009年12月10日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟申请向社会公开发行人民币普通股5,000万股。发行价格和募集资金金额将根据实际询价结果确定。公司本次发行股票募集资金将投资于以下两个项目：

序号	项目名称	实施主体	投资额度 (万元)	建设 周期	备案情况
1	引进无梭织机生产 高档汽车内装饰面料项目	股份公司	15,409.30	1年	常发改备[2009]3号
2	汽车装饰用 有色差别化纤维生产项目	股份公司	10,908.20	1.75年	常发改备[2009]2号

上述项目投资总额为 26,317.50 万元，拟全部以公开发行股票募集资金途径解决。本次发行募集资金投资项目均已在常州市发展和改革委员会备案。

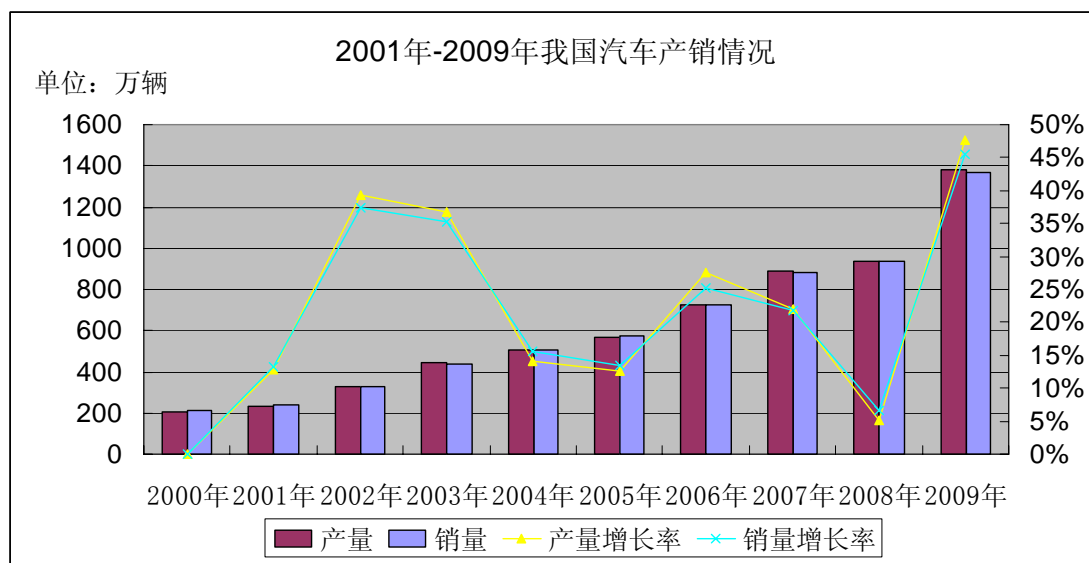
为满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据上述项目的投资进度和资金需求，先行以自筹资金逐步投入。待募集资金到位后，按有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若本次发行实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分将由公司以自筹资金或银行贷款等方式解决；若实际募集资金大于项目投资资金需求，则剩余资金将用于补充公司流动资金。

二、募集资金投资项目市场前景

本次募集资金投资项目生产的汽车内饰面料产品和汽车内饰面料用有色差别化涤纶丝产品所在市场的发展前景直接取决于汽车工业的发展状况，该两种产品的市场需求主要来自汽车制造商以及汽车制造商的配套供应商，国内汽车产业的发展趋势情况对公司本次募集资金投资项目实施后的市场前景分析具有重大参考意义。

根据国家统计局数据，2007年，汽车工业实现总产值22,392.31亿元，同比增长31.2%；完成销售产值21,928.25亿元，同比增长31.0%；汽车产销量分别为888.25万辆和879.15万辆，同比分别增长22.00%和21.80%。2008年，受国际金融危机扩散的冲击，我国汽车工业增幅有所回落，但我国汽车产销量依然分别增长5.20%和6.70%，达到934.5万辆和938.1万辆。随着国家汽车产业振兴规划和国家刺激汽车消费的多项内需政策的实施，2009年，我国的汽车市场增速快速回升，产销分别为1,379.10万辆和1,364.48万辆，同比分别增长47.57%和45.45%，首次超越美国而成为世界汽车产销第一大国。总体来看，我国汽车工业发展迅速，2000年我国汽车产量约为206.9万辆，到2009年我国汽车产量已达1,379.1万辆，年复合增长率达23.46%。2010年1-6月份，我国汽车产销量分别达892.73万辆和901.61万辆，同比增长48.84%和47.67%，稳居全球产销第一，保持了持续、快速增长的态势。



(资料来源：《中国汽车工业发展年度报告》、中国汽车工业协会统计信息网)

公司汽车内饰面料产品为40多家汽车制造商进行配套，是国内汽车内饰面料生产企业中覆盖面最广的。其中，公司前十名最终客户为一汽大众、上海大众、上海通用五菱、吉利汽车、东风汽车、一汽解放、金龙客车、长城汽车、奇瑞汽车及宇通客车，2009年度，公司对上述客户的销售额合计占公司汽车内饰面料销售额的61.62%。2007-2009年度，上述客户的产量分别为：

单位：万辆

公司名称	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一汽大众	67.08	48.08	48.91
上海大众	71.65	49.41	46.62
上汽通用五菱	110.10	63.70	53.94
吉利汽车	33.03	22.10	21.68
东风汽车	42.51	26.32	20.99
一汽解放	18.99	12.69	13.91
金龙客车	4.58	3.64	2.02
长城汽车	22.65	12.96	12.26
奇瑞汽车	50.85	35.00	38.78
宇通客车	2.69	2.15	1.90
合计	424.14	276.05	261.00

（数据来源：中国汽车工业发展年度报告 2008 年版、2009 年版和 2010 年版）

公司 2009 年度前十名最终客户的汽车产量为 424.14 万辆，占同期我国汽车产量的比例为 30.75%；乘用车产量为 390.23 万辆，占同期我国乘用车产量的比例为 37.58%。公司上述前十名客户汽车产量 2009 年比 2008 年、2008 年比 2007 年分别增长 53.65%、5.76%，2007 年至 2009 年的复合增长率为 27.48%，我国汽车产量相关指标为 47.57%、5.21%、24.60%。公司上述前十名客户汽车产量增长速度基本同步于行业增长速度。同时，公司的客户覆盖率较广，涵盖了我国主要知名汽车整车制造商，公司客户产量的增长将基本同步于我国汽车工业的增长速度。

从国内市场来看，虽然 2008 年世界经济收到金融危机的巨大影响，但目前我国宏观经济仍处于较为稳定的增长期，汽车工业作为支柱产业以及国家对于汽车工业的支持从根本上没有改变。2009 年，我国汽车保有量约 7,600 万辆，每千人拥有量约 50 辆，和每千人 135 辆的世界平均水平尚有较大差距，居民的购车需求依旧十分旺盛，汽车市场容量提升空间很大，未来我国汽车工业仍将呈现较好的发展态势，预计未来 5 年内汽车产量年复合增速将至少为 15%。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一) 市场风险

1、市场竞争激烈的风险

公司在国内市场拥有领先的行业地位，根据中国产业用纺织品行业协会、中国汽车工业协会汽车相关工业分会的统计，2007-2009年公司汽车座椅面料及其他内饰面料的年产、销量均居全国第一。目前，我国汽车内饰面料生产企业主要集中在华东和中南地区，多数为生产低档面料的企业，而定位于专业从事中高档汽车内饰面料生产的企业的数量较少。

随着我国汽车产业的高速发展，本土汽车内饰面料企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈；与此同时，国外著名汽车内饰面料生产企业也陆续在我国投资建厂，独资、合资、合作、技术转移的步伐加快，将进一步加剧市场竞争。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。

2、偿债能力不足的风险

各报告期末，公司资产负债率（合并口径）分别为60.17%、55.74%、56.33%和49.26%，呈下降趋势，但仍处于接近50%的较高水平；同期流动比率分别为0.73、0.74、0.95和1.05，呈上升趋势。目前公司银行信用良好，资金较为充裕，能满足日常生产经营所需。但随着生产规模的扩大和项目投入的增加，公司对营运资金的需求将相应增加，公司存在短期偿债能力不足的风险。

3、净资产收益率下降的风险

截至2010年6月30日，公司净资产额为45,551.34万元。本次发行后，公司净资产将大幅度增加。虽然本次募集资金投资项目具有良好的市场前景和投资回报率，但募集资金投资项目需要一定的建设周期，在建设期内和投产初期，募集资

金投资项目尚无法产生实质性的收益。因此，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

（二）产业政策实施效果不确定的风险

为应对 2008 年以来的金融危机，2009 年初，国务院常务会议通过了《汽车、纺织等十大产业的调整振兴规划》。根据上述振兴规划，国家将重点支持环保、低排放和自主品牌汽车制造商的发展；重点支持节能减排、科技进步和自主品牌纺织企业的发展。公司作为两项振兴计划重点扶持和获益的自主品牌企业，将在未来几年间迎来难得的发展机遇，并在多方面能有效地得到政府相关部门的支持。但是中国经济乃至世界经济复苏尚存在不确定性，实施上述产业政策的有效性亦存在较大的不确定。因此，存在产业政策实施的有效性不确定的风险。

（三）技术风险

1、技术进步和产品更新风险

汽车内饰面料行业属于资金、技术密集型行业。近年来，汽车制造商为了适应消费者需求，广泛使用新技术、新材料，与此配套的汽车零部件供应商也必须进行相应的技术更新和产品升级。公司作为高新技术企业，拥有江苏省交通车辆内饰织物工程技术研究中心和博士后科研工作站，拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利、生产技术，具备丰富的产品开发和制造经验，而且历年来始终注重新产品、新技术的开发与研究，但如果公司在新产品开发过程中因设计失误造成产品与整车厂的要求不符或没能及时开发出与新车型相配套的产品，将面临技术进步带来的风险。

2、技术人员流失及技术失密风险

公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制度。公司拥有多项专利技术和生产技术，在稳定和吸引优秀技术人才的同时，注重通过签订技术保密协议等形式降低技术失密的风险。如果公司在人才引进和激励方面不够完善，可能导致技术人员流失和生产技术失密的风险。

3、产品替代风险

汽车内饰纺织面料在广义程度上存在替代产品，如：目前国内的中高档车型的座椅仍较多的使用皮革（真皮及人造革等），部分低档车型的顶棚使用 PVC 塑料。与纺织面料相比，皮革内饰具有易去污、消费者心理感受好的优点。而与真皮相比，纺织面料具有阻燃性好、透气性好、抗老化性能好、成本低廉的显著优点；与人造革相比，纺织面料具有阻燃性好、透气性好、抗老化性能好的优点。

总体而言，就目前公司产品的主要应用和目标车型而言，真正意义上的替代品尚不存在。但随着未来技术的发展，若出现性能卓越、价格低廉的纺织面料替代品，将影响公司现有纺织面料产品的经营业绩。公司也将通过持续不断的技术跟踪与技术创新以争取将潜在的不利影响降至最低。

（四）管理风险

1、公司快速发展引致的管理及经营风险

随着公司主营业务不断拓展，经营规模迅速扩大，尤其是本次股票发行募集资金成功后，公司净资产规模将大幅增加，经营规模将迅速扩大，公司的组织结构和管理体系趋于复杂。同时，设备技术水平的提升、生产能力及品种产量的增加也要求公司经营管理水平不断提高。如果届时公司管理体系和经营模式不能进行及时调整以适应上述变化，公司将存在一定的管理及经营风险。

2、大股东控制风险

公司第一大股东沈介良先生在本次发行前持有公司 73.15%的股份，为公司实际控制人。本次发行后，沈介良先生仍将处于绝对控股地位。本次发行后，公司实际控制人可利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制，因而存在大股东利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。

（五）募集资金投向的风险

本次募集资金拟投资于高档汽车内饰面料及汽车装饰用有色差别化纤维建

设项目。上述投资项目的建成投产，将提升公司主要产品的生产能力和技术含量，满足生产更高层次产品的要求，有效地缓解公司产品供不应求的形势。公司已对投资项目进行了充分的可行性研究，但存在项目建成后达不到设计生产能力，或者国内市场需求发生不利变化，使项目收益达不到预期目标的风险。而且，项目投产初期，固定资产折旧增加等导致费用增加，而相应的产能释放及产生的效益贡献存在一定的滞后期，短期内存在净资产收益率下降的风险。

（六）环保风险

公司在生产过程中会产生废水、废气、废渣和噪音。虽然公司一直注重环境保护，已通过 ISO14001 环境管理体系认证，具有比较完善的环保设施和管理制度，并被当地环保部门授予“环境友好企业”、“2009 年度武进区清洁生产合格企业”等称号。但随着人们生态环境意识的增强，国家对环境保护要求将逐步提高，公司可能需要逐步加大环保投入，增加环保成本。

（七）股市风险

由于我国股票市场尚处于成长发育和逐步规范阶段，股票市场瞬息万变，股票市场的价格及其波动受经济、政治、投资心理和交易技术等各种因素的影响，投资收益与风险并存。国家宏观经济的波动，经济及金融证券政策的调整，特别是企业经营状况变化以及股市投机等因素都会使股票价格出现波动，会给投资者带来直接风险。

二、其他重要事项

（一）重要合同

截至本招股说明书签署日，本公司签署的重要合同合法有效，不存在潜在风险和纠纷，合同履行不存在法律障碍。目前，本公司正在执行的重要合同具体如下：

1、采购合同

序号	签订日期	卖方当事人	合同标的	数量	备注
1	2008.01.01	江苏良骅海绵有限公司	海绵	-	价格以市场价格为准；具体供货数量以需方订单为准
2	2009.09.04	南京佰亿达化纤实业有限公司	纤维级聚酯切片半销光 SD500 型优等品	350/吨每月允许上下 10% 的浮动	具体品种、数量及送货时间电话通知，开票价格为中石化每月结算价每吨加价 170 元
3	2010.3.23	L.R.Schmitt Nachfolger Sondermas chinenbauges. M.B.H	火焰粘合机	1 台	型号：BONDING，价格 55.5 万欧元
4	2010.5.3	海宁万方经编有限公司	各种品号面料	-	具体品种、数量规格及送货时间凭需方电话或传真通知；价格以市场价格作为基准，参考双方协定的价格表
5	2010.5.25	SSM Scharer Schweiter Mettler AG	空气变形丝设备	2 台	单价 65 万瑞士法郎
6	2010.5.28	江苏旷吉汽车附件有限公司	底布、0342、0346 系列产品	-	价格以市场价格为准；具体供货数量以需方订单为准
7	2010.6.3	欧瑞康（中国）科技有限公司	高速加弹机	2 台	总金额 636 万元

2、销售合同

序号	签订日期	买方当事人	合同标的	数量 (万米)	金额 (万元)	备注
1	2009.11.01	保定亿新汽车配件有限公司	多种型号座椅面料	-	-	具体供货数量以需方订单为准
2	2010.01.01	安徽宝能机械有限公司	多种型号无纺布	-	-	
3	2010.4.30	郑州宇通客车股份有限公司	多种型号面料	-	-	
4	2010.5.10	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	多种型号面料	-	-	
5	2010.05.08	重庆庆铃日发座椅有限公司	多种型号面料	23.68	560.24	月度的交货期及数量，由该公司根据市场需求，于交货前 30 天内书面通知发行人
6	2010.5.28	江苏旷吉汽车附件有限公司	有色丝	-	-	价格以市场价格为准；具体供货数量以需方订单为准

由于行业及产品特点，公司对外销售产品一般每年与客户签订一次年度销售

框架协议，对货物价格及规格、产品质量、运输及交货方式、结算方式、违约责任等进行约定，以后的销售数量、价格及规格变动以采购方传真为准。

3、借款合同

序号	借款单位	借款银行	合同编号	金额 (万元)	年利率 (%)	借款期限	担保 方式	担保人
1	江苏旷达	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	321012009000 31056	1,340	5.31	2009.11.19- 2010.11.18	抵押、 保证	江苏旷达、 沈介良
2	江苏旷达	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	321012009000 29489	1,800	5.31	2009.11.04- 2010.11.03	抵押、 保证	江苏旷达、 沈介良
3	江苏旷达	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	321012009000 30337	1,700	5.31	2009.11.12- 2010.11.11	抵押	江苏旷达
4	江苏旷达	江苏江南农村商业银行股份有限公司	321181200913 0048	5,000	5.31	2010.06.03- 2011.06.01	抵押	江苏旷达
5	江苏旷达	花旗银行(中国)有限公司杭州分行	FA7602510812 15	3,000	5.04	2010.09.20- 2010.12.20	抵押、 保证	江苏旷达、 长春旷达
				2,000	5.04	2010.09.10- 2011.03.09		
				2,000	5.04	2010.09.13- 2011.03.11		
				1,000	5.04	2010.09.09- 2011.03.08		
				1,000	5.04	2010.09.09- 2011.03.08		
				1,000	5.04	2010.09.08- 2011.03.07		
6	江苏旷达	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	321012010000 17119	2,700	5.31	2010.06.25- 2011.05.29	抵押、 保证	江苏旷达、 长春旷达
7	江苏旷达	中国农业银行股份有限公司常州	321012010000 17123	2,000	4.86	2010.06.25- 2011.10.27	抵押、 保证	江苏旷达、 长春旷达

		武进支行						
8	江苏旷达	中国银行股份有限公司常州分行	1206980D1006 2801	1,300	4.86	2010.07.01- 2010.12.31	抵押	长春旷达
9	江苏旷达	中国银行股份有限公司常州分行	1206980D1008 2701	1,100	4.86	2010.09.06- 2011.03.05	抵押	长春旷达

4、授信合同

(1) 2009年9月14日，江苏旷达与中国银行股份有限公司常州分行签订了编号为1206980E09091801的《授信额度协议（最高额）》，约定该行在2009年至2010年期间向江苏旷达提供最高额度为5,000万元的短期流动资金贷款。

(2) 2010年5月25日，江苏旷达与中国银行股份有限公司常州分行签订了编号为1206980E10052501的《授信额度协议（最高额）》，约定该行在2010年5月25日至2012年5月25日向江苏旷达提供最高额度为3,500万元的短期流动资金贷款。

5、担保合同

(1) 2008年12月4日，江苏旷达与中国农业银行常州市武进支行签订了编号为32906200800010535的《最高额抵押合同》，江苏旷达以武国用（2008）第1205304号《国有土地使用权证》项下的土地使用权和常房权证武字第26002019号《房屋所有权证》项下的房产作抵押，为2008年12月4日起至2010年12月31日止与其办理各类业务所形成的债务提供担保，担保的债权最高余额为1,831万元。

(2) 2009年8月4日，江苏旷达与花旗银行（中国）有限公司杭州分行签订了编号为MR760251090804的《房地产最高额抵押合同》，江苏旷达以武国用（2009）第1203482号《国有土地使用权证》项下的土地使用权和常房权证武字第01058036号《房屋所有权证》项下的房产作抵押，为其在编号为FA760251081215的《非承诺短期循环融资协议》项下的债务向该行提供担保。

(3) 2009年6月16日,江苏旷达与江苏武进农村商业银行股份有限公司签订编号为3211812009930048的《最高额抵押合同》,以武国用(2009)第1200928号《国有土地使用权证》项下的土地使用权和常房权证武字第26002278号《房屋所有权证》项下的房产作抵押,为该行于2009年6月16日至2011年6月15日期间向其提供融资而形成的一系列债权提供担保,担保的债权最高余额为5,000万元。

(4) 2009年9月14日,长春旷达与中国银行股份有限公司常州分行签订了编号为1206980E09091801保的《保证合同(最高限额借款)》,为江苏旷达与该行签订的编号为1206980D09091801的最高限额借款合同项下的债务提供保证担保,担保本金余额不超过1,500万元。

(5) 2009年10月28日,江苏旷达与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订编号为32906200900007804的《最高额抵押合同》,以针织双面纬编机等机器设备作抵押,为该行于2009年10月28日至2010年10月27日期间为其办理各项业务形成的债权提供担保,担保的债权最高余额为3,762万元。

(6) 2009年11月16日,江苏旷达与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订编号为32906200900008327的《最高额抵押合同》,江苏旷达以编织机等机器设备作抵押,为2009年11月17日至2010年11月16日期间为其办理各项业务形成的债权提供担保,担保的债权最高余额为1,356万元。

(7) 2010年1月11日,江苏旷达与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了编号为32906201000000282的《最高额抵押合同》,江苏旷达以常房权证武字第01064585号《房屋所有权证》项下的房屋和武国用(2009)字第1206103号《国有土地使用权证》项下的土地使用权作抵押,为2010年1月11日至2012年1月10日期间该行为其办理各项业务形成的债权提供担保,担保的债权最高余额为2,825万元。

(8) 2010年5月25日,长春旷达与中国银行股份有限公司常州分行签订了编号为1206980D10052501-抵的《最高额抵押合同》,以长国用(2010)第041000056号土地使用权证项下的土地使用权及长房权字第1120000745号、长

房权字第 1120000746 号、长房权字第 1120000747 号、长房权字第 1120000748 号、长房权字第 1120000749 号房屋所有权证项下的房产为该行于 2010 年 5 月 25 日起至 2012 年 5 月 24 日止与发行人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充等项下实际发生的债权提供担保，被担保的主债权之最高余额本金为 3,500 万元。

(9) 2010年6月25日，长春旷达与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了编号为32905201000011489的《最高额保证合同》，为该行于2010年6月25日起至2012年6月24日止为发行人办理各类业务所形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为1亿元。

6、捐赠合同

(1) 2006年7月14日，江苏旷达与武进区慈善总会签订《慈善捐赠协议书》，约定发行人向该慈善总会捐赠1000万元，分10年捐完，每年捐100万元。

(2) 2008年4月8日，江苏旷达与常州市武进区光彩事业促进会签订《旷达千万光彩基金使用协议》，约定发行人在2008年至2010年共捐资1,000万元设立“旷达千万光彩基金”，用于支持雪堰镇新农村建设。

(二) 对外担保情况

截至本招股说明书签署日，本公司不存在对外担保。

(三) 重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，本公司无任何对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁等事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，本公司的控股股东及控股子公司，本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无任何刑事诉讼事项，也无任何可预见的刑事诉讼事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名称	名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号	0519-86159358	0519-86549358	徐秋
保荐人（主承销商）	光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路1508号静安国际广场	021-22169999	021-22169344	卫成业、周平
律师事务所	江苏泰和律师事务所	江苏省南京市中山东路147号大行宫大厦15楼	025-84503333	025-84505533	阎登洪、郑华菊
会计师事务所	信永中和会计师事务所有限责任公司	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层	010-65542288	010-65547180	毕强、姚丰全
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988112	-
收款银行	-	-	-	-	-
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083399	0755-82083399	-

二、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2010年11月17日至2010年11月19日
定价公告刊登日期	2010年11月23日
申购日期和缴款日期	2011年11月24日
股票上市日期	发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市

第七节 备查文件

一、备查文件

在本次发行承销期内，下列文件均可在公司和保荐人（主承销商）办公场所查阅。

- （一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅时间、地点

（一）查阅时间

周一至周五：上午 9:30—11:30 下午 2:00—5:00

（二）备查文件查阅地点

发行人：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
地 址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号
电 话：0519-86159358
传 真：0519-86549358
联系人：徐秋、陈艳
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
地 址：上海市静安区新闻路1508号静安国际广场
电 话：021-22169999
传 真：021-22169344
联系人：吴燕蓉