



江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号

保荐人(主承销商)



上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

母公司利润表

项目	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	433,338,394.91	304,528,912.54
减:营业成本	294,398,034.65	207,798,172.95
营业税金及附加	2,809,932.65	1,768,749.29
销售费用	8,450,332.42	6,438,662.73
管理费用	47,053,154.44	34,815,041.02
财务费用	9,746,887.29	11,619,979.97
资产减值损失	3,480,457.18	-3,133,526.10
投资收益	85,946,336.19	10,967,664.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	153,343,932.47	56,189,436.82
加:营业外收入	1,561,728.00	3,461,241.90
减:营业外支出	7,464,016.93	3,515,459.74
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额	147,441,643.54	56,135,220.96
减:所得税费用	3,591,867.28	13,034,618.13
四、净利润	136,096,254.31	43,100,602.85
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	136,096,254.31	43,100,602.85

合并利润表

项目	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业收入	226,268,212.46	160,710,886.45
减:营业成本	151,344,092.45	103,074,611.80
营业税金及附加	1,448,297.85	1,166,280.91
销售费用	5,010,789.19	3,952,661.20
管理费用	18,052,604.54	26,007,083.32
财务费用	3,591,867.28	5,047,749.29
资产减值损失	445,834.36	190,195.50
加:公允价值变动收益	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	46,402,900.77	25,536,592.98
加:营业外收入	609,356.64	3,524,058.57
减:营业外支出	6,070,103.99	3,259,548.95
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额	40,942,153.42	25,801,102.60
减:所得税费用	8,983,556.36	9,784,560.01
四、净利润	32,358,603.03	16,016,542.59
其中:归属于母公司股东的净利润	32,358,603.03	15,069,617.76
少数股东损益		
五、每股收益		
(一)基本每股收益	0.58	0.22
(二)稀释每股收益	0.58	0.22
六、其他综合收益	-25,384.04	-8,397.59
七、综合收益总额	32,333,218.99	16,008,145.00
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	32,333,218.99	15,061,277.17
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	946,867.83

母公司资产负债表

项目	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业收入	145,216,210.56	134,733,466.86
减:营业成本	92,238,854.51	92,868,551.26
销售费用	1,060,994.79	747,176.65
管理费用	3,218,083.33	2,344,005.59
财务费用	6,026,124.21	15,980,509.89
资产减值损失	1,628,023.76	2,507,412.84
投资收益	3,100,949.03	-1,116,108.23
其中:公允价值变动收益	0.00	0.00
投资收益	60,174,365.84	10,574,006.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润	88,571,611.77	31,975,870.12
加:营业外收入	4,953,983.39	1,713,803.38
减:营业外支出	6,067,262.32	2,855,036.32
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额	82,958,332.84	30,834,637.18
减:所得税费用	4,511,608.64	7,675,685.33
四、净利润	78,446,724.20	23,158,951.85
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	78,446,724.20	23,158,951.85

合并现金流量表

项目	2010年1-9月	2009年1-9月
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	409,355,007.05	281,901,497.41
收到的税费返还	69,038.87	53,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,110,394.66	4,962,243.05
经营活动现金流入小计	495,534,441.58	286,923,242.46
购买商品、接受劳务支付的现金	310,169,536.02	127,096,914.28
支付给职工以及为职工支付的现金	39,393,194.40	30,226,265.56
支付的各项税费	65,255,950.01	49,943,342.84
支付其他与经营活动有关的现金	30,973,682.50	47,796,331.60
经营活动现金流出小计	436,432,362.93	255,072,849.28
经营活动产生的现金流量净额	59,102,078.65	31,864,393.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,914,237.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,000.00	6,252,447.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,867,651.09	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,043,651.09	13,166,685.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,526,301.73	9,914,981.73
投资支付的现金	800,000.00	
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		
投资活动产生的现金流量净额	-9,302,651.37	9,914,981.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,251,703.68
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	348,000,000.00	290,620,000.00
筹资活动现金流入小计	348,000,000.00	292,896,684.31
偿还债务支付的现金	344,370,000.00	286,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,083,554.31	24,373,593.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,479,536.12	67,447,332.32
筹资活动产生的现金流量净额	-355,933,089.57	-33,980,945.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,290.81	-8,397.59
五、现金及现金等价物净增加额	42,849,047.63	3,923,419.79
加:期初现金及现金等价物余额	76,640,886.64	61,072,270.39
六、期末现金及现金等价物余额	119,489,934.27	65,026,690.18

母公司资产负债表

项目	2010年1-9月	2009年1-9月
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	227,160,562.76	141,654,214.58
收到的税费返还	69,038.87	
收到其他与经营活动有关的现金	84,910,521.09	85,234,546.75
经营活动现金流入小计	312,140,123.72	226,888,761.33
购买商品、接受劳务支付的现金	220,870,900.41	49,977,337.62
支付给职工以及为职工支付的现金	28,309,787.87	16,216,706.20
支付的各项税费	57,432,566.82	26,359,369.56
支付其他与经营活动有关的现金	24,991,927.02	10,052,832.03
经营活动现金流出小计	311,093,121.12	104,612,256.81
经营活动产生的现金流量净额	-4,953,058.40	32,276,504.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	56,675,000.00	4,914,237.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,000.00	6,252,447.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,043,651.09	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,517,100.00	13,166,685.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,526,301.73	9,914,981.73
投资支付的现金	800,000.00	
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		
投资活动产生的现金流量净额	-8,109,198.46	9,914,981.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,251,703.68
取得借款收到的现金	348,000,000.00	290,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	348,000,000.00	292,896,684.31
偿还债务支付的现金	344,370,000.00	286,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,083,554.31	24,373,593.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,479,536.12	67,447,332.32
筹资活动产生的现金流量净额	-355,933,089.57	-33,980,945.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,290.81	-8,397.59
五、现金及现金等价物净增加额	42,849,047.63	3,923,419.79
加:期初现金及现金等价物余额	76,640,886.64	61,072,270.39
六、期末现金及现金等价物余额	119,489,934.27	65,026,690.18

第一节 重要声明与提示

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“江苏旷达”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券发行、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司承诺在股票上市之后12个月内按照深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定的要求修改公司章程,并在章程中载明:公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;公司不得修改公司章程中的前款规定。

本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

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首次发行前所持有的和新增持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。除前述承诺外,在其担任公司的董事、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公司股份;其中申报发行前六个月的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持公司股份股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。

2、公司控股股东暨实际控制人管理的企业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》规定转持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公司股份,也不回购或者以任何其他方式处置其持有的公司股份。全国社会保障基金理事会将解除其限售义务。

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公司股份,也不回购或者以任何其他方式处置其持有的公司股份。

4、公司董事、监事和高级管理人员承诺严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的相关规定。

如与特别规定相冲突,以上公告中特别规定和解释又与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露公司2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表,其中,2010年1-9月财务数据,对比表中2009年1-9月财务数据,2010年7-9月财务数据,对比表中2009年7-9月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

本公司聘请光大证券股份有限公司,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法规,并依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所2009年9月修订》而编制,旨在向投资者提供有关江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1613号”文核准,本公司公开发行5,000万股人民币普通股,本次发行采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售1,000万股,网上定价发行4,000万股,发行价格为20.10元/股。经深圳证券交易所《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司人民币普通股发行上市的通知》(深证上[2010]392号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“江苏旷达”,股票代码“002516”。其中,本次公开发行网下定价发行的4,000万股股票于2010年12月7日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

二、公司股票上市情况

(一)上市地点:深圳证券交易所

(二)上市时间:2010年12月7日

(三)股票简称:江苏旷达

(四)股票代码:002516

(五)首次公开发行股票总股本:20,000万股

(六)首次公开发行股票增加的资金:5,000万股

(七)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

(八)与发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:详见“第一节 重要声明与提示”中相关承诺内容。

(九)本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售的股票自本次上市发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

(十)本次上市的光流限制及锁定安排的情况:本次公开发行网下发行的4,000万股股份无流通股限制安排。

(十一)公司股份上市交易时间:

股东名称或类别	持股数量(万股)	持股比例	可上市交易时间(非交易日日期)
沈介良	10,973.14	54.87%	2013年12月7日
上海君安投资管理股份有限公司	914.12	4.57%	2011年12月7日
上海启明投资有限公司	839.87	4.20%	2011年12月7日
山东天和投资有限公司	648.83	3.25%	2011年12月7日
常州高新技术风险投资有限公司	408.09	2.04%	2011年12月7日
彭洪桂	400.00	2.00%	2011年12月7日
浙江上策投资管理有限公司	314.96	1.57%	2011年12月7日
全国社会保障基金理事会	500.00	2.50%	2011年12月7日
小计	15,000.00	75.00%	-
网下定价发行的股份	1,000.00	5.00%	2011年3月7日
网上定价发行的股份	4,000.00	20.00%	2010年12月7日
合计	5,000.00	25.00%	-

第三节 公司基本情况及股东承诺情况

一、公司的基本情况

发行人名称: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

注册资本:20,000万元人民币(本次发行后)

成立日期:2007年12月18日

注册地址:江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号

邮政编码:213179

经营范围:化纤复合面料,化纤布,化纤纸,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,布料涂装,涤纶织造网络,自置和代理各类商品及技术进出口业务(国家限制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;工业生产材料、汽车内饰材料、针织物制品、服装鞋帽(以上限分支机构经营);化纤丝、汽车内饰面料制造、纺织品后整理、离子染色、织造。

主要业务:汽车及其他交通工具内饰面料以及其他内饰面料和车内内饰用品有差别化涤纶织的研发、生产和销售

所属行业:纺织业(行业代码:C11)

董事长:徐洪明

电话:0519-86540239

传真:0519-86549358

互联网网址:<http://www.kuangdacn.com>

电子邮箱:dongmi@kuangdacn.com

二、公司股票上市、高级管理人员及其持有公司股份的情况

序号	姓名	在公司担任职位	持股数量(万股)	占发行前股本比例	占发行后股本比例
1	沈介良	董事长、总经理	10,973.14	73.15%	54.87%
2	曹雪松	董事、副总经理	-	-	-
3	曹旭超	董事、副总经理	-	-	-
4	曹建国	董事	-	-	-
5	李小凤	董事	-	-	-
6	魏凤高	董事	-	-	-
7	陈慧潮	独立董事	-	-	-
8	潘飞	独立董事	-	-	-
9	陈翔	独立董事	-	-	-
10	文军	监事会主席	-	-	-
11	钱奕	监事	-	-	-
12	张丽芳	职工监事	-	-	-
13	马建华	副总经理	-	-	-
14	徐洪明	董事会秘书、财务总监	-	-	-
15	承永刚	总工程师	-	-	-

三、公司控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东及实际控制人

控股股东为沈介良先生,沈介良先生持有公司10,973.14万股,占发行后股份总数的54.87%,沈介良先生为公司董事长兼总经理,可以以其持有股份所有的表决权对股东大会的决议产生重大影响,决定公司的财务和经营政策。

沈介良先生:57岁,中国籍,无境外居留权,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、区人大代表,常州市明达企业家协会会长,身份证号:320421196502221132,住所为江苏省常州市武进区雪堰镇曹家湾村曹家湾84号,1993年起担任武进区旷达汽车内饰厂厂长,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。

(二)控股股东及实际控制人对外投资情况

1、控股股东及实际控制人对外投资情况

序号	对外投资企业名称	与发行人关系	控制的股权比例
1	旷达投资有限公司	同一实际控制人	90%
2	江苏旷达置业科技有限公司	同一实际控制人	100%
3	江苏旷达房地产开发有限公司	同一实际控制人	100%
4	江苏旷达创业投资有限公司	同一实际控制人	100%
5	常州达家机械有限公司	同一实际控制人	75%

2、控股股东及实际控制人所投资企业的基本情况

(1)旷达投资有限公司

旷达投资有限公司成立于2006年12月27日,法定代表人为沈介良,注册资本及实收资本均为5,000万元,住所为常州市武进区雪堰镇曹家湾工业集中区,主营业务为实业投资、资产管理。

目前,旷达投资有限公司股东出资情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	沈介良	4,500.00	90.00%
2	张丽芳	250.00	5.00%
3	沈文清	250.00	5.00%
合计		5,000.00	100.00%

旷达投资有限公司2009年度及2010年1-6月的主要财务数据如下(未经审计):

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
总资产(万元)	14,778.73	12,569.75
净资产(万元)	4,879.61	4,865.62
营业收入(万元)	0	0
净利润(万元)	-1601	-6298