

## 1.9 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本年度报告摘要系经公司年度股东大会报告全文同时刊载于巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司负责人陈杰民、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:保证年度报告的真实、准确、完整。

1.4 公司基本情况

## 2.1 基本情况简介

股票简称	江苏旷达
股票代码	002516
上市交易所	深圳证券交易所

## 2.2 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	0519-86195358
传真	0519-86549358	0519-86549358
电子邮箱	qianxu@kunglalcn.com	yanchen@kunglalcn.com

## 3.3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

单位:元			
2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入(元)	1,022,350,793.18	781,881,701.61	30.76%
营业利润(元)	141,015,571.07	145,001,995.74	-2.75%
利润总额(元)	153,642,084.65	140,230,567.20	9.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,702,113.66	113,738,722.18	7.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,226,488.85	110,055,156.48	1.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,297,650.17	56,697,428.45	-28.93%
2011年末	2010年末	本年末比上年增减 (%)	2009年末
资产总额(元)	1,839,722,731.83	1,677,065,953.98	9.70%
负债总额(元)	258,099,670.06	209,241,387.34	23.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,573,526,489.31	1,467,824,566.64	7.20%
总股本(股)	250,000,000.00	200,000,000.00	25.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.29	7.34	-14.31%
资产负债率(%)	14.03%	12.48%	1.55%
3.2 主要财务指标			56.33%

## 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元			
2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元)	0.49	0.59	-16.95%
稀释每股收益(元)	0.49	0.59	-16.95%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.44	0.57	-22.81%
加权平均净资产收益率(%)	8.00%	21.20%	-13.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.31%	20.51%	-13.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.16	0.28	-42.86%
2011年末	2010年末	本年末比上年增减 (%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股市净资产(元)	6.29	7.34	-14.31%
资产负债率(%)	14.03%	12.48%	1.55%

## 3.4 非经常性损益项目

□ 适用 □ 不适用

单位:元			
2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非经常性损益项目		-1,226,373.64	8,977,005.24
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外		14,667,022.16	1,498,388.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-93,604.27	-6,195,429.18
少数股东权益影响额		46,304.34	1,773.62
所得税影响额		-2,087,859.78	-598,172.01
合计		10,475,624.81	3,683,565.70

## 3.5 非经常性损益项目

□ 适用 □ 不适用

## 3.6 董事会报告

3.6.1 董事会报告

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”)第二届董事会第十三次会议通知于2012年3月28日以传真或邮件的方式发出,于2012年4月16日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9名,实际参加会议董事8名,董事朱伟健委托董事赵凤翥出席会议并表决。公司董事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱伟健先生主持。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以议案表决表上签字、审议通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度经营工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会报告》。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议,详细内容请见公司2011年度报告相关章节。公司独立董事陈慧湘先生、胡利华先生、朱伟健先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。详细内容请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票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。

该议案经公司内部审计师审核后,报公司总经理办公会议通过。公司实现营业收入102,255.08万元,同比增长30.76%。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务预算报告》。

2012年公司计划实现主营业务收入13.50亿元,将财务、销售、管理三项费用控制在1.50亿元以内,努力提升公司经营业绩。

上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,也不构成公司对2012年度业绩的承诺,存在不确定性,请投资者特别注意。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度利润分配的议案》。

经公司内部审计师审核后,报公司总经理办公会议通过。公司2011年度实现净利润10,011,18,849.65元,提取法定盈余公积金10,011,849.97元,加上年初未分配利润224,728,380.81元,扣除非经常性损益后净利润20,000,000.00元,本年度末可供股东分配的利润294,835,345.49元。

公司2011年度拟以2011年12月31日的股本250,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元人民币(含税),共计分配股利5,000.00万元。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及年度报告摘要》。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议,年报全文及其摘要请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,公告披露日期在2012年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、会议以9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2011年度募集资金存放和使用情况的议案》。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、会议以9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2011年度内部控制自我评价报告》。

该议案经公司内部审计师审核后,报公司总经理办公会议通过。公司2011年度内部控制自我评价报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度日常关联交易执行情况的议案》。

该议案经公司及控股子公司2011年度日常关联交易的公告详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》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票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》。

该议案经公司及控股子公司2012年度日常关联交易的公告详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》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票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

为理顺和优化管理流程,对公司高级管理人员的称谓进行调整,总经理“更名为 总裁”,副总经理“更名为 副总裁”。因此对章程中涉及“总经理”、“副总经理”的条款进行统一修改。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议,公司章程全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任王建明先生为公司副总裁。

公司关于聘任高级管理人员的公告见2012年4月18日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》 <http://www.cninfo.com.cn>上的公告。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司定于2012年5月10日召开江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2011年度股东大会,详细内容见公司2011年4月18日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》 <http://www.cninfo.com.cn>上的公告。

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。

经江江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过,决定召开公司2011年度股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

1.公司第二届董事会第十三次会议决议;

2.独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见;

3.公司关于召开2011年度股东大会的公告;

4.公司2011年度报告全文及摘要;

5.公司2011年度利润分配的议案;

6.公司2011年度报告及年度报告摘要的议案;

7.公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案;

8.公司2011年度内部控制自我评价报告的议案;

9.公司修改〈公司章程〉的议案;

10.会议以3票同意,0票