

浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年半年度报告



二〇一一年八月十八日

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 上市公司基本情况.....	3
第三节 股本变动及股东情况.....	6
第四节 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
第五节 董事会报告.....	8
第六节 重要事项.....	11
第七节 财务报告.....	14
第八节 备查文件.....	26

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王苗通先生、主管会计工作负责人王一锋先生及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 上市公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：浙江世纪华通车业股份有限公司

中文缩写：世纪华通

英文名称：ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE PART CO.,LTD

英文缩写：CENTURY HUATONG

(二) 公司法定代表人：王苗通

(三) 董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严正山	
联系地址	浙江省上虞市经济开发区北一路	
电话	0575-8214 8871	
传真	0575-8220 8079	
电子信箱	Zhengshan_yan@sjhuatong.com	

(四) 注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

注册地址	浙江省上虞市曹娥街道人民西路 439 号
注册地址邮政编码	312300
办公地址	浙江省上虞市经济开发区北一路
办公地址邮政编码	312300
公司国际互联网网址	http://www.sjhuatong.com
电子邮箱	sjhuatong@sjhuatong.com

(五) 指定信息披露报刊、登载半年报的互联网网址及半年报备置地点

公司指定信息披露报刊	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司指定信息披露网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
半年度报告备置地点	公司证券投资部

(六) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票简称	世纪华通
股票代码	002602
上市证券交易所	深圳证券交易所

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2005 年 10 月 31 日
公司最近一次变更注册登记日期	2009 年 11 月 4 日
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	330600400004721
税务登记号码	330682780477634
聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,091,696,574.16	884,353,871.61	23.45%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	499,747,618.13	409,959,037.79	21.90%
股本 (股)	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.84	3.15	21.90%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	522,702,359.55	429,193,147.09	21.79%
营业利润 (元)	104,790,815.27	91,009,441.70	15.14%
利润总额 (元)	104,021,132.90	91,574,907.06	13.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	89,788,580.34	80,009,932.31	12.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	89,755,811.84	78,882,987.40	13.78%
基本每股收益 (元/股)	0.6909	0.6155	12.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.6909	0.6155	12.25%
加权平均净资产收益率 (%)	19.74%	25.75%	-6.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.73%	25.44%	-5.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	10,692,150.62	39,395,158.75	-72.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0822	0.3030	-72.87%

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,015.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,694.84	
所得税影响额	-5,941.64	
合计	32,768.50	-

第三节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表

适用 不适用

二、 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						2
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江华通控股集团有限公司	境内非国有法人	70.00%	91,000,000			
永丰国际集团（香港）有限公司	境外法人	30.00%	39,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
无				0 人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				

三、 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司的控股股东及实际控制人没有发生变更。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
王苗通	董事长	81,900,000	0	0	81,900,000	0	0	
王一锋	副董事长、总经理	9,100,000	0	0	9,100,000	0	0	
王娟珍	董事	0	0	0	0	0	0	
谢德源	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	
裴建才	副总经理	0	0	0	0	0	0	
王苗鑫	副总经理	0	0	0	0	0	0	
杨红帆	独立董事	0	0	0	0	0	0	
陈忠德	独立董事	0	0	0	0	0	0	
戴钦公	独立董事	0	0	0	0	0	0	
余肖辉	监事	0	0	0	0	0	0	
常建国	监事	0	0	0	0	0	0	
胡辉	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
赵维强	副总经理	0	0	0	0	0	0	
陈松寿	副总经理	0	0	0	0	0	0	
严正山	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
赏国良	财务总监	0	0	0	0	0	0	

二、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

报告期内，国内汽车下乡、以旧换新、购置税减征政策的取消，以及部分城市对汽车购买的限制，国内汽车产销分别同比微增 2.48% 和 3.35%，同比 2010 年增速出现较大回落，市场复杂性和不确定性进一步加剧。公司根据发展战略结合市场变化，及时调整产品结构，增加产品品种，加快技术改造，扩大产品生产能力，公司上半年营业收入及利润指标依然保持了一定的增长，达到了年初董事会预定的年中经营目标。

报告期内公司实现营业总收入 52270.24 万元，比去年同期增加 21.79%；实现营业利润 10479.08 元，比去年同期增加 15.14%；实现归属于母公司的所有者的净利润 8978.86 元，比去年同期增加 12.22%。主要经营指标完成情况如下：

单位：万元

指标	报告期	上年同期	同比增减
营业总收入（元）	522,702,359.55	429,193,147.09	21.79%
营业利润（元）	104,790,815.27	91,009,441.70	15.14%
利润总额（元）	104,021,132.90	91,574,907.06	13.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,788,580.34	80,009,932.31	12.22%

(二) 公司主营业务及其经营情况

1、主营业务范围：

公司的经营范围为：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工；销售自产产品。（凡涉及许可证制度的凭证经营）。报告期内，公司主营业务未发生变化。

2、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
汽车零部件行业	50,688.01	34,574.64	31.79%	23.10%	24.50%	-0.77%

主营业务分产品情况						
塑料件	36,386.88	23,067.15	36.61%	8.17%	7.20%	0.58%
金属件	4,941.01	3,379.26	31.61%	66.26%	53.80%	5.54%
模具	2,935.56	2,373.38	19.15%	132.60%	131.92%	0.24%
其他产品	6,424.56	5,754.84	10.42%	94.43%	89.74%	2.21%
小 计	50,688.01	34,574.64	31.79%	23.10%	24.50%	-0.77%

3、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（%）
国内	135,254.65	25.15%
国外	7,912.37	69.70%

4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

（三）、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	5.00%	~~	20.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		121,288,481.95	
业绩变动的原因说明	公司的产品、市场开拓；募投项目逐步投产；募集资金到位减少财务费用。			

二、报告期内的对外投资情况

1、募集资金使用情况

适用 不适用

2、公司非募集资金投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目

三、董事会日常工作情况

（一）、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开三次董事会，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 22 日召开了第一届董事会第八次会议，审议并通过了：（1）《关于租赁华通集团厂房的议案》（2）《关于租赁华通工贸厂房的议案》（3）《关于注销有关汽车发动机油底壳 4 项专利的议案》。

2、公司第一届董事会第九次会议于 2011 年 2 月 20 日在浙江省上虞市曹娥街道人民西路 439 号公司会议室召开，审议并通过了：（1）《2010 年度总经理工作报告》（2）《2010 年度董事会工作报告》（3）《公司 2010 年度财务决算报告》（4）《公司 2010 年度利润分配预案》（5）《关于公司 2011 年度日常关联交易预计事项的议案》（6）审议通过了《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》（7）审议通过了《关于 2011 年度公司新产品开发费用预算的议案》（8）《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

3、2011 年 5 月 2 日召开了公司第一届董事会第十次会议，审议并通过了：（1）《关于收购浙江华通控股集团有限公司部分土地、厂房的议案》（2）《关于确认公司关联交易事项的议案》。

（二）董事出席会议情况

董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席
王苗通	董事长	3	0	否
王一锋	副董事长、总经理	3	0	否
王娟珍	董事	3	0	否
谢德源	董事、副总经理	3	0	否
杨红帆	独立董事	3	0	否
陈忠德	独立董事	3	0	否
戴钦公	独立董事	3	0	否

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况符合中国、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

二、报告期内公司未拟定利润分配预案及公积金转增预案

三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续大报告期的重大诉讼、仲裁事项

四、报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司股权的事项

五、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项

六、报告期内，公司控股股东及其子公司没有占用公司资金的情形、发生关联交易事项

七、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《规范上市公司对外担保的通知》的精神，我们作为浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，对公司2011年半年度的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，现将有关情况说明如下：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

作为公司独立董事，我们将严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，勤勉尽责，督促公司规范运作，杜绝违规事件的发生。

八、日常经营重大合同的签署和履行情况

报告期内，无达到披露要求的重大合同签订情况。

九、报告期内，公司不存在证券投资等金融资产，委托理财等财务性投资。

十、公司股东及持有公司股份 5%以上的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项及履行

（一）避免同业竞争承诺

公司发行上市前，为避免公司未来可能出现的同业竞争，本公司持股 5%以上股东向保荐机构出具了相关承诺函，报告期内，承诺股东均严格遵守了所作的承诺。

1、公司控股股东关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东浙江华通控股集团有限公司（持有公司发行前 70%的股份）出具了《避免同行业竞争的承诺函》，承诺：

（1） 鉴于公司持有世纪华通首次发行股票上市前 70%股份，是实际华通控股股东，为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。

（2） 公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。

（3） 公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。

（4） 在公司与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之承诺。

2、其他持股 5%以上股东承诺

除控股股东以外其他持股 5%以上股东永丰国际（香港）有限公司承诺：

（1） 鉴于公司持有世纪华通首次发行股票上市前 30%股份，为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相

似的生产经营活动，公司也不会通过投资于其他公司从事或参与和世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。

(2) 公司承诺在实际华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。

(3) 公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。

(4) 在公司与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之承诺。

(二) 股份锁定的承诺

本公司控股股东浙江华通控股集团有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。

本公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。

报告期内，以上相关承诺都得到较好的履行。

十一、会计事务所

(一) 公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

(二) 公司不存在更换会计师事务所的情形。经公司 2010 年度股东大会审议通过，决定续聘天健会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度财务报告审计机构。

十二、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

第七节 财务报告

一、 审计意见

本期财务报告未经审计。

二、 财务报表

1、 资产负债表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	61,509,212.06	36,008,424.11	80,573,415.66	47,452,945.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,456,550.95	8,456,550.95	5,128,117.00	5,128,117.00
应收账款	259,524,802.11	249,042,317.20	206,681,611.46	198,731,445.15
预付款项	22,472,662.27	20,047,039.57	12,773,456.61	11,441,346.38
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	3,240,659.00	3,113,919.01	1,166,585.29	1,187,810.29
买入返售金融资产				
存货	221,608,475.89	209,969,432.80	179,425,331.99	175,978,375.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,756,829.52	6,180,440.54	5,169,154.27	4,636,100.12
流动资产合计	583,569,191.80	532,818,124.18	490,917,672.28	444,556,139.38
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	9,611,004.17	46,311,004.17	8,296,076.11	44,996,076.11
投资性房地产				
固定资产	252,951,427.02	241,909,652.91	223,227,731.28	211,788,701.27
在建工程	209,396,296.27	209,396,296.27	131,844,122.93	131,754,216.04
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	32,165,947.30	32,165,947.30	26,750,206.74	26,750,206.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,338,550.55		1,161,179.11	
递延所得税资产	2,664,157.05	2,537,292.70	2,156,883.16	2,030,018.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	508,127,382.36	532,320,193.35	393,436,199.33	417,319,218.96
资产总计	1,091,696,574.16	1,065,138,317.53	884,353,871.61	861,875,358.34
流动负债：				
短期借款	223,737,520.00	203,737,520.00	198,228,045.81	138,122,700.00
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	7,903,750.00		630,000.00	25,105,345.81
应付账款	141,735,695.50	132,639,031.60	112,303,618.37	131,524,375.97
预收款项	4,091,482.33	4,091,482.33	9,392,356.21	9,392,356.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,728,143.80	5,112,156.10	20,671,998.33	19,587,868.25
应交税费	4,404,040.49	3,343,695.29	12,088,425.16	11,406,230.29
应付利息	721,984.74	690,149.10	505,908.44	476,408.44
应付股利				
其他应付款	595,966.14	20,631,534.82	574,481.50	573,927.00
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	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	2,030,373.03	2,311,187.08		
流动负债合计	481,948,956.03	462,556,756.32	444,394,833.82	426,189,211.97
非流动负债：				
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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				

非流动负债合计	110,000,000.00	110,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	591,948,956.03	572,556,756.32	474,394,833.82	456,189,211.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	21,424,830.03	21,424,830.03	21,424,830.03	21,424,830.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,376,131.64	30,376,131.64	30,376,131.64	30,376,131.64
一般风险准备				
未分配利润	317,946,656.46	310,780,599.54	228,158,076.12	223,885,184.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	499,747,618.13	492,581,561.21	409,959,037.79	405,686,146.37
少数股东权益				
所有者权益合计	499,747,618.13	492,581,561.21	409,959,037.79	405,686,146.37
负债和所有者权益总计	1,091,696,574.16	1,065,138,317.53	884,353,871.61	861,875,358.34

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

2、利润表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	522,702,359.55	519,600,580.93	429,193,147.09	415,113,416.39
其中：营业收入	522,702,359.55	519,600,580.93	429,193,147.09	415,113,416.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	419,226,472.34	419,720,555.04	339,483,697.23	327,635,144.74
其中：营业成本	358,446,580.54	366,437,872.05	284,996,651.92	277,247,674.16
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	1,990,701.02	1,708,639.19	469,584.02	373,711.89
销售费用	28,135,458.11	25,670,653.50	24,551,520.23	22,599,728.08
管理费用	17,506,046.76	13,984,840.08	22,117,006.21	19,986,347.83

财务费用	9,765,859.92	8,536,724.23	5,379,810.12	5,458,558.05
资产减值损失	3,381,825.99	3,381,825.99	1,969,124.73	1,969,124.73
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）	1,314,928.06	1,314,928.06	1,299,991.84	1,299,991.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,314,928.06	1,314,928.06	1,299,991.84	1,299,991.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,790,815.27	101,194,953.95	91,009,441.70	88,778,263.49
加：营业外收入	38,710.14	37,358.93	1,894,005.07	1,858,471.80
减：营业外支出	808,392.51	519,652.11	1,328,539.71	1,033,588.69
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,021,132.90	100,712,660.77	91,574,907.06	89,603,146.60
减：所得税费用	14,232,552.56	13,817,245.93	11,564,974.75	11,280,780.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,788,580.34	86,895,414.84	80,009,932.31	78,322,366.07
归属于母公司所有者的净利润	89,788,580.34	86,895,414.84	80,009,932.31	78,322,366.07
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6909		0.6155	
（二）稀释每股收益	0.6909		0.6155	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	89,788,580.34	86,895,414.84	80,009,932.31	78,322,366.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,788,580.34	86,895,414.84	80,009,932.31	78,322,366.07
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

3、现金流量表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	514,127,806.34	495,368,657.23	466,170,456.40	458,717,363.78
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	3,602,093.44	3,602,093.44	2,483,403.85	2,483,403.85
收到其他与经营活动有关的现金	413,477.58	20,351,973.88	2,189,378.37	2,010,086.73
经营活动现金流入小计	518,143,377.36	519,322,724.55	470,843,238.62	463,210,854.36
购买商品、接受劳务支付的现金	399,402,674.06	454,835,717.97	362,247,751.12	316,243,702.38
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	42,655,972.10	31,187,741.59	30,428,526.48	28,250,747.46
支付的各项税费	32,638,504.31	28,481,677.21	20,484,184.61	18,736,117.25
支付其他与经营活动有关的现金	32,754,076.27	28,637,554.33	18,287,617.66	15,628,924.11
经营活动现金流出小计	507,451,226.74	543,142,691.10	431,448,079.87	378,859,491.20
经营活动产生的现金流量净额	10,692,150.62	-23,819,966.55	39,395,158.75	84,351,363.16
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现金净额	150,000.00	150,000.00	60,200.00	60,200.00
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	0.00	0.00	10,812.80	10,812.80
投资活动现金流入小计	150,000.00	150,000.00	71,012.80	71,012.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,612,680.27	125,504,375.10	69,437,657.08	68,800,907.92
投资支付的现金				29,700,000.00
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	126,662,680.27	125,554,375.10	69,437,657.08	98,500,907.92
投资活动产生的现金流量净额	-126,512,680.27	-125,404,375.10	-69,366,644.28	-98,429,895.12
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	285,434,045.70	265,434,045.70	173,167,288.45	128,100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,908,413.48	11,908,413.48	4,350,000.00	4,350,000.00
筹资活动现金流入小计	297,342,459.18	277,342,459.18	177,517,288.45	132,450,000.00
偿还债务支付的现金	177,105,345.81	117,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,794,997.02	9,877,848.32	33,924,431.31	33,897,881.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	21,529,242.04	13,624,492.04	139,525.00	138,525.00
筹资活动现金流出小计	209,429,584.87	140,502,340.36	115,063,956.31	115,036,406.31
筹资活动产生的现金流量净额	87,912,874.31	136,840,118.82	62,453,332.14	17,413,593.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,884.78	-101,884.78	-64,760.15	-64,760.15
五、现金及现金等价物净增加额	-28,009,540.12	-12,486,107.61	32,417,086.46	3,270,301.58
加：期初现金及现金等价物余额	68,665,002.18	35,544,531.72	51,086,295.05	34,707,307.19
六、期末现金及现金等价物余额	40,655,462.06	23,058,424.11	83,503,381.51	37,977,608.77

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

4、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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			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	130,000,000.00	21,424,830.03			30,376,131.64		228,158,076.12		409,959,037.79	130,000,000.00	21,424,830.03			14,613,440.79		104,635,200.51			270,673,471.33	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	130,000,000.00	21,424,830.03			30,376,131.64		228,158,076.12		409,959,037.79	130,000,000.00	21,424,830.03			14,613,440.79		104,635,200.51			270,673,471.33	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							89,788,580.34		89,788,580.34					15,762,690.85		2,875,611.16			139,285,566.46	
(一) 净利润							89,788,580.34		89,788,580.34							158,785,566.46			158,785,566.46	
(二) 其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计							89,788,580.34										158,785,566.46			158,785,566.46
（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														15,762,690.85			-35,262,690.85			-19,500,000.00
1. 提取盈余公积														15,762,690.85			-15,762,690.85			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																	-19,500,000.00			-19,500,000.00
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	130,000,000.00	21,424,830.03		30,376,131.64		317,946,656.46			499,747,618.13	130,000,000.00	21,424,830.03		30,376,131.64		228,158,076.12				409,959,037.79	

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

5、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	130,000,000.00	21,424,830.03			30,376,131.64		223,885,184.70	405,686,146.37	130,000,000.00	21,424,830.03			14,613,440.79		101,520,967.07	267,559,237.89
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																

二、本年年初余额	130,000,000.00	21,424,830.03			30,376,131.64		223,885,184.70	405,686,146.37	130,000,000.00	21,424,830.03			14,613,440.79	101,520,967.07	267,559,237.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							86,895,414.84	86,895,414.84					15,762,690.85	122,364,217.63	138,126,908.48
（一）净利润							86,895,414.84	86,895,414.84						157,626,908.48	157,626,908.48
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计							86,895,414.84	86,895,414.84						157,626,908.48	157,626,908.48
（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													15,762,690.85	-35,262,690.85	-19,500,000.00
1. 提取盈余公积													15,762,690.85	-15,762,690.85	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-19,500,000.00	-19,500,000.00
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	130,000,000.00	21,424,830.03			30,376,131.64		310,780,599.54	492,581,561.21	130,000,000.00	21,424,830.03			30,376,131.64		223,885,184.70	405,686,146.37

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

二、报表附注：见附后的附件

第八节 备查文件

一、载有公司法定代表人签名的公司 2011 年半年度报告全文原件；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件；

三、报告期内在中国证监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、其他相关资料。

以上文件置备于公司证券投资部备查

浙江世纪华通车业股份有限公司

法定代表人：王苗通

2011 年 8 月 18 日

附件：

浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注

单位：人民币元（除另有标注外）

一、公司基本情况

浙江世纪华通车业股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为浙江世纪华通车业有限公司，系经上虞市对外贸易经济合作局虞外经贸资（2005）106 号文和浙江省人民政府商外资浙府资绍字[2005]03145 号文批准，由浙江华通控股集团有限公司和美籍自然人诸葛晓舟共同投资设立的中外合资企业，于 2005 年 10 月 31 日在绍兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合浙绍总字第 0031518 号的《企业法人营业执照》。

2008 年，公司董事会通过决议并经中华人民共和国商务部商资批（2008）986 号文批复同意，公司整体变更为股份有限公司，并于 2008 年 10 月 21 日办妥工商变更登记，取得变更后注册号为 330600400004721 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 13,000 万元。

本公司经营范围：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工；销售自产产品（凡涉及许可证制度的凭证经营）。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》。本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、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。

（八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，以及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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：(1)

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，将该权益工具投资或衍生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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），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；对于单项金额不重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1

年，以下类推)的，按其余额的 6%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 20%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 40%计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并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。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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。

（十一）存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并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。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定

为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

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，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	10	4.5
通用设备	5	10	18
专用设备	10	10	9
运输工具	5	10	18
其他设备	5	10	18

3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与

收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

三、税（费）项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务，出口货物实行“免、抵、退”税政策。	17%；出口货物退税率为 17%、15%、或 9%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%

(二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高[2010]183号文，公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，企业所得税优惠期为2010年1月1日至2012年12月31日，按15%的税率计缴。

2011年公司适用15%的所得税税率。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 控制的重要子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围
上海全仕泰车业有限公司	制造业	5,000,000.00	汽车配件生产、销售
上虞一栋塑料有限公司	贸易	2,000,000.00	塑料粒子、金属制品销售
南京全世泰车业有限公司	制造业	100,000,000.00	汽车塑料件、金属件的制造加工销售

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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(%)
上海全仕泰车业有限公司	5,000,000.00		100.00	100.00
上虞一栋塑料有限公司	2,000,000.00		100.00	100.00
南京全世泰车业有限公司	30,000,000.00		100.00	100.00

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数
现金	70,025.35
银行存款	39,536,958.57
其他货币资金	21,902,228.14
合计	<u>61,509,212.06</u>

(2) 抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

期末货币资金余额中含质押的定期存款 12,950,000.00 元和三个月以上的银行承兑保证金 7,903,750.00 元。

(3) 货币资金——外币货币资金

项 目	期末数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额
银行存款	美元 736,758.36	6.4716	4,768,005.40
银行存款	欧元 0.52	9.3612	4.87
其他货币资金	美元 77,600.00	6.4716	502,196.16
小 计			<u>5,270,206.43</u>

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数
银行承兑汇票	8,456,550.95
合 计	<u>8,456,550.95</u>

(2) 期末，无应收关联方票据。

3. 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	275,544,823.40	99.54	16,532,689.40	259,012,134.00
1-2 年	486,388.71	0.18	97,277.74	389,110.97
2-3 年	205,928.57	0.07	82,371.43	123,557.14
3 年以上	576,100.94	0.21	576,100.94	
合 计	<u>276,813,241.62</u>	<u>100.00</u>	<u>17,288,439.51</u>	<u>259,524,802.11</u>

(2) 应收关联方账款

关联方名称	期末数
南宁全世泰汽车零部件有限公司	2,165,757.34
Transtec Global Group	17,244,322.68
小 计	<u>19,410,080.02</u>

(3) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数		
	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	7,332,647.30	6.4716	47,453,960.26
小 计			<u>47,453,960.26</u>

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	21,750,696.27	96.79		21,750,696.27
1-2年	549,196.00	2.44		549,196.00
2-3年	172,770.00	0.77		172,770.00
合 计	<u>22,472,662.27</u>	<u>100.00</u>	<u> </u>	<u>22,472,662.27</u>

(2) 期末，无预付关联方款项。

(3) 预付款项——外币预付款项

币 种	期末数		
	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	427,026.29	6.4716	2,763,543.34
小 计			<u>2,763,543.34</u>

5. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值

1 年以内	3,323,755.87	92.89	199,425.35	3124330.52
1-2 年	122,460.60	3.42	24,492.12	97,968.48
2-3 年	30,600.00	0.86	12,240.00	18,360.00
3 年以上	101,240.00	2.83	101,240.00	
合 计	<u>3,578,056.47</u>	<u>100.00</u>	<u>337,397.47</u>	<u>3,240,659.00</u>

(2) 应收关联方账款

期末，无应收关联方应收款项。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	102,554,997.37		102,554,997.37
在产品	27,334,797.74		27,334,797.74
库存商品	87,135,335.19		87,135,335.19
委托加工物资	96,628.26		96,628.26
包装物	3,454,062.23		3,454,062.23
低值易耗品	1,032,655.10		1,032,655.10
合 计	<u>221,608,475.89</u>		<u>221,608,475.89</u>

(2) 存货跌价准备

期末，无存货跌价准备

7. 其他流动资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
待摊模具费	6,180,440.54		6,180,440.54
待摊房租费等	576,388.98		576,388.98
合 计	<u>6,756,829.52</u>		<u>6,756,829.52</u>

8. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营联营企业投资	9,611,004.17		9,611,004.17
合 计	<u>9,611,004.17</u>	<u></u>	<u>9,611,004.17</u>

(2) 对合营联营企业投资

被投资 单位名称	持股比 例 (%)	成本	损益调整	其他权益 变动	期末数
南宁全世泰汽车零部件有限公司	50	5,000,000.00	4,611,004.17		9,611,004.17
小 计		<u>5,000,000.00</u>	<u>4,611,004.17</u>	<u></u>	<u>9,611,004.17</u>

9. 固定资产

(1) 明细情况

账面原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	104,779,332.97	8,033,258.92		112,812,591.89
通用设备	6,463,183.96	2,319,644.61		8,782,828.57
专用设备	136,748,992.68	30,120,830.82	307,646.90	166,562,176.60
运输工具	16,811,549.62	597,459.78		17,409,009.40
其他设备	8,473,027.91	528,084.75		9,001,112.66
小 计	<u>273,276,087.14</u>	<u>41,599,278.88</u>	<u>307,646.90</u>	<u>314,567,719.12</u>

累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	2,938,345.90	2,387,659.720		5,326,005.62
通用设备	3,234,511.66	450,578.76		3,685,090.42
专用设备	32,957,144.60	6,978,812.46	180,546.82	39,755,410.24

运输工具	8,311,902.55	1,288,611.19		9,600,513.74
其他设备	2,606,451.15	642,820.93		3,249,272.08
小计	<u>50,048,355.86</u>	<u>11,748,483.06</u>	<u>180,546.82</u>	<u>61,616,292.10</u>

账面价值

项目	期初数	期末数
房屋及建筑物	101,840,987.07	107,486,586.27
通用设备	3,228,672.30	5,097,738.15
专用设备	103,791,848.08	126,806,766.36
运输工具	8,499,647.07	7,808,495.66
其他设备	5,866,576.76	5,751,840.58
小计	<u>223,227,731.28</u>	<u>252,951,427.02</u>

(2) 期末固定资产中已有账面价值为 127,799,161.79 元用于抵押担保。

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明

期末固定资产中有账面原值 48,810,838.92 元,账面净值 47,712,595.02 元的房屋及建筑物尚未办妥权属证明。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区工程	208,892,260.88		208,892,260.88
设备安装	504,035.39		504,035.39
合计	<u>209,396,296.27</u>		<u>209,396,296.27</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数
新厂区工程	131,754,216.04	77,138,044.84			208,892,260.88
零星工程	89,906.89			89,906.89	0
设备安装		504,035.39			504,035.39

合 计 131,844,122.93 77,642,080.23 0 89,906.89 209,396,296.27

(3) 本期借款费用资本化金额为 2,660,129.94 元，资本化率（年率）为 5.90%。

11. 无形资产

(1) 明细情况

账面原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	26,512,200.00	5,586,150.00		32,098,350.00
软件	2,025,028.22	247,692.32		2,272,720.54
小 计	<u>28,537,228.22</u>	<u>5,833,842.32</u>		<u>34,371,070.54</u>

累计摊销

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	1,590,732.00	308,593.98		1,899,325.98
软件	196,289.48	109,507.78		305,797.26
小 计	<u>1,787,021.48</u>	<u>418,101.76</u>		<u>2,205,123.24</u>

账面价值

项 目	期初数	期末数
土地使用权	24,921,468.00	30,199,024.02
软件	1,828,738.74	1,966,923.28
合 计	<u>26,750,206.74</u>	<u>32,165,947.30</u>

(2) 期末，土地使用权 24,656,346.00 元用于为本公司长期借款提供抵押担保。

12. 长期待摊费用

项 目	期末数
装修费	1,338,550.55
合 计	<u>1,338,550.55</u>

13. 递延所得税资产

(1) 明细情况

项 目	期末数
坏账准备	2,664,157.05
合 计	<u>2,664,157.05</u>

(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	17,288,439.51
小 计	<u>17,288,439.51</u>

14. 短期借款

借款条件	期末数
保证借款	186,941,480.00
抵押及保证借款	24,500,000.00
质押借款	12,296,040.00
合 计	<u>223,737,520.00</u>

15. 应付票据

种 类	期末数
银行承兑汇票	7,903,750.00
合 计	<u>7,903,750.00</u>

16. 应付账款

项 目	期末数
应付账款	141,735,695.50
合 计	<u>141,735,695.50</u>

(1) 期末，无应付关联方账款。

(2) 应付账款——外币应付账款

币种	期末数		
	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	300.40	6.4716	1,944.07
小计			<u>1,944.07</u>

17. 预收款项

(1) 期末, 无预收关联方款项。

(2) 预收款项——外币预收款项

币种	期末数	
	原币金额	折人民币金额
美元	453,729.39	2,936,355.13
小计		<u>2,936,355.13</u>

18. 应付职工薪酬

项目	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,189,379.70
职工福利	103,312.49
社会保险费	2,106,381.61
住房公积金	329,070.00
合计	<u>6,728,143.80</u>

19. 应交税费

项目	期末数
增值税	-2,257,455.38
城市维护建设税	106,423.94
企业所得税	5,980,209.24
代扣代缴个人所得税	124,519.29
印花税	257,701.87
教育费附加	37,090.60
地方教育附加	24,727.06

水利建设专项资金	128,270.87
合 计	<u>4,404,040.49</u>

20. 应付利息

项 目	期末数
分期付息到期还本的长期借款利息	195,561.64
短期借款应付利息	368,491.59
一年内到期长期借款利息	157,931.51
合 计	<u>721,984.74</u>

21. 其他应付款

项 目	期末数
其他应付款	595,966.14
合 计	<u>595,966.14</u>

无应付关联方款项。

22. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数
一年内到期的长期借款	90,000,000.00
合 计	<u>90,000,000.00</u>

23. 其他流动负债

项 目	期末数
加工费	2,030,373.03
合 计	<u>2,030,373.03</u>

23. 长期借款

借款条件	期末数
------	-----

抵押及保证借款	10,000,000.00
保证借款	100,000,000.00
合 计	<u>110,000,000.00</u>

24. 股本

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江华通控股集团有限公司	91,000,000.00			91,000,000.00
永丰国际集团(香港)有限公司	39,000,000.00			39,000,000.00
合 计	<u>130,000,000.00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>130,000,000.00</u>

25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	21,424,830.03			21,424,830.03
合 计	<u>21,424,830.03</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>21,424,830.03</u>

26. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,376,131.64			30,376,131.64
合 计	<u>30,376,131.64</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>30,376,131.64</u>

(2) 盈余公积本期未变动

27. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	228,158,076.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,788,580.34	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利		

期末未分配利润 317,946,656.46

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

收入

项 目	本期数
主营业务收入	506,880,148.61
其他业务收入	15,822,210.94
合 计	<u>522,702,359.55</u>

成本

项 目	本期数
主营业务成本	345,746,379.50
其他业务成本	12,700,201.04
合 计	<u>358,446,580.54</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本

项 目	本期数		
	收 入	成 本	利 润
塑料件	363,868,797.98	230,671,531.88	133,197,266.10
金属件	49,410,124.91	33,792,599.50	15,617,525.41
模具	29,355,633.15	23,733,827.94	5,621,805.21
其他产品	64,245,592.58	57,548,420.18	6,697,172.40
小 计	<u>506,880,148.62</u>	<u>345,746,379.50</u>	<u>161,133,769.12</u>

2. 营业税金及附加

项 目	本期数
城市维护建设税	1,127,990.08
教育费附加	544,228.32

地方教育附加	318,482.62
合 计	<u>1,990,701.02</u>

3. 资产减值损失

项 目	本期数
坏账损失	3,381,825.99
合 计	<u>3,381,825.99</u>

4. 投资收益

项 目	本期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,314,928.06
合 计	<u>1,314,928.06</u>

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数
固定资产处置利得	20,015.30
其他	18,694.84
合 计	<u>38,710.14</u>

6. 营业外支出

项 目	本期数
水利建设专项资金	788,549.00
河道管理费	19,843.51
合 计	<u>808,392.51</u>

7. 所得税费用

项 目	本期数
当期所得税费用	14,739,826.45

递延所得税费用	-507,273.89
合 计	<u>14,232,552.56</u>

(三) 现金流量表补充资料现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	89,788,580.34	80,009,932.31
加: 资产减值准备	3,381,825.99	1,969,124.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,748,483.06	9,080,858.77
无形资产摊销	418,101.76	292,441.80
长期待摊费用摊销	147,535.45	73,236.90
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)	-20,015.30	-20,449.64
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,763,524.28	5,379,810.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,314,928.06	-1,299,991.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-507,273.89	-104,669.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-42,183,143.90	-40,074,257.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-71,835,987.39	-23,967,120.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,305,448.28	8,056,242.51
其他		

经营活动产生的现金流量净额	10,692,150.62	39,395,158.75
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	40,655,462.06	83,503,381.51
减: 现金的期初余额	68,665,002.18	51,086,295.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,009,540.12	32,417,086.46

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	40,655,462.06	83,503,381.51
其中: 库存现金	70,025.35	68,261.76
可随时用于支付的银行存款	39,536,958.57	83,399,319.75
可随时用于支付的其他货币资金	1,048,478.14	35,800.00
(2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	40,655,462.06	83,503,381.51
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

期末货币资金余额中含质押的定期存款 12,950,000.00 元和三个月以上的银行承兑保证金 7,903,750.00 元; 期初货币资金余额中含质押的定期存款 6,800,000.00 元和三个月以上的国内信用证保证金 5,108,413.48 元; 上述货币资金均不属于现金及现金等价物。

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
浙江华通控股集团有限公司	母公司
王苗通	实际控制人
王娟珍	公司董事，实际控制人之直系亲属
王一锋	公司董事，实际控制人之直系亲属
浙江全世通模塑有限公司	同受母公司控制
浙江华通工贸有限公司	同受实际控制人控制
南宁全世泰汽车零部件有限公司	合营企业
永丰国际集团（香港）有限公司	公司股东
诸葛晓舟	永丰国际集团（香港）有限公司之实际控制人
Transtec Global Group	受诸葛晓舟控制

(二) 关联方交易情况

1. 销售货物

关联方名称	本期数	
	金额	定价方式
Transtec Global Group	41,455,233.07	协议价
南宁全世泰汽车零部件有限公司	1,240,503.27	协议价
小 计	42,695,736.34	

2. 关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

3. 关联方为本公司借款提供担保情况

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	备注
王苗通	本 公 司	20,000,000.00	2011-5-5	2012-2-5	否	
		20,000,000.00	2011-1-11	2012-1-11	否	
		20,000,000.00	2011-1-7	2012-1-7	否	
		10,000,000.00	2011-1-6	2012-1-6	否	
		10,000,000.00	2010-12-7	2011-12-7	否	
		10,000,000.00	2010-1-11	2011-10-11	否	

		20,000,000.00	2010-10-19	2013-8-19	否	
		10,000,000.00	2010-10-19	2013-8-19	否	注1
		10,000,000.00	2009-2-23	2011-12-23	否	注2
		34,000,000.00	2009-3-27	2011-11-27	否	
		36,000,000.00	2010-4-14	2011-11-14	否	注3
王苗通、王娟珍	本公司	6,000,000.00	2011-2-1	2012-2-1	否	
		20,000,000.00	2011-3-24	2012-3-24	否	
		20,000,000.00	2011-4-2	2012-4-2	否	
		14,000,000.00	2011-6-13	2012-5-30	否	
		10,000,000.00	2011-5-3	2012-5-3	否	
		10,000,000.00	2011-4-8	2012-4-8	否	
		30,000,000.00	2011-1-5	2012-12-25	否	
王苗通、王娟珍 浙江华通控股集团有 限公司	本公司	24,500,000.00	2010-11-18	2011-11-10	否	注4
王苗通、 浙江华通控股集团有 限公司	本公司	5,000,000.00	2011-4-7	2011-12-7	否	
王一峰	本公司	20,000,000.00	2011-1-6	2011-9-6	否	
小 计		359,500,000.00			否	

[注 1]：该笔借款由本公司设备作抵押担保，并同时由自然人王苗通和金盾消防器材有限公司提供保证担保。

[注 2]：该笔借款由本公司土地使用权作抵押担保，并同时由自然人王苗通提供保证担保。

[注 3]：该笔借款由本公司新厂区在建工程及土地使用权作抵押担保，并同时由自然人王苗通和浙江金盾消防器材有限公司提供保证担保。

[注 4]：该笔借款由自然人王苗通、王娟珍和浙江古越蓄电池有限公司提供保证担保，由浙江华通控股集团有限公司以房地产提供抵押担保。

4. 租赁

1) 本期公司向浙江华通控股集团有限公司支付房租费 278,692.50 元。

2) 本期公司向浙江华通工贸有限公司支付房租费 266,750.00 元。

5. 其他关联交易

(1) 公司 1-5 月份为浙江华通控股集团有限公司代收代付电费 549,398.74 元。

(2) 公司委托自然人诸葛晓舟为本公司在美国和加拿大境内销售代理人，本期共向其支付佣金 270,407.71 美元。

七、其他重要事项

(一) 公司于 2011 年 6 月 30 日取得中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1045 号）批复，核准我公司公开发行不超过 4,500 万股新股。

(二) 公司于 2011 年 7 月 13 日公开发行 4,500 万股新股，并于 2011 年 7 月 28 日在深圳证券交易所公开上市交易。

(三) 截止 2011 年 6 月 30 日，公司不存在其他需要披露的重大或有事项及承诺事项。

八、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,700,000.00		36,700,000.00
对合营联营企业投资	9,611,004.17		9,611,004.17
合 计	<u>46,311,004.17</u>		<u>46,311,004.17</u>

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	持股比例(%)	期末数
上海全仕泰车业有限公司	100	5,000,000.00
上虞一栋塑料有限公司	100	2,000,000.00
南京全世泰车业有限公司	99	29,700,000.00
小 计		<u>36,700,000.00</u>

(3) 对合营联营企业投资

被投资单位名称	持股比例(%)	成本	损益调整	其他权益	期末数
南宁全世泰汽车零部件有限公	50	5,000,000.00	4,611,004.17		9,611,004.17
小计		<u>5,000,000.00</u>	<u>4,611,004.17</u>		<u>9,611,004.17</u>

(二) 母公司利润表项目注释

1. 投资收益

项目	本期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,314,928.06
合计	<u>1,314,928.06</u>

九、补充材料

1、资产减值准备

项目	期初数	本期计提额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
1、坏账准备	14,244,010.99	3,381,825.99			17,625,836.98
2、存货跌价准备	0.00				0.00
合计	14,244,010.99	3,381,825.99			17,625,836.98

2、净资产收益率与每股收益

2011年1-6月	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	19.74%	0.6909	0.6909
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.73%	0.6904	0.6904

浙江世纪华通车业股份有限公司

2011年8月18日