



**浙江世纪华通车业股份有限公司**  
**ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE PART CO.,LTD**  
(浙江省上虞市曹娥街道人民西路 439 号)

**2011 年年度报告**

股票简称：世纪华通

股票代码： 002602

披露日期：2012 年 4 月 24 日

## 重要提示

一、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。

二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、本年度报告经公司第二届董事会第五次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。

四、公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

五、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	1
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	4
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.....	11
第五节 公司治理结构.....	17
第六节 内部控制.....	28
第七节 股东大会情况简介.....	33
第八节 董事会报告.....	35
第九节 监事会报告.....	54
第十节 重要事项.....	57
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	119

## 第一节 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、董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

	董事会秘书
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

公司注册地址：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

公司办公地址：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>

电子信箱：[sjhuatong@sjhuatong.com](mailto:sjhuatong@sjhuatong.com)

### 五、指定信息披露报刊、登载半年报的互联网网址及年报备置地点

公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

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

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：世纪华通

股票代码：002602

## 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期	2005 年 10 月 31 日
公司首次注册登记地点	绍兴市工商行政管理局
公司最新注册登记日期	2011年10月14日
公司最新注册登记地点	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
组织机构代码	78047763-4
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路128号9楼
签字会计师姓名	黄元喜、韩青
公司聘请的保荐机构名称	东方证券股份有限公司
公司聘请的保荐机构办公地点	上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼 22-29层
签字保荐代表人姓名	魏浣忠、马云涛

## 八、历史沿革

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1045 号文核准，浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4500 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 23.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 7 月 19 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验（2011）291 号验资报告。经深圳证券交易所《关于浙江世纪华通车业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]222 号文）同意，公司股票于 2011 年 7 月 28 日在深圳证券交易所中小板上市交易。根据上市前公司股东大会决议及授权，公司于 2011 年 10 月 14 日完成工商变更登记手续，取得浙江省工商行政管理局换发的注册号为 330600400004721 的《企业法人营业执照》。注册资本由 13,000.00 万元变更为 17,500.00 万元；公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、非上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。变更后的具体信息如下：

注册登记日期：2011年10月14日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司住所：浙江省上虞市曹娥街道人民西路439号

法定代表人：王苗通

注册资本：17,500.00万元

税务登记号：330682780477634

组织机构代码：78047763-4

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）。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	998,726,425.89	907,986,860.40	9.99%	568,512,432.93
营业利润 (元)	164,571,636.66	181,377,038.01	-9.27%	114,638,644.71
利润总额 (元)	163,940,117.83	181,873,809.21	-9.86%	113,876,193.66
归属于上市公司股东的净利润 (元)	141,447,394.44	158,785,566.46	-10.92%	101,965,075.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	140,685,054.86	157,224,511.04	-10.52%	101,991,221.50
经营活动产生的现金流量净额 (元)	51,143,961.97	96,173,109.58	-46.82%	125,630,713.22
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,719,672,199.21	884,353,871.61	94.46%	664,992,947.07
负债总额 (元)	176,500,766.98	474,394,833.82	-62.79%	394,319,475.74
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,543,171,432.23	409,959,037.79	276.42%	270,673,471.33
总股本 (股)	175,000,000.00	130,000,000.00	34.62%	130,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.95	1.22	-22.13%	0.78
稀释每股收益 (元/股)	0.95	1.22	-22.13%	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.95	1.21	-21.49%	0.78
加权平均净资产收益率 (%)	15.82%	46.00%	-30.18%	44.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.74%	45.55%	-29.81%	44.40%

(%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.29	0.74	-60.81%	0.97
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.82	3.15	180.00%	2.08
资产负债率 (%)	10.26%	53.64%	-43.38%	59.30%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-303,809.68		36,850.15	58,483.56
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持续享受的政府补助除外	1,334,021.23		3,248,251.41	539,192.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,494.54		-1,514,565.53	-624,873.19
所得税影响额	-135,377.43		-209,480.61	1,051.65
合计	762,339.58	-	1,561,055.42	-26,145.98

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

##### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	130,000,000	100.00%						130,000,000	74.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	91,000,000	70.00%						91,000,000	52.00%
其中：境内非国有法人持股	91,000,000	70.00%						91,000,000	52.00%
境内自然人持股									
4、外资持股	39,000,000	30.00%						39,000,000	22.29%
其中：境外法人持股	39,000,000	30.00%						39,000,000	22.29%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			45,000,000				45,000,000	45,000,000	25.71%
1、人民币普通股			45,000,000				45,000,000	45,000,000	25.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	130,000,000	100.00%	45,000,000				45,000,000	175,000,000	100.00%

##### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江华通控股集团有限公司	91,000,000	0	0	91,000,000	首发承诺	2014年7月28日
永丰国际集团(香港)有限公司	39,000,000	0	0	39,000,000	首发承诺	2012年7月28日
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	0	2,000,000	2,000,000	0	网下配售的股票锁定	2011年10月28日
中国建设银行-工银	0	1,000,000	1,000,000	0	网下配售的股	2011年10月28日

瑞信信用添利债券型证券投资基金					票锁定	
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	0	1,000,000	1,000,000	0	网下配售的股票锁定	2011年10月28日
中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	0	1,000,000	1,000,000	0	网下配售的股票锁定	2011年10月28日
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	0	2,000,000	2,000,000	0	网下配售的股票锁定	2011年10月28日
全国社保基金四零七组合	0	2,000,000	2,000,000	0	网下配售的股票锁定	2011年10月28日
合计	130,000,000	9,000,000	9,000,000	130,000,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1045号文核准，公司于2011年7月13日首次向社会公众公开发行人民币普通股A股4,500万股，每股面值 1.00元，每股发行价23.00元。其中网下发行数量为900万股，网上发行数量为3,600万股。经深圳证券交易所《关于浙江世纪华通车业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011] 222 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中本次公开发行中网上定价发行的3,600 万股股票于2011 年7月28 日起上市交易，网下向询价对象配售的900万股于2011年10月28日限售期满，在深圳证券交易所上市交易。

2、公司无内部职工股。

## 三、公司股东和实际控制人情况

### （一）股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	19,656	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	18,173		
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	52.00%	91,000,000	91,000,000	0
永丰国际集团（香港）有 限公司	境外法人	22.29%	39,000,000	39,000,000	0

陈玉平	境内自然人	0.17%	295,077	0	0
上海富林投资有限公司	境内非国有法人	0.17%	295,068	0	0
陈福荣	境内自然人	0.15%	255,000	0	0
韩秋影	境内自然人	0.11%	200,000	0	0
韩金桂	境内自然人	0.11%	186,500	0	0
郑明金	境内自然人	0.10%	180,000	0	0
唐美芳	境内自然人	0.09%	162,800	0	0
杨振南	境内自然人	0.08%	135,000	0	0
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	
陈玉平		295,077		人民币普通股	
上海富林投资有限公司		295,068		人民币普通股	
陈福荣		255,000		人民币普通股	
韩秋影		200,000		人民币普通股	
韩金桂		186,500		人民币普通股	
郑明金		180,000		人民币普通股	
唐美芳		162,800		人民币普通股	
杨振南		135,000		人民币普通股	
王荷芳		131,380		人民币普通股	
黄振宇		125,615		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江华通控股集团有限公司与永丰国际集团（香港）有限公司无关联关系也不属于一致行动人，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。				

## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、控股股东情况

控股股东名称：浙江华通控股集团有限公司

成立日期：2001 年 2 月 19 日

注册地址：上虞经济开发区人民西路 439 号

法定代表人：王苗通

注册资本：5,000 万元

组织机构代码：72662467-2

主营业务：对外投资管理，塑料制品、金属制品加工、销售

浙江华通控股集团有限公司持有公司 52% 的股权。

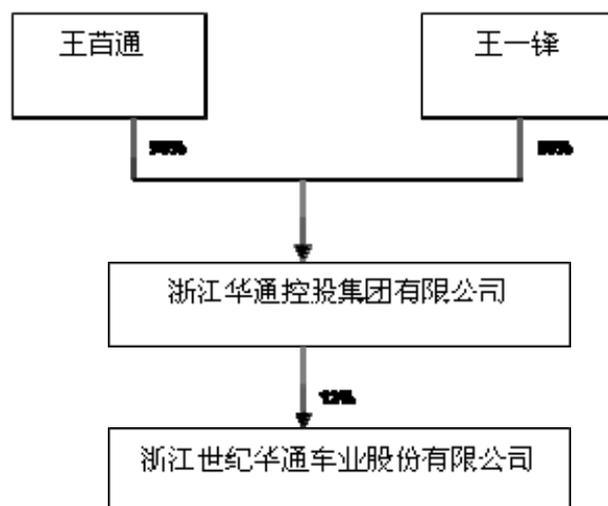
## 2、实际控制人情况

王苗通，男，1957年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年10月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008年9月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，上虞全世通五金件有限公司董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、上虞市优秀企业家等荣誉称号。

王一锋，男，1984年1月出生，大学学历，中国籍，无永久境外居留权。2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年9月至今任公司董事、总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，上海全仕泰车业有限公司执行董事，上虞一栋塑料有限公司执行董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。

王苗通先生与王一锋先生系父子关系，分别持有公司控股股东浙江华通控股集团有限公司90%、10%的股权，是公司的实际控制人。

## 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**(三) 其他持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东情况**

股东名称：永丰国际集团（香港）有限公司

成立日期：2007 年 10 月 2 日

注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心第一座 11 楼 1105 室

法定代表人：诸葛晓舟

注册资本：10,000 港元

实收资本：10,000 港元

主营业务：实业投资管理

股权结构：诸葛晓舟出资 10,000 港元，占 100%。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王苗通	董事长	男	55	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	104.00	否
王一锋	副董事长、总经理	男	28	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	103.00	否
王娟珍	董事	女	52	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	0.00	是
谢德源	董事、副总经理	男	47	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	103.00	否
杨红帆	独立董事	女	47	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	7.00	否
陈忠德	独立董事	男	69	2008年11月01日	2014年09月29日	0	0	-	7.00	否
戴钦公	独立董事	男	41	2008年11月01日	2014年09月29日	0	0	-	7.00	否
胡辉	监事会主席	男	41	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	63.00	否
余肖辉	监事	男	46	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	0.00	是
常建国	监事	男	43	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	17.00	否
裴建才	副总经理	男	55	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	103.00	否
王苗鑫	副总经理	男	50	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	105.00	否
赵维强	副总经理	男	49	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	103.00	否
陈松寿	副总经理	男	51	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	103.00	否
严正山	副总经理、董事会秘书	男	53	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	63.00	否
赏国良	财务总监	男	43	2008年09月26日	2014年09月29日	0	0	-	63.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	951.00	-

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

##### 1、现任董事主要工作经历：

王苗通：（简历见第三节实际控制人介绍）。

王一锋：（简历见第三节实际控制人介绍）。

谢德源，男，1965年7月出生，EMBA结业，副总经理，中国籍，无永久境外居留权。曾任职于上虞塑料厂、上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，2005年12月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至

今任公司董事、副总经理，现兼任南宁全世泰董事职务，2002 年荣获上虞市优秀科技人才称号。

**王娟珍**，女，1960 年 9 月出生，初中学历，中国籍，无永久境外居留权。1994 年 2 月—1997 年 7 月在上虞华通汽配厂工作，1997 年 8 月—2001 年 1 月在浙江华通汽车塑料件有限公司任职，2005 年 10 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司董事，2008 年 9 月至今任公司董事，现兼任华通控股监事、上虞全世通董事长等职务。

**杨红帆**，女，1965 年 6 月 24 日出生，大学本科学历，中国民主建国会会员，高级会计师，注册会计师，现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司董事、副总经理，中国籍，无永久境外居留权。1986 年 7 月——1999 年 6 月，浙江大学经济学院（原杭州大学金融与经贸学院、杭州大学财金系、杭州大学经济系）担任财政专业、会计专业专业课程教师，1999 年 6 月至今，在浙江中瑞江南会计师事务所有限公司（原浙江中瑞会计师事务所、浙江浙瑞会计师事务所）工作，历任部门经理、副主任会计师，现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司董事、副总经理。2008 年 9 月至今任公司独立董事。

**陈忠德**，男，1943 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1961 年 8 月至 1977 年，曾先后任上海汽车工业（集团）总公司党委副书记、董事、董事会审计考核委员会主任，上海汽车股份有限公司监事长，上海汽车集团财务责任有限公司监事长，上海客车制造有限公司监事长，上海小糸车灯有限公司监事长，南方证券股份有限公司监事长。2004 年 10 月至今，任上海市企业联合会副会长，上海市工业经济联合会副会长。2009 年 11 月至今任公司独立董事。

**戴钦公**，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 1998 年 12 月，在国家质量技术监督局工作。1998 年 12 月至今，在北京德恒律师事务所工作，现任北京德恒律师事务所合伙人。2009 年 11 月至今任公司独立董事。

## 2、现任监事主要工作经历：

**胡辉**，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。曾担任上海汽车零部件有限公司上海汽车配件厂二级经理，2005 年至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司技术副总助理，2008 年 9 月至今任公司监事会主席、副总经理助理。

**余肖辉**，男，1966 年 10 月出生，大专学历，助理农艺师，1986 年 7 月—2001 年 6 月在上虞农资公司任职，2001 年 7 月—2003 年 5 月在浙江友谊菲诺伞业有限公司任职，2003 年

至今在浙江华通控股集团任董事长助理，2008 年 9 月起担任本公司监事。

**常建国**，男，1969 年 11 月出生，大专学历，会计师，2004 年 4 月—2008 年 4 月在浙江京东方显示技术股份有限公司任副部长，LED 事业部财务负责人，2008 年 5 月至今任浙江世纪华通车业有限公司任审计法务部部长，2008 年 9 月起担任本公司监事。

### 3、现任高级管理人员主要工作经历：

**王一锋**：（简历见第三节实际控制人介绍）。

**谢德源**：（简历见前述董事介绍）。

**裴建才**，男，1957 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾担任上汽集团合众汽车零部件公司汽车配件厂质量管理科科长，2001 年 2 月至 2010 年 1 月任浙江华通控股集团有限公司总经理，2005 年 12 月至 2007 年 11 月任浙江世纪华通车业有限公司总经理，2007 年 11 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008 年 9 月至今任公司副总经理，现兼任上海全仕泰车业有限公司总经理。

**王苗鑫**，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师。曾任职于上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，一直从事企业的采购、营销、生产、设备动力及经营管理工作，2001 年 2 月至 2005 年 12 月任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005 年 12 月至 2008 年 9 月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2005 年 7 月至 2010 年 1 月任浙江全世通模塑有限公司董事长，2008 年 9 月至今任公司副总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，上虞全世通五金件有限公司董事，浙江全世通模塑有限公司董事等职务。

**赵维强**，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。曾任职于石家庄铝散热器公司，2001 年 2 月至 2005 年 12 月任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005 年 12 月至 2008 年 9 月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008 年 9 月至今任公司副总经理，现兼任南宁全世泰汽车零部件有限公司董事、总经理等职务。

**陈松寿**，男，1961 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，工程师。2000 年 6 月至 2001 年 1 月，任浙江华通汽车塑料件有限公司总工程师，2001 年 2 月至 2005 年 12 月，任浙江华通控股集团有限公司总工程师，2005 年 12 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司总工程师，2008 年 9 月至今任公司副总经理。

**赏国良**，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会

计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000 年至 2008 年 4 月，担任上虞市正大税务师事务所综合业务部主任，2008 年 5 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司财务总监，2008 年 9 月至今任公司财务总监，现兼任上海全仕泰车业有限公司监事，上虞一栋塑料有限公司监事等职务。

**严正山**，男，1959 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具备董事会秘书任职资格，浙江省高级经济师协会会员，绍兴市社科联理事。曾担任绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司（局）任企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007 年 8 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司董事会秘书，2008 年 9 月至今任公司董事会秘书。

### （三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员选聘等变动情况

1、公司于 2011 年 9 月 13 日进行董事会、监事会换届选举，第二届董事会成员与第一届董事会成员一致，选举王苗通先生、王一锋先生、谢德源先生、王娟珍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；选举杨红帆女士、陈忠德先生、戴钦公先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届监事会成员与第一届监事会成员一致，选举余肖辉先生和常建国先生为公司第二届监事会非职工代表监事。（详见 2011 年 9 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告：《浙江世纪华通车业股份有限公司关于第一届董事第十三次会议决议的公告》、《浙江世纪华通车业股份有限公司关于第一届监事会第十次会议决议的公告》和 2011 年 9 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告：《浙江世纪华通车业股份有限公司关于 2011 年第二次临时股东大会决议的公告》。）

2、公司于 2011 年 9 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举胡辉先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事任期一致。（详见 2011 年 9 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告：《浙江世纪华通车业股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告》。）

3、公司于 2011 年 10 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，选举王苗通先生为公司第二届董事会董事长，王一锋先生为副董事长，同时聘任王一锋先生为公司总经理，聘任谢德源、裴建才、王苗鑫、赵维强、陈松寿先生为公司副总经理，聘任赏国良先生为公司财务总监。（详见 2011 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告：《浙江世纪华通车业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》。）

4、2011 年 10 月 31 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议决定聘任严正山先生为公司副总经理、董事会秘书。（详见 2011 年 11 月 1 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告：《浙江世纪华通车业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。)

## 二、公司员工情况

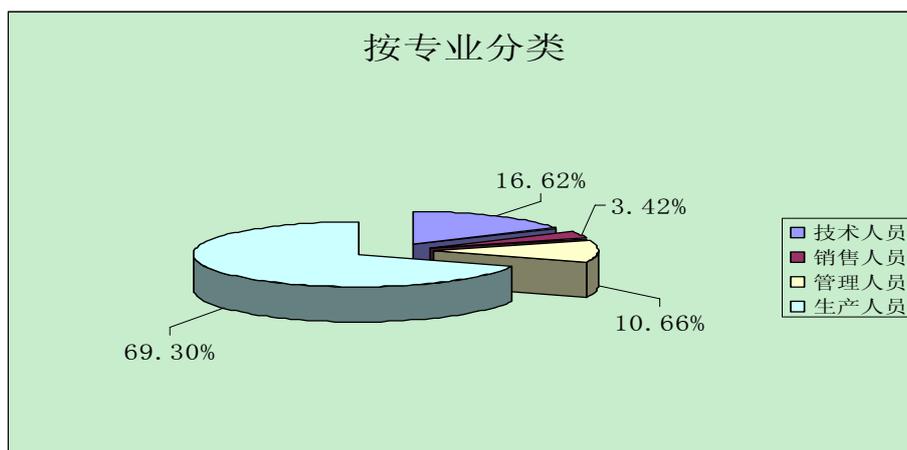
### 1、公司员工构成

截止报告期末，公司在职员工总数为 1492 人，另有劳务工 549 人。公司在职员工均已在所在地参加企业职工养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。

公司在职员工的构成比例如下：

#### (1) 按专业分类

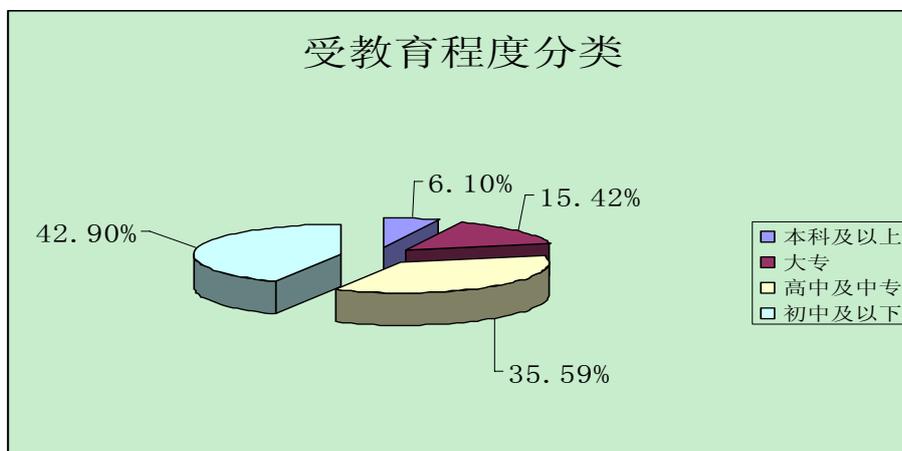
专业分类	员工人数 (人)	占比
技术人员	248	16.62
销售人员	51	3.42
管理人员	159	10.66
生产人员	1034	69.30
合计	1492	100



#### (2) 按受教育程度分类

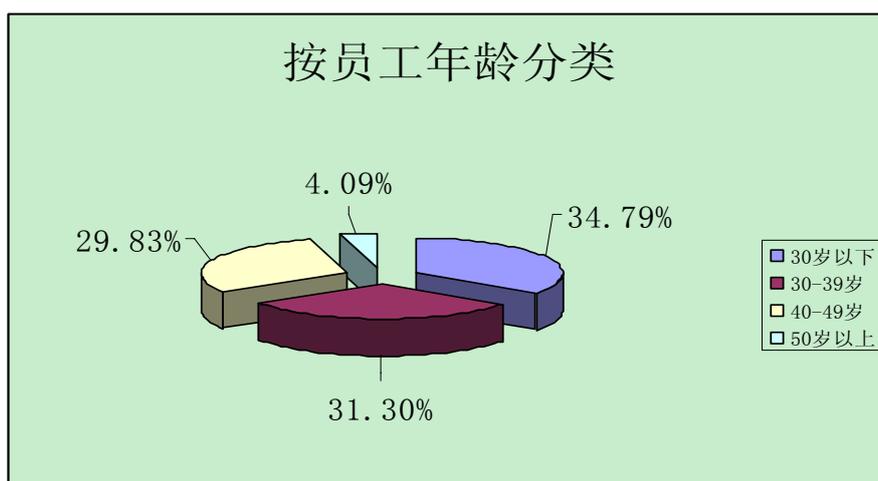
学 历	员工人数 (人)	占比
本科及以上学历	91	6.10
大学专科	230	15.42
高中(中专)	531	35.59

其他	640	42.90
合计	1492	100



(3) 按年龄分类

年 龄	员工人数 (人)	占比
30 岁以下	519	34.79
30-39 岁	467	31.30
40-49 岁	445	29.83
50 岁以上	61	4.09
合计	1492	100



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，加强公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件的要求基本相符。以下是公司已经建立的各项制度名称以及建立或最新修订披露时间：

序号	制度名称	建立或最新修订披露时间
1	公司章程	2011年8月4日修订
2	股东大会议事规则	上市前制定，未披露
3	董事会议事规则	
4	监事会议事规则	
5	总经理工作细则	
6	董事会秘书工作细则	
7	独立董事工作制度	
8	董事会战略决策委员会工作细则	
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	
10	董事会提名委员会工作细则	
11	董事会审计委员会工作细则	
12	公文管理制度	
13	印章和介绍信使用管理制度	
14	档案管理制度	
15	办公用品管理制度	
16	员工招聘、换岗、离职、退休管理制度	
17	劳动合同管理制度	
18	员工培训管理制度	
19	员工社会保障与劳动福利管理制度	
20	产品销售管理制度	
21	工薪制度	
22	产品销售管理制度	
23	采购管理制度	
24	合同管理制度	
25	财务管理制度	
26	应收帐款管理制度	
27	一般费用管理制度	
28	财务审批管理制度	

29	内部审计制度	
30	关联交易管理制度	
31	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	
32	信息披露管理制度	
33	募集资金管理制度	
34	投资者关系管理制度	
35	对外担保管理制度	
36	对外投资管理制度	
37	控股子公司管理制度	2011年9月14日披露
38	重大信息内部报告制度	2011年9月14日披露
39	内幕信息知情人管理制度	2011年9月14日披露
40	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	制定中，待董事会通过
41	突发事件处理制度	

报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

## 二、公司董事履行职责情况

### （一）董事长及其他董事履行职责情况

1、公司董事长严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等法律法规的要求履行职责，推动公司各项内控制度的建立健全，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，积极督促股东大会及董事会决议的执行，确保董事会依法正常运作。

2、公司董事长及其他董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行业规范，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。

### 3、董事长及其他董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王苗通	董事长	8	8	0	0	0	否
王一锋	副董事长、总经理	8	8	0	0	0	否
王娟珍	董事	8	8	0	0	0	否
谢德源	董事、副总经理	8	8	0	0	0	否

## （一）独立董事履行职责情况

报告期内，公司三位独立董事杨红帆女士、陈忠德先生、戴钦公先生严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，了解生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，切实保护中小股东的利益，对公司关联交易、募集资金使用、董事会换届、聘任高级管理人员等事项发表独立董事意见，对公司的规范运作起到积极推动作用。

### 1、独立董事杨红帆女士履职情况

#### （1）出席股东大会和董事会会议情况

2011年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2011年度杨红帆女士未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。杨红帆女士出席会议的情况如下：

董事会会议召开次数	8 次						股东大会召开次数	3 次
董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投反对票次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自列席会议次数	
杨红帆	8	8	0	0	0	否	1	

#### （2）发表独立意见的情况

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2011年2月23日	第一届董事会第十次会议	收购浙江华通控股集团有限公司部分土地、厂房	同意
		关于确认公司关联交易事项	同意
2011年8月4日	第一届董事会第十一次会议	置换募集资金投资项目前期投入资金	同意
		使用部分超募资金在中山、武汉、成都、烟台设立子公司	同意
		使用部分超募资金归还银行贷款事项	同意
2011年8月18日	第一届董事会第十二次会议	公司2011年半年度的关联方资金占用情况和对外担保	同意
		置换募集资金投资项目前期投入资金的议案（二）	同意
2011年9月13日	第一届董事会第十三次会议	使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司	同意
		提名第二届董事会董事候选人	同意
		聘任公司内部审计部门负责人	同意
2011年10月24日	第二届董事会第一次会议	聘任公司副总经理、财务总监	同意

2011 年 10 月 31 日	第二届董事会第二次会议	聘任严正山先生为公司副总经理、董事会秘书	同意
------------------	-------------	----------------------	----

### (3) 任职董事会专门委员会的工作情况

杨红帆女士作为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会成员，2011年度履职情况如下：

#### 1) 董事会审计委员会

①2011年度，参加了董事会审计委员会三次会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，结合公司的未来发展方向，对如何加强财务内控体系建设提出了合理化建议。

②对公司业绩预告及修正公告予以重点关注，保持与公司财务和信息披露相关责任人的沟通和联系，及时了解公司财务状况和经营情况。

#### 2) 董事会提名委员会

2011年度，参加了董事会提名委员会两次会议。公司第一届董事会于2011年9月任期届满，其聘任的高级管理人员于9月任职到期，为此，董事会提名委员会召开会议讨论公司董事会换届选举和聘任公司高级管理人员事项，认真审核了各董事及高管人员候选人的履历，并拟定了公司第二届董事会董事候选人名单及高管人员候选人名单，提交公司股东大会审议。

#### 3) 董事会薪酬与考核委员会会议

本年度召开了一次专门会议，审议公司高级管理人员2010年度履职情况、报酬情况以及年度绩效考核情况。

### (4) 对公司进行现场调查情况

2011年度，杨红帆女士利用参加董事会会议、股东大会的期间对公司进行了现场考察，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息，同时，通过电话和电子邮件形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系和沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司的运行动态，起到了有效的监督和指导作用。

### (5) 保护投资者权益方面所做的其他工作

#### 1) 持续关注公司信息披露的情况

2011年度，杨红帆女士持续关注公司的信息披露工作，促使公司能严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信

息披露管理制度》的有关规定进一步规范信息披露行为，促进公司依法、合规规范运作，有效维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

### 2) 2010年度审计工作中的履职情况

在2010年度审计工作中，杨红帆女士对公司财务报表进行了审阅，与审计机构进行了审计前和审计后的沟通；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保年报审计的独立性和审计工作的如期完成，并全面、准确地反映公司的真实情况。

### 3) 对公司治理结构的审核

2011年度，凡经董事会审议决策的重大事项，杨红帆女士都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向杨红帆女士汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易、对外投资以及信息披露等情况，杨红帆女士均能及时、积极提出个人意见。

### (6) 其他工作

2011 年度，杨红帆女士未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生。

## 2、独立董事陈忠德先生履职情况

### (1) 出席股东大会和董事会会议情况

2011年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2011年度陈忠德先生未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。陈忠德先生出席会议的情况如下：

董事会会议召开次数	8 次						股东大会召开次数	3 次
董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投反对票次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自列席会议次数	
陈忠德	8	8	0	0	0	否	1	

### (2) 发表独立意见的情况

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2011年2月23日	第一届董事会第十次会议	收购浙江华通控股集团有限公司部分土地、厂房	同意
		关于确认公司关联交易事项	同意
2011年8月4日	第一届董事会第十一次会议	置换募集资金投资项目前期投入资金	同意
		使用部分超募资金在中山、武汉、成都、烟台设立子公司	同意
		使用部分超募资金归还银行贷款事项	同意
2011年8月18日	第一届董事会第十二次会议	公司2011年半年度的关联方资金占用情况和对外担保	同意
		置换募集资金投资项目前期投入资金的议案(二)	同意
2011年9月13日	第一届董事会第十三次会议	使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司	同意
		提名第二届董事会董事候选人	同意
		聘任公司内部审计部门负责人	同意
2011年10月24日	第二届董事会第一次会议	聘任公司副总经理、财务总监	同意
2011年10月31日	第二届董事会第二次会议	聘任严正山先生为公司副总经理、董事会秘书	同意

### (3) 任职董事会专门委员会的工作情况

陈忠德先生作为公司董事会战略委员会、薪酬和考核委员会成员，2011年度履职情况如下：

#### 1) 董事会战略委员会

本年度召开了一次专门会议，讨论各地子公司设立事项。

#### 2) 董事会薪酬和考核委员会

本年度召开了一次专门会议，审议公司高级管理人员2010年度履职情况、报酬情况以及年度绩效考核情况。

### (4) 对公司进行现场调查情况

2011年度，陈忠德先生利用参加董事会会议、股东大会的期间对公司进行了现场考察，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息，同时，通过电话和电子邮件形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系和沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司的运行动态，起到了有效的监督和指导作用。

### (5) 保护投资者权益方面所做的其他工作

#### 1) 持续关注公司信息披露的情况

2011年度，陈忠德先生持续关注公司的信息披露工作，促使公司能严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信

息披露管理制度》的有关规定进一步规范信息披露行为，促进公司依法、合规规范运作，有效维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

### 2) 2010年度审计工作中的履职情况

在2010年度审计工作中，陈忠德先生对公司财务报表进行了审阅，与审计机构进行了审计前和审计后的沟通；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保年报审计的独立性和审计工作的如期完成，并全面、准确地反映公司的真实情况。

### 3) 对公司治理结构的审核

2011年度，凡经董事会审议决策的重大事项，陈忠德先生都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向陈忠德先生汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易、对外投资以及信息披露等情况，陈忠德先生均能及时、积极提出个人意见。

### (6) 其他工作

2011年度，陈忠德先生未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生。

## 3、独立董事戴钦公先生履职情况

### (1) 出席股东大会和董事会会议情况

2011年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2011年度戴钦公先生未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。戴钦公先生出席会议的情况如下：

董事会会议 召开次数	8 次						股东大会召 开次数	3 次
董事姓名	应出席 次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次 数	投反对 票次数	是否连续两 次未亲自出 席会议	亲自列席会议次数	
戴钦公	8	8	0	0	0	否	1	

## (2) 发表独立意见的情况

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2011年2月23日	第一届董事会第十次会议	收购浙江华通控股集团有限公司部分土地、厂房	同意
		关于确认公司关联交易事项	同意
2011年8月4日	第一届董事会第十一次会议	置换募集资金投资项目前期投入资金	同意
		使用部分超募资金在中山、武汉、成都、烟台设立子公司	同意
		使用部分超募资金归还银行贷款事项	同意
2011年8月18日	第一届董事会第十二次会议	公司2011年半年度的关联方资金占用情况和对外担保	同意
		置换募集资金投资项目前期投入资金的议案(二)	同意
2011年9月13日	第一届董事会第十三次会议	使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司	同意
		提名第二届董事会董事候选人	同意
		聘任公司内部审计部门负责人	同意
2011年10月24日	第二届董事会第一次会议	聘任公司副总经理、财务总监	同意
2011年10月31日	第二届董事会第二次会议	聘任严正山先生为公司副总经理、董事会秘书	同意

## (3) 任职董事会专门委员会的工作情况

戴钦公先生作为公司董事会审计委员会、提名委员会成员，2011年度履职情况如下：

## 1) 董事会审计委员会

①2011年度，戴钦公先生参加了董事会审计委员会三次会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，结合公司的未来发展方向，对如何加强财务内控体系建设提出了合理化建议。

②对公司业绩预告及修正公告予以重点关注，保持与公司财务和信息披露相关责任人的沟通和联系，及时了解公司财务状况和经营情况。

## (2) 董事会提名委员会

2011年度，戴钦公先生参加了董事会提名委员会两次会议。公司第一届董事会于2011年9月任期届满，其聘任的高级管理人员于9月任职到期，为此，董事会提名委员会召开会议讨论公司董事会换届选举和聘任公司高级管理人员事项，戴钦公先生认真审核了各董事及高管人员候选人的履历，并拟定了公司第二届董事会董事候选人名单及高管人员候选人名单，提交公司股东大会审议。

## (4) 对公司进行现场调查情况

2011年度，戴钦公先生利用参加董事会会议、股东大会的期间对公司进行了现场考察，

及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息，同时，通过电话和电子邮件形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系和沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司的运行动态，起到了有效的监督和指导作用。

(5) 保护投资者权益方面所做的其他工作

1) 持续关注公司信息披露的情况

2011年度，戴钦公先生持续关注公司的信息披露工作，促使公司能严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露管理制度》的有关规定进一步规范信息披露行为，促进公司依法、合规规范运作，有效维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2) 2010年度审计工作中的履职情况

在2010年度审计工作中，戴钦公先生对公司财务报表进行了审阅，与审计机构进行了审计前和审计后的沟通；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保年报审计的独立性和审计工作的如期完成，并全面、准确地反映公司的真实情况。

3) 对公司治理结构的审核

2011年度，凡经董事会审议决策的重大事项，戴钦公先生都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向戴钦公先生汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易、对外投资以及信息披露等情况，戴钦公先生均能及时、积极提出个人意见。

(6) 其他工作

2011年度，戴钦公先生未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。

## 1、业务独立情况

公司拥有独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动，也不存在与股东及其他关联方的同业竞争或显失公平的关联交易。

## 2、人员独立情况

公司人员独立，具备完善的人力资源管理系统，与股东单位严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

## 3、资产完整情况

公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

## 4、机构独立情况

公司依法设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、研发、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

## 5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，未与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。

## 四、高级管理人员的考评、激励和约束机制

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据

公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。

## 第六节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范公司生产经营、财务管理以及信息披露等工作，保证公司日常工作正常有序开展，公司结合自身实际以及发展需要，严格按照上市公司有关法律法规的要求，制定了一整套贯穿于公司生产经营管理各个层面的内部控制制度体系，并及时根据最新的法律、法规不断完善，在日常工作中严格遵照执行，使公司的内部控制制度体系更加健全，法人治理结构更加完善。

#### 1、组织管理控制

公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，以及建立现代企业制度的要求，进一步建立健全法人治理结构和完善各项管理制度，主要包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《控股子公司管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、等各个方面的企业内部控制制度，明确了各机构在决策、执行、监督等方面的职责权限。公司已经建立了合理的组织机构及授权控制制度确保公司各项规章制度得以贯彻执行。

#### 2、财务管理的内部控制

为规范公司财务管理及会计核算，加强财务在公司治理中的核算和监督作用，公司财务部门根据《中华人民共和国会计法》、《新企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定了《财务管理制度》、《应收帐款管理制度》、《一般费用管理制度》、《财务审批管理制度》等一系列财务管理及会计核算制度，上述制度的制订为公司财务人员开展日常核算工作提供了良好的保障，为公司及时、准确、完整提供高质量财务报告奠定了基础。

#### 3、经营业务的内部控制

(1) 生产管理控制：公司制定了完善的生产、安全、质量、技术设备等管理运作程序和体系标准。包括生产管理体系、职业安全健康与保卫管理体系、质量管理体系、技术设备管

理体系等各项标准。公司定期对各项制度进行检查和评估，确保管理体系运转正常。

## （2）物料采购及付款管理控制

公司制定了《采购管理制度》、《合同管理制度》、《供应商管理办法》等一系列物料采购及付款管理制度，对物料采购审批，供应商选择、订购单编制、物料验收入库、领用、退货处理、采购报表控制、付款、仓储、盘点和存量控制等环节作出了明确规定；本公司所建立的物料采购及付款制度确保了公司库存保持在一个合适及安全的水平。本报告期内，采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理，控制措施能被有效地执行。

## （3）市场营销管理控制

公司已制定了包括《产品销售管理制度》、《合同管理制度》、《应收帐款管理制度》等一系列产品销售与货款回收的管理制度，对涉及产品销售的各个环节如销售计划、产品销售价格的确定、订单处理、顾客信用的审查、销售合同的签订、销售合同的管理、发货、货款结算及回笼、退货及折扣、售后服务、应收账款及坏账的处理程序等做出了明确规定；本公司所建立的市场营销管理规定确保了公司有效地开拓市场，并以合理的价格和费用推销企业产品与提供服务，有利于公司销售部门有效地组织市场营销、市场研究、信用调查、售后服务等销售活动，并在提高销售效率的同时确保应收账款记录的正确、完整以及安全性。本报告期内，产品销售与货款回收所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定进行业务操作，各环节的控制措施能被有效地执行。

## 4、募集资金管理控制

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储管理、募集资金的使用、募集资金的投向变更以及募集资金的管理和监督等作了明确的规定，并得以贯彻实施。

## 5、信息披露管理控制

公司建立了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理等方面作了详细规定。公司严格按照有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，将公司信息真实、准确、及时、完整地在指

定的报纸和网站上进行披露；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；指导并督促下属子公司建立配合母公司搞好信息披露管理的有关管理制度，严格按制度的规定做好了信息披露管理及保密工作。

## 6、内部审计的控制

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的相关规定，公司设置专门的内部审计部门，并制定了《内部审计制度》，在董事会审计委员会领导下，行使审计职权，并配备了专职审计人员，负责对公司各部门、控股子公司的所有经济活动进行监督，并出具独立的审计意见；对公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

## 7、关联交易管理控制

公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定制定了《关联交易制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，规定关联交易定价原则和价格管理，明确关联交易的审批权限和决策程序，杜绝控股股东及关联方占用资金的发生。

另外，公司还通过开展部门间自查、抽查等方式，强化制度的落实和执行；通过组织培训学习，提高员工特别是董事、监事、高级管理人员的守法意识，依法经营；通过深入推进公司治理专项活动，完善内部控制，提升公司治理水平。

公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到充分、有效的执行，有效地控制了公司的经营风险，保护了公司资产的安全、完整，保证了信息披露的真实、准确和完整。

## 二、董事会对于内部控制责任的声明

公司内部控制已经建立并不断完善，在内部控制过程中未发现重大风险、严重管理舞弊及重要流程错误等缺陷，对公司 2011 年度内部控制活动承担责任。

## 三、公司内部控制自我评价意见

### 1、董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会认为：现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全。

全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地完 成信息披露，确保信息披露公开、公平、公正，确实保护公司和所有投资者的利益。

## 2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 3、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

经核查，东方证券认为：世纪华通现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营的实际情况需要，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；世纪华通的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 四、财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司根据《会计法》、《企业会计准则》制定了财务管理等制度规范，从制度上完善和加强会计核算、财务管理的职能和权限，并严格遵照执行。在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，均认真执行会计政策和各项法律法规。报告期内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

## 五、年报信息披露重大差错责任追究机制的建立及执行情况

公司根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，在《信息披露管理制度》中明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。

## 六、公司内部审计制度的建立及执行情况

2011年度，公司内部审计制度的建立和执行情况如下：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	

3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上 (含三名) 专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效 (如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	会计师事务所 2010 年度出具过鉴证报告, 本年度未出具。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	会计师事务所 2010 年度出具过鉴证报告, 本年度未出具。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见 (如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见 (如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>2011 年, 审计委员会共召开了 3 次会议, 讨论审议审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排, 对公司财务报表进行审阅并形成书面意见; 督促审计工作进展, 保持与审计会计师的联系和沟通, 就审计过程中发现的问题及时交换意见, 确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时, 对审计机构的年报审计工作进行总结和评价, 并建议续聘, 形成决议提交董事会。</p> <p>公司内审部门按工作计划开展审计工作, 对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制、关联交易、募集资金管理和使用等重大事项等进行审计。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况 (如有)		
无		

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会，分别是 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会和 2011 年第二次临时股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。具体如下：

### 一、2010 年度股东大会

公司于2011年2月22日通过专人送达、电子邮件方式发出召开2010年度股东大会的通知，会议于2012年3月17日在浙江省上虞市曹娥街道人民西路439号公司会议室以现场方式召开。参加本次会议表决的股东及股东代表2名，代表公司有表决权股份130,000,000股，占当时公司股份总数100%。会议表决通过了以下议案：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2010 年度利润分配方案》；
- 5、《关于公司 2011 年度日常关联交易预计事项的议案》；
- 6、《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》。

### 二、2011 年度第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会通知于 2011 年 8 月 6 日以公告形式发出，2011 年 8 月 25 日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室召开。出席本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份 130,000,100 股，占公司有表决权总股份的 74.29%。本次股东大会以记名投票的表决方式。会议表决通过了以下议案：

- 1、《关于公司增加注册资本的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

本次股东大会决议 2011 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、2011 年度第二次临时股东大会

公司 2011 年第二次临时股东大会通知于 2011 年 9 月 14 日以公告形式发出，2011 年 9

月 29 日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室召开。出席本次股东大会的股东（代理人）共 2 人，代表股份 130,000,000 股，占公司表决权总股份的 74.29%。本次股东大会采取现场投票的方式。会议表决通过了以下议案：

- 1、《关于推选公司第二届董事会董事的议案》；
  - 1.1、选举王苗通为公司第二届董事会董事；
  - 1.2、选举王一锋为公司第二届董事会董事；
  - 1.3、选举王娟珍为公司第二届董事会董事；
  - 1.4、选举谢德源为公司第二届董事会董事；
  - 1.5、选举杨红帆为公司第二届董事会独立董事；
  - 1.6、选举陈忠德为公司第二届董事会独立董事；
  - 1.7、选举戴钦公为公司第二届董事会独立董事；
- 2、《关于推选公司第二届监事会监事的议案》；
  - 2.1、选举余肖辉为公司第二届监事会监事；
  - 2.2、选举常建国为公司第二届监事会监事。

本次股东大会决议 2011 年 9 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 公司总体经营情况

在经历了2009-2010年度火爆行情之后，受政策刺激效应大幅减弱以及经济增速回落等因素影响，2011年我国汽车市场销量仅维持微幅增长，汽车市场进入相对平稳发展阶段。报告期内，公司在董事会的领导下，实现了产业发展调整布局，工艺技术改善提升，积极开拓市场，同时不断强化内部控制制度，完善法人治理结构，提高决策水平，降低经营风险。

报告期内，实现营业总收入99872.64万元，较上年同期增长9.99%，实现归属上市公司股东的净利润14144.74万元，较上年同期减少10.92%，利润下滑的主要原因是，虽然国内销售虽有所增长，但高毛利率产品出口减少，税费增加，产品价格下调，人工成本增加，计提资产减值损失准备增加。

#### (二) 公司主营业务及其经营状况

##### 1、2011 年公司主营业务及其经营状况

单位：人民币万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入与上年增减 (%)	主营成本与上年增减 (%)	毛利率增减 (%)
汽车零部件行业	96335.59	68543.91	28.85	9.59	14.46	-3.02

##### 2、分产品经营情况

单位：人民币万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入与上年增减 (%)	主营成本与上年增减 (%)	毛利率增减 (%)
热交换系统塑料件	31403.08	19369.81	38.32	-3.37	7.12	-6.04
内外饰塑料件	17395.37	13377.89	23.10	24.36	28.22	-2.32
空调系统塑料件	15896.43	9981.24	37.21	28.55	31.36	-1.34
车灯系统塑料件	5132.67	3914.06	23.74	-25.29	-26.35	1.09

安全系统塑料件	2849.81	2014.76	29.30	23.76	22.68	0.63
金属件	8318.39	5946.51	28.51	30.72	26.99	2.10
模具/检具类	5385.02	4637.70	13.88	67.35	66.01	0.7
其他产品	9954.81	9301.92	6.56	-3.30	-0.38	-2.73
合计	96335.59	68543.91	28.85	9.59	14.46	-3.02

### 3、分地区经营情况

单位：人民币万元

分地区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入与上年增减 (%)
国内	76297.93	54035.83	11.73
国外	20037.66	14508.08	2.16
合计	96335.59	68543.91	9.59

### 4、公司前 5 名供应商的采购金额情况

单位：人民币万元

客户名称	采购金额	占公司全部采购额的比例 (%)
无锡邦得机械有限公司	7623.05	12.98%
巴斯夫（中国）有限公司	5889.75	10.03%
罗地亚聚酰胺上海有限公司	5245.72	8.93%
上海普利特复合材料有限公司	2539.88	4.32%
美铝（昆山）铝业有限公司	2500.68	4.26%
小 计	23799.10	40.52%

### 5、公司前 5 名客户的营业收入情况

单位：人民币万元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海贝洱热系统有限公司	17866.01	17.89
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	9046.28	9.06
Modine Manufacturing company -Lawrenceburg（美国摩汀）	6508.95	6.52
Spectra Rremium Industries Inc（SPI）	4429.28	4.43
Vista-Pro Automotive LLC（VP）	3898.16	3.90
小 计	41748.68	41.80

## （三）报告期公司主要资产和负债项目变动情况

### 1、资产负债表项目

单位：人民币万元

科目	金额	上一报告期	占总资产比例 (%)	与前一报告期变动比例 (增减%)	变动原因
货币资金	54327.18	8057.34	31.59	574.26	主要系本期取得募集资金所致
应收票据	2738.51	512.81	1.59	434.02	主要系票据结算货款增加
应收账款	25227.21	20668.16	14.67	22.06	主要系本期销售收入较上年同期增长较多以及客户年末回款相对较慢所致
预付款项	2861.46	1277.35	1.66	124.02	主要系新厂区工程预付工程设备款增加所致
其他应收款	846.51	116.66	0.49	625.63	确认的定期存单利息
存货	24110.61	17942.53	14.02	34.38	主要系公司规模扩大、生产线增加以及模具车间投入运行,致使期末在产品及产成品增加较多,且本期公司产品单位成本亦有上升
其他流动资产	838.00	516.92	0.49	62.11	模具费用增加
长期股权投资	1088.21	829.61	0.63	31.17	南宁公司权益法核算的收益
固定资产	38432.06	22322.77	22.35	72.17	主要系新厂区工程投入进度逐渐增加,部分已竣工结转固定资产所致
在建工程	17486.49	13184.41	10.17	32.63	
无形资产	3232.68	2675.02	1.88	20.85	购入铝浇铸土地 558.6 万,购入设计软件 93.7 万
长期待摊费用	466.63	116.12	0.27	301.86	新增租入厂房装修等
递延所得税资产	311.68	215.69	0.18	44.50	坏账准备增加;子公司筹建期可递延弥补亏损增加
短期借款	567.08	19822.80	0.33	-97.14	主要系公司本期用超募资金归还借款所致
应付票据	210.00	63.00	0.12	233.33	上虞一栋公司出票
应付账款	14280.57	11230.36	8.30	27.16	主要系公司生产规模扩大采购额增加,以及 4#厂房建成投入使用相应应付工程款及机器设备款增加所致
预收款项	465.63	939.24	0.27	-50.43	预收模具款减少
应付职工薪酬	1722.86	2067.20	1.00	-16.66	应付职工工资减少
应交税费	268.83	1208.84	0.16	-77.76	主要系公司本期固定资产增加较多,可抵扣增值税进项税额较多所致
应付利息	0.54	50.59	0.00	-98.93	借款减少
其他应付款	134.56	57.45	0.08	134.22	主要是武汉公司房租 72.6 万
一年内到期的非流动负债	0	9000	0.00	-100.00	主要系公司归还借款所致
长期借款	0.00	3000.00	0.00	-100	主要系公司归还借款所致
实收资本(或股本)	17500	13000	10.18	34.62	系公司本期取得募集资金所致,详见本财务报表附注五股本之说明
资本公积	96818.98	2142.48	56.30	4419.01	

盈余公积	4444.74	3037.61	2.58	46.32	系按母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积增加所致
未分配利润	35553.42	22815.81	20.67	55.83	主要系本期归属于母公司的净利润转入所致

## 2、利润表项目

单位：人民币万元

科目	金额	上一报告期	与前一报告期变动比例(增减%)	变动原因
营业收入	99872.64	90798.69	9.99	主要系本期销售量增加, 外销产品结构变化, 市场毛利下降, 且本期内销产品应客户要求用材质量提升, 成本增加所致
营业成本	71076.78	62045.67	14.56	
营业税金及附加	433.45	163.55	165.02	2010 年 12 月份开征教附费\城建税
销售费用	6020.59	4819.38	24.92	主要系公司销售量增加, 客户部分产品要求供应至较远的沈阳等生产基地使得运费及包装费用增加
管理费用	5282.17	4640.24	13.83	主要系职工薪酬增加所致
财务费用	492.67	1357.15	-63.70	主要系本期借款减少、货币资金增加, 使得利息支出减少、利息收入增加
资产减值损失	368.42	-87.83	-519.47	主要系 2010 年公司收回外销客户 Proliance 逾期贷款 4524 万元, 致使当年资产减值损失为 -87.83 万元。
营业外收入	137.86	340.92	-59.56	补贴收入减
营业外支出	201.01	291.25	-30.98	对外捐赠减少
净利润	14144.74	15878.56	-10.92	

## (四) 现金流量结构分析

### 1、现金流入结构表

单位：人民币万元

项目	金额		与前一报告期变动比例(增减%)	变动原因
	2011	2010		
经营活动现金流入	107461.16	99553.17	7.94	销售收入增长, 货款回笼增加
投资活动现金流入	249.66	72.79	242.99	处置固定资产收回现金增加

筹资活动现金流入	130259.82	27932.80	366.33	主要系本期取得募集资金所致
现金流入合计	237970.64	127558.76	86.56	-

## 2、现金流出结构分析

单位：人民币万元

项目	金额		与前一报告期变动比例(增减%)	变动原因
	2011	2010		
经营活动现金流出	102346.76	89935.86	13.80	销售成本增加
投资活动现金流出	24956.44	15795.65	58.00	新增固定资产
筹资活动现金流出	63146.15	19872.00	217.76	偿还借款
现金流出合计	190449.35	125603.51	51.63	-

### (五) 公司主要子公司及参股公司的经营情况

1、**上海全仕泰车业有限公司**：2008年5月5日注册成立，注册资本人民币500万元，本公司拥有100%的权益；经营范围：汽车配件生产、销售。报告期末总资产2325.49万元，流动资产1088.94万元，净资产699.92万元；报告期实现营业收入7635.05万元，净利润127.14万元。

2、**上虞一栋塑料有限公司**：公司2009年4月29日注册成立，注册资本人民币200万元，本公司拥有100%的权益；经营范围：塑料粒子、金属制品的销售。报告期末总资产8321.62万元，流动资产8282.61万元，净资产406.49万元；报告期实现营业收入49128.18万元，净利润81.96万元。

3、**南宁全世泰汽车零部件有限公司**：公司2009年7月15日注册成立，注册资本人民币1000万元，本公司拥有50%的权益；经营范围：汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售。报告期末总资产3077.59万元，流动资产1921.39万元，净资产2176.42万元；报告期实现营业收入4913.47万元，净利润517.20万元。

4、**南京全世泰车业有限公司**：2010年6月21日注册成立，注册资本10000万元，本公司拥有99%的权益；经营范围：汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售。报告期末总资产2808.42万元，流动资产1247.34万元，净资产2940.17万元；报告期实现营业收入601.17万元，净利润-65.64万元。

**5、武汉世纪华通汽车部件有限公司：**2011年9月23日注册成立，注册资本500万元，经营范围：汽车配件制造及批零兼营。报告期末总资产551.51万元，流动资产458.20万元，净资产416.48万元；报告期实现营业收入0万元，净利润-83.52万元。

**6、中山世纪华通汽车部件有限公司：**2011年9月30日注册成立，注册资本1000万元，经营范围：制造、加工：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具；销售本企业自产产品。报告期末总资产972.04万元，流动资产820.70万元，净资产966.75万元；报告期实现营业收入0万元，净利润-33.25万元。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）未来公司发展机遇和挑战

#### 1、宏观经济及行业的不确定因素增加

国内宏观经济由于受国际的影响和长期高速发展积累问题的影响，经济增速明显放缓。全球金融危机影响还未消除，欧债危机带来了新的影响，这将给公司的出口带来较大影响。

国内多项经济刺激政策的退出，道路拥堵和高油价等多重因素也给汽车行业带来不确定因素，既带来总量的不确定，也带给整车及零部件价格下行的压力。

#### 2、人才的引进与培养

随着业务的发展，对人才需求的增加，特别是公司连续设立几家子公司，需要经验丰富的技术和管理人才来组成子公司的经营班子及中级管理层，公司需加快人才的引进与培养来满足需要。

#### 3、业务发展与成本控制的矛盾

企业利润下降主要受产品价格下调、人工成本上涨等因素影响，但内部成本控制也是重要的因素。公司在业务发展的同时，加强在开发、采购、制造、物流、信息、管理和销售等各个环节成本控制、减耗增效，提高内部管理水平，特别是对子公司的控制能力，提高整体利润水平。

#### 4、抓住公司资产、业务的扩张和技术进步带来的机遇

公司通过上市获得了大量资金，改善了资本结构，提升了企业品牌和市场影响力；同时得到了合资公司、大集团的认同，更为跟上整车厂发展就近设厂提供了资金的保障，先后在中山、武汉、成都、烟台和沈阳设立子公司，为保持总量的增长打下基础。公司注重

技术进步也给公司带来总量增长的贡献，像油底壳、水辅产品等高技术含量的产品给公司带来更大的效益。

### 5、抓住市场优势，努力拓展新市场

公司主要市场即合资和大集团的产销总量明显高于市场平均增幅。合资车已占据了中国车市大部分的市场份额，可预见合资车市场将会迎来一个持续增长的较好局面；大集团在2011年国内市场增速趋缓的形势下也保持较快的增长，全年销量创出新高。预计2012年在大环境的冲击下，仍可高于平均水平。公司通过就近设厂，新产品、新技术等多种手段在保持原先优势市场的同时，努力拓展新市场，今年俄罗斯、英国市场已开启，并逐步扩大总量。

### 6、完善制度防范风险

公司上市后更加注重规范管理，在原有制度基础上新出台了5项制度，特别加强对子公司、应收账款和移库产品的管理，公司的抗风险能力进一步提高。

#### （二）公司 2012 年度的经营目标

2012年度实现营业收入10亿元以上，比上年增长5%以上，归属于母公司所有者的净利润1.4亿元，力争持平。

**特别提示：**上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

#### （三）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

2012年，公司的资金需求主要与日常生产经营、市场开发以及项目投资有关，其中资本性支出主要是对“汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设项目”、“工程技术中心建设项目”和各子公司建设的投入，资金来源主要为自有资金、募集资金、银行贷款等。

## 三、报告期内公司对外股权投资情况

### （一）股权投资情况

南宁全世泰汽车零部件有限公司股权情况

南宁全世泰汽车部件有限公司是2009年7月份设立，注册资本人民币1000万元，本公司拥有50%的权益，经营范围：汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售。

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
南宁全世泰汽车零部件有限公司	权益法	5,000,000.00	8,296,076.11	2,586,005.37	10,882,081.48
合计		5,000,000.00	8,296,076.11	2,586,005.37	10,882,081.48

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南宁全世泰汽车零部件有限公司	50	50				
合计						

## (二) 募集资金基本情况

### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1045号文《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，发行价为每股人民币23元，共计募集资金103,500万元，坐扣承销和保荐费用3,630万元后的募集资金为99,870万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2011年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用693.5万元后，本次募集资金净额为99,176.5万元，超过计划募集资金42,433万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕291号）。

### 2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 15,153.17 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元；2011 年度实际使用募集资金 35,178.31 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36.56 万元；累计已使用募集资金 50,331.48 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36.56 万元。

经 2011 年 8 月 4 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，本期公司已使用超募资

金归还银行借款 20,000 万元，使用超募资金 1,000 万元在中山设立全资子公司，使用超募资金 500 万元在武汉设立全资子公司。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 45,241.80 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 3、募集资金存放和管理情况

#### （1）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世纪华通车业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于2011年8月4日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村合作银行下管支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### （2）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、8 个定期存款账户和 2 个 7 天通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司上虞支行	393559065011	18,293,895.29	
	358458378100	150,000,000.00	定期存款
	358458378100	50,000,000.00	定期存款
	380559213216	10,000,000.00	七天通知
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	294056001018010147087	1,776,344.98	
	294056001608510012882-00291634	20,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司绍兴上虞支行	7334110182400028436	27,335.88	
	7334110184000343997	20,000,000.00	定期存款

	7334110184000344055	40,000,000.00	定期存款
中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211022029200032189	2,283,383.48	
	1211022014200016597	30,000,000.00	定期存款
	1211022014200024602	40,000,000.00	七天通知
浙江上虞农村合作银行下管支行	201000083348770	36,995.65	
	203000016912812	50,000,000.00	定期存款
	203000016913093	20,000,000.00	定期存款
合 计		452,417,955.28	

#### 4、募集资金项目具体情况如下

单位：万元

募集资金总额		99176.50				本年度投入募集资金总额			53971.26	
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			53971.26	
变更用途的募集资金总额		0.00								
变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设项目	否	52452.00	52452.00	29131.93	29131.93	55.54	2014年12月	3511.27	是	否
工程技术中心建设项目	否	4985.00	4985.00	3339.33	3339.34	66.99	2014年12月	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	否	57437.00	57437.00	32471.26	32471.26	56.53		3511.27		
超募资金投向										
归还银行借款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00			不适用	否
中山世纪华通汽车部件有限公司	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2011年12月		不适用	否
武汉世纪华通汽车部件有限公司	否	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00	2011年12月		不适用	否
成都世纪华通汽车部件有限公司	否	500.00	500.00				2012年09月		不适用	否
烟台全世泰汽车部件有限公司	否	3,240.00	3,240.00				2012年07月		不适用	否
沈阳世纪华通汽车	否	10,000.00	10,000.00				2014年		不适	否

部件有限公司							05 月		用	
超募资金投向小计	否	35,240.00	35,240.00	21,500.00	21,500.00	61.01			—	—
合计	—	92,677.00	92,677.00	53,971.26	53,971.26	—	—	3,511.27	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011 年 8 月 4 日, 公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于使用超募资金在中山设立全资子公司的议案》(金额 1,000 万)、《关于使用超募资金在武汉设立全资子公司的议案》(金额 500 万)、《关于使用超募资金在成都设立全资子公司的议案》(金额 500 万)、《关于使用超募资金在烟台设立全资子公司的议案》(金额 3,240 万)、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》(金额 20,000 万), 2011 年 9 月 13 日, 公司第一届董事会第十三次会议决议通过《关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的议案》(金额 10,000 万)。截止 2011 年 12 月 31 日, 中山、武汉公司已投资设立, 银行贷款已归还, 共计支出 21,500 万元; 成都、烟台、沈阳公司尚未投资设立。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 8 月 4 日, 公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,158.57 万元(截至 2011 年 4 月 30 日); 2011 年 8 月 18 日, 公司第一届董事会第十二次会议决议通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案(二)》, 同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,528.83 万元(截至 2011 年 7 月 31 日), 合计置换 23,687.40 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## 5、公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

## 6、会计师事务所对募集资金年度存放与使用情况的专项情况的鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江世纪华通车业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》, 认为: 浙江世纪华通车业股份有限公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定, 如实反映了世纪华通公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

**7、报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。**

#### **四、会计师事务所对公司 2011 年度财务报告审计情况**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2011年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正事项；不涉及更换会计师事务所事项；不适用境内外会计准则产生差异说明事项。

#### **五、董事会 2011 年度日常工作情况**

##### **（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容**

2011年内，共召开8次董事会，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行自己的职责。

##### **1、第一届董事会第八次会议于2011年1月22日召开，会议审议并通过了以下议案：**

- （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、第一届董事会第九次会议于 2011 年 2 月 22 日召开，会议审议并通过了以下议案：**

- （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）《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
- （7）《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、第一届董事会第十次会议于 2011 年 5 月 2 日召开，会议通过如下议案：**

- （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》。

##### **4、第一届董事会第十一次会议于2011年 8月4日召开，会议审议并通过了以下议案：**

- (1) 《关于公司增加注册资本的议案》;
- (2) 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
- (3) 《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》;
- (4) 《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》;
- (5) 《关于使用超募资金在中山设立全资子公司的议案》;
- (6) 《关于使用超募资金在武汉设立全资子公司的议案》;
- (7) 《关于使用超募资金在成都设立全资子公司的议案》;
- (8) 《关于使用超募资金在烟台设立子公司的议案》;
- (9) 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》;
- (10) 《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议有关公告内容刊登在2011年8月6日的证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

**5、第一届董事会第十二次会议于 2011 年 8 月 18 日召开，会议通过如下议案：**

- (1) 《公司2011年半年度报告及其摘要》;
- (2) 《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案（二）》。

本次会议有关公告内容刊登在2011年8月19日的证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

**6、第一届董事会第十三次会议于 2011 年 9 月 13 日，会议审议并通过了以下议案：**

- (1) 《关于推选公司第二届董事会董事的议案》;
  - 1) 推选王苗通先生、王一锋先生、谢德源、王娟珍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；（简历详见本公告附件一）
  - 2) 推选杨红帆女士、陈忠德先生、戴钦公先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（简历详见本公告附件一）
- (2) 《关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的议案》;
- (3) 《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》;
- (4) 《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》;
- (5) 《浙江世纪华通车业股份有限公司控股子公司管理制度》;
- (6) 《浙江世纪华通车业股份有限公司重大信息内部报告制度》;

- (7) 《浙江世纪华通车业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》;
- (8) 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》;
- (9) 《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

本次会议有关公告内容刊登在2011年9月14日的证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

**7、第二届董事会第一次会议于 2011 年 10 月 24 日召开，会议审议并通过了以下议案：**

- (1) 《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》;
- (2) 《关于选举第二届董事会战略决策委员会委员的议案》;
- (3) 《关于选举第二届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》;
- (4) 《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》;
- (5) 《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》;
- (6) 《关于聘任公司总经理的议案》;
- (7) 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;
- (8) 《公司2011年第三季度报告》。

本次会议有关公告内容刊登在2011年10月25日的证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

**8、第二届董事会第二次会议于 2011 年 10 月 31 日召开，会议审议并通过了《关于聘任严正山先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。**本次会议有关公告内容刊登在 2011 年 11 月 1 日的证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

**(二) 筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规则和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行股东大会决议的全部事项。

**(三) 董事会审计委员会的履职情况**

**1、审计委员会遵照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《内部审计制度》的规定，要求和督促审计办公室完成公司 2011 年度各季度、全年募集资金使用情况的内部审计报告以及全年内部审计工作，进一步强化了公司内部控制监督。**

## 2、审计委员会开展年报工作的情况

根据中国证监会《关于2011年年报编制、审计和披露工作有关事项的公告》（证监会公告[2011]41号）以及《公司董事会审计委员会议事规则》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用：

（1）2011年12月下旬，审计委员会委员成员与公司财务部门、审计部门以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师就2011年年度报告审计工作的时间安排进行讨论，根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况，结合公司和会计师事务所实际工作情况制定了详细的年报审计工作计划。

### （2）对公司财务报告的两次审计意见

在年审注册师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，审计委员会分别对公司财务报告发表了审阅意见。

年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表后发表了如下意见：我们认为，上述财务报表的编制符合我国新《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，反映了公司2011年12月31日的财务状况和2011年度的经营成果和现金流量，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况，未发现有大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，同意以此财务报表为基础开展2011年度的财务审计工作。

年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并发表如下意见：1）“年审注册会计师”对公司2011年年度财务会计报告提出的初步意见，与公司送审的2011年年度财务会计报表所反映的信息基本一致。该年报编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律、法规、条例和本公司章程以及内部管理制度的有关规定。2）经“年审注册会计师”初步审计的2011年财务会计报表的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，在所反映的重大方面公允的反映了本公司2011年12月31日的财务状况和2011年经营成果及现金流量。3）2011年度公司与关联方之间的关联交易，审议程序符合相关法律法规。

### （3）对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照年度审计工作安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，分别在不同的时间点与天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责世纪华通审计项目的

负责人进行了多次沟通，内容包括：审计计划、审计工作进展情况以及财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制等问题，沟通效果良好，审计委员会比较充分地行使了职权、履行了职责，有利于世纪华通审计工作的规范性和严谨性。

#### （4）向董事会提交的会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告情况

根据审计委员会年报工作规程，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告。

总结报告的核心内容为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2011年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，很好地完成了2011年度财务报告的审计工作，并对公司2011年度募集资金的存放与使用情况、2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查，并出具了鉴证意见和专项审计说明。审计委员会对会计师事务所2011年度的审计工作表示满意。

#### （5）向董事会提交对2012年度续聘会计师事务所议案的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会以决议方式建议续聘其担任公司2012年度的审计机构，并向董事会提交了相关议案。

### （五）董事会薪酬委员会的履职情况

2011年，薪酬与考核委员会遵照《薪酬与考核委员会议事规则》，按照相关制度的规定及要求，认真开展薪酬分配程序、薪酬确定依据等监督与核实。

### （六）董事会提名委员会的履职情况

2011年度，参加了董事会提名委员会两次会议。公司第一届董事会于2011年9月任期届满，其聘任的高级管理人员于9月任职到期，为此，董事会提名委员会召开会议讨论公司董事会换届选举和聘任公司高级管理人员事项，认真审核了各董事及高管人员候选人的履历，并拟定了公司第二届董事会董事候选人名单及高管人员候选人名单，提交公司股东大会审议。

## （七）董事会战略委员会的履职情况

战略委员会为适应公司战略发展的需要，增强公司的核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性。

## 六、公司 2011 年度利润分配预案

### （一）公司本年度利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度经营情况的审计结果，公司 2011 年年初未分配利润为人民币 228,158,076.12 元，2011 年度实现净利润 141,447,394.44 元，按“公司章程”的有关规定，母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 14,071,236.15 元，本年度末累计可供全体股东分配的利润为 355,534,234.41 元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司 2011 年度盈利情况，2011 年度利润分配预案为：

以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 175,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 87,500,000 股，转增股本后公司总股本变更为 262,500,000 股。

同时以 2011 年 12 月 31 日的总股本 175,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计 52,500,000.00 元。

### （二）最近三年现金分红情况

最近三年现金分红情况：

单位：人民币万元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	15878.56	0.00%	22815.81
2009 年	1950	10196.51	19.12%	10463.52
2008 年	3000	7705.65	38.93%	4017.27
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			14.65%	

## 七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

### 1、公司投资者关系管理执行情况

公司专门制定了《投资者关系管理制度》，指定公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书严正山先生为日常业务负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，公司重视投资者关系管理，指定了专人回答投资者的问询，日常通过电话的方式回答投资者、媒体和中介机构的咨询，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，及时准确完整披露应该披露的信息，并依托投资者沟通平台，加强与投资者的交流。

#### 2011 年度公司接待投资者记录：

序号	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
1	2011年9月16日	浙江上虞公司厂区	实地调研	三菱UFJ证券	公司发展沿革、企业文化、经营情况、出口形势及战略规划等
2	2011年9月23日	浙江上虞公司厂区	实地调研	中信证券	
3	2011年9月23日	浙江上虞公司厂区	实地调研	工银瑞信	
4	2011年9月23日	浙江上虞公司厂区	实地调研	南方基金	
5	2011年9月23日	浙江上虞公司厂区	实地调研	中欧基金	
6	2011年11月4日	浙江上虞公司厂区	实地调研	光大证券	

## 2、内幕信息知情人管理执行情况

公司专门制定了《信息披露管理制度》，于第一届董事会第十三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，《重大信息内部报告管理制度》。公司 2011 年度的信息披露及内幕信息知情人管理严格按照以上三项制度规定执行，加强内幕信息的保密管理，防止信息的外泄，维护信息披露的公平原则，并不断健全完善信息披露事务的管理制度。

报告期内，公司严格要求内幕信息知情人及相关人员履行买卖本公司股票前报备的程序；在定期报告或其他重大事项发生前公司及时以董事会公告的形式对公司内幕信息知情人等相关人员进行提醒及做好内幕信息知情人的登记工作。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未违规买卖公司股票。

## 八、其他需要披露的事项

- 1、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。
- 2、报告期内，公司指定信息披露报纸仍为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，未发生变更。

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

#### (一) 监事会会议召开情况

1、公司第一届监事会第六次会议于2011年2月20日在浙江省上虞市召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议表决通过如下议案：

- (1) 《2010年度监事会工作报告》；
- (2) 《公司2010年度财务决算报告》；
- (3) 《公司2010年度利润分配预案》；
- (4) 《关于公司2011年度日常关联交易预计事项的议案》。

2、2011年5月2日，公司第一届监事会第七次会议在浙江省上虞市召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议经表决一致通过了《关于收购浙江华通控股集团部分土地、厂房的议案》；《关于确认公司关联交易事项的议案》。

3、浙江世纪华通车业股份有限公司第一届监事会第八次会议于2011年8月4日在浙江省上虞市召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议表决通过如下议案：

- (1) 《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
- (2) 《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》；
- (3) 《关于使用超募资金在中山设立全资子公司的议案》；
- (4) 《关于使用超募资金在武汉设立全资子公司的议案》；
- (5) 《关于使用超募资金在成都设立全资子公司的议案》；
- (6) 《关于使用超募资金在烟台设立子公司的议案》；
- (7) 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。

此次监事会决议公告刊登于2011年8月6日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、2011年8月18日，公司第一届监事会第九次会议在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席胡辉先生主持，会议审议并通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》、《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议

案》。

此次监事会决议公告刊登于2011年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、2011年9月13日，公司第一届监事会第十次会议在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事长胡辉先生主持，会议审议通过了《关于使用超募资金在沈阳设立全资子公司的议案》、《关于推选公司第二届监事会监事的议案》。

此次监事会决议公告刊登于2011年9月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2011年10月24日，公司第二届监事会第一次会议在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事胡辉先生主持，会议审议并通过了《关于推选公司第二届监事会主席的议案》和《公司2011年第三季度报告》。

此次监事会决议公告刊登于2011年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## （二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司全体监事列席了3次股东大会，并对股东大会和董事会的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。

## 二、监事会对 2011 年度公司运作发表的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司依照证监会和深交所的有关要求，建立健全公司的内控控制体系，严格执行内部控制制度。公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

### 2、检查公司财务的情况

经查验，报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定，监事会认为，报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良

好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、募集资金使用管理情况

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规。董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告真实、客观地反映了募集资金2011年度的使用和存放情况。

### 4、公司收购、出售资产情况

2011年度公司无重大收购、资产出售行为。

### 5、关联交易情况

公司 2011年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理，交易价格公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

### 6、内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等文件的规定，建立了《内幕信息知情人管理制度》，进一步规范了公司内幕信息的管理，加强了内幕信息保密工作，维护了信息披露的公平原则，较好的维护了广大投资者的合法权益。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项。

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

### 五、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

### 六、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

### 七、重大关联交易事项

#### （一）与日常经营有关的关联交易

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### （1）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
Transtec Global Group	销售	协议价	66,831,950.23	6.69	57,404,477.89	6.32
南宁全世泰汽车零部件有限公司	销售	协议价	1,714,795.17	0.17	7,319,173.69	0.81

小 计			68,546,745.40	6.86	64,723,651.58	7.13
-----	--	--	---------------	------	---------------	------

(2) 其他说明:

1) 公司本期为浙江华通控股集团有限公司代付电费 549,398.74 元, 已收回代垫款;

2) 公司委托美籍自然人诸葛晓舟夫妇作为本公司在美国和加拿大境内的销售代理人, 本期向其个人支付销售佣金 270,407.14 美元, 向诸葛晓舟先生全资公司 Grown Sonic Consultant Limited 支付销售佣金 544,693.17 美元。

3) 公司委托南宁全世泰汽车零部件有限公司加工配件, 本期支付加工费 299,186.88 元。

## 2. 关联租赁情况

(1) 公司支付浙江华通控股集团有限公司房租费 278,692.50 元。

(2) 公司支付浙江华通工贸有限公司房租费 266,750.00 元。

## 3. 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南宁全世泰汽车零部件有限公司	专用设备	出售	协议价	347,401.71	21.15		
浙江华通控股集团有限公司	房屋、土地	采购	协议价	13,182,700.00	100.00		

(二) 报告期内, 公司无资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 报告期内, 公司没有与关联方共同投资发生的关联交易。

(四) 报告期内, 公司未向控股股东及其子公司提供资金。

## 八、重大合同

(一) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

### (二) 重大担保情况

报告期内, 公司不存在违反《公司法》和公司章程有关规定对外提供担保的情况, 不存在为控股股东 (实际控制人) 及其关联方提供担保的行为, 也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项。

(三) 报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 报告期内, 公司无其他重大合同。

## 九、承诺事项及履行情况

### (一) 避免同业竞争承诺

为避免同业竞争、保护发行人及其他股东的利益, 公司控股股东华通控股、实际控制人王苗通和王一锋、第二大股东永丰国际及永丰国际实际控制人诸葛晓舟分别出具了《避免同业竞争承诺函》, 承诺:

(1) 为保证世纪华通及其他股东利益, 公司(或本人)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(或本人)承诺在世纪华通存续期间, 如公司(或本人)及公司(或本人)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(或本人)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(或本人)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

公司控股股东华通控股承诺: 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

公司实际控制人王苗通、王一锋分别承诺: 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其持有的华通控股股权, 不转让或委托他人管理其间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

公司股东永丰国际承诺: 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不要求发行人回购该部分股份。

公司股东永丰国际的控股股东诸葛晓舟承诺: 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理其持有的永丰国际股权, 不转让或委托他人管理其间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

除此之外，间接持有公司股份的董事长王苗通、董事兼总经理王一锋还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有的世纪华通股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的世纪华通股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。

### （三）规范和减少关联交易的承诺

华通控股及公司实际控制人王苗通和王一锋均出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如果利用关联交易从事了损害公司利益的行为，由此导致公司利益受损，则承担相应责任。

诸葛晓舟夫妇出具承诺：协助公司培养其自身的销售团队，并在 2011 年底前完成过渡，自 2012 年起不再向公司收取佣金；促成公司通过 TGG 销售产品的最终客户与公司建立直接的业务联系，TGG 不再从事涉及世纪华通所生产产品的贸易活动。

（四）报告期内，控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其控制人均有效履行承诺。

## 十、聘任会计师事务所情况

公司聘任了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，本报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬为235万元人民币，其中年度审计工作薪酬为25万元，根据双方约定，公司上市后支付审计服务费用210万元；该所从2007年起为公司提供审计服务，签字注册会计师连续为本公司提供审计服务未超过五年。

## 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十二、公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

## 十三、报告期内公司相关信息披露情况索引

披露日期	公告编号	披露事项	检索地址
2011-8-4	2011-01	关于推迟 2011 年上半年年度报告的公告	注 1
2011-8-6	2011-02	一届十一次董事会会议决议的公告	注 1
	2011-03	关于一届八次监事会决议公告	注 1
	2011-04	关于置换募集资金投资项目前期投入资金的公告	注 1
	2011-05	关于使用超募资金在中山设立全资子公司的公告	注 1
	2011-06	关于使用超募资金在武汉设立全资子公司的公告	注 1
	2011-07	关于使用超募资金在成都设立全资子公司的公告	注 1
	2011-08	关于使用超募资金在烟台设立子公司的公告	注 1
	2011-09	关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告	注 1
	2011-10	召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	注 1
		公司章程（2010 年 8 月）	注 2
		东方证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和设立子公司事项的保荐意见	注 2
		东方证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之保荐意见	注 2
		独立董事关于置换募集资金投资项目前期投入资金的独立意见	注 2
	独立董事关于超募资金使用的独立意见	注 2	
2011-8-9	2011-11	关于签订募集资金三方监管协议的公告	注 1
2011-8-19	2011-12	关于第一届董事会第十二次会议决议的公告	注 1
	2011-13	关于第一届监事会第九次会议决议的公告	注 1
	2011-14	2011 年半年度报告摘要	注 1
	2011-15	关于置换募集资金投资项目前期投入资金的公告（二）	注 1
		2011 年半年度报告	注 2
		2011 年半年度财务报告	注 2
		独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见	注 2
		东方证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之保荐意见	注 2
		关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	注 2
	独立董事关于置换募集资金投资项目前期投入资金的独立意见	注 2	
2011-8-26	2011-16	2011 年第一次临时股东大会会议决议的公告	注 1
		2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	注 2
2011-9-14	2011-17	一届十三次董事会会议决议的公告	注 1
	2011-18	关于使用超募资金在沈阳设立全资子公司的公告	注 1
	2011-19	独立董事提名人声明	注 1
	2011-20	关于一届十次监事会决议公告	注 1
	2011-21	召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知	注 1
		独立董事关于对提名第二届董事会董事候选人的独立意见	注 2
		独立董事关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的独立意见	注 2
		中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表	注 2

		“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划	注 2
		控股子公司管理制度	注 2
		重大信息内部报告制度	注 2
		内幕信息知情人管理制度	注 2
		东方证券股份有限公司关于公司使用部分超额募集资金设立子公司事项的保荐意见	注 2
		东方证券股份有限公司关于《浙江世纪华通车业股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见	注 2
		独立董事候选人声明（戴钦公）	注 2
		独立董事候选人声明（杨红帆）	注 2
		独立董事候选人声明（陈忠德）	注 2
		独立董事关于聘任公司内部审计部门负责人的独立意见	注 2
2011-9-24	2011-22	公司职工代表监事换届选举的公告	注 1
2011-9-29	2011-23	关于公司全资子公司完成工商登记的公告（武汉）	注 1
2011-9-30	2011-24	关于 2011 年第二次临时股东大会决议的公告	注 1
		2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	注 2
2011-10-11	2011-25	关于公司全资子公司取得营业执照的公告	注 1
2011-10-25	2011-26	第二届董事会第一次会议决议的公告	注 1
	2011-27	二届一次监事会决议公告	注 1
	2011-28	2011 年第三季报正文（已取消）	注 1
		独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	注 2
		2011 年第三季度报告全文（已取消）	注 2
2011-10-26	2011-29	关于网下发行限售股上市流通的提示性公告	注 1
2011-10-29	2011-30	关于完成工商变更登记的公告	注 1
2011-11-1	2011-31	第二届董事会第二次会议决议公告	注 1
		独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	注 2
2011-11-8	2011-32	2011 年第三季度季度报告更正公告	注 1
		2011 年第三季度报告全文（更新后）	注 2
		2011 年第三季度报告正文（更新后）	注 2

注1：证券时报、证券日报、中国证券报、巨潮咨询网

注2：巨潮咨询网

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

## 审 计 报 告

天健审〔2012〕1628号

浙江世纪华通车业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称世纪华通公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，世纪华通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世纪华通公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一二年四月二十一日

## 二、 财务报表

## 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 12 月 31 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	543,271,781.40	527,876,620.35	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	27,385,132.17	27,385,132.17	5,128,117.00	5,128,117.00
应收账款	252,272,064.48	247,862,556.62	206,681,611.46	198,731,445.15
预付款项	28,614,641.30	20,366,631.17	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	8,465,135.70	8,285,149.37	1,166,585.29	1,187,810.29
买入返售金融资产				
存货	241,106,061.11	224,439,259.34	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	8,379,974.81	6,405,491.60	5,169,154.27	4,636,100.12
流动资产合计	1,109,494,790.97	1,062,620,840.62	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	10,882,081.48	62,582,081.48	8,296,076.11	44,996,076.11
投资性房地产				
固定资产	384,320,634.94	359,169,455.56	223,227,731.28	211,788,701.27
在建工程	174,864,859.99	174,864,859.99	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	32,326,785.46	32,326,785.46	26,750,206.74	26,750,206.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,666,258.15		1,161,179.11	
递延所得税资产	3,116,788.22	2,421,410.48	2,156,883.16	2,030,018.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	610,177,408.24	631,364,592.97	393,436,199.33	417,319,218.96
资产总计	1,719,672,199.21	1,693,985,433.59	884,353,871.61	861,875,358.34
流动负债：				

短期借款	5,670,810.00	5,670,810.00	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	2,100,000.00		630,000.00	25,105,345.81
应付账款	142,805,702.73	118,198,514.45	112,303,618.37	131,524,375.97
预收款项	4,656,300.19	8,321,766.91	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	17,228,644.84	15,498,498.09	20,671,998.33	19,587,868.25
应交税费	2,688,337.02	3,334,812.57	12,088,425.16	11,406,230.29
应付利息	5,404.50	5,404.50	505,908.44	476,408.44
应付股利				
其他应付款	1,345,567.70	585,386.78	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
其他流动负债		4,206,732.40		
流动负债合计	176,500,766.98	155,821,925.70	444,394,833.82	426,189,211.97
非流动负债：				
长期借款			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			30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	176,500,766.98	155,821,925.70	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）	175,000,000.00	175,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	968,189,830.03	968,189,830.03	21,424,830.03	21,424,830.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,447,367.79	44,447,367.79	30,376,131.64	30,376,131.64
一般风险准备				
未分配利润	355,534,234.41	350,526,310.07	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	1,543,171,432.23	1,538,163,507.89	409,959,037.79	405,686,146.37
少数股东权益				
所有者权益合计	1,543,171,432.23	1,538,163,507.89	409,959,037.79	405,686,146.37
负债和所有者权益总计	1,719,672,199.21	1,693,985,433.59	884,353,871.61	861,875,358.34

法定代表人：王苗通

主管会计工作的负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

## 利润表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2011 年 1-12 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	998,726,425.89	1,003,221,327.82	907,986,860.40	902,555,275.74
其中：营业收入	998,726,425.89	1,003,221,327.82	907,986,860.40	902,555,275.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	836,740,794.60	842,673,050.92	729,381,629.00	726,325,035.95
其中：营业成本	710,767,849.81	731,775,885.68	620,456,706.18	626,547,345.08
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	4,334,479.09	3,682,116.36	1,635,543.50	1,484,425.87
销售费用	60,205,935.82	55,440,557.62	48,193,789.23	44,711,984.29
管理费用	52,821,694.60	44,333,442.89	46,402,393.85	41,570,223.53
财务费用	4,926,669.87	3,761,623.97	13,571,483.20	12,978,115.08
资产减值损失	3,684,165.41	3,679,424.40	-878,286.96	-967,057.90
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）	2,586,005.37	2,586,005.37	2,771,806.61	2,771,806.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,586,005.37	2,586,005.37	2,771,806.61	2,771,806.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,571,636.66	163,134,282.27	181,377,038.01	179,002,046.40
加：营业外收入	1,378,592.21	1,371,393.44	3,409,243.74	3,372,448.41
减：营业外支出	2,010,111.04	1,490,658.74	2,912,472.54	2,385,954.42
其中：非流动资产处置损失	323,824.98	323,824.98	991.85	991.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,940,117.83	163,015,016.97	181,873,809.21	179,988,540.39
减：所得税费用	22,492,723.39	22,302,655.45	23,088,242.75	22,361,631.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,447,394.44	140,712,361.52	158,785,566.46	157,626,908.48
归属于母公司所有者的净利润	141,447,394.44	140,712,361.52	158,785,566.46	157,626,908.48
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.95		1.22	
（二）稀释每股收益	0.95		1.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	141,447,394.44	140,712,361.52	158,785,566.46	157,626,908.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,447,394.44	140,712,361.52	158,785,566.46	157,626,908.48
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：王苗通

主管会计工作的负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

## 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 1-12 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	1,058,841,638.36	1,066,220,365.77	978,900,148.92	996,433,099.87
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	9,307,046.15	9,307,046.15	4,192,332.16	4,192,332.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,462,891.59	6,471,251.40	12,439,210.14	12,401,858.41
经营活动现金流入小计	1,074,611,576.10	1,081,998,663.32	995,531,691.22	1,013,027,290.44
购买商品、接受劳务支付的现金	806,933,537.41	907,333,854.38	727,294,541.29	688,346,912.71
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	76,724,809.71	53,135,593.37	58,997,562.71	55,249,716.58
支付的各项税费	56,823,730.22	48,225,616.99	34,881,048.53	31,112,641.76
支付其他与经营活动有关的现金	82,985,536.79	72,292,284.19	78,185,429.11	72,167,656.37
经营活动现金流出小计	1,023,467,614.13	1,080,987,348.93	899,358,581.64	846,876,927.42
经营活动产生的现金流量净额	51,143,961.97	1,011,314.39	96,173,109.58	166,150,363.02
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	1,784,228.61	14,187,753.43	78,496.66	2,114,328.89
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	1,162,380.43	888,016.67	649,450.07	219,554.98
投资活动现金流入小计	2,946,609.04	15,075,770.10	727,946.73	2,333,883.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,564,414.60	240,019,502.07	157,956,456.98	157,165,196.35
投资支付的现金		15,000,000.00		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				
投资活动现金流出小计	249,564,414.60	255,019,502.07	157,956,456.98	186,865,196.35
投资活动产生的现金流量净额	-246,617,805.56	-239,943,731.97	-157,228,510.25	-184,531,312.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	991,765,000.00	991,765,000.00		
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	304,033,179.13	284,033,179.13	279,328,045.81	219,222,700.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,800,000.00	6,800,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,302,598,179.13	1,282,598,179.13	279,328,045.81	219,222,700.00
偿还债务支付的现金	616,590,414.94	536,485,069.13	130,600,000.00	130,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,871,037.83	13,792,500.24	61,320,033.73	60,753,633.73
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			6,800,000.00	6,800,000.00
筹资活动现金流出小计	631,461,452.77	550,277,569.37	198,720,033.73	198,153,633.73
筹资活动产生的现金流量净额	671,136,726.36	732,320,609.76	80,608,012.08	21,069,066.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,056,103.55	-1,056,103.55	-1,973,904.28	-1,850,892.28
五、现金及现金等价物净增加额	474,606,779.22	492,332,088.63	17,578,707.13	837,224.53
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	543,271,781.40	527,876,620.35	68,665,002.18	35,544,531.72

法定代表人：王苗通

主管会计工作的负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

## 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 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		0.00	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)	45,000,000.00	946,765,000.00			14,071,236.15		127,376,158.29			1,133,212,394.44					15,762,690.85		123,522,875.61			139,285,566.46	
(一) 净利润							141,447,394.44			141,447,394.44							158,785,566.46			158,785,566.46	
(二) 其他综合收益																					
上述(一)和(二)小计							141,447,394.44			141,447,394.44							158,785,566.46			158,785,566.46	
(三) 所有者投入和减少资本	45,000,000.00	946,765,000.00								991,765,000.00											
1. 所有者投入资本	45,000,000.00	946,765,000.00								991,765,000.00											
2. 股份支付计入所有																					

者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配				14,071,236.15		-14,071,236.15							15,762,690.85		-35,262,690.85			-19,500,000.00	
1. 提取盈余公积				14,071,236.15		-14,071,236.15							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	175,000,000.00	968,189,830.03		44,447,367.79		355,534,234.41		1,543,171,432.23	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

主管会计工作的负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

## 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 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）	45,000,000.00	946,765.00			14,071,236.15		126,641,125.37	1,132,477,361.52					15,762,690.85		122,364,217.63	138,126,908.48
（一）净利润							140,712,361.52	140,712,361.52							157,626,908.48	157,626,908.48
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							140,712,361.52	140,712,361.52							157,626,908.48	157,626,908.48
（三）所有者投入和减少资本	45,000,000.00	946,765.00						991,765.00								
1. 所有者投入资本	45,000,000.00	946,765.00						991,765.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					14,071,236.15		-14,071,236.15						15,762,690.85		-35,262,690.85	-19,500,000.00
1. 提取盈余公积					14,071,236.15		-14,071,236.15						15,762,690.85		-15,762,690.85	
2. 提取一般风险准备																



### 三、 附注

## 浙江世纪华通车业股份有限公司

### 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

#### 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）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发起设立的中外合资企业整体变更设立，于 2008 年 10 月 21 日在绍兴市工商行政管理局办妥工商变更登记，取得注册号为 330600400004721 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 17,500 万元，股份总数 17,500 万股（每股面值 1 元）。公司股票于 2011 年 7 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。其中，有限售条件的流通股份：A 股 13,000 股，无限售条件的流通股份 A 股 4,500 万股。

本公司属汽车零配件行业。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）。主要产品：汽车零配件。

#### 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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、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方法

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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方法

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以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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

#### (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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

###### （2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	6	6
1-2 年	20	20
2-3 年	40	40
3 年以上	100	100

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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
-----------	--------------------------------------

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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. 存货的分类

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. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十二) 长期股权投资

##### 1. 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、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

#### (二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 三、税项

#### (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	15%，25%[注]

[注]：公司为高新技术企业按 15%的税率计缴；子公司按 25%的税率计缴。

#### (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。

### 四、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
上海全仕泰车业有限公司	全资子公司	上海	制造业	500 万元	汽车配件生产、销售	67459278-6
上虞一栋塑料有限公司	全资子公司	上虞	贸易	200 万元	塑料粒子、金属制品销售	68910034-2
南京全世泰车业有限公司	全资子公司	南京	制造业	10,000 万元	汽车塑料件、金属件的制造加工销售	55554983-0
中山世纪华通汽车部件有限公司	全资子公司	中山	制造业	1,000 万元	汽车配件、摩托车配件、精密金属模具的制造、加工、销售	58299018-9
武汉世纪华通汽车部件有限公司	全资子公司	武汉	制造业	500 万元	汽车配件制造及批零兼营	58183000-1

(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 (%)	是否合并报表
上海全仕泰车业有限公司	5,000,000.00		100.00	100.00	是
上虞一栋塑料有限公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是
南京全世泰车业有限公司	30,000,000.00		100.00	100.00	是
中山世纪华通汽车部件有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
武汉世纪华通汽车部件有限公司	5,000,000.00		100.00	100.00	是

## (二) 合并范围发生变更的说明

本期公司出资设立中山世纪华通汽车部件有限公司，于 2011 年 9 月 30 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 442000000519728 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立武汉世纪华通汽车部件有限公司，于 2011 年 9 月 23 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 420100000277915 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，公司出资 500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
中山世纪华通汽车部件有限公司	9,667,491.59	-332,508.41
武汉世纪华通汽车部件有限公司	4,164,766.73	-835,233.27

## 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			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			1,362,419.46			69,413.53
小 计			1,362,419.46			69,413.53
银行存款：						
人民币			530,455,642.49			70,285,441.16
美元	1,413,951.16	6.3009	8,909,164.86	548,911.48	6.6227	3,635,276.06
欧元	28,181.83	8.1625	230,034.19	0.79	8.8065	6.96
小 计			539,594,841.54			73,920,724.18
其他货币资金：						
人民币			2,314,520.40			5,921,006.76
美元				100,000.18	6.6227	662,271.19
小 计			2,314,520.40			6,583,277.95
合 计			543,271,781.40			80,573,415.66

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末，银行存款中定期存单 6,150,000.00 元的为公司短期借款质押。

#### 2. 应收票据

##### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	27,385,132.17		27,385,132.17	5,128,117.00		5,128,117.00
合 计	27,385,132.17		27,385,132.17	5,128,117.00		5,128,117.00

## (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前5名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
富奥伟世通汽车热交换系统（长春）有限公司	2011. 10. 17	2012. 04. 17	7, 123, 000. 00	
东风贝洱热系统有限公司	2011. 09. 01	2012. 03. 01	2, 953, 181. 93	
东风贝洱热系统有限公司	2011. 12. 20	2012. 06. 20	2, 375, 234. 79	
玉林益江汽车贸易有限公司	2011. 10. 13	2012. 04. 13	2, 000, 000. 00	
东风贝洱热系统有限公司	2011. 09. 01	2012. 03. 01	1, 775, 050. 28	
小 计			16, 226, 467. 00	

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	268, 915, 076. 95	100. 00	16, 643, 012. 47	6. 19	220, 722, 527. 56	100. 00	14, 040, 916. 10	6. 36
小 计	268, 915, 076. 95	100. 00	16, 643, 012. 47	6. 19	220, 722, 527. 56	100. 00	14, 040, 916. 10	6. 36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	268, 915, 076. 95	100. 00	16, 643, 012. 47	6. 19	220, 722, 527. 56	100. 00	14, 040, 916. 10	6. 36

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	266, 396, 666. 24	99. 06	15, 983, 799. 98	218, 476, 136. 76	98. 98	13, 108, 568. 21

1-2 年	2,302,358.95	0.86	460,471.79	1,559,344.98	0.71	311,869.00
2-3 年	28,851.76	0.01	11,540.70	110,944.88	0.05	44,377.95
3 年以上	187,200.00	0.07	187,200.00	576,100.94	0.26	576,100.94
小计	268,915,076.95	100.00	16,643,012.47	220,722,527.56	100.00	14,040,916.10

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
安徽凤阳散热器有限公司	货款	197,170.68	无法收回	否
潍坊恒安散热器集团有限公司	货款	191,459.37	无法收回	否
天津亚星散热器有限公司	货款	75,352.10	无法收回	否
重庆长江电工厂	货款	75,089.45	无法收回	否
重庆宏美制冷设备有限公司	货款	37,388.00	无法收回	否
长春新丰车空调有限公司	货款	6,254.77	无法收回	否
奥托立夫(上海)汽车安全系统有限公司	货款	2,535.52	无法收回	否
青岛东洋汽车散热器有限公司	货款	258.00	无法收回	否
小 计		585,507.89		

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
上海贝洱热系统有限公司	非关联方	56,581,564.09	1 年以内	21.04
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	非关联方	18,552,998.95	1 年以内	6.90
上海德尔福汽车空调系统有限公司	非关联方	16,817,952.69	1 年以内	6.25
富奥伟世通汽车热交换系统(长春)有限公司	非关联方	14,411,096.92	1 年以内	5.36
Spectra Premium Industries Inc	非关联方	11,659,162.87	1 年以内	4.34
小 计		118,022,775.52		43.89

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
------	--------	------	---------------

Transtec Global Group	其他关联方	5,484,258.24	2.04
南宁全世泰汽车零部件有限公司	合营企业	1,779,956.84	0.66
小 计		7,264,215.08	2.70

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	25,440,921.29	88.91		25,440,921.29	12,322,380.61	96.47		12,322,380.61
1-2 年	3,035,370.01	10.61		3,035,370.01	340,576.00	2.67		335,226.00
2-3 年	27,850.00	0.10		27,850.00	110,500.00	0.86		115,850.00
3 年以上	110,500.00	0.38		110,500.00				
合 计	28,614,641.30	100.00		28,614,641.30	12,773,456.61	100.00		12,773,456.61

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
余姚市天一机械有限公司	非关联方	2,700,150.01	1 年以内	尚未安装结算
上海钰奚涂装设备有限公司	非关联方	2,560,000.00	1 年以内	尚未安装结算
巴斯夫(中国)有限公司	非关联方	1,708,921.81	1 年以内	尚未到货结算
浙江华东铝业股份有限公司	非关联方	1,532,223.23	1 年以内	尚未到货结算
中山市洪涛装饰工程有限公司	非关联方	1,378,000.00	1 年以内	尚未完工结算
小 计		9,879,295.05		

## (3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
上海大传网络安全技术有限公司	991,329.00	工程尚未完工
浙江中富钢结构有限公司	816,476.00	工程尚未完工
小 计	1,807,805.00	

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	9,164,791.74	100.00	699,656.04	7.63	1,369,680.18	100.00	203,094.89	14.83
小 计	9,164,791.74	100.00	699,656.04	7.63	1,369,680.18	100.00	203,094.89	14.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	9,164,791.74	100.00	699,656.04	7.63	1,369,680.18	100.00	203,094.89	14.83

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	8,886,187.96	96.96	533,171.28	1,115,379.58	81.44	66,922.77
1-2 年	48,303.78	0.53	9,660.76	122,460.60	8.94	24,492.12
2-3 年	122,460.00	1.34	48,984.00	33,600.00	2.45	13,440.00
3 年以上	107,840.00	1.17	107,840.00	98,240.00	7.17	98,240.00
小 计	9,164,791.74	100.00	699,656.04	1,369,680.18	100.00	203,094.89

(2) 无应收持有 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
应收存单利息	非关联方	6,845,835.62	1 年以内	74.70	定期存单利息
中山市中山火炬精密焊管有限公司	非关联方	370,000.00	1 年以内	4.04	厂房保证金

中国出口信用保险公司浙江分公司	非关联方	189,208.34	1 年以内	2.06	出口信用保险保证金
法国法雷奥集团	非关联方	151,295.01	1 年以内	1.65	质量保证金
上海金陵投资有限公司	非关联方	142,389.99	1 年以内	1.55	租赁押金
小 计		7,698,728.96		84.00	

(4) 无其他应收关联方款项。

## 6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,489,247.83		78,489,247.83	68,894,914.71		68,894,914.71
在产品	38,951,089.29		38,951,089.29	25,103,413.90		25,103,413.90
库存商品	117,160,996.83		117,160,996.83	81,546,003.49		81,546,003.49
委托加工物资	32,422.12		32,422.12	64,344.46		64,344.46
包装物	3,931,527.91		3,931,527.91	2,491,600.00		2,491,600.00
低值易耗品	2,540,777.13		2,540,777.13	1,325,055.43		1,325,055.43
合 计	241,106,061.11		241,106,061.11	179,425,331.99		179,425,331.99

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊模具费	7,120,636.10	4,636,100.12
待摊房租费	1,231,838.71	533,054.15
待摊宽带费	27,500.00	
合 计	8,379,974.81	5,169,154.27

## 8. 对合营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南宁全世泰汽车零部件有限公司	50	50	30,775,899.85	9,011,736.89	21,764,162.96	49,134,747.09	5,172,010.74

## 9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
南宁全世泰汽车零部件有限公司	权益法	5,000,000.00	8,296,076.11	2,586,005.37	10,882,081.48
合计		5,000,000.00	8,296,076.11	2,586,005.37	10,882,081.48

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南宁全世泰汽车零部件有限公司	50	50				
合计						

## 10. 固定资产

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	273,276,087.14	188,465,337.90	5,244,801.98	456,496,623.06
房屋及建筑物	104,779,332.97	107,336,058.36		212,115,391.33
通用设备	6,463,183.96	7,456,318.25		13,919,502.21
专用设备	136,748,992.68	70,381,092.69	5,244,801.98	201,885,283.39
运输工具	16,811,549.62	1,914,402.21		18,725,951.83
其他设备	8,473,027.91	1,377,466.39		9,850,494.30
2) 累计折旧小计	50,048,355.86	25,284,395.94	3,156,763.68	72,175,988.12
房屋及建筑物	2,938,345.90	4,925,943.04		7,864,288.94
通用设备	3,234,511.66	1,181,906.16		4,416,417.82
专用设备	32,957,144.60	15,330,555.38	3,156,763.68	45,130,936.30
运输工具	8,311,902.55	2,526,095.61		10,837,998.16
其他设备	2,606,451.15	1,319,895.75		3,926,346.90
3) 账面价值合计	223,227,731.28	—	—	384,320,634.94
房屋及建筑物	101,840,987.07	—	—	204,251,102.39
通用设备	3,228,672.30	—	—	9,503,084.39
专用设备	103,791,848.08	—	—	156,754,347.09
运输工具	8,499,647.07	—	—	7,887,953.67

其他设备	5,866,576.76	—	—	5,924,147.40
------	--------------	---	---	--------------

本期折旧额为 25,284,395.94 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 105,048,036.96 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新厂区房屋及建筑物	等待新厂区工程整体完工后办理	2012 年

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区工程	174,864,859.99		174,864,859.99	131,754,216.04		131,754,216.04
零星工程				89,906.89		89,906.89
合 计	174,864,859.99		174,864,859.99	131,844,122.93		131,844,122.93

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少[注]	工程投入占预 算比例(%)
新厂区工程	653,830,000.00	131,754,216.04	148,154,437.32	105,043,793.37		65.88
零星工程		89,906.89	311,583.87	4,243.59	397,247.17	
合 计	653,830,000.00	131,844,122.93	148,466,021.19	105,048,036.96	397,247.17	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
新厂区工程	65.88	7,636,123.58	3,113,946.27	6.36	金融机构贷款及募集资金	174,864,859.99
零星工程						
合 计		7,636,123.58	3,113,946.27			174,864,859.99

[注]：其他减少均系转入长期待摊费用。

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	28,537,228.22	6,522,731.17		35,059,959.39

土地使用权	26,512,200.00	5,586,150.00		32,098,350.00
软件	2,025,028.22	936,581.17		2,961,609.39
2) 累计摊销小计	1,787,021.48	946,152.45		2,733,173.93
土地使用权	1,590,732.00	704,131.92		2,294,863.92
软件	196,289.48	242,020.53		438,310.01
3) 账面价值合计	26,750,206.74	——	——	32,326,785.46
土地使用权	24,921,468.00	——	——	29,803,486.08
软件	1,828,738.74	——	——	2,523,299.38

(2) 本期摊销额 946,152.45 元。

### 13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	1,161,179.11	4,017,964.54	512,885.50		4,666,258.15	
合 计	1,161,179.11	4,017,964.54	512,885.50		4,666,258.15	

### 14. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	2,546,479.46	2,156,883.16
可抵扣亏损	570,308.76	
合 计	3,116,788.22	2,156,883.16

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	16,643,012.47
可抵扣亏损	2,281,235.02
小 计	18,924,247.49

## 15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	14,244,010.99	3,684,165.41		585,507.89	17,342,668.51
合 计	14,244,010.99	3,684,165.41		585,507.89	17,342,668.51

## 16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	5,670,810.00	6,622,700.00
抵押及保证借款		24,500,000.00
保证借款		142,000,000.00
信用证融资		25,105,345.81
合 计	5,670,810.00	198,228,045.81

## 17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,100,000.00	630,000.00
合 计	2,100,000.00	630,000.00

下一会计期间将到期的金额为 2,100,000.00 元。

## 18. 应付账款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
材料款	131,901,132.42	112,028,472.24
长期资产购置款	10,904,570.31	275,146.13
合 计	142,805,702.73	112,303,618.37

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

## 19. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	4,656,300.19	9,392,356.21
合 计	4,656,300.19	9,392,356.21

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

## 20. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	15,548,445.59	67,303,251.61	67,139,356.33	15,712,340.87
职工福利费	1,473,727.03	821,768.33	2,295,495.36	
社会保险费	3,428,661.71	3,693,583.11	6,016,876.85	1,105,367.97
其中：医疗保险费	779,234.79	1,005,228.51	1,544,041.90	240,421.40
基本养老保险费	2,037,063.13	2,256,038.19	3,766,697.69	526,403.63
失业保险费	150,606.64	198,714.53	307,869.65	41,451.52
工伤保险费	424,308.44	183,181.37	318,323.24	289,166.57
生育保险费	37,448.71	50,420.51	79,944.37	7,924.85
住房公积金	221,164.00	1,676,226.60	1,486,454.60	410,936.00
辞退福利		25,635.00	25,635.00	
合 计	20,671,998.33	73,520,464.65	76,963,818.14	17,228,644.84

## 21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-2,122,882.85	2,520,412.88
企业所得税	3,253,767.41	8,409,209.00
个人所得税	310,944.59	71,936.16
城市维护建设税	98,050.87	450,449.13
房产税	496,983.31	
土地使用税	233,148.00	
教育费附加	42,021.80	217,671.43

地方教育附加	13,815.08	114,475.96
水利建设专项资金	111,375.96	131,484.58
印花税	251,112.85	172,786.02
合 计	2,688,337.02	12,088,425.16

## 22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		56,306.25
短期借款应付利息	5,404.50	280,683.44
一年内到期长期借款利息		168,918.75
合 计	5,404.50	505,908.44

## 23. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	100,000.00	
应付暂收款	224,774.98	
其他	1,020,792.72	574,481.50
合 计	1,345,567.70	574,481.50

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

## 24. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款		90,000,000.00
合 计		90,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		10,000,000.00
保证及抵押借款		80,000,000.00
小 计		90,000,000.00

## 25. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款		10,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
合 计		30,000,000.00

## 26. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	130,000,000.00	45,000,000.00		175,000,000.00

## (2) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议、第一届董事会第七次会议决议和章程的规定，公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 45,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 175,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1045 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.00 元，可募集资金总额为 1,035,000,000.00 元，并于 2011 年 7 月 28 日在深圳证券交易所成功上市，募集资金总额 1,035,000,000.00 元，减除发行费用人民币 43,235,000.00 元后，募集资金净额为 991,765,000.00 元。其中，计入实收股本 45,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）946,765,000.00 元。

## 27. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	21,424,830.03	946,765,000.00		968,189,830.03
合 计	21,424,830.03	946,765,000.00		968,189,830.03

## (2) 其他说明

详见本财务报表附注股本之说明。

## 28. 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	14,071,236.15		44,447,367.79
合计	30,376,131.64	14,071,236.15		44,447,367.79

## (2) 其他说明

本期增加系根据 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 14,071,236.15 元。

## 29. 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	141,447,394.44	—
减：提取法定盈余公积	14,071,236.15	10%
期末未分配利润	355,534,234.41	—

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	963,355,865.25	879,016,619.48
其他业务收入	35,370,560.64	28,970,240.92
营业成本	710,767,849.81	620,456,706.18

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
热交换系统塑料件	314,030,868.25	193,698,191.84	324,993,978.06	180,817,414.20
内外饰塑料件	173,953,677.89	133,778,921.13	139,880,816.84	104,336,349.35
空调系统塑料件	158,964,343.96	99,812,399.15	123,657,617.81	75,983,909.24
车灯系统塑料件	51,326,714.98	39,140,642.68	68,703,798.67	53,141,285.16
安全系统塑料件	28,498,069.79	20,147,595.06	23,026,478.83	16,423,269.88
金属件	83,183,880.59	59,465,122.00	63,634,946.14	46,825,703.13
模具/检具类	53,850,166.30	46,377,031.78	32,178,837.83	27,936,513.71

其他产品	99,548,143.49	93,019,239.77	102,940,145.30	93,377,206.67
小 计	963,355,865.25	685,439,143.41	879,016,619.48	598,841,651.34

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	762,979,319.65	540,358,317.21	682,876,038.38	469,420,952.41
国外	200,376,545.60	145,080,826.20	196,140,581.10	129,420,698.93
小 计	963,355,865.25	685,439,143.41	879,016,619.48	598,841,651.34

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海贝洱热系统有限公司	178,660,075.00	17.89
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	90,462,830.12	9.06
Modine Manufacturing company -Lawrenceburg (美国摩汀)	65,089,523.06	6.52
Spectra Premium Industries Inc (SPI)	44,292,762.76	4.43
Vista-Pro Automotive LLC (VP)	38,981,598.91	3.90
小 计	417,486,789.85	41.80

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	9,000.00		详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,460,461.91	517,976.12	
教育费附加	1,124,521.62	261,816.17	
地方教育附加	740,495.56	855,751.21	
合 计	4,334,479.09	1,635,543.50	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费	29,686,776.90	20,323,581.16

包装费	17,734,990.90	14,409,391.40
国外佣金	5,429,580.15	6,737,843.59
出口销售服务费	2,528,696.25	2,650,369.31
产品仓储及分检费	1,337,951.85	983,661.12
其他	3,487,939.77	3,088,942.65
合 计	60,205,935.82	48,193,789.23

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	27,675,247.81	23,365,574.63
办公费	5,140,009.29	3,539,436.07
业务招待费	4,840,078.05	5,612,053.14
折旧	4,183,381.82	4,698,339.92
差旅费	2,473,707.46	1,489,112.72
无形资产摊销	751,938.03	556,080.75
其他	7,757,332.14	7,141,796.62
合 计	52,821,694.60	46,402,393.85

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	11,256,587.62	11,173,271.10
利息收入	-8,008,216.05	-649,450.07
汇兑损益	1,056,103.55	1,973,904.28
手续费	257,790.45	1,073,757.89
票据贴现	364,404.30	
合 计	4,926,669.87	13,571,483.20

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,684,165.41	-878,286.96
合计	3,684,165.41	-878,286.96

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	2,586,005.37	2,771,806.61
合 计	2,586,005.37	2,771,806.61

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
南宁全世泰汽车零部件有限公司	2,586,005.37	2,771,806.61	被投资单位净利润变动
小 计	2,586,005.37	2,771,806.61	

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	20,015.30	37,842.00	20,015.30
其中：固定资产处置利得	20,015.30	37,842.00	20,015.30
政府补助	1,334,021.23	3,248,251.41	1,334,021.23
其他	24,555.68	123,150.33	24,555.68
合 计	1,378,592.21	3,409,243.74	1,378,592.21

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数
科技奖励	881,500.00	1,700,000.00
专项补助	376,621.33	1,350,600.00
其他	75,900.00	197,651.41

小 计	1,334,021.33	3,248,251.41
-----	--------------	--------------

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	323,824.98	991.85	323,824.98
其中：固定资产处置损失	323,824.98	991.85	323,824.98
对外捐赠	156,603.00	1,500,000.00	156,603.00
水利建设专项资金	1,496,858.57	1,258,122.20	
河道管理费	32,377.27	15,642.63	
其他	447.22	137,715.86	447.22
合 计	2,010,111.04	2,912,472.54	480,875.20

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,452,628.45	21,230,739.19
递延所得税调整	-959,905.06	1,857,503.56
合 计	22,492,723.39	23,088,242.75

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	141,447,394.44
非经常性损益	B	762,339.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	140,685,054.86
期初股份总数	D	130,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	45,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	148,750,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.95
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.95

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	1,334,021.23
三个月以上票据保证金退回	5,108,413.48
其他	20,456.88
合 计	6,462,891.59

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运费	29,686,776.90
包装费	17,734,990.90
国外佣金	5,429,580.15
办公费用	5,140,009.29
业务招待费	4,840,078.05

租金	3,769,221.11
出口销售服务费	2,528,696.25
旅差费	2,473,707.46
产品仓储费及分检费	1,337,951.85
支付上汽(烟台)实业有限公司保证金	1,000,000.00
其他	9,044,524.83
合 计	82,985,536.79

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	1,162,380.43
合 计	1,162,380.43

## 4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
三个月以上用于质押借款的定期存单	6,800,000.00
合 计	6,800,000.00

## 5. 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	141,447,394.44	158,785,566.46
加: 资产减值准备	3,684,165.41	-878,286.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,284,395.94	18,779,188.22
无形资产摊销	946,152.45	617,575.89
长期待摊费用摊销	512,885.50	159,141.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的	303,809.68	-36,850.15

损失(收益以“—”号填列)		
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)	4,304,475.12	12,497,725.31
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,586,005.37	-2,771,806.61
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-959,905.06	1,857,503.56
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)	-61,680,729.12	-32,601,830.43
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-77,296,112.54	-28,724,504.68
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	17,183,435.52	-31,510,312.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,143,961.97	96,173,109.58
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	543,271,781.40	68,665,002.18
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	474,606,779.22	17,578,707.13
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	543,271,781.40	68,665,002.18
其中: 库存现金	1,362,419.46	69,413.53

可随时用于支付的银行存款	539,594,841.54	67,120,724.18
可随时用于支付的其他货币资金	2,314,520.40	1,474,864.47
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	543,271,781.40	68,665,002.18

## (3) 现金流量表补充资料的说明

货币资金期初数中含三个月以上的质押定期存款 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。

**六、关联方及关联交易**

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江华通控股集团有限公司	母公司	民营	上虞	王苗通	实业投资
王苗通	最终控制人				

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
浙江华通控股集团有限公司	5,000	52	52	王苗通	72662467-2

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
合营企业									
南宁全仕泰汽车零部件有限公司	有限公司	广西省南宁市	赵维强	制造业	1,000 万元	50	50	合营企业	69034363-1

## 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江华通工贸有限公司	同受最终控制人控制	63272212-4
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	
Crown Sonic Consultant Limited	诸葛晓舟之全资子公司	
南宁全世泰汽车零部件有限公司	公司之合营企业	69024363-1

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
Transtec Global Group	销售	协议价	66,831,950.23	6.69	57,404,477.89	6.32
南宁全世泰汽车零部件有限公司	销售	协议价	1,714,795.17	0.17	7,319,173.69	0.81
小 计			68,546,745.40	6.86	64,723,651.58	7.13

## (2) 其他说明:

1) 公司本期为浙江华通控股集团有限公司代付电费 549,398.74 元, 已收回代垫款;

2) 公司委托美籍自然人诸葛晓舟夫妇作为本公司在美国和加拿大境内的销售代理人, 本期向其个人支付销售佣金 270,407.14 美元, 向诸葛晓舟先生全资公司 Grown Sonic Consultant Limited 支付销售佣金 544,693.17 美元。

3) 公司委托南宁全世泰汽车零部件有限公司加工配件, 本期支付加工费 299,186.88 元。

## 2. 关联租赁情况

(1) 公司支付浙江华通控股集团有限公司房租费 278,692.50 元。

(2) 公司支付浙江华通工贸有限公司房租费 266,750.00 元。

## 3. 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

					例(%)		
南宁全世泰汽车零部件有限公司	专用设备	出售	协议价	347,401.71	21.15		
浙江华通控股集团有限公司	房屋、土地	采购	协议价	13,182,700.00	100.00		

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	Transtec Global Group	5,484,258.24	329,055.49	11,690,833.30	701,450.00
	南宁全世泰汽车零部件有限公司	1,779,956.84	312,486.19	2,459,205.60	147,552.34
小计		7,264,215.08	641,541.68	14,150,038.90	849,002.34
其他应收款					
	浙江华通控股集团有限公司			100,156.72	6,009.40
小计				100,156.72	6,009.40

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收款项	南宁全世泰汽车零部件有限公司		1,802,832.42
小计			1,802,832.42

## (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 951.00 万元和 752.54 万元。

**七、或有事项**

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

**八、承诺事项**

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

**九、资产负债表日后事项**

## (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2012 年 4 月 21 日第二届董事会第五次会议决议通过的 2011 年度利润分配预案，以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 175,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 87,500,000 股，转增股本后公司总股本变更为 262,500,000 股。同时以 2011 年 12 月 31 日的总股本 175,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计 52,500,000.00 元。

## (二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 2012 年 1 月 11 日，公司与济南二机床集团有限公司签订《数控闭式 13000KN 和 8000KN 压力机生产线冲压设备工程合同书》，公司向其购买 13000KN 和 8000KN 压力机生产线，合同总价（含税价）6,369 万元。公司已于 2012 年 1 月 18 日支付 40% 预付款计 2,547.60 万元。

2. 根据公司第一届董事会第十一次会议决议和第二届董事会第三次会议决议，公司拟分别以超募资金 500 万元和 1,000 万元在成都和柳州投资设立全资子公司，公司已于 2012 年 4 月 9 日支付上述投资款合计 1,500 万元。

3. 根据公司第二届董事会第四次会议决议和第五次会议决议，对公司第一届董事会第十一次会议决议通过的《关于使用募集资金在烟台设立子公司的议案》进行了调整，为了更好、更快地投入生产，公司拟使用超募资金 1000 万元在山东烟台设立全资子公司。

**十、其他重要事项**

## 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	23,083,408.01			278,679.79	27,728,071.15
金融资产小计	23,083,408.01			278,679.79	27,728,071.15
金融负债	9,869,323.11				5,741,627.58

**十一、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. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	264,005,293.18	100.00	16,142,736.56	6.11	212,264,903.82	100.00	13,533,458.67	6.38
小计	264,005,293.18	100.00	16,142,736.56	6.11	212,264,903.82	100.00	13,533,458.67	6.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	264,005,293.18	100.00	16,142,736.56	6.11	212,264,903.82	100.00	13,533,458.67	6.38

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	262,956,088.71	99.60	15,777,365.32	210,018,513.02	98.94	12,601,110.78
1-2 年	833,152.71	0.32	166,630.54	1,559,344.98	0.74	311,869.00
2-3 年	28,851.76	0.01	11,540.70	110,944.88	0.05	44,377.95
3 年以上	187,200.00	0.07	187,200.00	576,100.94	0.27	576,100.94
小计	264,005,293.18	100.00	16,142,736.56	212,264,903.82	100.00	13,533,458.67

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

## 1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
安徽凤阳散热器有限公司	货款	197,170.68	无法收回	否
潍坊恒安散热器集团有限公司	货款	191,459.37	无法收回	否
天津亚星散热器有限公司	货款	75,352.10	无法收回	否
重庆长江电工厂	货款	75,089.45	无法收回	否
重庆宏美制冷设备有限公司	货款	37,388.00	无法收回	否
长春新丰车空调有限公司	货款	6,254.77	无法收回	否
奥托立夫(上海)汽车安全系统有限公司	货款	2,535.52	无法收回	否

青岛东洋汽车散热器有限公司	货款	258.00	无法收回	否
小 计		585,507.89		

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
上海贝洱热系统有限公司	非关联方	56,581,564.09	一年以内	21.43
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	非关联方	18,552,998.95	一年以内	7.03
上海德尔福汽车空调系统有限公司	非关联方	16,817,952.69	一年以内	6.37
富奥伟世通汽车热交换系统有限公司	非关联方	14,411,096.92	一年以内	5.46
Spectra Premium Industries Inc	非关联方	11,659,162.87	一年以内	4.42
小 计		118,022,775.52		44.71

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
Transtec Global Group	其他关联方	5,484,258.24	2.08
南宁全世泰汽车零部件有限公司	合营企业	1,779,956.84	0.67
小 计		7,264,215.08	2.75

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								

账龄分析法组合	8,971,082.88	100.00	685,933.51	7.65	1,389,105.18	100.00	201,294.89	14.49
小 计	8,971,082.88	100.00	685,933.51	7.65	1,389,105.18	100.00	201,294.89	14.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	8,971,082.88	100.00	685,933.51	7.65	1,389,105.18	100.00	201,294.89	14.49

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	8,707,479.10	97.06	522,448.75	1,134,804.58	81.69	65,122.77
1-2 年	33,303.78	0.37	6,660.76	122,460.60	8.82	24,492.12
2-3 年	122,460.00	1.37	48,984.00	33,600.00	2.42	13,440.00
3 年以上	107,840.00	1.20	107,840.00	98,240.00	7.07	98,240.00
小 计	8,971,082.88	100.00	685,933.51	1,389,105.18	100.00	201,294.89

## (2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
应收定期存单利息	非关联方	6,845,835.62	1 年以内	76.31	利息
中山市中山火炬精密焊管有限公司	非关联方	370,000.00	1 年以内	4.12	厂房保证金
中国出口信用保险公司浙江分公司	非关联方	189,208.34	1 年以内	2.11	出口信用保险保证金
法国法雷奥集团	非关联方	151,295.01	1 年以内	1.69	质量保证金
太平洋保险公司上虞支公司	非关联方	102,593.64	1 年以内	1.14	车辆保险赔偿款
小 计		7,658,932.61		85.37	

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海全仕泰车业有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
上虞一栋塑料有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
南京全世泰车业有限公司	成本法	29,700,000.00	29,700,000.00		29,700,000.00

中山世纪华通汽车部件有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
武汉世纪华通汽车部件有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
南宁全世泰汽车零部件有限公司	权益法	5,000,000.00	8,296,076.11	2,586,005.37	10,882,081.48
合 计		56,700,000.00	44,996,076.11	17,586,005.37	62,582,081.48

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海全仕泰车业有限公司	100	100				
上虞一栋塑料有限公司	100	100				
南京全世泰车业有限公司	99	100	[注]			
中山世纪华通汽车部件有限公司	100	100				
武汉世纪华通汽车部件有限公司	100	100				
南宁全世泰汽车零部件有限公司	50	50				
合 计						

[注]：系上虞一栋塑料有限公司持有南京全世泰车业有限公司 1% 的股权。

## (二) 母公司利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	954,787,260.18	856,319,046.80
其他业务收入	48,434,067.64	46,236,228.94
营业成本	731,775,885.68	626,547,345.08

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
热交换系统塑料	314,030,868.25	194,303,875.56	324,993,978.06	180,817,414.20
内外饰塑料件	174,008,254.82	136,876,611.13	139,880,816.84	107,726,538.75
空调系统塑料件	157,430,704.05	122,500,663.34	123,657,617.81	95,465,161.63
车灯系统塑料件	44,237,172.89	34,431,191.23	59,474,974.57	46,993,806.60
安全系统塑料件	28,498,069.79	20,210,595.50	23,026,478.83	16,423,269.88

金属件	83,183,880.59	59,651,066.21	63,634,946.14	46,825,703.13
模具/检具类	53,850,166.30	46,522,050.24	32,178,837.83	27,936,513.71
其他产品	99,548,143.49	93,310,105.87	89,471,396.72	82,961,391.18
小 计	954,787,260.18	707,806,159.08	856,319,046.80	605,149,799.08

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	754,410,714.58	562,725,332.88	660,178,465.70	475,729,100.15
外销	200,376,545.60	145,080,826.20	196,140,581.10	129,420,698.93
小 计	954,787,260.18	707,806,159.08	856,319,046.80	605,149,799.08

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海贝洱热系统有限公司	178,660,075.00	17.81
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	90,462,830.12	9.02
Modine Manufacturing company - Lawrenceburg (美国摩汀)	65,089,523.06	6.49
Spectra Premium Industries Inc (SPI)	44,292,762.76	4.42
Vista-Pro Automotive LLC (VP)	38,981,598.91	3.89
小 计	417,486,789.85	41.63

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	2,586,005.37	2,771,806.61
合 计	2,586,005.37	2,771,806.61

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
南宁全世泰汽车零部件有限公司	2,586,005.37	2,771,806.61	被投资单位净利润变动
小 计	2,586,005.37	2,771,806.61	

## (三) 母公司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	140,712,361.52	157,626,908.48
加: 资产减值准备	3,679.42 4.40	-967,057.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,669,226.27	17,627,756.55
无形资产摊销	946,152.45	617,575.89
长期待摊费用摊销		
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)	303,809.68	-36,850.15
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)	3,529,801.29	12,208,708.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,586,005.37	-2,771,806.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-391,391.68	1,879,698.88
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)	-48,460,884.10	-33,668,581.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-72,904,399.69	-27,032,688.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-47,486,780.38	40,666,700.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,011,314.39	166,150,363.02

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	527,876,620.35	35,544,531.72
减：现金的期初余额	35,544,531.72	34,707,307.19
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	492,332,088.63	837,224.53

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-303,809.68	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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持续享受的政府补助除外）	1,334,021.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,494.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	897,717.01	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	135,377.43	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	762,339.58	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	15.82	0.95	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.74	0.95	0.95

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	141,447,394.44
非经常性损益	B	762,339.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	140,685,054.86
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	409,959,037.79
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	991,765,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	5
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E}{F/K-G} \times H/K \pm I \times$	893,918,151.68
加权平均净资产收益率	M=A/L	15.82%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	15.74%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	54,327.18	8,057.34	574.26	主要系本期取得募集资金所致。
应收票据	2,738.51	512.81	434.02	主要系票据结算货款增加。
应收账款	25,227.21	20,668.16	22.06	主要系本期销售收入较上年同期增长较多以及客户年末回款相对较慢所致。
预付款项	2,861.46	1,277.35	124.02	主要系新厂区工程预付工程设备款增加所致。
存货	24,110.61	17,942.53	34.38	主要系公司规模扩大、生产线增加以及模具车间投入运行，致使期末在产品及产成品增加较多，且本期公司产品单位成本亦有上升。
固定资产	38,432.06	22,322.77	72.17	主要系新厂区工程投入进度逐渐增加，部分已竣工结转固定资产所致。
在建工程	17,486.49	13,184.41	32.63	
短期借款	567.08	19,822.80	-97.14	主要系公司本期用超募资金归还借款所致。

应付账款	14,280.57	11,230.36	27.16	主要系公司生产规模扩大采购额增加,以及4#厂房建成投入使用相应应付工程款及机器设备款增加所致。
应交税费	268.84	1,208.84	-77.76	主要系公司本期固定资产增加较多,可抵扣增值税进项税额较多所致。
一年内到期的非流动负债		9,000.00	-100.00	主要系公司归还借款所致。
长期借款		3,000.00	-100.00	主要系公司归还借款所致。
实收资本	17,500.00	13,000.00	34.62	系公司本期取得募集资金所致,详见本财务报表附注五股本之说明。
资本公积	96,818.98	2,142.48	4,419.01	
盈余公积	4,444.74	3,037.61	46.32	系按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积增加所致。
未分配利润	35,553.421	22,815.81	55.83	主要系本期归属于母公司的净利润转入所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	99,872.64	90,798.69	9.99	主要系本期销售量增加,外销产品结构变化,市场毛利下降,且本期内销产品应客户要求用材质量提升,成本增加所致。
营业成本	71,076.78	62,045.67	14.56	
销售费用	6,020.59	4,819.38	24.92	主要系公司销售量增加,部分产品客户要求供应至较远的沈阳等生产基地使得运费及包装费用增加。
管理费用	5,282.17	4,640.24	13.83	主要系职工薪酬增加所致。
财务费用	492.67	1,357.15	-63.70	主要系本期借款减少、货币资金增加,使得利息支出减少、利息收入增加。

浙江世纪华通车业股份有限公司

二〇一二年四月二十一日

## 第十二节 备查文件目录

在公司证券部备有下列文件供股东查阅：

- 一、载有法定代表人、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

浙江世纪华通车业股份有限公司

法定代表人：王苗通

二〇一二年四月二十一日