

浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,721,840,287.09	1,719,672,199.21	0.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,572,019,673.13	1,543,171,432.23	1.87%
总股本(股)	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.98	8.82	1.81%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	228,839,761.06	233,658,736.02	-2.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,848,240.90	40,811,842.50	-29.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,463,782.77	21,032,533.89	-93.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0084	0.1618	-94.81%
基本每股收益(元/股)	0.1648	0.3139	-47.50%
稀释每股收益(元/股)	0.1648	0.3139	-47.50%
加权平均净资产收益率(%)	1.85%	9.48%	-7.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.92%	9.48%	-7.56%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	160,716.61	
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	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,475,780.24	
所得税影响额	189,759.54	
合计	-1,075,304.09	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,173	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吴建英	1,686,018	人民币普通股
范晓蓉	341,400	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	268,300	人民币普通股
昆明琦新壹投资中心（有限合伙）	243,708	人民币普通股
金禄久	241,200	人民币普通股
冀晓斌	221,800	人民币普通股
黄密云	210,000	人民币普通股
杨振南	205,000	人民币普通股
韩秋影	200,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期期末余额	年初余额	增幅（%）	原因
应收票据	8505971.73	27385132.17	-68.94	本期收到商业票据减少
预付款项	52311140.32	28614641.30	82.81	主要系设备预付款增加
其他应收款	11473020.73	8465135.70	35.53	应计存单利息增加
长期待摊费用	8226167.84	4666258.15	76.29	新开发项目费用增加
应付票据	23477587.79	2100000.00	1017.98	本期支付商业票据增加
应付职工薪酬	8591338.35	17228644.84	-50.13	一季度支付 2011 年全年奖金等
应交税费	-1337317.73	2688337.02	-149.75	新设子公司进项税增加
其他应付款	769382.37	1345567.70	-42.82	本期支付去年预提武汉子公司房租款 72.58 万元

二、利润表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

管理费用	12392261.06	8697271.39	42.48	外地子公司新设费用增加
财务费用	-4351702.50	3918195.11	-211.06	借款偿还
营业外支出	1886164.96	356475.48	429.11	1 月份对外捐款 150 万
利润总额	33259237.19	47789162.11	-30.40	成本上升及综上所述原因
所得税费用	4410996.29	6977319.61	-36.78	成本上升及综上所述原因
三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）				
项目	2012 年 1-3 月	上年同期	增幅（%）	原因
收到的税费返还	2664757.90	1362381.08	95.60	出口退税增长
收到其他与经营活动有关的现金	2292999.53	336407.33	581.61	收到存款利息增加
购买商品、接受劳务支付的现金	158890536.73	107622422.76	47.64	支付现金款上升、票据减少
支付的各项税费	12488112.83	20721018.99	-39.73	同比预缴上季度所得税减少
支付其他与经营活动有关的现金	19564519.08	8671172.74	125.63	子公司筹建期支付资金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63699454.50	48927759.67	30.19	固定资产投资增加
取得借款收到的现金	0.00	151959350.00	-100.00	本期无借款
偿还债务支付的现金	5670090	128105345.81	-95.57	本期期末只有 567 万元借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8105.71	4621773.54	-99.83	借款减少
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	351900.00	-100.00	无新借款发生

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	浙江华通控股集团有限公司、永丰国际集团（香港）有限公司、王苗通、王一锋、诸葛晓舟夫妇	<p>一、避免同业竞争承诺</p> <p>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：</p> <p>（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生产经营活动，公司（或本人）也不会通过投资于其它公司从事或参与和世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>二、股份锁定的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>三、规范和减少关联交易的承诺</p> <p>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。</p> <p>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</p>	以上相关的承诺得到较好的履行。

		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。	
其他承诺(含追加承诺)	无	无	不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
	预计 2012 年上半年经营业绩为：6285 万元-8979 万元			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	89,788,580.34		
业绩变动的的原因说明	1、汽车总量下降。 2、产品价格下降。 3、人工成本上升。 4、新设子公司相关成本费用增加。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 30 日	公司	电话沟通	机构	鹏元咨询	咨询公司介绍公司债方面的优势及今后可能的合作
2012 年 02 月 08 日	公司	实地调研	机构	东海证券	公司发展沿革、企业文化、经营情况、出口形势及战略规划
2012 年 03 月 08 日	公司	实地调研	机构	太平洋证券	公司发展沿革、企业文化、经营情况、出口形势及战略规划等
2012 年 03 月 09 日	公司	实地调研	机构	方正证券	公司发展沿革、企业文化、经营情况、出口形势及战略规划等
2012 年 03 月 09 日	公司	实地调研	机构	东兴证券	公司发展沿革、企业文化、经营情况、出口形势及战略规划等

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2012 年 03 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	475,663,134.92	465,968,669.41	543,271,781.40	527,876,620.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,505,971.73	8,505,971.73	27,385,132.17	27,385,132.17
应收账款	258,149,554.09	260,012,528.40	252,272,064.48	247,862,556.62
预付款项	52,311,140.32	47,337,274.42	28,614,641.30	20,366,631.17
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	11,473,020.73	11,573,219.49	8,465,135.70	8,285,149.37
买入返售金融资产				
存货	274,100,015.80	247,854,401.43	241,106,061.11	224,439,259.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,948,283.77	4,504,129.82	8,379,974.81	6,405,491.60
流动资产合计	1,086,151,121.36	1,045,756,194.70	1,109,494,790.97	1,062,620,840.62
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	11,637,847.42	63,337,847.42	10,882,081.48	62,582,081.48
投资性房地产				
固定资产	380,984,242.18	351,903,447.75	384,320,634.94	359,169,455.56
在建工程	198,097,024.23	198,097,024.23	174,864,859.99	174,864,859.99
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	32,895,205.28	32,895,205.28	32,326,785.46	32,326,785.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,226,167.84	3,747,875.27	4,666,258.15	

递延所得税资产	3,848,678.78	2,480,703.48	3,116,788.22	2,421,410.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	635,689,165.73	652,462,103.43	610,177,408.24	631,364,592.97
资产总计	1,721,840,287.09	1,698,218,298.13	1,719,672,199.21	1,693,985,433.59
流动负债：				
短期借款			5,670,810.00	5,670,810.00
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	23,477,587.79	20,637,587.79	2,100,000.00	
应付账款	112,084,397.03	91,604,903.90	142,805,702.73	118,198,514.45
预收款项	4,981,669.01	7,502,590.08	4,656,300.19	8,321,766.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,591,338.35	6,580,947.09	17,228,644.84	15,498,498.09
应交税费	-1,337,317.73	1,700,677.57	2,688,337.02	3,334,812.57
应付利息	5,404.50	5,404.50	5,404.50	5,404.50
应付股利				
其他应付款	769,382.37	458,653.68	1,345,567.70	585,386.78
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				
其他流动负债	1,248,152.64	2,520,171.17		4,206,732.40
流动负债合计	149,820,613.96	131,010,935.78	176,500,766.98	155,821,925.70
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	149,820,613.96	131,010,935.78	176,500,766.98	155,821,925.70
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	175,000,000.00	175,000,000.00
资本公积	968,189,830.03	968,189,830.03	968,189,830.03	968,189,830.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,447,367.79	44,447,367.79	44,447,367.79	44,447,367.79

一般风险准备				
未分配利润	384,382,475.31	379,570,164.53	355,534,234.41	350,526,310.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,572,019,673.13	1,567,207,362.35	1,543,171,432.23	1,538,163,507.89
少数股东权益				
所有者权益合计	1,572,019,673.13	1,567,207,362.35	1,543,171,432.23	1,538,163,507.89
负债和所有者权益总计	1,721,840,287.09	1,698,218,298.13	1,719,672,199.21	1,693,985,433.59

4.2 利润表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2012 年 1-3 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	228,839,761.06	232,205,031.22	233,658,736.02	231,033,008.12
其中：营业收入	228,839,761.06	232,205,031.22	233,658,736.02	231,033,008.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	194,685,061.22	197,611,054.20	186,256,672.31	185,210,808.99
其中：营业成本	171,175,796.47	180,240,158.59	157,996,905.28	159,986,873.75
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,308,407.59	987,147.20	1,087,762.31	971,680.91
销售费用	13,538,614.73	12,514,357.16	14,556,538.22	13,192,235.18
管理费用	12,392,261.06	7,787,825.02	8,697,271.39	7,374,333.91
财务费用	-4,351,702.50	-4,313,720.45	3,918,195.11	3,685,685.24
资产减值损失	621,683.87	395,286.68		
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）	755,765.94	755,765.94	743,573.88	743,573.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	755,765.94	743,573.88	743,573.88	743,573.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,910,465.78	35,349,742.96	48,145,637.59	46,565,773.01
加：营业外收入	234,936.37	234,936.37		
减：营业外支出	1,886,164.96	1,743,685.84	356,475.48	231,067.20

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,259,237.19	33,840,993.49	47,789,162.11	46,334,705.81
减：所得税费用	4,410,996.29	4,797,139.03	6,977,319.61	6,950,205.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,848,240.90	29,043,854.46	40,811,842.50	39,384,499.93
归属于母公司所有者的净利润	28,848,240.90	29,043,854.46	40,811,842.50	39,384,499.93
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1648		0.3139	
（二）稀释每股收益	0.1648		0.3139	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,848,240.90	29,043,854.46	40,811,842.50	39,384,499.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,848,240.90	29,043,854.46	40,811,842.50	39,384,499.93
归属于少数股东的综合收益总额				

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

4.3 现金流量表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2012 年 1-3 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	218,292,493.38	214,778,069.51	183,250,411.25	180,140,730.99
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	2,664,757.90	2,664,757.90	1,362,381.08	1,362,381.08
收到其他与经营活动有关的现金	2,292,999.53	651,252.20	336,407.33	20,275,761.26

经营活动现金流入小计	223,250,250.81	218,094,079.61	184,949,199.66	201,778,873.33
购买商品、接受劳务支付的现金	158,890,536.73	175,110,139.06	107,622,422.76	152,360,400.59
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	30,843,299.40	20,870,575.96	26,902,051.28	21,256,002.95
支付的各项税费	12,488,112.83	8,462,289.23	20,721,018.99	19,351,160.48
支付其他与经营活动有关的现金	19,564,519.08	6,622,020.05	8,671,172.74	6,952,331.15
经营活动现金流出小计	221,786,468.04	211,065,024.30	163,916,665.77	199,919,895.17
经营活动产生的现金流量净额	1,463,782.77	7,029,055.31	21,032,533.89	1,858,978.16
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00		0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00		0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,000.00	320,000.00	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00		0.00	
投资活动现金流入小计	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,699,454.50	63,564,031.50	48,927,759.67	48,236,523.35
投资支付的现金	0.00		0.00	
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	0.00		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	63,699,454.50	63,564,031.50	48,927,759.67	48,236,523.35
投资活动产生的现金流量净额	-63,379,454.50	-63,244,031.50	-48,927,759.67	-48,236,523.35
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	0.00		0.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00		0.00	
取得借款收到的现金	0.00	0.00	151,959,350.00	131,959,350.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00		0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	151,959,350.00	131,959,350.00
偿还债务支付的现金	5,670,090.00	5,670,090.00	128,105,345.81	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,105.71	8,105.71	4,621,773.54	4,335,717.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	351,900.00	350,900.00
筹资活动现金流出小计	5,678,195.71	5,678,195.71	133,079,019.35	87,686,617.98
筹资活动产生的现金流量净额	-5,678,195.71	-5,678,195.71	18,880,330.65	44,272,732.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,779.04	-14,779.04	-42,865.39	-42,865.39
五、现金及现金等价物净增加额	-67,608,646.48	-61,907,950.94	-9,057,760.52	-2,147,678.56
加：期初现金及现金等价物余额	543,271,781.40	527,876,620.35	80,573,415.66	47,452,945.20
六、期末现金及现金等价物余额	475,663,134.92	465,968,669.41	71,515,655.14	45,305,266.64

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计