



**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)

**2012 年半年度报告**

股票简称：世纪华通

股票代码： 002602

披露日期：2012 年 8 月 27 日

## 目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	16
七、重要事项	25
八、财务会计报告	35
九、备查文件目录	132

## 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王苗通、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、世纪华通	指	浙江世纪华通车业股份有限公司
华通控股	指	浙江华通控股集团有限公司
永丰国际	指	永丰国际集团（香港）有限公司
南宁全世泰	指	南宁全世泰汽车零部件有限公司
TGG	指	Transtec Global Group

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002602	B 股代码	
A 股简称	世纪华通	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江世纪华通车业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	世纪华通		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE PART CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	CENTURY HUATONG		
公司法定代表人	王苗通		
注册地址	浙江省上虞市曹娥街道人民西路 439 号		
注册地址的邮政编码	312300		
办公地址	浙江省上虞市经济开发区北一路		
办公地址的邮政编码	312300		
公司国际互联网网址	www.sjhuatong.com		
电子信箱	sjhuatong@sjhuatong.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严正山	
联系地址	浙江省上虞市经济开发区北一路	
电话	0575-82148871	
传真	0575-82208079	
电子信箱	zhengshan_yan@sjhuatong.com	

### （三）信息披露及备置地点

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》
登载半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）
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	466,620,229.04	522,702,359.55	-10.73%
营业利润（元）	76,507,249.79	104,790,815.27	-26.99%
利润总额（元）	74,487,579.06	104,021,132.90	-28.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,637,494.93	89,788,580.34	-29.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,721,092.79	89,755,811.84	-27.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,656,309.34	10,692,150.62	37.08%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,782,358,862.95	1,719,672,199.21	3.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,554,308,927.16	1,543,171,432.23	0.72%
股本（股）	262,500,000.00	175,000,000.00	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.24	0.46	-47.83%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.46	-47.83%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.46	-45.65%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.04%	19.74%	-15.7%
加权平均净资产收益率（%）	4.04%	19.74%	-15.7%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.11%	19.73%	-15.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.11%	19.73%	-15.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0558	0.0548	1.82%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.92	5.88	0.68%
资产负债率（%）	12.79%	10.26%	2.53%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期内，公司以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增5股，合计转增股本8,750万股，转增股本后公司总股本变更为26,250万股。故按照最新股本数调整上年末归属于发行人股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-100,729.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	430,026.70	
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产生的损益		
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	-1,582,186.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-169,291.27	
合计	-1,083,597.86	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	130,000,000.00	74.29%			65,000,000.00		65,000,000.00	195,000,000.00	74.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	91,000,000.00	52%			45,500,000.00		45,500,000.00	136,500,000.00	52%
其中：境内法人持股	91,000,000.00	52%			45,500,000.00		45,500,000.00	136,500,000.00	52%
境内自然人持股									
4、外资持股	39,000,000.00	22.29%			19,500,000.00		19,500,000.00	58,500,000.00	22.29%
其中：境外法人持股	39,000,000.00	22.29%			19,500,000.00		19,500,000.00	58,500,000.00	22.29%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	45,000,000.00	25.71%			22,500,000.00		22,500,000.00	67,500,000.00	25.71%
1、人民币普通股	45,000,000.00	25.71%			22,500,000.00		22,500,000.00	67,500,000.00	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	175,000,000.00	100%			87,500,000.00		87,500,000.00	262,500,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年5月14日公司召开2011年年度股东大会，审议通过《公司2011年度利润分配方案》：以公司现有总股本175,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，分红后公司总股本增至262,500,000股。

2012年7月4日获浙江省商务厅关于公司要求增资扩股的审批，批准号：浙商务外资许可[2012]第38号。

股份变动的过户情况

本次分派股权的登记日为2012年6月6日，除权除息日为2012年6月7日，已实施完毕。

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2011年07月13日	23.00	45,000,000.00	2011年07月28日	36,000,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，发行采取网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售900万股，网上发行3,600万股。本次发行后，公司股份总数为17,500万股。经深圳证券交易所深证上[2011]222号文《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》同意，公司发行的人民币普通股在深圳证券交易所上市，股票简称“世纪华通”，股票代码“002602”，其中公开发行中网上定价发行的3,600万股于2011年7月28日起上市交易，网下向配售对象询价配售的900万股股票自2011年7月28日起锁定三个月，于2011年10月28日起上市流通。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 18,444.00 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江华通控股集团有限公司	境内非国有法人	52%	136,500,000.00	136,500,000.00		
永丰国际集团（香港）有限公司	境外法人	22.29%	58,500,000.00	58,500,000.00		
范晓蓉	境内自然人	0.23%	615,960.00	0.00		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	基金、理财产品等	0.17%	450,000.00	0.00		

上海福林投资有限公司	境内一般法人	0.17%	442,602.00	0.00		
深圳市海基科技开发有限公司	境内一般法人	0.17%	441,019.00	0.00		
冀晓斌	境内自然人	0.13%	332,700.00	0.00		
韩秋影	境内自然人	0.11%	300,000.00	0.00		
陈福荣	境内自然人	0.11%	300,000.00	0.00		
韩金桂	境内自然人	0.11%	279,750.00	0.00		
股东情况的说明		华通控股、永丰国际分别与其他前十名股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。				

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
范晓蓉	615,960.00	A 股	615,960.00
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	450,000.00	A 股	450,000.00
上海富林投资有限公司	442,602.00	A 股	442,602.00
深圳市海基科技开发有限公司	441,019.00	A 股	441,019.00
冀晓斌	332,700.00	A 股	332,700.00
韩秋影	300,000.00	A 股	300,000.00
陈福荣	300,000.00	A 股	300,000.00
韩金桂	279,750.00	A 股	279,750.00
农庆丽	270,000.00	A 股	270,000.00
刘玲	259,254.00	A 股	259,254.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十名无限售条件的股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

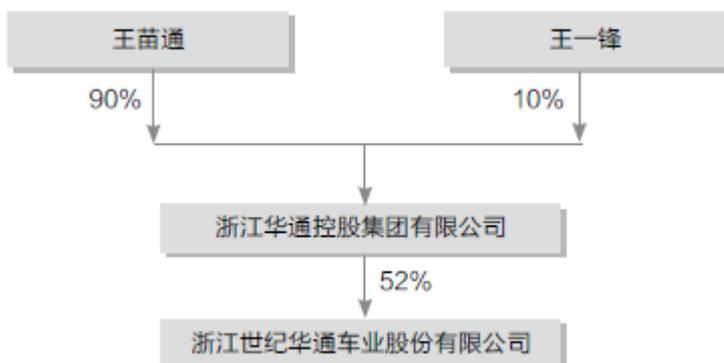
#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	王苗通、王一锋父子
实际控制人类别	个人

## (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
永丰国际集团（香港）有限公司	诸葛晓舟	2007年10月02日	实业投资管理	1	HKD
情况说明					

## (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	55.00	2008年09月 26日	2014年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王一锋	总经理、董事	男	28.00	2008年09月 26日	2014年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
谢德源	董事、副经理	男	47.00	2008年09月 26日	2014年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王娟珍	董事	女	52.00	2008年09月 26日	2014年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
杨红帆	独立董事	女	47.00	2008年09月 26日	2014年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
陈忠德	独立董事	男	69.00	2008年11月 01日	2014年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
戴钦公	独立董事	男	41.00	2008年11月 01日	2014年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
胡辉	监事	男	41.00	2008年09月	2014年09月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否

				26 日	29 日								
余肖辉	监事	男	46.00	2008 年 09 月 26 日	2014 年 09 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
常建国	监事	男	43.00	2008 年 09 月 26 日	2014 年 09 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
裴建才	副总经理	男	55.00	2008 年 09 月 26 日	2014 年 09 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王苗鑫	副总经理	男	50.00	2008 年 09 月 26 日	2014 年 09 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
赵维强	副总经理	男	49.00	2008 年 09 月 26 日	2014 年 09 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
陈松寿	副总经理	男	51.00	2008 年 09 月 26 日	2014 年 09 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
严正山	副总经理、董 事会秘书	男	53.00	2008 年 09 月 26 日	2014 年 09 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
赏国良	财务总监	男	43.00	2008 年 09 月 26 日	2014 年 09 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王苗通	浙江华通控股集团有限公司	董事长、总经理	2001年02月15日		否
王一锋	浙江华通控股集团有限公司	董事	2010年05月01日		否
王苗鑫	浙江华通控股集团有限公司	董事	2006年02月10日		否
余肖辉	浙江华通控股集团有限公司	董事长助理	2007年10月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王苗通	浙江华通工贸有限公司	董事长、总经理	1997年08月01日		否
王一锋	浙江华通工贸有限公司	监事	2010年06月30日		否
王苗通	上虞市全世泰贸易有限公司	执行董事、经理	2001年11月05日		否
王一锋	上虞市全世泰贸易有限公司	监事	2010年06月30日		否
王娟珍	上虞全世通五金件有限公司	董事长	2004年06月07日		否
王苗通	上虞全世通五金件有限公司	董事	2001年12月24日		否
王苗鑫	上虞全世通五金件有限公司	董事	2002年09月05日		否
王苗通	浙江全世通模塑有限公司	董事长	2010年01月04日		否
王苗鑫	浙江全世通模塑有限公司	董事	2005年11月01日		否

王苗通	浙江金通置业有限公司	监事	2005年06月28日		否
王苗通	浙江金盾华通房地产开发有限公司	董事	2002年12月20日		否
杨红帆	浙江中瑞江南会计师事务所有限公司	副总经理	2005年12月20日		是
陈忠德	上海市企业联合会	副会长	2004年10月01日		是
戴钦公	北京德恒律师事务所	合伙人	1998年12月01日		是
杨红帆	浙江英特集团股份有限公司	独立董事	2012年03月15日	2015年03月15日	是
王苗通	上虞市金汇小额贷款股份有限公司	董事长	2011年04月28日		否
在其他单位任职情况的说明					

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的规定和经营情况，公司董事、监事的报酬由董事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董、监、高各自所承担的主要指标、责任大小、贡献大小及工作量等情况综合考虑后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据薪酬计划按月发放薪酬。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

### (五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,499.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	976.00

销售人员	50.00
技术人员	279.00
财务人员	23.00
行政人员	171.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,105.00
大专	278.00
本科	116.00

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，国内的部分城市对汽车实行限购令，油价上涨、人工成本上升，汽车零部件行业也受到了一定的冲击。在国内经济形势下行趋势明显下，公司管理层积极应对，适当调整产业结构，力求稳定国内市场，同时进一步强化成本控制，使公司上半年的业绩下滑的态势得到一定程度的遏制。

报告期内，公司营业总收入为46662.02万元，同比下降10.73%，主要系因受全球经济继续下滑以及国内汽车行业整体增速放缓等因素影响；营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别7650.72万元、7448.76万元和6363.75万元，同比下降26.99%、28.39%和29.13%，主要系销售收入减少、人工成本增加及新设子公司尚处达产期等因素所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

**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。

截至2012年6月30日，该公司总资产3882.15万元，净资产703.68万元；2012年1-6月净利润3.75万元。

**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。

截至2012年6月30日，该公司总资产6857.43万元，净资产483.05万元；2012年1-6月净利润76.57万元。

**3、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3000万元，本公司拥有100%的权益；经营范围：汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售。

2012年6月5日，南京全世泰车业有限公司注册资本由原来的10000万元变更为3000万元。

截至2012年6月30日，该公司总资产3336.46万元，净资产2943.49万元；2012年1-6月净利润3.32万元。

**4、南宁全世泰汽车部件有限公司：**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。

截至2012年6月30日，该公司总资产2499.62万元，净资产1988.87万元；2012年1-6月净利润312.45万元。

**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，本公司拥有100%的权益；经营范围：汽车配件制造及批零兼营。

截至2012年6月30日，该公司总资产 1590.24万元，净资产322.94万元；2012年1-6月净利润-93.53万元。

**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，本公司拥有100%的权益；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。

截至2012年6月30日，该公司总资产1983.88万元，净资产843.01万元；2012年1-6月净利润-123.74万元。

**7、柳州兆丰汽车部件有限公司：**2012年4月23日注册成立，注册资本1000万元，本公司拥有100%的权益；经营范围：汽车塑料件的制造、销售。至2012年6月30日，仍处于筹建期

**8、成都世纪华通汽车部件有限公司：**2012年4月23日注册成立，注册资本500万元，本公司拥有100%的权益；经营范围：汽车零部件的生产、加工及销售。至2012年6月30日，仍处于筹建期。

**9、烟台全世泰汽车部件有限公司：**2012年5月11日注册成立，注册资本1000万元，本公司拥有100%的权益；经营范围：汽车零部件及精密金属模具的制造、销售。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(一) 产品价格波动风险

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈，一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。由于汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的谈判实力，因此可以降价部分传导给其上游的汽车零部件厂商。公司产品主要以塑料件为主，其质量高但单价低，在整车价值中占比较小，受整车降价影响也相对较小，加之公司积极开发毛利率较高的新产品，一定程度上也缓解了下游整车降价所传导的压力。

(二) 主要原材料价格波动风险

公司汽车塑料零部件产品的主要原材料为PA66、PP、ABS等塑料粒子。原材料价格短期出现大幅波动，对公司的生产经营造成影响。公司采取规模优势与国内外主要原材料供应商建立长期战略合作关系，以获得相对稳定的货源和更优惠的报价。

(三) 行业政策风险

国家取消了优惠政策，部分地区出台了汽车限购令，影响整个汽车及零部件行业。

(四) 宏观经济周期风险

汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和销售带来影响。受全球金融危机的影响，公司的订单相应减少等状况，公司会积极采取应对措施，加大研发力度，稳定国内市场。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车零部件行业	466,620,229.04	344,398,762.09	26.19%	-10.73%	-3.92%	-5.23%
分产品						
塑料件	376,814,675.99	275,959,265.64	26.77%	3.56%	19.63%	-9.84%
金属件	51,830,419.03	36,092,279.73	30.36%	4.9%	6.81%	-1.25%
模具	8,154,672.09	8,056,681.92	1.2%	-72.22%	-66.05%	-17.95%
其他产品	15,190,309.77	12,647,790.02	16.74%	-76.36%	-78.02%	6.32%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主要从事各种汽车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售。

产品以热交换系统塑料件为主打产品，空调系统、车灯系统、安全系统、内外饰件等各类塑料零部件以及散热器主片等金属件协同发展的业务格局。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

模具的毛利率比上年同期减少17.95%是由于市场竞争激烈，模具价格下行压力加大，人工成本增加等因素。

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	358,324,754.29	-7.59%
国外	93,665,322.59	-21.36%

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用  不适用**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用  不适用**(7) 经营中的问题与困难**

无。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用  不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用  不适用**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	99,176.5
--------	----------

报告期投入募集资金总额	7,388.93
已累计投入募集资金总额	61,360.2
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>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向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,500 万股，发行价格为每股人民币 23.00 元，募集资金总额为人民币 103,500 万元，扣除发行费用人民币 4,323.50 万元后，募集资金净额为人民币 99,176.50 万元，超过计划募集资金 41,739.50 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 61,360.20 万元（不含利息）。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设中心	否	52,452	52,452	2,341.33	31,473.26	60%	2014年12月31日			否
工程技术中心建设项目	否	4,985	4,985	0	3,339.34	66.99%	2014年12月31日			否
承诺投资项目小计	-	57,437	57,437	2,341.33	34,812.6	-	-		-	-
超募资金投向										
柳州兆丰汽车部件有限公司	否	1,000	1,000	1,000	1,000	100%				否
成都世纪华通汽车部件有限公司	否	500	500	500	500	100%				否
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	否	10,000	10,000	2,547.6	2,547.6	25.48%				否
中山世纪华通汽车部件有限公司	否	1,000	1,000		1,000	100%				否
武汉世纪华通汽车部件有限公司	否	500	500		500	100%				否
烟台全世泰汽车部件有限公司	是	3,240	1,000	1,000	1,000	100%				否
归还银行贷款（如有）	-	20,000	20,000		20,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,240	34,000	5,047.6	26,547.6	-	-		-	-

合计	-	93,677	91,437	7,388.93	61,360.2	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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)。2012年2月22日，公司第二届董事会第三次会议决议通过《关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的议案》(金额1000万)。2012年4月21日，公司第二届董事会第五次会议决议通过《关于烟台子公司投资项目调整的议案》(金额1,000万)。截止2012年6月30日，中山、武汉、柳州、成都、烟台公司已投资设立，银行贷款已归还，共计支出26547.6万元；沈阳公司尚未完成工商登记。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专项存款账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	-30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,259.37	至	8,581.56
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	122,593,747.52		
业绩变动的原因说明	销售收入减少、人工成本增加及新设子公司尚处达产期。		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

报告期内，公司董事会结合 2011 年度盈利情况、投资情况和 2012 年度投资、支出计划等制定了公司 2011 年度利润分配预案，于 2012 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。公司董事会对 2011 年度利润分配方案提交公司 2011 年度股东大会审议，在 2012 年 5 月 14 日召开的股东大会上审议通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 17500 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计 52,500,000.00 元。以资本公积金转增股

本，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。上述利润分配方案于 2012 年 6 月 7 日实施完毕。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138 号）的要求，公司对现金分红现行制度进行自查，公司利润政策为：执行稳定、持续的利润分配原则，公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司利润分配政策为应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或股票方式分配股利，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2009 年 4 月 11 日，经公司 2008 年度股东大会审议通过，每 10 股派发现金 2.31 元（含税），共派发现金股利 3000 万元；2010 年 6 月 5 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过，每 10 股派送现金 1.5 元（含税），共派发现金股利 1950 万元；2012 年 5 月 14 日，经公司 2011 年度股东大会审议通过，每 10 股派发现金 3 元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。

报告期内，现金分红政策的制定和执行符合公司章程和股东大会决议的要求，公司独立董事能尽职履职，对分红方案发表独立意见，发挥其应有作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分维护。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况：

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《内幕信息知情人管理制度》，《重大信息内部报告管理制度》。公司 2012 年半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。

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司根据《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》及中国证监会有关法律法规的要求和规定，完备了法人治理结构，公司三会运作规范，并制定了较为完善和健全的内部控制管理体系，内部控制制度涵盖法人治理、行政管理、人力资源管理、重大投资决策、关联交易决策、生产经营管理、质量管理、财务管理、信息披露管理等各个方面，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用，公司的内部控制制度得到了有效的执行。截至本报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2012年4月21日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》，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，按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计52,500,000.00元。该议案经2012年5月14日召开2011年年度股东大会审议通过。2012年6月7日，公司2011年度权益分派方案实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**(六) 资产交易事项**

**1、收购资产情况**

适用  不适用

**2、出售资产情况**

适用  不适用

**3、资产置换情况**

适用  不适用

**4、企业合并情况**

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**(九) 重大关联交易**

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
Transtec Global Group	受诸葛晓舟控制	销售货物	汽车塑料件	协议价		52.05					
南宁全世泰汽车零部件有限公司	公司之合营公司	销售货物	汽车塑料件	协议价		-4.67					
南宁全世泰汽车零部件有限公司	公司之合营公司	购入货物	汽车塑料件	协议价		217.38					
合计				--	--	264.76		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				1、公司一直努力减少与 TGG 的关联交易，目前已处于较低水平。公司利用 TGG 在北美地区市场影响力与其进行的关联销售，定价公允、合理，是公司外销的有益补充。2、公司上半年接到广西柳州的订单，为就近生产，减少物流成本，公司决定由南宁全世泰生产，再由公司购入。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
Transtec Global Group	52.05			
南宁全世泰汽车零部件有限公司	-4.67		217.38	
合计	47.38		217.38	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无。

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	<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。</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。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</p>	2010 年 10 月 09 日		均有效履行

	<p>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%。</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。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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况	均有效履行			

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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	公司经营情况
2012年02月08日	公司	实地调研	机构	东海证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营等
2012年03月08日	公司	实地调研	机构	太平洋证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营等

2012 年 03 月 09 日	公司	实地调研	机构	方正证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营等
------------------	----	------	----	------	-------------------

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用超募资金在柳州设立全资子公司的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第二届董事会第三次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第二届监事会第二次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更烟台子公司项目实施方式的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第二届董事会第四次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于第二届监事会第三次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第二届董事会第五次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第二届监事会第四次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于烟台子公司投资项目调整的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于柳州全资子公司取得营业执照的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于成都全资子公司取得营业执照的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于烟台全资子公司取得营业执照的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于在沈阳-欧盟经济开发区投资建设汽车塑料件生产项目的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第七次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第二届监事会第六次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		448,243,718.80	543,271,781.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		12,905,106.49	27,385,132.17
应收账款		249,019,659.23	252,272,064.48
预付款项		60,272,263.53	28,614,641.30
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		17,334,330.88	8,465,135.70
买入返售金融资产			
存货		312,611,359.94	241,106,061.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,431,279.77	8,379,974.81

流动资产合计		1,104,817,718.64	1,109,494,790.97
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		10,161,954.15	10,882,081.48
投资性房地产			
固定资产		409,164,544.70	384,320,634.94
在建工程		211,402,918.52	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		32,729,963.13	32,326,785.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,338,831.67	4,666,258.15
递延所得税资产		3,742,932.14	3,116,788.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		677,541,144.31	610,177,408.24
资产总计		1,782,358,862.95	1,719,672,199.21
流动负债：			
短期借款		55,000,000.00	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		35,120,000.00	2,100,000.00
应付账款		123,409,038.51	142,805,702.73
预收款项		8,268,929.42	4,656,300.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,058,745.32	17,228,644.84

应交税费		-2,907,609.60	2,688,337.02
应付利息		102,073.97	5,404.50
应付股利			
其他应付款		1,526,430.48	1,345,567.70
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		1,472,327.69	
流动负债合计		228,049,935.79	176,500,766.98
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		0.00	0.00
负债合计		228,049,935.79	176,500,766.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		262,500,000.00	175,000,000.00
资本公积		880,689,830.03	968,189,830.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,447,367.79	44,447,367.79
一般风险准备			
未分配利润		366,671,729.34	355,534,234.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,554,308,927.16	1,543,171,432.23
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,554,308,927.16	1,543,171,432.23
负债和所有者权益（或股东权益）		1,782,358,862.95	1,719,672,199.21

总计			
----	--	--	--

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		425,791,612.18	527,876,620.35
交易性金融资产			
应收票据		8,905,106.49	27,385,132.17
应收账款		237,561,272.61	247,862,556.62
预付款项		55,872,454.09	20,366,631.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,770,033.84	8,285,149.37
存货		283,657,331.35	224,439,259.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,923,594.23	6,405,491.60
流动资产合计		1,031,481,404.79	1,062,620,840.62
非流动资产：			
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		86,861,954.15	62,582,081.48
投资性房地产			
固定资产		372,119,344.60	359,169,455.56
在建工程		211,402,918.52	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		32,729,963.13	32,326,785.46
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		6,029,752.00	
递延所得税资产		2,393,217.43	2,421,410.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		711,537,149.83	631,364,592.97
资产总计		1,743,018,554.62	1,693,985,433.59
流动负债：			
短期借款		55,000,000.00	5,670,810.00
交易性金融负债			
应付票据		35,120,000.00	
应付账款		75,225,207.80	118,198,514.45
预收款项		9,864,968.23	8,321,766.91
应付职工薪酬		4,973,442.01	15,498,498.09
应交税费		-232,693.03	3,334,812.57
应付利息		102,073.97	5,404.50
应付股利			
其他应付款		11,015,192.02	585,386.78
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,728,742.52	4,206,732.40
流动负债合计		193,796,933.52	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		0.00	0.00
负债合计		193,796,933.52	155,821,925.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		262,500,000.00	175,000,000.00
资本公积		880,689,830.03	968,189,830.03
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		44,447,367.79	44,447,367.79
一般风险准备			
未分配利润		361,584,423.28	350,526,310.07
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,549,221,621.10	1,538,163,507.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,743,018,554.62	1,693,985,433.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		466,620,229.04	522,702,359.55
其中：营业收入		466,620,229.04	522,702,359.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		391,675,251.92	419,226,472.34
其中：营业成本		344,398,762.09	358,446,580.54
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		1,565,322.62	1,990,701.02
销售费用		27,109,521.78	28,135,458.11
管理费用		26,229,191.83	17,506,046.76
财务费用		-8,453,406.08	9,765,859.92
资产减值损失		825,859.68	3,381,825.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,562,272.67	1,314,928.06

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		1,562,272.67	1,314,928.06
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,507,249.79	104,790,815.27
加：营业外收入		628,709.59	38,710.14
减：营业外支出		2,648,380.32	808,392.51
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		74,487,579.06	104,021,132.90
减：所得税费用		10,850,084.13	14,232,552.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,637,494.93	89,788,580.34
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		63,637,494.93	89,788,580.34
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.24	0.46
（二）稀释每股收益		0.24	0.46
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		63,637,494.93	89,788,580.34
归属于母公司所有者的综合 收益总额		63,637,494.93	89,788,580.34
归属于少数股东的综合收益 总额			

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

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		467,479,688.17	519,600,580.93
减：营业成本		356,545,304.75	366,437,872.05

营业税金及附加		987,147.20	1,708,639.19
销售费用		24,881,567.21	25,670,653.50
管理费用		17,993,306.88	13,984,840.08
财务费用		-8,384,845.04	8,536,724.23
资产减值损失		353,634.70	3,381,825.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,562,272.67	1,314,928.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,562,272.67	1,314,928.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,665,845.14	101,194,953.95
加：营业外收入		442,288.69	37,358.93
减：营业外支出		2,360,559.55	519,652.11
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,747,574.28	100,712,660.77
减：所得税费用		11,189,461.07	13,817,245.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,558,113.21	86,895,414.84
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		63,558,113.21	86,895,414.84

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	546,012,578.56	514,127,806.34
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	6,211,361.35	3,602,093.44
收到其他与经营活动有关的现金	577,248.27	413,477.58
经营活动现金流入小计	552,801,188.18	518,143,377.36
购买商品、接受劳务支付的现金	432,209,153.46	399,402,674.06
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	52,306,498.21	42,655,972.10
支付的各项税费	20,456,708.40	32,638,504.31
支付其他与经营活动有关的现金	33,172,518.77	32,754,076.27
经营活动现金流出小计	538,144,878.84	507,451,226.74
经营活动产生的现金流量净额	14,656,309.34	10,692,150.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,000.00	150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,020,000.00	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,989,993.73	126,612,680.27
投资支付的现金	217,600.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00
投资活动现金流出小计	109,207,593.73	126,662,680.27
投资活动产生的现金流量净额	-106,187,593.73	-126,512,680.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	285,434,045.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,908,413.48
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	297,342,459.18
偿还债务支付的现金	15,670,090.00	177,105,345.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,839,360.10	10,794,997.02
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	2,500.00	21,529,242.04
筹资活动现金流出小计	68,511,950.10	209,429,584.87
筹资活动产生的现金流量净额	-3,511,950.10	87,912,874.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,171.89	-101,884.78
五、现金及现金等价物净增加额	-95,028,062.60	-28,009,540.12
加：期初现金及现金等价物余额	543,271,781.40	68,665,002.18
六、期末现金及现金等价物余额	448,243,718.80	40,655,462.06

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	539,022,827.32	495,368,657.23
收到的税费返还	6,211,361.35	3,602,093.44
收到其他与经营活动有关的现金	11,549,540.83	20,351,973.88

经营活动现金流入小计	556,783,729.50	519,322,724.55
购买商品、接受劳务支付的现金	454,423,824.60	454,835,717.97
支付给职工以及为职工支付的现金	33,543,685.78	31,187,741.59
支付的各项税费	13,776,317.78	28,481,677.21
支付其他与经营活动有关的现金	32,194,043.85	28,637,554.33
经营活动现金流出小计	533,937,872.01	543,142,691.10
经营活动产生的现金流量净额	22,845,857.49	-23,819,966.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,520,000.00	150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,020,000.00	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,236,487.45	125,504,375.10
投资支付的现金	25,217,600.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00
投资活动现金流出小计	132,454,087.45	125,554,375.10
投资活动产生的现金流量净额	-121,434,087.45	-125,404,375.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	265,434,045.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,908,413.48
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	277,342,459.18
偿还债务支付的现金	15,670,090.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,839,360.10	9,877,848.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500.00	13,624,492.04
筹资活动现金流出小计	68,511,950.10	140,502,340.36

筹资活动产生的现金流量净额	-3,511,950.10	136,840,118.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,171.89	-101,884.78
五、现金及现金等价物净增加额	-102,085,008.17	-12,486,107.61
加：期初现金及现金等价物余额	527,876,620.35	35,544,531.72
六、期末现金及现金等价物余额	425,791,612.18	23,058,424.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	175,000,000.00	968,189,830.03			44,447,367.79		355,534,234.41			1,543,171,432.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	175,000,000.00	968,189,830.03			44,447,367.79		355,534,234.41			1,543,171,432.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	87,500,000.00	-87,500,000.00					11,137,494.93			11,137,494.93
（一）净利润							63,637,494.93			63,637,494.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,500,000.00	0.00	0.00	-52,500,000.00
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-52,500,000.00			-52,500,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	87,500,000.00	-87,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	87,500,000.00	-87,500,000.00								
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	262,500,000.00	880,689,830.03			44,447,367.79		366,671,729.34			1,554,308,927.16

上年金额

单位：元

项目	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
	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
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
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							141,447,394.44			141,447,394.44
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							141,447,394.44			141,447,394.44
（三）所有者投入和减少资本	45,000,000.00	946,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071,236.15	0.00	-14,071,236.15	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					14,071,236.15		-14,071,236.15			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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

一、上年年末余额	175,000,000.00	968,189,830.03			44,447,367.79		350,526,310.07	1,538,163,507.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	175,000,000.00	968,189,830.03			44,447,367.79		350,526,310.07	1,538,163,507.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	87,500,000.00	-87,500,000.00					11,058,113.21	11,058,113.21
（一）净利润							63,558,113.21	63,558,113.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,500,000.00	-52,500,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-52,500,000.00	-52,500,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	87,500,000.00	-87,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	87,500,000.00	-87,500,000.00						
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	262,500,00 0.00	880,689,83 0.03			44,447,367 .79		361,584,42 3.28	1,549,221, 621.10
----------	--------------------	--------------------	--	--	-------------------	--	--------------------	----------------------

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	130,000,00 0.00	21,424,830 .03			30,376,131 .64		223,885,18 4.70	405,686,14 6.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	130,000,00 0.00	21,424,830 .03			30,376,131 .64		223,885,18 4.70	405,686,14 6.37
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	45,000,000 .00	946,765,00 0.00			14,071,236 .15		126,641,12 5.37	1,132,477, 361.52
（一）净利润							140,712,36 1.52	140,712,36 1.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							140,712,36 1.52	140,712,36 1.52
（三）所有者投入和减少资本	45,000,000 .00	946,765,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,765,00 0.00
1. 所有者投入资本	45,000,000 .00	946,765,00 0.00						991,765,00 0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071,236 .15	0.00	-14,071,23 6.15	0.00
1. 提取盈余公积					14,071,236 .15		-14,071,23 6.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		350,526,310.07	1,538,163,507.89

### (三) 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)系由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》。公司股票于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌交易。上市后,公司注册资本17,500万元,股份总数17,500万股(每股面值1元),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。

根据公司2011年年度股东大会决议和修改后章程规定,公司申请增加注册资本人民币87,500,000.00元,均由资本公积转增,变更后注册资本为人民币262,500,000.00元。于2012年7月27日在浙江省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》。

本公司属汽车零部件行业。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:汽车零部件。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。

### (2) 外币财务报表的折算

对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额不重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的6%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的40%计提；账龄3年以上的，按其余额的100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	
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**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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)	6%	6%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	40%	40%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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。

**11、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**

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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。

### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

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

### (2) 后续计量及损益确认

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。

### 13、投资性房地产

不适用

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	5	10	18
电子设备	10	10	9
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	5	10	18
电子设备	10	10	9
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18

#### (4) 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。

## (5) 其他说明

无。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、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

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

**17、生物资产**

不适用。

**18、油气资产**

不适用。

**19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

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的使用寿命估计情况**

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件	10	

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

不适用。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

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

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用。

## 22、预计负债

不适用。

### (1) 预计负债的确认标准

不适用。

### (2) 预计负债的计量方法

不适用。

## 23、股份支付及权益工具

不适用。

### (1) 股份支付的种类

不适用。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

## 24、回购本公司股份

不适用。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

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。

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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

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。

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。

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

不适用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

## 30、资产证券化业务

不适用。

**31、套期会计**

不适用。

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

不适用。

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

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	17%; 出口货物退税率为 17%、15%或

	行"免、抵、退"税政策。	9%
消费税		
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	母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。
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%
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%

## 2、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,浙江世纪华通车业股份有限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。

2012年浙江世纪华通车业股份有限公司适用15%的所得税税率。

## 3、其他说明

无

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海全仕泰车业有限公司	全资子公司	上海	制造业	5,000,000.00		汽车配件生产、销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
上虞一栋塑料有限公司	全资子公司	上虞	贸易	2,000,000.00		塑料粒子、金属制品销售	2,000,000.00		100%	100%	是			
南京全世泰车业有限公司	全资子公司	南京	制造业	30,000,000.00		汽车塑料件、金属件的制造加工销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
中山世纪华	全资子公司	中山	制造业	10,000,000.00		汽车配件、	10,000,000.00		100%	100%	是			

通汽车部件有限公司				00		摩托车配件、精密金属模具的制造、加工、销售	00							
武汉世纪华通汽车部件有限公司	全资子公司	武汉	制造业	5,000,000.00		汽车配件制造及批零兼营	5,000,000.00		100%	100%	是			
柳州兆丰汽车部件有限公司	全资子公司	柳州	制造业	10,000,000.00		汽车塑料件的制造、销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
烟台全世泰汽车部件有限公司	全资子公司	烟台	制造业	10,000,000.00		汽车零部件及精密金属模具的制造、销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
成都世纪华通汽车部件有限公司	全资子公司	成都	制造业	5,000,000.00		汽车零部件的生产、加工及销售	5,000,000.00		100%	100%	是			

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期公司出资设立柳州兆丰汽车部件有限公司，于2012年4月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为450206000003239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。至2012年6月30日，仍处于筹建期。

本期公司出资设立成都世纪华通汽车部件有限公司，于2012年4月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510112000067197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。至2012年6月30日，仍处于筹建期。

本期公司出资设立烟台全世泰汽车部件有限公司，于2012年5月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为370600000001837的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1000万元，公司出资1000万元，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。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3.00 家，原因为：

本期公司出资设立柳州兆丰汽车部件有限公司，于2012年4月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为450206000003239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。至2012年6月30日，仍处于筹建期。

本期公司出资设立成都世纪华通汽车部件有限公司，于2012年4月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510112000067197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。至2012年6月30日，仍处于筹建期。

本期公司出资设立烟台全世泰汽车部件有限公司，于2012年5月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为370600000001837的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1000万元，公司出资1000万元，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。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围子公司三家。

本期公司出资设立柳州兆丰汽车部件有限公司，于2012年4月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为450206000003239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。至2012年6月30日，仍处于筹建期。

本期公司出资设立成都世纪华通汽车部件有限公司，于2012年4月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510112000067197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。至2012年6月30日，仍处于筹建期。

本期公司出资设立烟台全世泰汽车部件有限公司，于2012年5月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为37060000001837的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1000万元，公司出资1000万元，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。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
柳州兆丰汽车部件有限公司	10,000,000.00	0.00
烟台全世泰汽车部件有限公司	9,780,797.98	-219,202.02
成都世纪华通汽车部件有限公司	5,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当

			期的损益的计算方法

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	557,393.18	--	--	1,362,419.46
银行存款：	--	--		--	--	
人民币	--	--	441,743,969.52	--	--	530,455,642.49
USD	935,259.01	6.3249	5,915,419.72	1,413,951.16	6.3009	8,909,164.86
EUR	3,422.23	7.871	26,936.38	28,181.83	8.1625	230,034.19
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	2,314,520.40
合计	--	--	448,243,718.80	--	--	543,271,781.40

如有因抵押、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应单独说明：

期末货币资金余额中含有三个月以内的银行承兑保证金6,514,000.00元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,905,106.49	27,385,132.17
合计	12,905,106.49	27,385,132.17

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明:

期末公司无质押的应收票据。

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	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	2012年04月19日	2012年10月15日	3,902,000.00	
柳州市双恒物资贸易有限公司	2012年01月31日	2012年07月31日	3,700,000.00	
富奥伟世通汽车热交换系统(长春)有限公司	2012年02月20日	2012年08月20日	3,489,000.00	
富奥伟世通汽车热交换系统(长春)有限公司	2012年04月19日	2012年10月15日	3,444,000.00	
富奥伟世通汽车热交换系统(长春)有限公司	2012年05月17日	2012年11月15日	3,142,000.00	
东风贝洱热系统有限公司	2012年03月28日	2012年09月28日	3,085,971.73	
合计	--	--	20,762,971.73	--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

期末公司无已贴现或质押的商业承兑汇票。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				

其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	265,924,646.60	100%	16,904,987.37	6.36%	268,915,076.95	100%	16,643,012.47	6.19%

组合小计	265,924,64 6.60	100%	16,904,987. 37	6.36%	268,915,0 76.95	100%	16,643,012.4 7	6.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	265,924,64 6.60	--	16,904,987. 37	--	268,915,0 76.95	--	16,643,012.4 7	--

应收账款种类的说明:

相同账龄的应收账款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	260,704,372.22	98.04%	15,642,262.33	266,396,666.24	99.06%	15,983,799.98
1 至 2 年	4,898,393.20	1.84%	979,678.64	2,302,358.95	0.86%	460,471.79
2 至 3 年	64,724.64	0.02%	25,889.86	28,851.76	0.01%	11,540.70
3 年以上	257,156.54	0.1%	257,156.54	187,200.00	0.07%	187,200.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	265,924,646.60	--	16,904,987.37	268,915,076.95	--	16,643,012.47

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海贝洱热系统有限公司	非关联客户	33,326,718.85	一年以内	12.53%
东风贝洱热系统有限公司	非关联客户	15,889,878.85	一年以内	5.98%
富奥伟世通汽车热交换系统(长春)有限公司	非关联客户	15,161,282.11	一年以内	5.7%
加拿大 SPI 公司	非关联客户	13,270,968.24	一年以内	4.99%
上海德尔福汽车空调系统有限公司	非关联客户	12,342,119.91	一年以内	4.64%
合计	--	89,990,967.96	--	33.84%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
Transtec Global Group	与公司股东永丰国际系同受诸葛晓舟控制	895,704.50	0.34%
合计	--	895,704.50	0.34%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法组合	18,597,871.70	100%	1,263,540.82	6.79%	9,164,791.74	100%	699,656.04	7.63%
组合小计	18,597,871.70	100%	1,263,540.82	6.79%	9,164,791.74	100%	699,656.04	7.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	18,597,871.70	--	1,263,540.82	--	9,164,791.74	--	699,656.04	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内小计	18,334,267.92	98.58%	1,100,056.07	8,886,187.96	96.96%	533,171.28
1 至 2 年	33,303.78	0.18%	6,660.75	48,303.78	0.53%	9,660.76
2 至 3 年	122,460.00	0.66%	48,984.00	122,460.00	1.34%	48,984.00
3 年以上	107,840.00	0.58%	107,840.00	107,840.00	1.17%	107,840.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	18,597,871.70	--	1,263,540.82	9,164,791.74	--	699,656.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收存单利息	非关联关系	14,472,931.50	1 年以内	77.82%
柳州市冉达机械有限公司	非关联关系	677,470.00	1 年以内	3.64%
中国出口信用保险公司	非关联关系	475,611.16	1 年以内	2.56%

浙江(美元)				
四川新象实业有限公司	非关联关系	460,000.00	1 年以内	2.47%
法雷奥集团	非关联关系	212,748.81	1 年以内	1.14%
合计	--	16,298,761.47	--	87.63%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	57,348,055.53	95.15%	25,440,921.29	88.91%

1 至 2 年	2,800,102.00	4.65%	3,035,370.01	10.61%
2 至 3 年	63,256.00	0.1%	27,850.00	0.1%
3 年以上	60,850.00	0.1%	110,500.00	0.38%
合计	60,272,263.53	--	28,614,641.30	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
济南二机床集团有限公司	非关联关系	25,476,000.00		预付款，尚未结算
上海钰奚涂装设备有限公司	非关联关系	3,023,600.00		预付款，尚未结算
罗地亚聚酰胺上海有限公司	非关联关系	2,518,438.31		预付款，尚未结算
巴斯夫(中国)有限公司	非关联关系	2,511,194.03		预付款，尚未结算
巴斯夫东南亚有限公司	非关联关系	2,224,783.58		预付款，尚未结算
合计	--	35,754,015.92	--	--

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

期末，无预付关联方款项。

预付款项——外币预付款项

币种	期末数		
	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	378,837.99	6.3249	2,396,112.41
小计			<u>2,396,112.41</u>

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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	111,707,106.55		111,707,106.55	78,489,247.83		78,489,247.83
在产品	65,295,307.91		65,295,307.91	38,951,089.29		38,951,089.29
库存商品	127,932,293.86		127,932,293.86	117,160,996.83		117,160,996.83
周转材料	5,167,497.46		5,167,497.46	3,931,527.91		3,931,527.91
消耗性生物资产	2,310,157.99		2,310,157.99	2,540,777.13		2,540,777.13
委托加工物资	198,996.17		198,996.17	32,422.12		32,422.12
合计	312,611,359.94		312,611,359.94	241,106,061.11		241,106,061.11

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计					

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

期末，无存货跌价准备。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊模具费	2,879,721.75	7,120,636.10
待摊房租费等	1,551,558.02	1,231,838.71
待摊宽带费		27,500.00
合计	4,431,279.77	8,379,974.81

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业													
南宁全世泰汽车零部件有限公司	有限责任公司	南宁	赵维强	生产	10,000,000.00		50%	50%	24,996,215.31	5,107,507.01	19,888,708.30	37,142,146.17	3,124,545.34
二、联营企业													

### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 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	权益法	5,217,600.00	10,882,081.48	-720,127.33	10,161,954.15	50%	50%				
合计	--	5,217,600.00	10,882,081.48		10,161,954.15	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	456,496,623.06	42,659,944.18		1,777,067.24	497,379,500.00
其中：房屋及建筑物	212,115,391.33				212,115,391.33
机器设备	13,919,502.21	7,947,502.55			21,867,004.76
运输工具	18,725,951.83	1,695,680.26			20,421,632.09
专用设备	201,885,283.39	31,408,512.46		1,777,067.24	231,516,728.61
其他设备	9,850,494.30	1,608,248.91			11,458,743.21
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	72,175,988.12	17,205,304.88	17,205,304.88	1,166,337.70	88,214,955.30
其中：房屋及建筑物	7,864,288.94	4,772,596.32	4,772,596.32		12,636,885.26
机器设备	4,416,417.82	4,057,952.87	4,057,952.87		8,474,370.69
运输工具	10,837,998.16	1,414,715.62	1,414,715.62		12,252,713.78
专用设备	45,130,936.30	6,921,934.10	6,921,934.10	1,166,337.70	50,886,532.70
其他设备	3,926,346.90	38,105.97	38,105.97		3,964,452.87
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	384,320,634.94	--			409,164,544.70

其中：房屋及建筑物	204,251,102.39	--	199,478,506.07
机器设备	9,503,084.39	--	13,392,634.07
运输工具	7,887,953.67	--	8,168,918.31
专用设备	156,754,347.09	--	180,630,195.91
其他设备	5,924,147.40	--	7,494,290.34
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
专用设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	384,320,634.94	--	409,164,544.70
其中：房屋及建筑物	204,251,102.39	--	199,478,506.07
机器设备	9,503,084.39	--	13,392,634.07
运输工具	7,887,953.67	--	8,168,918.31
专用设备	156,754,347.09	--	180,630,195.91
其他设备	5,924,147.40	--	7,494,290.34

本期折旧额 17205304.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 260,683.76 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新厂区 3#、4#、6# 厂房及宿舍楼	办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

期末固定资产中有账面原值148,113,638.36元，账面净值142,584,593.66元的房屋及建筑物尚未办妥权属证明。

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	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	208,844,424.04		208,844,424.04	174,864,859.99		174,864,859.99
设备安装	2,558,494.48		2,558,494.48			
合计	211,402,918.52		211,402,918.52	174,864,859.99		174,864,859.99

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
新厂区工程		174,864,859.99	33,979,564.05									208,844,424.04
设备安装			2,819,178.24	260,683.76								2,558,494.48
合计		174,864,859.99	36,798,742.29	260,683.76		--	--			--	--	211,402,918.52

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

 适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

 适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	35,059,959.39	977,204.27		36,037,163.66
土地使用权	32,098,350.00			32,098,350.00
软件	2,961,609.39	977,204.27		3,938,813.66
二、累计摊销合计	2,733,173.93	574,026.60		3,307,200.53
土地使用权	2,294,863.92	395,537.94		2,690,401.86
软件	438,310.01	178,488.66		616,798.67
三、无形资产账面净值合计	32,326,785.46			32,729,963.13
土地使用权	29,803,486.08			29,407,948.14

软件	2,523,299.38			3,322,014.99
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	32,326,785.46			32,729,963.13
土地使用权	29,803,486.08			29,407,948.14
软件	2,523,299.38			3,322,014.99

本期摊销额 574026.60 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	4,666,258.15	92850.41	450028.89		4,309,079.67	
模具		6725858.53	696106.53		6,029,752.00	
合计	4,666,258.15	6,818,708.94	1146135.42		10,338,831.67	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,630,768.55	2,546,479.46
开办费		
可抵扣亏损	1,112,163.59	570,308.76
小 计	3,742,932.14	3,116,788.22
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	16,904,987.37	16,643,012.47
可抵扣亏损	4,448,654.36	2,281,235.02
合计	21,353,641.73	18,924,247.49

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目			
小计			
可抵扣差异项目			
坏账准备		16,904,987.37	16,643,012.47
小计			
		16,904,987.37	16,643,012.47

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,342,668.51	935334.62	109474.94		18,168,528.19
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	17,342,668.51	935334.62	109474.94		18,168,528.19

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		5,670,810.00
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	35,000,000.00	
合计	55,000,000.00	5,670,810.00

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	35,120,000.00	2,100,000.00
合计	35,120,000.00	2,100,000.00

下一会计期间将到期的金额 35,120,000.00 元。

**32、应付账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
材料	117,113,305.13	131,901,132.42
长期资产购置款	6,295,733.38	10,904,570.31
合计	123,409,038.51	142,805,702.73

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	8,268,929.42	4,656,300.19
合计	8,268,929.42	4,656,300.19

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、工资、奖金、津贴和补贴	15,712,340.87	45,387,445.63	34,546,406.78	4,871,302.02
二、职工福利费		1,170,755.24	1,170,755.24	
三、社会保险费	1,105,367.97	4,449,865.09	4,194,410.42	849,913.30
养老保险金	526,403.63	2,758,162.18	2,725,032.97	493,274.42
医疗保险金	240,421.40	1,074,361.30	930,255.93	96,316.03
工伤保险金	289,166.57	356,032.54	288,709.06	221,843.09
失业保险金	41,451.52	203,902.34	195,378.13	32,927.31
生育保险金	7,924.85	57,406.73	55,034.33	5,552.45
四、住房公积金	410,936.00	780,085.00	706,679.00	337,530.00
五、辞退福利		2,741.70	2,741.70	
六、其他				
合计	17,228,644.84	51,790,892.66	40,620,993.14	6,058,745.32

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 2,741.70。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬预计发放时间为7月。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,270,317.55	-2,122,882.85
消费税		
营业税		
企业所得税	6,089,326.31	3,253,767.41
个人所得税	309,919.33	310,944.59
城市维护建设税	49,826.84	98,050.87
房产税	-176,099.94	496,983.31
土地使用税	-263,763.50	233,148.00
印花税	241,560.68	251,112.85
水利建设基金	90,547.09	111,375.96
地方教育费附加	36.81	13,815.08
教育费附加	21,354.33	42,021.80
合计	-2,907,609.60	2,688,337.02

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	102,073.97	5,404.50
合计	102,073.97	5,404.50

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	100,000.00	100,000.00
应付暂收款	320,450.11	224,774.98
其他	1,105,980.37	1,020,792.72
合计	1,526,430.48	1,345,567.70

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

 适用  不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

 适用  不适用

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

### (3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## 41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
加工费	1,472,327.69	
合计	1,472,327.69	

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款		
合计		

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	175,000,000.00			87,500,000.00		87,500,000.00	262,500,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

2012年4月21日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》，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。该议案经2012年5月14日召开2011年年度股东大会审议通过。2012年6月7日，公司2011年度权益分派方案实施完毕。本次注册资本变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年07月19日出具天健验[2012]第236号验资报告验证确认。

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

不适用。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

资本溢价（股本溢价）	968,189,830.03		87,500,000.00	880,689,830.03
其他资本公积				
合计	968,189,830.03		87,500,000.00	880,689,830.03

资本公积说明：

报告期实施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。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,447,367.79			44,447,367.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,447,367.79			44,447,367.79

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	355,534,234.41	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	355,534,234.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,637,494.93	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	52,500,000.00	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	366,671,729.34	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	451,990,076.88	506,880,148.61
其他业务收入	14,630,152.16	15,822,210.94
营业成本	344,398,762.09	358,446,580.54

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件行业	451,990,076.88	332,756,017.31	506,880,148.61	345,746,379.50
合计	451,990,076.88	332,756,017.31	506,880,148.61	345,746,379.50

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料件	376,814,675.99	275,959,265.64	363,868,797.97	230,671,531.88
金属件	51,830,419.03	36,092,279.73	49,410,124.91	33,792,599.50
模具	8,154,672.09	8,056,681.92	29,355,633.15	23,733,827.94
其他产品	15,190,309.77	12,647,790.02	64,245,592.58	57,548,420.18
合计	451,990,076.88	332,756,017.31	506,880,148.61	345,746,379.50

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	358,324,754.29	271,937,311.28	387,768,405.34	261,407,962.10
国外	93,665,322.59	60,818,706.03	119,111,743.27	84,338,417.40
合计	451,990,076.88	332,756,017.31	506,880,148.61	345,746,379.50

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海贝洱热系统有限公司	78,028,667.54	16.72%
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	45,272,299.61	9.7%
加拿大 SPI 公司	31,112,114.70	6.67%
美国 ATS	28,825,809.58	6.18%
美国 V.P.	23,230,306.17	4.98%
合计	206,469,197.60	44.25%

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	883,892.36	1,127,990.08	流转税额的 7%
教育费附加	408,858.16	544,228.32	流转税额的 3%
资源税			
地方教育附加	272,572.10	318,482.62	流转税额的 2%
合计	1,565,322.62	1,990,701.02	--

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,562,272.67	1,314,928.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,562,272.67	1,314,928.06

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南宁全世泰汽车部件有限公司	1,562,272.67	1,314,928.06	同比净利润增加
合计	1,562,272.67	1,314,928.06	--

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	825,859.68	3,381,825.99
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	825,859.68	3,381,825.99

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		20,015.30
无形资产处置利得		
债务重组利得		

非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
补贴收入	430,026.70	
索赔收入	25,145.38	
其他	173,537.51	18,694.84
合计	628,709.59	38,710.14

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助	430,026.70	0.00	
合计			--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	261,446.16	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,620,000.00	
水利建设专项资金/河道管理费	766,781.60	808,392.51
其他	152.56	
合计	2,648,380.32	808,392.51

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,476,228.05	14,739,826.45
递延所得税调整	-626,143.92	-507,273.89

合计	10,850,084.13	14,232,552.56
----	---------------	---------------

### 63、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	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	64,721,092.79
非经常性损益	B	-
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	64,721,092.79
期初股份总数	D	175,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	87,500,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	
基本每股收益	$M=A/L$	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.25

(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。

### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补提	430,026.70
其他	147,221.57
合计	577,248.27

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运费	14,832,442.52
包装费	8,084,651.38
国外佣金	79,945.70
办公费用	2,027,848.45
业务招待费	3,082,342.63
出口销售服务费	1,235,327.25
差旅费	1,496,051.87
产品仓储费及分检费	1,025,486.67
其他	1,308,422.30
合计	33,172,518.77

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	2,500.00

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,637,494.93	89,788,580.34
加：资产减值准备	825,859.68	3,381,825.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,205,304.88	11,748,483.06
无形资产摊销	574,026.60	418,101.76

长期待摊费用摊销	1,146,135.42	147,535.45
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）	100,729.55	-20,015.30
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）	-8,065,145.85	9,763,524.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,562,272.67	-1,314,928.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-626,143.92	-507,273.89
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）	-71,505,298.83	-42,183,143.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	36,827.25	-71,835,987.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,888,792.30	11,305,448.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,656,309.34	10,692,150.62
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	448,243,718.80	40,655,462.06
减：现金的期初余额	543,271,781.40	68,665,002.18
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	-95,028,062.60	-28,009,540.12

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	448,243,718.80	543,271,781.40
其中：库存现金	557,393.18	70,025.35
可随时用于支付的银行存款	447,686,325.62	39,536,958.57
可随时用于支付的其他货币资金		1,048,478.14
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	448,243,718.80	543,271,781.40

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无。

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江华通控股集团 有限公司	控股股东	民营	上虞市	王苗通	实业投资	500,000,000,000.00	CNY	52%	52%	王苗通	72662467-2

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海全仕泰车业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	王一锋	制造业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	67459278-6
上虞一栋塑料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上虞	王一锋	贸易	2,000,000.00	CNY	100%	100%	68910034-2
南京全世泰车业有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	王一锋	制造业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	55554983-0
中山世纪华通汽车零部件有限	控股子公司	有限责任公司	中山	徐伟忠	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	58299018-9

公司										
武汉世纪华通汽车部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	谢德源	制造业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	58183000-1
柳州兆丰汽车部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	柳州	赵维强	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	59511717-8
成都世纪华通汽车部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都	赵维强	制造业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	59466685-3
烟台全世泰汽车部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	烟台	陈松寿	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	59658300-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、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	10,000,000.00	CNY	50%	50%	24,996,215.31	5,107,507.01	19,888,708.30	37,142,146.17	3,124,545.34	合营企业	69034363-1
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南宁全世泰汽车零部件有限公司	合营企业	69034363-1
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	与公司股东永丰国际系同受诸葛晓舟控制	

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	收购产成品	协议价	2,173,783.60	0.72%	0.00	0%

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	销售产品	协议价	520,481.88	0.12%	41,455,233.07	8.18%
南宁全世泰汽车零部件有限公司	销售材料	协议价	-46,746.20	-0.01%	1,240,503.27	0.24%

## (2) 关联托管/承包情况

## 公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	----------	----------	---------------	------------------	--------------

								包收益	

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王苗通、王娟珍	本公司	10,000,000.00	2012年06月04日	2013年06月04日	否
王苗通、王娟珍	本公司	10,000,000.00	2012年06月05日	2013年06月05日	否

关联担保情况说明

该笔借款同时由自然人王苗通、王娟珍和金盾消防器材有限公司提供保证担保。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (7) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	Transtec Global Group	895,704.50	5484258.24

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合	

同剩余期限	
-------	--

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 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。

（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。

### 2、前期承诺履行情况

均有效履行。

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无。

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无。

**2、债务重组**

无。

**3、企业合并**

无。

**4、租赁**

无。

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无。

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无。

## 7、其他需要披露的重要事项

(一)报告期内,根据公司2011年年度股东大会决议,以2011年12月31日总股本175,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计52,500,000.00元;以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股。

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

### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

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的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	253,516,055.51	100%	15,954,782.90	6.29%	264,005,293.18	100%	16,142,736.56	6.11%
组合小计	253,516,055.51	100%	15,954,782.90	6.29%	264,005,293.18	100%	16,142,736.56	6.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	253,516,055.51	--	15,954,782.90	--	264,005,293.18	--	16,142,736.56	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位：元

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						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	249,764,987.37	98.52%	14,985,899.24	262,956,088.71	99.6%	15,777,365.32
1 至 2 年	3,429,187.60	1.35%	685,837.52	833,152.71	0.32%	166,630.54
2 至 3 年	64,724.00	0.03%	25,889.60	28,851.76	0.01%	11,540.70
3 年以上	257,156.54	0.1%	257,156.54	187,200.00	0.07%	187,200.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	253,516,055.51	--	15,954,782.90	264,005,293.18	--	16,142,736.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海贝洱热系统有限公司	非关联方	33,326,718.85	一年内	13.15%
富奥伟世通汽车热交换系统（长春）有限公司	非关联方	15,161,282.11	一年内	5.98%
加拿大 SPI 公司	非关联方	13,270,968.24	一年内	5.23%
上海德尔福汽车空调系统有限公司	非关联方	12,342,119.91	一年内	4.87%
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	非关联方	11,955,041.46	一年内	4.72%
合计	--	86,056,130.57	--	33.95%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
Transtec Global Group	与公司股东永丰国际系同受诸葛晓舟控制	895,704.50	0.34%
合计	--	895,704.50	0.34%

## (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

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的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	17,997,555.71	100%	1,227,521.87	6.82%	8,971,082.88	100%	685,933.51	7.65%
组合小计	17,997,555.71	100%	1,227,521.87	6.82%	8,971,082.88	100%	685,933.51	7.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	17,997,555.71	--	1,227,521.87	--	8,971,082.88	--	685,933.51	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	17,733,951.93	99%	1,064,037.11	8,707,479.10	97.06%	522,448.75
1 至 2 年	33,303.78	0%	6,660.76	33,303.78	0.37%	6,660.76
2 至 3 年	122,460.00	1%	48,984.00	122,460.00	1.37%	48,984.00
3 年以上	107,840.00	1%	107,840.00	107,840.00	1.2%	107,840.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	17,997,555.71	--	1,227,521.87	8,971,082.88	--	685,933.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比

				例(%)
应收存单利息	非关联方	14,472,931.50	一年内	77.82%
柳州市冉达机械有限公司	非关联方	677,470.00	一年内	3.64%
中国出口信用保险公司浙江(美元)	非关联方	475,611.16	一年内	2.56%
四川新象实业有限公司	非关联方	460,000.00	一年内	2.47%
法雷奥集团	非关联方	212,748.81	一年内	1.14%
合计	--	16,298,761.47	--	87.64%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
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	100%	100%				
南京全世泰车业有	成本法	29,700,000.00	29,700,000.00		29,700,000.00	99%	99%				

限公司											
中山世纪华通汽车零部件有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
武汉世纪华通汽车零部件有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
柳州兆丰汽车零部件有限公司	成本法	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
烟台全世泰汽车零部件有限公司	成本法	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
成都世纪华通汽车零部件有限公司	成本法	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
南宁全世泰汽车零部件有限公司	权益法	5,000,000.00	10,882,081.48	-720,127.33	10,161,954.15	50%	50%				
合计	--					--	--	--			

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	440,622,846.66	495,470,623.18
其他业务收入	26,856,841.51	24,129,957.75
营业成本	356,545,304.75	366,437,872.05
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件行业	440,622,846.66	339,872,030.61	495,470,623.18	353,792,247.93
合计	440,622,846.66	339,872,030.61	495,470,623.18	353,792,247.93

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料件	365,877,617.03	283,221,113.36	359,319,962.24	241,856,066.47
金属件	51,400,247.77	35,946,445.31	49,410,124.91	33,792,599.50
模具	8,154,672.09	8,056,681.92	29,355,633.15	23,733,827.67
其他产品	15,190,309.77	12,647,790.02	57,384,902.88	54,409,754.29
合计	440,622,846.66	339,872,030.61	495,470,623.18	353,792,247.93

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	346,957,524.07	279,053,324.58	376,358,879.91	269,453,830.53
国外	93,665,322.59	60,818,706.03	119,111,743.27	84,338,417.40
合计	440,622,846.66	339,872,030.61	495,470,623.18	353,792,247.93

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海贝洱热系统有限公司	78,028,667.54	16.69%
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	45,272,299.61	9.68%
加拿大 SPI 公司	31,112,114.70	6.66%
美国 ATS	28,825,809.58	6.17%
美国 V.P.	23,230,306.17	4.97%

合计	206,469,197.60	44.17%
----	----------------	--------

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,562,272.67	1,314,928.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,562,272.67	1,314,928.06

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	1,562,272.67	1,314,928.06	同比利润增加
合计	1,562,272.67	1,314,928.06	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,558,113.21	86,895,414.84
加：资产减值准备	353,634.70	3,381,825.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,656,750.50	11,106,944.85
无形资产摊销	574,026.60	418,101.76
长期待摊费用摊销	696,106.53	
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）	100,729.55	-20,015.30
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）	-8,065,145.85	9,763,524.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,562,272.67	-1,314,928.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	28,193.05	-507,273.89
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）	-59,218,072.01	-33,991,057.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,619,383.77	-63,399,854.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,104,410.11	-36,152,648.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,845,857.49	-23,819,966.55
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	425,791,612.18	23,058,424.11
减：现金的期初余额	527,876,620.35	35,544,531.72
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	-102,085,008.17	-12,486,107.61

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.04%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.11%	0.25	0.25

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	2012 年 1-6 月	年初	增幅 (%)	原因
应收票据	12905106.49	27385132.17	-52.88%	主要是票据结算货款减少
预付款项	60272263.53	28614641.3	110.63%	主要是新厂区工程预付工程设备款增加所致
其他应收款	17334330.88	8465135.7	104.77%	主要系应收存单利息增加
存货	312611359.94	241106061.11	29.66%	主要是公司规模扩大，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	4431279.77	8379974.81	-47.12%	待摊模具费比年初减少 424.09 万元。
长摊待摊费用	10338831.67	4666258.15	121.57%	待摊模具费比年初增加 602.98 万元。
短期借款	55000000	5670810	869.88%	银行贷款增加
应付票据	35120000	2100000	1572.38%	本期开具银行承兑汇票增加
预收款项	8268929.42	4656300.19	77.59%	预收模具款增加
应付职工薪酬	6058745.32	17228644.84	-64.83%	主要是应付工资较少
应交税费	-2907609.6	2688337.02	-208.16%	主要是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。

## 二、利润表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	2012 年 1-6 月	上年同期	增幅（%）	原因
管理费用	26229191.83	17506046.76	49.83%	主要是职工薪酬增加所致
财务费用	-8453406.08	9765859.92	-186.56%	主要是本期借款减少，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	825859.68	3381825.99	-75.58%	坏账损失较少
营业外收入	628709.59	38710.14	1524.15%	主要系本期补贴收入 43 万元所致
营业外支出	2648380.32	808392.51	227.61%	本期对外捐赠 162 万元

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表签名的 2012 年公司半年度报告文件； 二、载有公司法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 四、董事及高管对半年度报告的确认文件； 五、其他备查文件。

董事长：王苗通\_\_\_\_\_

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日