



浙江世纪华通车业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,027,487,191.08	1,894,678,426.89	7.01%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,620,465,898.88	1,584,068,979.39	2.3%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	306,296,747.06	35%	884,232,437.93	27.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,200,755.20	-24.5%	62,646,919.49	-27.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,067,728.96	-24.62%	59,767,338.39	-31.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	78,038,137.34	20,965.96%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-22.22%	0.24	-27.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-22.22%	0.24	-27.27%
加权平均净资产收益率 (%)	1.07%	-0.39%	3.98%	-1.47%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-369,993.83	
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)	4,875,073.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,095,179.79	
减: 所得税影响额	519,293.29	
少数股东权益影响额 (税后)	11,025.00	
合计	2,879,581.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,339				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	136,500,000		
永丰国际集团(香港)有限公司	境外法人	19.05%	50,006,250			
北京国际信托有限公司	国有法人	0.35%	923,704			
黄复佑	境内自然人	0.24%	630,000			
王敢	境内自然人	0.19%	489,285			
上海富林投资有限公司	境内非国有法人	0.17%	442,602			
尤炳智	境内自然人	0.16%	406,905			
朱文雅	境内自然人	0.15%	395,500			
周奇平	境内自然人	0.13%	338,250			
冀晓斌	境内自然人	0.13%	332,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
永丰国际集团(香港)有限公司	50,006,250	人民币普通股	50,006,250			
北京国际信托有限公司	923,704	人民币普通股	923,704			
黄复佑	630,000	人民币普通股	630,000			
王敢	489,285	人民币普通股	489,285			
上海富林投资有限公司	442,602	人民币普通股	442,602			
尤炳智	406,905	人民币普通股	406,905			
朱文雅	395,500	人民币普通股	395,500			
周奇平	338,250	人民币普通股	338,250			
冀晓斌	332,700	人民币普通股	332,700			

陈福荣	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	增幅（%）	原因
货币资金	288,407,000.22	446,558,631.75	-35%	募集资金存单到期补充资金
应收票据	92,012,403.01	51,109,032.58	80%	开展银行票据池业务
预付款项	29,954,108.36	11,886,743.68	152%	材料预付款增加
其他应收款	2,481,272.01	17,095,775.71	-85%	募集资金存单到期，计算利息收回
无形资产	69,718,957.15	33,002,843.69	111%	沈阳、长春公司新增土地
长期待摊费用	45,577,694.04	26,430,399.65	72%	与产品长期销售新具费用增加、子公司租用厂房装修增加562万
其他非流动资产	100,050,470.30	47,416,109.07	111%	沈阳\长春公司新增设备预付款
短期借款	5,000,000.00	95,000,000.00	-95%	本期已偿还贷款
应付票据	136,014,608.37	23,880,000.00	470%	通过银行票据方式(票据池业务)支付货款
应付账款	218,933,141.97	147,378,331.14	49%	本期材料采购上升、新公司采购上升
预收款项	14,625,616.62	9,184,879.14	59%	新产品模具预收
应付利息		161,510.46	-100%	本期已偿还贷款
其他流动负债	1,035,573.66	3,495,346.58	-70%	上年末佣金支付完毕

2、利润表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期	上年同期	增幅（%）	原因
营业成本	683,302,485.50	516,678,454.26	32%	销售增加、人力费用上升
销售费用	55,457,467.06	40,976,591.04	35%	销售增加导致运费上升，产品包装要求提高,增加了产品包装费用
管理费用	67,588,826.12	41,525,510.28	63%	主要系职工薪酬、研发费用及折旧增加所致
财务费用	-2,333,896.40	-11,003,938.98	-79%	募集资金存单到期补充流动资金
资产减值损失	2,054,782.28	693,123.36	196%	应收款增加
投资收益	0	2,194,139.01	-100%	纳入合并范围
营业外收入	4,912,179.77	912,694.74	438%	政府奖励增加

3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期	上年同期	增幅(%)	原因
收到的税费返还	5,545,442.38	12,828,597.96	-56.77%	出口减少, 退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	14,443,882.82	7,996,678.69	80.62%	政府奖励增加
支付的各项税费	46,320,885.29	35,178,877.80	31.67%	出口减少增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	79,854,049.88	54,117,185.93	47.56%	期间费用较上年增加
收到其他与投资活动有关的现金	16,724,599.99	0		募集资金定期存单利息
偿还债务支付的现金	191,054,955.01	28,070,090.00	580.64%	清偿债务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,865,459.71	53,887,736.44	-46.43%	分红减少
支付其他与筹资活动有关的现金	1,012,351.68	5,370.00	18751.99%	本年筹资累计金额较上年同期增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华通控股	1、避免同业竞争承诺：(1) 为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。(2) 公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。(3) 公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。(4) 在公司与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之	2010年10月09日		均严格履行

		承诺。2、股份锁定的承诺：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。3、规范和减少关联交易的承诺：华通控股出具了《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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	永丰国际	1、避免同业竞争承诺：（1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。（2）公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。（3）公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。（4）在公司与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之承诺。	2010 年 10 月 09 日		均严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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
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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,537.83	至	9,339.75
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,339.75		
业绩变动的原因说明	产品毛利率下降，成本费用增加。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	288,407,000.22	446,558,631.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	92,012,403.01	51,109,032.58
应收账款	294,845,107.22	254,009,575.76
预付款项	29,954,108.36	11,886,743.68
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	2,481,272.01	17,095,775.71
买入返售金融资产		
存货	388,557,724.58	330,013,181.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,368,101.86	12,559,385.59
流动资产合计	1,110,625,717.26	1,123,232,326.57
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		

投资性房地产		
固定资产	552,908,769.85	541,371,753.26
在建工程	144,824,464.87	119,719,673.73
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	69,718,957.15	33,002,843.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,577,694.04	26,430,399.65
递延所得税资产	3,781,117.61	3,505,320.92
其他非流动资产	100,050,470.30	47,416,109.07
非流动资产合计	916,861,473.82	771,446,100.32
资产总计	2,027,487,191.08	1,894,678,426.89
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	95,000,000.00
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	136,014,608.37	23,880,000.00
应付账款	218,933,141.97	147,378,331.14
预收款项	14,625,616.62	9,184,879.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,973,274.16	17,465,419.76
应交税费	8,501,978.19	7,349,251.88
应付利息		161,510.46
应付股利		
其他应付款	1,130,324.05	1,046,989.11
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	1,035,573.66	3,495,346.58
流动负债合计	400,214,517.02	304,961,728.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	400,214,517.02	304,961,728.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	262,500,000.00	262,500,000.00
资本公积	880,689,830.03	880,689,830.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,952,733.35	53,952,733.35
一般风险准备		
未分配利润	423,323,335.50	386,926,416.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,620,465,898.88	1,584,068,979.39
少数股东权益	6,806,775.18	5,647,719.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,627,272,674.06	1,589,716,698.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,027,487,191.08	1,894,678,426.89

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

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	182,528,198.17	320,293,084.09
交易性金融资产		
应收票据	84,777,199.94	50,109,032.58
应收账款	344,392,401.95	255,262,808.42
预付款项	26,479,868.44	6,262,188.12
应收利息		
应收股利		4,900,000.00
其他应收款	52,166,019.16	16,598,005.19
存货	324,019,134.63	287,061,411.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,325,147.57	4,047,598.68
流动资产合计	1,022,687,969.86	944,534,128.50
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	197,671,453.53	197,671,453.53
投资性房地产		
固定资产	468,494,137.19	472,660,993.45
在建工程	139,830,981.97	118,825,419.49
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	33,741,559.06	33,002,843.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,402,702.73	20,354,237.86
递延所得税资产	3,520,605.23	2,558,477.86
其他非流动资产	44,620,110.30	30,496,509.07
非流动资产合计	922,281,550.01	875,569,934.95
资产总计	1,944,969,519.87	1,820,104,063.45
流动负债：		

短期借款		95,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	136,014,608.37	23,880,000.00
应付账款	168,009,689.95	88,506,382.27
预收款项	14,420,331.07	6,871,841.67
应付职工薪酬	10,273,064.31	13,777,739.98
应交税费	7,121,399.87	4,399,503.57
应付利息		161,510.46
应付股利		
其他应付款	318,504.16	352,059.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,484,918.43	6,437,862.21
流动负债合计	339,642,516.16	239,386,899.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	339,642,516.16	239,386,899.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	262,500,000.00	262,500,000.00
资本公积	880,689,830.03	880,689,830.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,952,733.35	53,952,733.35
一般风险准备		
未分配利润	408,184,440.33	383,574,600.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,605,327,003.71	1,580,717,163.46
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,944,969,519.87	1,820,104,063.45

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	306,296,747.06	226,891,634.31
其中：营业收入	306,296,747.06	226,891,634.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,629,942.40	200,318,902.84
其中：营业成本	237,926,865.88	172,279,692.17
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	1,232,067.24	1,559,092.18
销售费用	20,532,801.53	13,867,069.26
管理费用	27,055,885.48	15,296,318.45
财务费用	-676,666.94	-2,550,532.90
资产减值损失	-1,441,010.79	-132,736.32
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）		631,866.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		631,866.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,666,804.66	27,204,597.81

加：营业外收入	531,894.46	283,985.15
减：营业外支出	724,526.79	437,044.53
其中：非流动资产处置损失		261,446.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,474,172.33	27,051,538.43
减：所得税费用	3,874,653.38	4,270,527.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,599,518.95	22,781,011.06
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	17,200,755.20	22,781,011.06
少数股东损益	398,763.75	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,599,518.95	22,781,011.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,200,755.20	22,781,011.06
归属于少数股东的综合收益总额	398,763.75	

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、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	299,059,051.28	223,226,911.51
减：营业成本	241,123,992.63	173,451,206.89
营业税金及附加	938,882.80	1,334,631.78
销售费用	17,904,326.56	12,494,589.31
管理费用	22,629,418.37	10,952,775.50
财务费用	-722,700.46	-2,529,014.06
资产减值损失	5,133,342.88	-369,129.50
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,051,788.50	28,523,717.93
加：营业外收入	524,921.45	138,845.51
减：营业外支出	673,027.63	282,655.00
其中：非流动资产处置损失		261,446.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,903,682.32	28,379,908.44
减：所得税费用	2,413,806.31	4,107,477.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,489,876.01	24,272,430.75
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	9,489,876.01	24,272,430.75

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	884,232,437.93	693,511,863.35
其中：营业收入	884,232,437.93	693,511,863.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,023,449.47	591,994,154.76
其中：营业成本	683,302,485.50	516,678,454.26
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	3,953,784.91	3,124,414.80
销售费用	55,457,467.06	40,976,591.04
管理费用	67,588,826.12	41,525,510.28
财务费用	-2,333,896.40	-11,003,938.98
资产减值损失	2,054,782.28	693,123.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		2,194,139.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,194,139.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,208,988.46	103,711,847.60
加：营业外收入	4,912,179.77	912,694.74
减：营业外支出	2,701,870.37	3,085,424.85
其中：非流动资产处置损失		261,446.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,419,297.86	101,539,117.49
减：所得税费用	12,613,322.62	15,120,611.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,805,975.24	86,418,505.99
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	62,646,919.49	86,418,505.99
少数股东损益	1,159,055.75	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.33
（二）稀释每股收益	0.24	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	63,805,975.24	86,418,505.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,646,919.49	86,418,505.99

归属于少数股东的综合收益总额	1,159,055.75	
----------------	--------------	--

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	821,666,957.28	690,706,599.68
减：营业成本	652,994,650.60	529,996,511.64
营业税金及附加	2,783,998.42	2,321,778.98
销售费用	48,655,470.51	37,376,156.52
管理费用	53,709,743.25	28,946,082.38
财务费用	-2,358,372.38	-10,913,859.10
资产减值损失	7,951,082.94	-15,494.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		2,194,139.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,194,139.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,930,383.94	105,189,563.07
加：营业外收入	4,679,160.69	581,134.20
减：营业外支出	2,157,007.69	2,643,214.55
其中：非流动资产处置损失		261,446.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,452,536.94	103,127,482.72
减：所得税费用	9,592,696.69	15,296,938.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,859,840.25	87,830,543.96
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	50,859,840.25	87,830,543.96

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

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	901,216,585.20	779,349,828.89
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	5,545,442.38	12,828,597.96
收到其他与经营活动有关的现金	14,443,882.82	7,996,678.69
经营活动现金流入小计	921,205,910.40	800,175,105.54
购买商品、接受劳务支付的现金	633,140,169.87	639,667,001.99
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	83,852,668.02	71,586,037.25
支付的各项税费	46,320,885.29	35,178,877.80
支付其他与经营活动有关的现金	79,854,049.88	54,117,185.93
经营活动现金流出小计	843,167,773.06	800,549,102.97
经营活动产生的现金流量净额	78,038,137.34	-373,997.43
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		3,922,708.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	680,000.00
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	16,724,599.99	
投资活动现金流入小计	17,024,599.99	4,602,708.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,038,156.26	127,280,583.27
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		20.50
投资活动现金流出小计	138,038,156.26	127,498,203.77
投资活动产生的现金流量净额	-121,013,556.27	-122,895,495.48
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	105,902,705.62	107,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,902,705.62	107,400,000.00
偿还债务支付的现金	191,054,955.01	28,070,090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,865,459.71	53,887,736.44
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	1,012,351.68	5,370.00
筹资活动现金流出小计	220,932,766.40	81,963,196.44
筹资活动产生的现金流量净额	-115,030,060.78	25,436,803.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,151.82	23,533.02
五、现金及现金等价物净增加额	-158,151,631.53	-97,809,156.33

加：期初现金及现金等价物余额	446,558,631.75	543,271,781.40
六、期末现金及现金等价物余额	288,407,000.22	445,462,625.07

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

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	815,642,184.21	754,010,363.45
收到的税费返还	5,348,872.78	12,603,454.46
收到其他与经营活动有关的现金	99,755,106.35	13,356,057.06
经营活动现金流入小计	920,746,163.34	779,969,874.97
购买商品、接受劳务支付的现金	640,010,867.90	667,748,238.09
支付给职工以及为职工支付的现金	42,577,801.15	44,703,127.69
支付的各项税费	30,907,230.16	25,134,348.72
支付其他与经营活动有关的现金	191,587,141.10	43,422,140.81
经营活动现金流出小计	905,083,040.31	781,007,855.31
经营活动产生的现金流量净额	15,663,123.03	-1,037,980.34
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	4,900,000.00	3,922,708.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,950,000.00	8,680,000.00
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	16,720,000.00	
投资活动现金流入小计	32,570,000.00	12,602,708.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,480,796.35	125,257,953.42
投资支付的现金		140,217,600.00
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		20.50

投资活动现金流出小计	66,480,796.35	265,475,573.92
投资活动产生的现金流量净额	-33,910,796.35	-252,872,865.63
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	100,902,705.62	107,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,902,705.62	107,400,000.00
偿还债务支付的现金	191,054,955.01	28,070,090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,846,459.71	53,887,736.44
支付其他与筹资活动有关的现金	372,351.68	5,370.00
筹资活动现金流出小计	220,273,766.40	81,963,196.44
筹资活动产生的现金流量净额	-119,371,060.78	25,436,803.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,151.82	23,533.02
五、现金及现金等价物净增加额	-137,764,885.92	-228,450,509.39
加：期初现金及现金等价物余额	320,293,084.09	527,876,620.35
六、期末现金及现金等价物余额	182,528,198.17	299,426,110.96

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江世纪华通车业股份有限公司

董事长：王苗通 _____

二〇一三年十月二十五日