



浙江世纪华通车业股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	16
第六节 股份变动及股东情况 .....	23
第七节 优先股相关情况 .....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	27
第九节 财务报告 .....	28
第十节 备查文件目录 .....	105

## 释义

释义项	指	释义内容
世纪华通、公司、本公司	指	浙江世纪华通车业股份有限公司
华通控股、控股股东	指	浙江华通控股集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	浙江世纪华通车业股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
天游软件	指	上海天游软件有限公司
七酷网络	指	无锡七酷网络科技有限公司
盛通投资	指	绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）
宁波睿思	指	宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）
上海领庆	指	上海领庆创业投资管理有限公司
上海领锐	指	上海领锐创业投资有限公司
上海和熙	指	上海和熙投资管理有限公司
无锡领汇	指	无锡领汇创业投资中心（有限合伙）
上海巨人	指	上海巨人创业投资有限公司
鼎鹿中原	指	北京鼎鹿中原科技有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	世纪华通	股票代码	002602
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江世纪华通车业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	世纪华通		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE PART CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CENTURY HUATONG		
公司的法定代表人	王苗通		

### 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	浙江省绍兴市上虞经济开发区北一路	
电话	0575-82148872	
传真	0575-82208079	
电子信箱	zhengshan_yan@sjhuate.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《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的网址	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
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	730,223,749.21	577,935,690.87	26.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,512,660.70	45,446,164.29	15.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,399,655.05	42,699,609.43	27.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,368,925.59	99,471,671.66	-67.46%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.17	17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.17	17.65%
加权平均净资产收益率	3.20%	2.84%	0.36%
	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）	2,125,735,465.72	2,070,523,250.68	2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,691,492,689.20	1,638,980,028.50	3.20%

#### 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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	172,946.01	

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）	463,488.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,851,738.87	
减：所得税影响额	-328,310.51	
合计	-1,886,994.35	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

根据中国汽车工业协会统计, 2014年1-6月, 国内汽车产销分别为1,178.34万辆和1,1168.35万辆, 同比增长9.6%和8.4%, 汽车产销市场均突破1100万辆大关, 仍保持平稳增长, 但整车与零部件面临的价格压力继续增大。面对较为严峻的外部经济形势, 公司管理层积极应对, 全面落实经营发展战略, 围绕年初制定的经营目标, 切实推进各项工作的开展, 积极开拓市场, 优化产品结构, 加强成本、费用控制, 进一步提高生产组织水平, 强化各项基础管理, 提升内部管理水平。同时, 通过优化产业布局, 开拓新的利润增长点, 增强公司的整体盈利能力和综合竞争力。

报告期内, 公司实现营业收入73,022.37万元, 同比增长26.35%, 归属于上市公司股东的净利润5,251.27万元, 同比增长15.55%。

目前, 长春子公司还在建设中, 其他子公司均已投产并全部实现盈利, 其中, 沈阳子公司2014年1月建成投产, 今年上半年实现销售收入6,331.4万元, 净利润211.7万元。

在做大做强传统制造业的同时, 公司积极筹划重大资产重组, 尝试构建传统产业与新兴产业的多元发展格局, 介入互联网游戏产业, 实现公司汽车零部件制造、互联网两轮驱动的战略发展目标。2014年7月25日, 公司收到中国证监会《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司向王信等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 目前正加紧实施中。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司目前主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售, 目前已形成以热交换系统塑料件为主打产品, 空调系统、车灯系统、内外饰件、安全系统等塑料零部件以及汽车金属件协同发展的业务格局。公司凭借热交换系统塑料件产品(主要为散热器水室产品)的品牌优势, 和填补国内空白的水辅、油底壳等技术和产品, 在汽车用塑料件领域具有较高的知名度, 产品及服务得到客户认可, 公司拥有的“全世通”商标被评为浙江省著名商标, 产品被认定为浙江省名牌产品。

报告期内, 公司实现主营营业收入为71,556.78万元, 占营业收入的97.99%, 较上年同比增长27.23%, 主营业务成本为54,034.22万元, 同比增加24.5%, 归属于上市公司股东的净利润5,251.27万元, 同比增加15.55%。

主要财务数据同比变动情况

单位: 元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	730,223,749.21	577,935,690.87	26.35%	主要是空调系统和内外饰类产品销售增长较快
营业成本	550,912,426.28	445,375,619.62	23.70%	销售增长引起
销售费用	38,815,863.17	34,924,665.53	11.14%	销售增长引起运费增加
管理费用	59,089,703.75	40,532,940.64	45.78%	1、子公司正常运转后办公费用与人工工资福利的增长; 2、今年进一步加大研发投入
财务费用	609,378.76	-1,657,229.46	-136.77%	去年同期有原募集资金的定期存款收入

所得税费用	12,006,178.21	8,738,669.24	37.39%	1、利润增长；2、子公司占公司总体利润上升
研发投入	19,749,441.15	8,349,995.90	136.52%	新产品、新技术投入增加
经营活动产生的现金流量净额	32,368,925.59	99,471,671.66	-67.46%	1、销售货款回笼同比增加 10044 万元；2、支付材料款同比增加 14014 万元
投资活动产生的现金流量净额	-74,650,261.09	-122,128,747.88	-38.88%	沈阳公司投入逐步完成
筹资活动产生的现金流量净额	21,369,533.03	-28,370,311.71	-175.32%	今年未分红
现金及现金等价物净增加额	-20,895,340.21	-51,172,829.41	-59.17%	1、长期资产投入减少；2、今年未分红

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照2014年度经营计划，进行合理安排和认真部署，公司总体经营呈现稳定发展态势。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
汽车零部件制造	715,567,839.90	540,342,210.78	24.49%	27.21%	24.50%	1.64%
分产品						
热交换器塑料件	207,089,629.31	144,365,006.01	30.29%	5.54%	1.55%	2.74%
内外饰件	162,573,693.83	130,368,952.77	19.81%	33.44%	20.08%	8.92%
空调系统塑料件	151,440,620.26	105,242,834.65	30.51%	49.90%	50.21%	-0.14%
车灯系统塑料件	40,927,654.36	29,918,183.69	26.90%	-19.18%	-25.42%	6.11%
安全系统塑料件	31,575,331.68	24,534,857.09	22.30%	81.16%	76.65%	1.98%
有色金属件	50,390,638.15	39,670,335.58	21.27%	35.72%	44.89%	-4.98%
其他产品	52,983,501.51	49,222,428.39	7.10%	218.17%	325.30%	-23.40%

模具/检具	18,586,770.80	17,019,612.60	8.43%	-13.93%	-16.07%	2.33%
分地区						
国内	668,103,849.19	509,323,960.07	23.77%	31.51%	28.30%	1.91%
国外	47,463,990.71	31,018,250.71	34.65%	-12.91%	-16.27%	2.63%

## 四、核心竞争力分析

公司凭借多年积累的品牌优势,和填补国内空白的水辅、油底壳等新技术、新产品的产业化,在汽车用塑料件行业具有较高的知名度,产品及服务受到客户的认可,公司产品间接配套上海大众、上海通用、一汽大众等国内知名整车企业,是上海大众A级供应商,也是贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购重要供应商,其拥有的“全世通”商标被评为浙江省著名商标,具有较高的知名度,产品被认定为浙江省名牌产品,尤其是散热器水室产品在国内外具有较高声誉,在国内乘用车市场占有率始终保持在较高水平。

### 1、生产技术优势

公司引进瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备,拥有双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。

公司检测中心拥有德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备,于2007年12月通过CNAS国家认可,目前认可范围包括2大类,30个参数,110个标准。

### 2、模具开发优势

汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次,是否具有独立开发甚至同步开发模具能力是主流一级汽车零部件厂商选择供应商的重要评审标准。公司技术研发中心为省级技术中心,采用UGNX、MOLDFLOW等设计软件,应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具,拥有行业内较为先进的模具设计开发、制造能力。

### 3、客户资源优势

公司的主要客户贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团、德尔福集团等是世界范围内综合实力最强的汽车零部件总成生产企业,具有很高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。公司通过多年的努力已经与上述客户建立了紧密的合作关系,通过客户的全球采购平台,为主机厂各个车型配套。公司凭借先进的技术开发水平以及良好的客户关系而不断成为新车型的同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变,获取更多的市场份额,公司的产品结构亦随之扩展,从而最大限度满足客户需求,并巩固与客户的长期战略合作关系。

### 4、服务快速反应优势

以汽车工业的产业发展布局为先导,依托公司的专业优势,布局全国,目前公司已先后在各地设立了11家子公司,逐步建立对知名汽车企业的就近化专业服务模式。公司建立了一支优秀的技术应用与服务团队,定期对客户进行走访,及时了解客户的需求和客户在使用公司产品中遇到的问题,定期开展产品推介活动,使客户充分了解公司产品的技术特点和产品特性。在此基础上针对每个重点客户的不同需求,公司建立了一对一的包括产品工程师、质量工程师在内的重点客户服务团队,保证了公司能在第一时间对重点客户的建议和产品故障提供良好的服务。通过这些方式,公司能够及时解决产品售后服务方面的各种问题,及时了解客户的需求,保障客户的利益,从而使客户与公司形成了稳定的合作,公司被上海大众、上海小系车灯等多家厂商评为优秀供应商,产品质量和售后服务得到了高度认可。

在做好售后服务的同时,公司具备了较强的售前技术应用能力,主动为主机厂对塑料件产品的材料选择、技术指标进行系统的设计与开发,提供最合适的产品。

### 5、生产管理优势

公司多年来致力于汽车零部件和模具产品的研发、生产,积累了丰富的开发、制造和生产经验,有着较高的管理和生产效率。公司通过系统管理不断革新,施行精益生产方式,加强过程5M1E控制力度,扩大一个流生产产品数量,完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失,提高产品合格率和生产效率,保证公司的成本优势。

### 6、质量品牌优势

公司已通过TS16949等多个国际质量体系认证，报告期内未出现过重大质量责任事故。过硬的产品质量为公司在国内赢得了较高的声誉，产品及服务受到中外客户的认可，成为上海大众的A级供应商，也是法雷奥集团、贝洱集团、伟世通集团等国际一流汽车零部件生产企业的全球采购供应商，公司商标“全世通”被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，公司获得“浙江省质量奖”及“绍兴市市长质量奖”，其产品被认定为浙江省名牌产品，上述经过多年积累起来的质量及品牌优势为公司未来开拓市场奠定了坚实的基础。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### (4) 募集资金项目情况

适用  不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上虞一栋塑料有限公司	子公司	贸易	塑料粒子、金属制品销售	200 万元	22,398,695.54	3,808,137.42	18,687,761.30	-361,361.05	-248,991.33
上海全仕泰车业有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车配件生产、销售	500 万元	27,092,685.97	9,184,873.23	31,550,694.22	1,573,638.21	1,158,337.06
南京全世泰车业有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车塑料件、金属件的制造加工销售	3,000 万元	74,864,093.58	35,850,706.81	42,980,849.07	2,312,943.57	1,676,706.54
中山世纪华通汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车配件、摩托车配件、精密金属模具的制造、加工、销售	1,000 万元	41,458,041.66	12,313,803.24	25,821,687.68	2,176,562.79	1,619,747.75

武汉世纪华通汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车配件制造及批零兼营	500 万元	34,573,749.26	6,489,411.05	22,894,735.97	1,223,138.20	927,366.18
南宁全世泰汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售	1,000 万元	32,491,835.57	16,712,917.37	33,482,306.93	2,527,686.78	1,847,361.78
成都世纪华通汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车零部件的生产、加工及销售	500 万元	9,553,548.65	6,407,767.67	10,782,477.16	1,407,477.78	1,002,851.72
柳州兆丰汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车塑料件的制造、销售	1,000 万元	48,676,759.61	9,489,697.18	26,588,314.78	1,037,580.99	1,037,580.99
烟台全世泰汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车零部件及精密金属模具的制造、销售	1,000 万元	29,043,638.63	12,344,122.13	23,238,011.05	1,031,762.69	765,589.01
沈阳世纪华通汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车金属冲压件设计、生产及销售	10,000 万元	308,994,773.18	101,490,323.01	63,313,953.71	2,853,516.10	2,116,987.20
长春世纪华通汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车部件及零配件制造销售	1,500 万元	21,435,767.58	14,669,779.58	0.00	-113,017.69	-113,017.69

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	8,144.1	至	9,397.04

动区间（万元）			
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			6,264.69
业绩变动的的原因说明	汽车零部件制造利润同比增长；公司重大资产重组两家标的公司天游软件、七酷网络 9 月份开始纳入合并报表范围。		

## 七、董事会、监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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014 年 04 月 10 日	公司	实地调研	机构	农银汇理基金、泰康资产、齐鲁证券	公司运行情况、战略规划、企业并购情况
2014 年 04 月 10 日	公司	实地调研	个人	张超、李奇男、唐颖军、石柏俊	公司运行情况、战略规划、企业并购情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
王佶、汤奇青、任向晖	天游软件100%股权	95,000	截至本报告披露日,所涉资产	形成公司汽车零部件制造和	增强公司未来整体盈利能力		否			

			产权已完成过户	互联网业务双主业发展格局						
邵恒、蔡伟青、天神互动	七酷网络 100% 股权	85,000	截至本报告披露日, 所涉资产产权已完成过户	形成公司汽车零部件制造和互联网业务双主业发展格局	增强公司未来整体盈利能力		否			

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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

√ 适用 □ 不适用

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	王佶、邵恒	王佶承诺天游软件 2014 年度、2015 年度和 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于 9,000 万元、11,000 万元及 14,000 万元；邵恒承诺七酷网络 2014 年度、2015 年度和 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于 9,000 万元、12,400 万元及 16,400 万元。	2014 年 03 月 18 日	2014 年 -2016 年	严格履行承诺
	华通控股	华通控股基于对世纪华通未来发展的信心，自愿将持有的世纪华通 13,650 万股股份的锁定期延长 12 个月，即该部分股份的锁定期届满日由 2014 年 7 月 28 日延长至 2015 年 7 月 28 日。	2014 年 07 月 02 日	1 年	严格履行承诺
	王佶、邵恒	本次交易完成后，其在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内，未经上市公司同意，不得在天游软件、七酷网络以外，从事与天游软件、七酷网络相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在天游软件、七酷网络以外，于其他与天游软件、七酷网络有竞争关系的公司任职或领薪；不得以天游软件、七酷网络以外的名义为天游软件、七酷网络现有客户或合作伙伴提供游戏开发、运营及维护等服务。王佶、邵恒若有违反本项承诺的，其所得归上市公司所有。	2014 年 01 月 17 日	在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内	严格履行承诺
	王佶、邵恒	本次交易中认购的世纪华通股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。	2014 年 01 月 17 日	3 年	严格履行承诺
	汤奇青	本次交易中认购的世纪华通股份自发行结束之日起 12 个月内不转让；发行结束之日起 24 个月内，可转让股份数不超过其于本次交易认购的全部股份的 30%；发行结束之日起 36 个月内，可转让股份数累计不超过其于本次交易认购的全部股份的 60%；发行结束之日起 36 个月后，可转让其剩余的于本次交易获得的全部股份。	2014 年 01 月 17 日	见承诺内容	严格履行承诺
	任向晖、蔡伟	本次交易中认购的世纪华通股份自发行结束	2014 年 01	1 年	严格履行

	青	之日起 12 个月内不转让。	月 17 日		承诺
	天神互动	若在 2014 年 11 月 20 日前取得世纪华通非公开发行的股份，则其因本次交易获得的股份在发行结束之日起 36 个月内不转让；若在 2014 年 11 月 20 日及以后取得世纪华通非公开发行的股份的，则其因本次交易获得的股份在发行结束之日起 12 个月内不转让。	2014 年 01 月 17 日	3 年或 1 年	严格履行承诺
	盛通投资、王苗通、上海领庆、宁波睿思、刘朝晨、上海领锐、上海巨人、上海和熙、无锡领汇、鼎鹿中原	认购方承诺，其所认购的上市公司本次非公开发行的 A 股普通股自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。	2014 年 01 月 17 日	36 个月	严格履行承诺
	王佶、邵恒	避免同业竞争承诺：1、本人将不以直接或间接的方式从事、参与与世纪华通及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与世纪华通及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如世纪华通进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与世纪华通拓展后的业务相竞争；可能与世纪华通拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与世纪华通的竞争：A、停止与世纪华通构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到世纪华通来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与世纪华通的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知世纪华通，在通知中所指定的合理期间内，世纪华通作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予世纪华通。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给世纪华通造成的所有直接或间接损失。	2014 年 01 月 17 日	长期	严格履行承诺
	华通控股	减少和规范关联交易承诺：1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通在业务合作等方面	2014 年 01 月 17 日	长期	严格履行承诺

		给予优于其他第三方的权利；2、本公司不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与世纪华通按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《浙江世纪华通车业股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不利用该等关联交易从事任何损害世纪华通及其他股东的合法权益的行为。			
	王苗通、王倩、邵恒	减少和规范关联交易承诺：1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为世纪华通实际控制人之地位谋求与世纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人不会利用自身作为世纪华通实际控制人之地位谋求与世纪华通优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与世纪华通按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《浙江世纪华通车业股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不利用该等关联交易从事任何损害世纪华通及其他股东的合法权益的行为。	2014年01月17日	长期	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	华通控股、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。	2010年10月09日	长期	严格履行承诺

		(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。			
	华通控股	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。	2010 年 10 月 09 日	2011 年 07 月 28 日 -2014 年 07 月 28 日	严格履行承诺
	华通控股	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。	2010 年 10 月 09 日	长期	严格履行承诺
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)					

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	136,500,000	52.00%						136,500,000	52.00%
3、其他内资持股	136,500,000	52.00%						136,500,000	52.00%
其中：境内法人持股	136,500,000	52.00%						136,500,000	52.00%
二、无限售条件股份	126,000,000	48.00%						126,000,000	48.00%
1、人民币普通股	126,000,000	48.00%						126,000,000	48.00%
三、股份总数	262,500,000	100.00%						262,500,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,817	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数(如有)(参见注 8)				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	52.00%	136,500,000		136,500,000	0	质押	56,300,000
永丰国际集团(香港)有限公司	境外法人	19.05%	50,006,250			50,006,250		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.06%	5,408,102			5,408,102		
吴克斌	境内自然人	0.95%	2,497,838			2,497,838		
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	1,900,000			1,900,000		
李秀英	境内自然人	0.65%	1,699,235			1,699,235		
刘文斌	境内自然人	0.57%	1,495,687			1,495,687		
华宝信托有限责任公司—时节好雨 2 号 V 集合资金信托	其他	0.39%	1,024,200			1,024,200		
潘国正	境内自然人	0.36%	945,148			945,148		
刘小东	境内自然人	0.33%	863,480			863,480		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	5,408,102	人民币普通股	5,408,102
吴克斌	2,497,838	人民币普通股	2,497,838
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
李秀英	1,699,235	人民币普通股	1,699,235
刘文斌	1,495,687	人民币普通股	1,495,687
华宝信托有限责任公司—时节好雨 2 号 V 集合资金信托	1,024,200	人民币普通股	1,024,200
潘国正	945,148	人民币普通股	945,148
刘小东	863,480	人民币普通股	863,480
潘飞	837,965	人民币普通股	837,965
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王苗通	董事长	现任							
王一锋	副董事长、总经理	现任							
王娟珍	董事	现任		30,000		30,000			
谢德源	董事、副总经理	现任							
杨红帆	独立董事	现任							
陈忠德	独立董事	现任							
张杰军	独立董事	现任							
胡辉	监事会主席	现任							
余肖辉	监事	现任							
常建国	监事	现任							
裴建才	副总经理	现任							
王苗鑫	副总经理	现任							
赵维强	副总经理	现任							
陈松寿	副总经理	现任							
严正山	副总经理、董事会秘书	现任							
赏国良	财务总监	现任							
合计	--	--	0	30,000	0	30,000	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,264,788.91	117,019,801.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	137,764,604.19	129,905,834.78
应收账款	336,441,775.01	320,598,796.60
预付款项	26,172,479.82	19,683,690.14
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	22,989,396.06	23,639,092.50
买入返售金融资产		
存货	411,570,866.15	412,096,972.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,100,376.88	18,482,916.02
流动资产合计	1,035,304,287.02	1,041,427,104.56

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	745,737,695.25	702,943,783.85
在建工程	162,708,012.77	156,318,099.95
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	74,187,220.36	74,686,847.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,334,528.49	53,002,814.62
递延所得税资产	4,445,811.88	3,678,601.37
其他非流动资产	44,017,909.95	38,465,998.62
非流动资产合计	1,090,431,178.70	1,029,096,146.12
资产总计	2,125,735,465.72	2,070,523,250.68
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	8,000,000.00
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	151,406,042.05	129,196,874.02
应付账款	200,729,257.40	240,465,359.46
预收款项	6,854,337.22	5,804,520.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,309,989.95	23,615,249.54
应交税费	17,520,836.45	12,090,262.04

应付利息	177,945.21	16,000.00
应付股利		
其他应付款	1,190,039.97	888,594.29
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	864,998.76	4,182,240.24
流动负债合计	426,053,447.01	424,259,099.94
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	426,053,447.01	424,259,099.94
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	60,139,589.86	60,139,589.86
一般风险准备		
未分配利润	488,163,269.31	435,650,608.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,691,492,689.20	1,638,980,028.50
少数股东权益	8,189,329.51	7,284,122.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,699,682,018.71	1,646,264,150.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,125,735,465.72	2,070,523,250.68

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	56,017,669.19	103,358,799.86
交易性金融资产		
应收票据	117,519,221.23	122,405,834.78
应收账款	417,145,256.82	385,747,173.88
预付款项	46,991,872.04	17,845,766.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	148,200,047.22	111,153,939.70
存货	320,794,860.11	333,702,100.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,396,526.63	7,761,353.08
流动资产合计	1,111,065,453.24	1,081,974,967.90
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	593,166,160.34	603,471,709.46
在建工程	3,683,576.22	998,875.90
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	33,300,439.76	33,378,553.85
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	25,801,587.20	42,712,195.07
递延所得税资产	4,509,033.24	3,888,644.06
其他非流动资产	20,778,976.82	19,477,792.62
非流动资产合计	878,911,227.11	901,599,224.49
资产总计	1,989,976,680.35	1,983,574,192.39
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	140,187,308.86	128,196,874.02
应付账款	144,810,662.41	202,426,053.13
预收款项	6,333,154.11	5,549,523.64
应付职工薪酬	7,625,916.71	16,539,306.99
应交税费	12,987,286.28	8,067,626.35
应付利息	177,945.21	
应付股利		
其他应付款	542,753.61	306,609.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,008,552.91	6,152,470.41
流动负债合计	340,673,580.10	367,238,463.88
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	340,673,580.10	367,238,463.88
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	60,139,589.86	60,139,589.86
一般风险准备		
未分配利润	445,973,680.36	413,006,308.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,649,303,100.25	1,616,335,728.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,989,976,680.35	1,983,574,192.39

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	730,223,749.21	577,935,690.87
其中：营业收入	730,223,749.21	577,935,690.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	661,742,367.79	525,393,507.07
其中：营业成本	550,912,426.28	445,375,619.62
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	3,816,687.57	2,721,717.67
销售费用	38,815,863.17	34,924,665.53
管理费用	59,089,703.75	40,532,940.64
财务费用	609,378.76	-1,657,229.46
资产减值损失	8,498,308.26	3,495,793.07
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）	10,733.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,492,114.86	52,542,183.80
加：营业外收入	727,090.07	4,380,285.31
减：营业外支出	3,795,158.75	1,977,343.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,424,046.18	54,945,125.53
减：所得税费用	12,006,178.21	8,738,669.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,417,867.97	46,206,456.29
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	52,512,660.70	45,446,164.29
少数股东损益	905,207.27	760,292.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.17
（二）稀释每股收益	0.20	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,417,867.97	46,206,456.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,512,660.70	45,446,164.29
归属于少数股东的综合收益总额	905,207.27	760,292.00

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

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	665,701,584.34	522,607,906.00
减：营业成本	529,441,573.60	411,870,657.97

营业税金及附加	2,994,811.86	1,845,115.62
销售费用	31,933,735.99	30,751,143.95
管理费用	45,849,851.63	31,080,324.88
财务费用	294,544.24	-1,635,671.92
资产减值损失	12,082,594.06	2,817,740.06
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）	43,104,472.96	45,878,595.44
加：营业外收入	651,244.16	4,154,239.24
减：营业外支出	3,579,220.27	1,483,980.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,176,496.85	48,548,854.62
减：所得税费用	7,209,125.11	7,178,890.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,967,371.74	41,369,964.24
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	32,967,371.74	41,369,964.24

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	656,093,640.78	555,656,101.07
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		5,514,214.16
收到其他与经营活动有关的现金	21,938,493.37	5,995,044.30
经营活动现金流入小计	678,032,134.15	567,165,359.53
购买商品、接受劳务支付的现金	480,911,979.72	340,774,417.10
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	84,511,831.75	57,976,087.42
支付的各项税费	41,224,249.83	31,190,286.57
支付其他与经营活动有关的现金	39,015,147.26	37,752,896.78
经营活动现金流出小计	645,663,208.56	467,693,687.87
经营活动产生的现金流量净额	32,368,925.59	99,471,671.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,440,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,000.00	
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	10,733.44	
投资活动现金流入小计	5,794,733.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,734,994.53	122,128,747.88

投资支付的现金	3,710,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,444,994.53	122,128,747.88
投资活动产生的现金流量净额	-74,650,261.09	-122,128,747.88
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	32,500,000.00	54,402,705.62
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	32,500,000.00	54,402,705.62
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	54,536,255.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	705,866.47	28,196,204.93
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	2,924,600.50	40,556.90
筹资活动现金流出小计	11,130,466.97	82,773,017.33
筹资活动产生的现金流量净额	21,369,533.03	-28,370,311.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,462.26	-145,441.48
五、现金及现金等价物净增加额	-20,895,340.21	-51,172,829.41
加：期初现金及现金等价物余额	81,314,228.89	446,558,631.75
六、期末现金及现金等价物余额	60,418,888.68	395,385,802.34

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

## 6、母公司现金流量表

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	568,572,265.42	490,421,739.20
收到的税费返还		5,348,872.78
收到其他与经营活动有关的现金	38,555,438.23	61,549,964.83
经营活动现金流入小计	607,127,703.65	557,320,576.81
购买商品、接受劳务支付的现金	487,997,062.09	339,946,782.78
支付给职工以及为职工支付的现金	36,499,748.69	31,376,281.26
支付的各项税费	27,766,451.47	20,356,195.10
支付其他与经营活动有关的现金	80,473,971.05	43,695,122.63
经营活动现金流出小计	632,737,233.30	435,374,381.77
经营活动产生的现金流量净额	-25,609,529.65	121,946,195.04
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		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,000.00	10,650,000.00
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	344,000.00	13,650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,894,099.09	55,852,704.32
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,894,099.09	55,852,704.32
投资活动产生的现金流量净额	-23,550,099.09	-42,202,704.32
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	32,500,000.00	54,402,705.62
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	32,500,000.00	54,402,705.62
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	54,536,255.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,666.47	28,196,204.93
支付其他与筹资活动有关的现金	2,923,625.00	40,556.90
筹资活动现金流出小计	10,838,291.47	82,773,017.33
筹资活动产生的现金流量净额	21,661,708.53	-28,370,311.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,462.26	-145,441.48
五、现金及现金等价物净增加额	-27,481,457.95	51,227,737.53
加：期初现金及现金等价物余额	67,653,226.91	320,293,084.09
六、期末现金及现金等价物余额	40,171,768.96	371,520,821.62

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、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

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	262,500,000.00	880,689,830.03			60,139,589.86		435,650,608.61		7,284,122.24	1,646,264,150.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	262,500,000.00	880,689,830.03			60,139,589.86		435,650,608.61		7,284,122.24	1,646,264,150.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							52,512,660.70		905,207.27	53,417,867.97
(一) 净利润							52,512,660.70		905,207.27	53,417,867.97
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,512,660.70		905,207.27	53,417,867.97
(三) 所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	262,500,000.00	880,689,830.03			60,139,589.86		488,163,269.31		8,189,329.51	1,699,682,018.71

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	262,500,000.00	880,689,830.03			53,952,733.35		386,926,416.01		5,647,719.43	1,589,716,698.82
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	262,500,000.00	880,689,830.03			53,952,733.35		386,926,416.01		5,647,719.43	1,589,716,698.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,186,856.51		48,724,192.60		1,636,402.81	56,547,451.92
（一）净利润							81,161,049.11		1,636,402.81	82,797,451.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							81,161,049.11		1,636,402.81	82,797,451.92
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,186,856.51		-32,436,856.51			-26,250,000.00
1. 提取盈余公积					6,186,856.51		-6,186,856.51			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,250,000.00			-26,250,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	262,500,000.00	880,689,830.03			60,139,589.86		435,650,608.61		7,284,122.24	1,646,264,150.74

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、母公司所有者权益变动表**

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

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	262,500,00 0.00	880,689,83 0.03			60,139,589 .86		413,006,30 8.62	1,616,335, 728.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	262,500,00 0.00	880,689,83 0.03			60,139,589 .86		413,006,30 8.62	1,616,335, 728.51
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							32,967,371 .74	32,967,371 .74
（一）净利润							32,967,371 .74	32,967,371 .74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,967,371 .74	32,967,371 .74
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	262,500.00 0.00	880,689.83 0.03			60,139,589 .86		445,973.68 0.36	1,649,303. 100.25

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	262,500.00 0.00	880,689.83 0.03			53,952,733 .35		383,574.60 0.08	1,580,717. 163.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	262,500.00 0.00	880,689.83 0.03			53,952,733 .35		383,574.60 0.08	1,580,717. 163.46
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					6,186,856. 51		29,431,708 .54	35,618,565 .05
（一）净利润							61,868,565 .05	61,868,565 .05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							61,868,565 .05	61,868,565 .05
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,186,856. 51		-32,436.85 6.51	-26,250.00 0.00
1. 提取盈余公积					6,186,856. 51		-6,186,856. 51	
2. 提取一般风险准备							-26,250.00	-26,250.00

							0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	262,500,000.00	880,689,830.03			60,139,589.86		413,006,308.62	1,616,335,728.51

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

### 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）系由浙江世纪华通车业有限公司整体变更设立，于2008年10月21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》。公司现有注册资本26,250万元，股份总数26,250万股（每股面值1元）。公司股票于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌交易。其中，有限售条件的流通股份A股13,650万股，无限售条件的流通股份A股12,600万股。

本公司属汽车零配件行业。经营范围：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工；销售自产产品（凡涉及许可证制度的凭证经营）。主要产品：汽车零配件。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

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

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

##### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

##### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

##### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

#### 7、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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 10、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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

### (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

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(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	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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）	6.00%	6.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

## 12、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

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

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，按照账面价值高于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。

## 14、投资性房地产

不适用

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75%
机器设备	10	5.00%	9.5%
电子设备	5	5.00%	19%
运输设备	5	5.00%	19%

### (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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (5) 其他说明

无

## 16、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 17、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。

## 18、生物资产

不适用

## 19、油气资产

不适用

## 20、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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

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

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (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。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、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

## 24、股份支付及权益工具

### (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

## 25、回购本公司股份

不适用

## 26、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

## (4) 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

不适用

## 27、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) 会计政策

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。

## 28、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**

同上。

**29、经营租赁、融资租赁**

**(1) 经营租赁会计处理**

不适用。

**(2) 融资租赁会计处理**

不适用。

**(3) 售后租回的会计处理**

不适用。

**30、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。

**31、资产证券化业务**

不适用。

**32、套期会计**

不适用。

**33、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

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (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

### (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

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 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, 出口货物实行“免、抵、退”税政策	17%; 出口货物退税率为 17%、15% 或 9%
消费税	不适用	不适用
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	15%, 25%
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%
--------	---------	----

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

## 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。

2013年公司通过了高新技术企业复审认定，有效期为三年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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
上虞一栋塑料有限公司	全资子公司	上虞	贸易	200万元	塑料粒子、金属制品销售	2,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

上海全仕泰车业有限公司	全资子公司	上海	制造业	500 万元	汽车配件生产、销售	5,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
南京全世泰车业有限公司	全资子公司	南京	制造业	3,000 万元	汽车塑料件、金属件的制造加工销售	30,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
中山世纪华通汽车部件有限公司	全资子公司	中山	制造业	1,000 万元	汽车配件、摩托车配件、精密金属模具的制造、加工、销售	10,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
武汉世纪华通汽车部件有限公司	全资子公司	武汉	制造业	500 万元	汽车配件制造及批零兼营	5,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
柳州兆丰汽车部件有限公司	全资子公司	柳州	制造业	1,000 万元	汽车塑料件的制造、销售	10,000,000.00		100.00 %	100.00 %	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	500 万元	汽车零部件的生产、加工及销售	5,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
烟台全世泰汽车部件有限公司	全资子公司	烟台	制造业	1,000 万元	汽车零部件及精密金属模具的制造、销售	10,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
沈阳世纪华通	全资子公司	沈阳	制造业	10,000 万元	汽车金属冲压	100,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			

汽车部件有限公司					件设计、生产及销售								
长春世纪华通汽车部件有限公司	全资子公司	长春	制造业	1,500 万元	汽车部件及零配件制造销售	15,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
南宁全 世泰汽 车零部 件有限 公司	控股子 公司	南宁	制造业	1,000 万 元	汽车塑 料件、 金属件 的制 造、加 工、销 售	5,217,6 00.00		51.00%	51.00%	是	81,893, 29.51	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2009年7月15日本公司和南宁安利达物业服务有限公司（以下简称南宁安利达公司）各出资500万元共同设立南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称南宁全世泰公司），注册资本1,000万元。根据公司章程和投资协议规定双方均不对该公司形成控制。

根据本公司与南宁安利达公司于2012年4月13日签订的《股权转让协议》，本公司以217,600.00元受让南宁安利达公司持有的南宁全世泰公司1%股权。2012年11月22日南宁安利达公司将其持有南宁全世泰公司49%的股权转让给南宁八菱科技股份有限公司，并于2012年12月10日办妥工商变更登记手续。至此，根据修改后的公司章程规定，公司拥有对南宁全世泰公司的实质控制权，故自2012年12月起将其纳入合并财务报表范围。

## 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

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

适用  不适用

## 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

不适用。

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用。

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并** 适用  不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司** 适用  不适用**8、报告期内发生的反向购买** 适用  不适用**9、本报告期发生的吸收合并** 适用  不适用**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：	--	--	361,877.99	--	--	260,142.13
人民币	--	--	361,877.99	--	--	260,142.13
银行存款：	--	--	75,902,910.92	--	--	81,054,086.76
人民币	--	--	75,333,883.78	--	--	80,281,347.14
美元	38,685.31	6.1528	238,023.01	93,123.43	6.0969	567,764.24
欧元	39,430.60	8.3946	331,004.13	24,347.05	8.4189	204,975.38
其他货币资金：	--	--		--	--	35,705,572.95
人民币	--	--		--	--	35,705,572.95
合计	--	--	76,264,788.91	--	--	117,019,801.84

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

## 2、交易性金融资产

适用  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	134,524,604.19	129,905,834.78
商业承兑汇票	3,240,000.00	
合计	137,764,604.19	129,905,834.78

### (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
东风商用车有限公司	2014年06月16日	2014年12月16日	10,000,000.00	
富奥伟世通汽车热交换系统长春有限公司	2014年05月28日	2014年11月15日	4,391,000.00	
法雷奥发动机冷却(佛山)有限公司	2014年06月27日	2014年09月25日	3,700,000.00	
厦门新五菱汽车销售有限公司	2014年04月30日	2014年10月30日	3,000,000.00	
平湖禾众誉德汽车销售服务有限公司	2014年05月21日	2014年08月19日	3,000,000.00	
合计	--	--	24,091,000.00	--

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用  不适用

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
富奥伟世通汽车热交换系统长春有限公司	2014年03月19日	2014年09月15日	3,829,000.00	
厦门美的制冷产品销售	2014年05月22日	2014年12月07日	3,000,000.00	

有限公司				
揭阳市鹏发车业有限公司	2014年05月12日	2014年11月12日	3,000,000.00	
安徽江淮汽车股份有限公司	2014年05月15日	2014年11月15日	2,000,000.00	
东风贝洱热系统有限公司	2014年03月25日	2014年09月25日	2,000,000.00	
合计	--	--	13,829,000.00	--

#### 4、应收股利

适用  不适用

#### 5、应收利息

适用  不适用

#### 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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	361,206,196.61	100.00%	24,764,421.60	6.86%	342,413,970.03	100.00%	21,815,173.43	6.37%
组合小计	361,206,196.61	100.00%	24,764,421.60	6.86%	342,413,970.03	100.00%	21,815,173.43	6.37%
合计	361,206,196.61	--	24,764,421.60	--	342,413,970.03	--	21,815,173.43	--

应收账款种类的说明

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，按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	353,945,265.59	97.99%	21,236,715.94	336,147,754.68	98.17%	20,168,865.29
1 至 2 年	4,462,084.14	1.24%	892,416.83	5,170,235.31	1.51%	1,034,047.06
2 至 3 年	272,596.74	0.08%	109,038.70	806,198.26	0.24%	322,479.30
3 年以上	2,526,250.14	0.70%	2,526,250.14	289,781.78	0.08%	289,781.78
合计	361,206,196.61	--	24,764,421.60	342,413,970.03	--	21,815,173.43

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

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (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	非关联方	52,770,449.27	1 年以内	14.61%
富奥伟世通汽车热交换系统（长春）有限公司	非关联方	20,653,390.87	1 年以内	5.72%
延锋百利得[上海]汽车安全系统有限公司	非关联方	16,173,929.29	1 年以内	4.48%
青岛海尔零部件采购有限公司	非关联方	15,452,676.97	1 年以内	4.28%

法雷奥发动机冷却(佛山)有限公司	非关联方	11,682,544.33	1 年以内	3.23%
合计	--	116,732,990.73	--	32.32%

**(6) 应收关联方账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 终止确认的应收款项情况**

□ 适用 √ 不适用

**(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**

□ 适用 √ 不适用

**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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	34,298,746.11	100.00%	11,309,350.05	32.97%	29,399,422.24	100.00%	5,760,329.74	12.29%
组合小计	34,298,746.11	100.00%	11,309,350.05	32.97%	29,399,422.24	100.00%	5,760,329.74	12.29%
合计	34,298,746.11	--	11,309,350.05	--	29,399,422.24	--	5,760,329.74	--

其他应收款种类的说明

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	7,599,892.83	22.16%	455,993.57	2,428,256.47	8.25%	145,695.39
1 至 2 年	419,371.00	1.22%	83,874.20	26,493,863.06	90.12%	5,298,772.61
2 至 3 年	25,850,000.00	75.37%	10,340,000.00	269,068.29	0.92%	107,627.32
3 年以上	429,482.28	1.25%	429,482.28	208,234.42	0.71%	208,234.42
合计	34,298,746.11	--	11,309,350.05	29,399,422.24	--	5,760,329.74

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

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (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

适用  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
济南二机床集团有限公司	非关联方	25,476,000.00	2~3 年	74.28%
中国出口信用保险公司	非关联方	468,428.42	1 年以内	1.37%
南宁联合创新融资性担保有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	1.17%

中山市中山火炬精密焊管有限公司	非关联方	370,000.00	2~3 年	1.08%
沈阳新北燃气有限公司	非关联方	360,000.00	1 年以内	1.05%
合计	--	27,074,428.42	--	78.95%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

适用  不适用

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

适用  不适用

**(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**

适用  不适用

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用  不适用

**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	25,323,998.75	96.76%	18,946,136.90	96.25%
1 至 2 年	215,334.35	0.82%	442,079.74	2.25%
2 至 3 年	401,111.68	1.53%	167,350.57	0.85%
3 年以上	232,035.04	0.89%	128,122.93	0.65%
合计	26,172,479.82	--	19,683,690.14	--

预付款项账龄的说明

**(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
海通证券股份有限公司	非关联方	5,400,000.00	1 年以内	预付中介款

安悦汽车物资有限公司	非关联方	4,903,010.46	1 年以内	预付货款
天健会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	2,438,000.00	1 年以内	预付中介款
上海汽车进出口有限公司	非关联方	2,102,007.60	1 年以内	预付租金
坤元资产评估有限公司	非关联方	1,484,000.00	1 年以内	预付中介款
合计	--	16,327,018.06	--	--

预付款项主要单位的说明

### （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

## 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	103,742,814.71		103,742,814.71	113,741,500.08		113,741,500.08
在产品	75,364,851.70		75,364,851.70	87,251,874.56		87,251,874.56
库存商品	221,084,451.15		221,084,451.15	194,333,385.68		194,333,385.68
委托加工物资	5,136,325.57		5,136,325.57	9,079,996.67		9,079,996.67
包装物	3,310,277.31		3,310,277.31	5,503,061.68		5,503,061.68
低值易耗品	2,932,145.71		2,932,145.71	2,187,154.01		2,187,154.01
合计	411,570,866.15		411,570,866.15	412,096,972.68		412,096,972.68

### （2）存货跌价准备

适用  不适用

### （3）存货跌价准备情况

适用  不适用

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊模具费	4,211,621.82	7,056,920.68
待摊房租费	1,352,264.10	2,026,160.38
待抵扣进项税	18,081,269.87	5,929,097.00
理财产品	120,000.00	1,850,000.00
其他	335,221.09	1,620,737.96
合计	24,100,376.88	18,482,916.02

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产** 适用  不适用**12、持有至到期投资** 适用  不适用**13、长期应收款** 适用  不适用**14、对合营企业投资和联营企业投资** 适用  不适用**15、长期股权投资** 适用  不适用**16、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：	864,166,113.88		73,405,110.20	2,321,102.01	935,250,122.07
其中：房屋及建筑物	461,535,457.07		0.00	0.00	461,535,457.07
机器设备	15,949,099.47		10,555,878.88	0.00	26,504,978.35
运输工具	23,267,746.07		1,155,628.63	60,000.00	24,363,374.70
专用设备	340,057,085.80		61,474,784.72	2,261,102.01	399,270,768.51
其他设备	23,356,725.47		218,817.97	0.00	23,575,543.44
--	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：	161,222,330.03		30,378,724.86	2,088,628.07	189,512,426.82
其中：房屋及建筑物	33,487,153.88		10,960,543.98	0.00	44,447,697.86
机器设备	8,149,000.43		6,113,497.84	0.00	14,262,498.27
运输工具	15,998,019.73		1,380,332.15	54,000.00	17,324,351.88
专用设备	95,801,493.04		10,365,740.73	2,034,628.07	104,132,605.70
其他设备	7,786,662.95		1,558,610.16	0.00	9,345,273.11
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	702,943,783.85		--		745,737,695.25
其中：房屋及建筑物	428,048,303.19		--		417,087,759.21
机器设备	7,800,099.04		--		12,242,480.08
运输工具	7,269,726.34		--		7,039,022.82
专用设备	244,255,592.76		--		295,138,162.81
其他设备	15,570,062.52		--		14,230,270.33
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
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	702,943,783.85		--		745,737,695.25
其中：房屋及建筑物	428,048,303.19		--		417,087,759.21
机器设备	7,800,099.04		--		12,242,480.08
运输工具	7,269,726.34		--		7,039,022.82
专用设备	244,255,592.76		--		295,138,162.81
其他设备	15,570,062.52		--		14,230,270.33

本期折旧额 30,378,724.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 28,760,957.84 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

## (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

□ 适用 √ 不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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
浙江世纪华通新厂零星工程	3,683,576.22		3,683,576.22	998,875.90		998,875.90
沈阳厂区建设	153,746,779.35		153,746,779.35	151,242,950.95		151,242,950.95
长春厂区建设	5,277,657.20		5,277,657.20	4,076,273.10		4,076,273.10
合计	162,708,012.77		162,708,012.77	156,318,099.95		156,318,099.95

## (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
浙江世纪华通新厂零星工程		998,875.90	3,358,564.34	673,864.02							金融机构贷款及募集	3,683,576.22

星工程											资金	
沈阳厂 区建设	160,000, 000.00	151,242, 950.95	30,590,9 22.22	28,087,0 93.82								153,746, 779.35
长春厂 区建设		4,076,27 3.10	1,201,38 4.10									5,277,65 7.20
合计	160,000, 000.00	156,318, 099.95	35,150,8 70.66	28,760,9 57.84		--	--			--	--	162,708, 012.77

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

适用  不适用

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

适用  不适用

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

适用  不适用

## 20、固定资产清理

适用  不适用

## 21、生产性生物资产

适用  不适用

## 22、油气资产

适用  不适用

## 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	80,795,456.14	658,877.59		81,454,333.73
土地使用权	74,186,008.09			74,186,008.09

软件	6,609,448.05	658,877.59		7,268,325.64
二、累计摊销合计	6,108,608.43	1,158,504.94		7,267,113.37
土地使用权	4,656,379.91	817,051.20		5,473,431.11
软件	1,452,228.52	341,453.74		1,793,682.26
三、无形资产账面净值合计	74,686,847.71	-499,627.35		74,187,220.36
土地使用权	69,529,628.18			68,712,576.98
软件	5,157,219.53			5,474,643.38
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	74,686,847.71	-499,627.35		74,187,220.36
土地使用权				
软件				

本期摊销额 1,158,504.94 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## 24、商誉

适用  不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
模具费	42,096,495.76	51,763,839.06	43,664,903.43		50,195,431.39	
装修费及其他	7,965,011.36	68,325.00	1,129,632.96		6,903,703.40	
房租费用	2,941,307.50		705,913.80		2,235,393.70	
合计	53,002,814.62	51,832,164.06	45,500,450.19		59,334,528.49	--

长期待摊费用的说明

## 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

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	4,178,561.91	3,370,824.85
可抵扣亏损	267,249.97	307,776.52
小计	4,445,811.88	3,678,601.37
递延所得税负债：		

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	24,764,421.60	21,268,424.18
可抵扣亏损	1,943,173.04	1,811,062.82
合计	26,707,594.64	23,079,487.00

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,445,811.88		3,678,601.37	

**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	27,575,503.17	8,498,308.26		39.78	36,073,771.65
合计	27,575,503.17	8,498,308.26		39.78	36,073,771.65

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程设备款	21,474,986.20	27,665,998.62
预付土地款	22,542,923.75	10,800,000.00
合计	44,017,909.95	38,465,998.62

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	33,000,000.00	8,000,000.00
合计	33,000,000.00	8,000,000.00

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

 适用  不适用

## 30、交易性金融负债

 适用  不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	151,406,042.05	129,196,874.02
合计	151,406,042.05	129,196,874.02

下一会计期间将到期的金额 234,566,670.89 元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	174,687,380.85	206,419,052.98
长期资产购置款	26,041,876.55	34,046,306.48
合计	200,729,257.40	240,465,359.46

### (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

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	6,854,337.22	5,804,520.35
合计	6,854,337.22	5,804,520.35

**(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

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明****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	20,354,894.83	63,482,773.77	73,462,775.40	10,374,893.20
二、职工福利费		2,523,356.42	2,523,356.42	0.00
三、社会保险费	2,803,679.38	9,313,369.62	8,592,443.58	3,524,605.42
其中：医疗保险费	350,355.56	2,610,465.75	2,315,668.20	645,153.11
基本养老保险费	2,036,701.94	5,457,709.81	5,112,667.18	2,381,744.57
失业保险费	104,370.03	385,417.83	354,138.67	135,649.19
工伤保险费	293,844.18	651,144.44	603,623.76	341,364.86
生育保险费	18,407.67	208,631.79	206,345.77	20,693.69
四、住房公积金	456,675.33	1,280,188.00	1,326,372.00	410,491.33
六、其他		29,051.94	29,051.94	
其中：工会经费		25,021.94	25,021.94	0.00
职工教育经费		4,030.00	4,030.00	0.00
合计	23,615,249.54	76,628,739.75	85,933,999.34	14,309,989.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 29,051.94 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,786,573.62	3,242,618.12
企业所得税	7,162,556.41	5,369,324.47
个人所得税	257,301.47	284,179.12
城市维护建设税	501,518.85	232,584.96
房产税	1,959,546.27	1,668,344.63
土地使用税	1,149,914.43	761,333.43
车船使用税		49,610.01
教育费附加	214,936.62	99,679.22
地方教育附加	143,291.08	66,452.84
水利建设专项资金	175,463.39	230,919.21
印花税	116,069.09	85,216.03
其他	53,665.22	
合计	17,520,836.45	12,090,262.04

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	177,945.21	16,000.00
合计	177,945.21	16,000.00

应付利息说明

**37、应付股利**

适用  不适用

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数

押金保证金	50,000.00	50,000.00
应付暂收款	433,401.72	464,544.73
其他	706,638.25	374,049.56
合计	1,190,039.97	888,594.29

## (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

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

适用  不适用

## 40、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提水电汽费用	50,416.43	371,060.74
预提运费		870,867.58
预提国外佣金		1,364,181.44
预提房租费	814,582.33	1,080,327.78
预提加工费		495,802.70
合计	864,998.76	4,182,240.24

其他流动负债说明

## 42、长期借款

适用  不适用

## 43、应付债券

适用  不适用

**44、长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

**45、专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**46、其他非流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**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	262,500,000.00						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

**48、库存股**

□ 适用 √ 不适用

**49、专项储备**

□ 适用 √ 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）	880,689,830.03			880,689,830.03
合计	880,689,830.03			880,689,830.03

资本公积说明

**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	60,139,589.86			60,139,589.86

合计	60,139,589.86		60,139,589.86
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

适用  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	435,650,608.61	--
调整后年初未分配利润	435,650,608.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,512,660.70	--
期末未分配利润	488,163,269.31	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、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	715,567,839.90	562,520,651.85
其他业务收入	14,655,909.31	15,415,039.02
营业成本	550,912,426.28	445,375,619.62

### (2) 主营业务（分行业）

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

汽车零部件制造行业	715,567,839.90	540,342,210.78	562,520,651.85	434,018,971.08
合计	715,567,839.90	540,342,210.78	562,520,651.85	434,018,971.08

**(3) 主营业务（分产品）**

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
热交换器塑料件	207,089,629.31	144,365,006.01	196,214,209.76	142,156,632.45
内外饰件	162,573,693.83	130,368,952.77	121,833,288.69	108,564,197.92
空调系统塑料件	151,440,620.26	105,242,834.65	101,026,911.84	70,065,261.54
车灯系统塑料件	40,927,654.36	29,918,183.69	50,641,453.09	40,113,150.97
安全系统塑料件	31,575,331.68	24,534,857.09	17,429,491.02	13,889,057.40
有色金属件	50,390,638.15	39,670,335.58	37,128,632.95	27,379,709.85
其他产品	52,983,501.51	49,222,428.39	16,652,816.04	11,573,607.32
模具/检具	18,586,770.80	17,019,612.60	21,593,848.46	20,277,353.63
合计	715,567,839.90	540,342,210.78	562,520,651.85	434,018,971.08

**(4) 主营业务（分地区）**

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	668,103,849.19	509,323,960.07	508,020,641.28	396,971,435.92
国外	47,463,990.71	31,018,250.71	54,500,010.57	37,047,535.16
合计	715,567,839.90	540,342,210.78	562,520,651.85	434,018,971.08

**(5) 公司来自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	133,731,894.62	18.41%
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	46,467,180.22	6.40%
青岛海尔零部件采购有限公司	39,734,143.53	5.47%
延锋百利得[上海]汽车安全系统有限公司	25,041,071.82	3.45%

东风贝洱热系统有限公司	22,365,103.52	3.08%
合计	267,339,393.71	36.81%

营业收入的说明

## 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
营业税		630.00	
城市维护建设税	2,188,415.58	1,565,590.24	
教育费附加	974,756.68	693,298.47	
地方教育费附加	653,515.31	462,198.96	
合计	3,816,687.57	2,721,717.67	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	20,686,852.23	16,058,748.84
包装	12,794,750.70	14,494,615.40
国外佣金	556,851.70	1,199,229.39
产品仓储费/分检费	1,155,650.87	1,051,487.85
特快费	361,957.54	1,043,908.14
其他	3,259,800.13	1,076,675.91
合计	38,815,863.17	34,924,665.53

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,624,364.86	12,962,279.44
研究开发费	19,749,441.15	8,349,995.90
折旧及无形资产摊销	9,388,565.66	7,182,314.14

业务招待费	2,696,208.26	2,603,008.80
税费	3,267,468.67	2,227,499.77
办公费用	3,735,083.77	1,715,038.77
旅差费	2,095,407.63	1,508,221.08
其他	2,533,163.75	3,984,582.74
合计	59,089,703.75	40,532,940.64

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	914,213.49	3,091,036.42
利息收入	-485,712.33	-6,154,392.10
汇兑损益	-239,111.96	588,643.04
手续费	147,055.13	236,276.75
票据贴现	272,934.43	581,206.43
合计	609,378.76	-1,657,229.46

## 60、公允价值变动收益

适用  不适用

## 61、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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	10,733.44	
合计	10,733.44	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

**62、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	8,498,308.26	3,495,793.07
合计	8,498,308.26	3,495,793.07

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	172,946.01	4,097.95	172,946.01
其中：固定资产处置利得	172,946.01	4,097.95	172,946.01
政府补助	463,488.00	4,368,358.00	463,488.00
其他	90,656.06	7,829.36	90,656.06
合计	727,090.07	4,380,285.31	727,090.07

营业外收入说明

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
专项补助	463,488.00	4,338,358.00	与收益相关	是
合计	463,488.00	4,338,358.00	--	--

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失		0.03	
对外捐赠	2,900,000.00	970,000.00	2,900,000.00
水利建设专项资金	833,895.89	817,391.21	
河道管理费	13,835.52	8,684.36	
堤围防护费		23,604.38	

价格调节基金	7,547.74		
其他	39,879.60	157,663.60	39,879.60
合计	3,795,158.75	1,977,343.58	2,939,879.60

营业外支出说明

## 65、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	12,773,388.72	8,985,645.39
递延所得税调整	-767,210.51	-246,976.15
合计	12,006,178.21	8,738,669.24

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014年1-6月份
归属于公司普通股股东的净利润	A	52,512,660.7
非经常性损益	B	-1,886,994.35
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	54,399,655.05
期初股份总数	D	262,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	0
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	0
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	262,500,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.20
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.21

## 67、其他综合收益

适用  不适用

**68、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
票据保证金到期	19,859,672.72
利息收入	485,261.16
政府补贴	463,488.00
其他	1,130,071.49
合计	21,938,493.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(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	20,167,467.33
办公费用	3,726,879.25
损赠支出	2,900,000.00
业务招待费	2,671,956.26
旅差费	2,084,611.63
产品仓储费/分检费	1,155,650.87
样品快递费用	1,108,933.41
其他	5,199,648.51
合计	39,015,147.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
投资红利	10,733.44
合计	10,733.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
重组发行费用	2,924,600.50
合计	2,924,600.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	53,417,867.97	46,206,456.29
加：资产减值准备	8,498,308.26	3,495,793.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,189,892.35	24,367,426.66
无形资产摊销	1,158,504.94	684,524.39
长期待摊费用摊销	13,369,529.14	4,831,684.04
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）	-139,463.70	-4,097.92
财务费用（收益以“-”号填列）	914,213.49	-1,657,229.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,733.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,288,206.28	-242,414.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	126,106.53	-43,622,838.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,954,658.19	-84,459,590.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,087,564.52	149,871,957.44
经营活动产生的现金流量净额	32,368,925.59	99,471,671.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	60,418,888.68	395,385,802.34
减：现金的期初余额	81,314,228.89	446,558,631.75
现金及现金等价物净增加额	-20,895,340.21	-51,172,829.41

## (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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	60,418,888.68	81,314,228.89
其中：库存现金	361,877.99	260,142.13
可随时用于支付的银行存款	60,057,010.69	81,054,086.76
三、期末现金及现金等价物余额	60,418,888.68	81,314,228.89

现金流量表补充资料的说明

货币资金期末数中含银行承兑保证金15,845,900.23元,期初中含银行承兑保证金35705572.95元。

## 70、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

## 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

□ 适用 √ 不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	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	有限责任 公司	上虞	王苗通	实业投资	50,000,000 .00	52.00%	52.00%	王苗通	72662467- 2

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为浙江华通控股集团有限公司，成立于2001年2月19日，注册资本和实收资本均为5,000 万元，法定代表人为王苗通，住所为上虞市经济开发区人民西路439号，主要从事对外投资经营管理及塑料制品、金属制品加工、销售。华通控股目前持有公司52%的股权。

### 2、本企业的子公司情况

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	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	有限公司	上海	王一锋	制造业	5,000,000.0 0	100.00%	100.00%	67459278-6
上虞一栋塑 料有限公司	控股子公司	有限公司	上虞	王一锋	贸易	2,000,000.0 0	100.00%	100.00%	68910034-2
南京全世泰 车业有限公司	控股子公司	有限公司	南京	王一锋	制造业	30,000,000. 00	100.00%	100.00%	55554983-0
中山世纪华 通汽车部件 有限公司	控股子公司	有限公司	中山	徐伟忠	制造业	10,000,000. 00	100.00%	100.00%	58299018-9
武汉世纪华 通汽车部件 有限公司	控股子公司	有限公司	武汉	谢德源	制造业	5,000,000.0 0	100.00%	100.00%	58183000-1
柳州兆丰汽 车部件有限 公司	控股子公司	有限公司	柳州	赵维强	制造业	10,000,000. 00	100.00%	100.00%	59511717-8
烟台全世泰 汽车部件有 限公司	控股子公司	有限公司	烟台	陈松寿	制造业	10,000,000. 00	100.00%	100.00%	59658300-7

沈阳世纪华通汽车部件有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳	严正山	制造业	100,000,000.00	100.00%	100.00%	05077205-X
长春世纪华通汽车部件有限公司	控股子公司	有限公司	长春	王春生	制造业	15,000,000.00	100.00%	100.00%	05052679-9
成都世纪华通汽车部件有限公司	控股子公司	有限公司	成都	赵维强	制造业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	59466685-3
南宁全仕泰汽车零部件有限公司	控股子公司	有限公司	南宁	赵维强	制造业	10,000,000.00	51.00%	51.00%	69034363-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
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
王苗通	公司董事长、最终控制人	
王娟珍	公司董事、最终控制人之直系亲属	

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

适用  不适用

#### (2) 关联托管/承包情况

适用  不适用

#### (3) 关联租赁情况

适用  不适用

**(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	104,000,000.00	2014年4月29日	2015年4月29日	否
王苗通	本公司	70,000,000.00	2013年07月18日	2015年07月18日	否

**(5) 关联方资金拆借**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

□ 适用 √ 不适用

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

股份支付情况的说明

不适用。

**2、以权益结算的股份支付情况**

以权益结算的股份支付的说明

不适用。

**3、以现金结算的股份支付情况**

以现金结算的股份支付的说明

不适用。

**4、以股份支付服务情况**

不适用。

**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**

不适用。

**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**

不适用。

其他或有负债及其财务影响

**十二、承诺事项****1、重大承诺事项**

不适用。

**2、前期承诺履行情况****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**

不适用。

**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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用。

### 2、债务重组

不适用。

### 3、企业合并

不适用。

### 4、租赁

不适用。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	13,523,996.35			341,167.88	14,758,544.96
金融资产小计	13,523,996.35			341,167.88	14,758,544.96
金融负债	149,032.89				110,132.85

## 8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

## 9、其他

不适用。

## 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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	447,205,478.45	100.00%	30,060,221.63	6.72%	411,671,467.58	100.00%	25,924,293.70	6.30%
组合小计	447,205,478.45	100.00%	30,060,221.63	6.72%	411,671,467.58	100.00%	25,924,293.70	6.30%
合计	447,205,478.45	--	30,060,221.63	--	411,671,467.58	--	25,924,293.70	--

应收账款种类的说明

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	435,117,096.58	97.30%	26,107,025.79		405,461,709.27	98.49%	24,327,702.56	
1 至 2 年	7,489,534.99	1.67%	1,497,907.00		5,170,235.31	1.26%	1,034,047.06	
2 至 3 年	3,572,596.74	0.80%	1,429,038.70		794,964.86	0.19%	317,985.94	

3 年以上	1,026,250.14	0.23%	1,026,250.14	244,558.14	0.06%	244,558.14
合计	447,205,478.45	--	30,060,221.63	411,671,467.58	--	25,924,293.70

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

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (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

适用  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	52,770,449.27	1 年以内	11.80%
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	关联方	49,133,711.79	1 年以内	10.99%
中山世纪华通汽车部件有限公司	关联方	25,254,818.52	1 年以内	5.65%
柳州兆丰汽车部件有限公司	关联方	23,867,647.29	1 年以内	5.34%
南京全世泰车业有限公司	关联方	22,861,032.57	1 年以内	5.11%
合计	--	173,887,659.44	--	38.89%

## (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
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	子公司	49,133,711.79	10.99%
中山世纪华通汽车部件有限公司	子公司	25,254,818.52	5.65%
柳州兆丰汽车部件有限公司	子公司	23,867,647.29	5.34%
南京全世泰车业有限公司	子公司	22,861,032.57	5.11%
武汉世纪华通汽车部件有限公司	子公司	16,446,728.11	3.68%
合计	--	137,563,938.28	30.77%

## (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

## 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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	167,447,239.87	100.00%	19,247,192.65	100.00%	122,454,506.00	100.00%	11,300,566.30	9.23%
组合小计	167,447,239.87	100.00%	19,247,192.65	100.00%	122,454,506.00	100.00%	11,300,566.30	9.23%
合计	167,447,239.87	--	19,247,192.65	--	122,454,506.00	--	11,300,566.30	--

其他应收款种类的说明

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	140,567,356.75	83.95%	8,434,041.40	95,787,349.23	78.22%	5,747,240.95
1 至 2 年	973,414.84	0.58%	194,682.97	26,190,488.06	21.39%	5,238,097.61
2 至 3 年	25,480,000.00	15.22%	10,192,000.00	269,068.29	0.22%	107,627.32
3 年以上	426,468.28	0.25%	426,468.28	207,600.42	0.17%	207,600.42
合计	167,447,239.87	--	19,247,192.65	122,454,506.00	--	11,300,566.30

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

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (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

适用  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
沈阳世纪华通汽车部件	关联方	129,089,438.00	1 年以内	77.09%

有限公司				
济南二机床集团有限公司	非关联方	25,476,000.00	2~3 年	15.21%
长春世纪华通汽车部件有限公司	关联方	6,020,588.00	1 年以内	3.59%
长春世纪华通汽车部件有限公司	关联方	513,000.00	1~2 年	0.31%
中国出口信用保险公司	非关联方	468,428.42	1 年以内	0.28%
应付工伤理赔	非关联方	222,800.02	1 年以内	0.13%
合计	--	161,790,254.44	--	96.61%

## (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
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	子公司	129,089,438.00	77.09%
长春世纪华通汽车部件有限公司	子公司	6,533,588.00	3.90%
合计	--	135,623,026.00	80.99%

## (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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	100.00%	100.00%				
上海全仕	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100.00%	100.00%				

泰车业有限公司		.00	.00		.00						
南京全世泰车业有限公司	成本法	29,700,000.00	29,700,000.00		29,700,000.00	99.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
南宁全世泰汽车零部件有限公司	成本法	5,971,453.53	5,971,453.53		5,971,453.53	51.00%	51.00%				
柳州兆丰汽车零部件有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
烟台全世泰汽车零部件有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
沈阳世纪华通汽车零部件有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
长春世纪华通汽车零部件有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				
成都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	100.00%	100.00%				
合计	--	197,671,453.53	197,671,453.53		197,671,453.53	--	--	--			

## 长期股权投资的说明

上虞一栋塑料有限公司持有南京全世泰车业有限公司1%的股权。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	533,030,733.49	488,291,448.22
其他业务收入	132,670,850.85	34,316,457.78
合计	665,701,584.34	522,607,906.00
营业成本	529,441,573.60	411,870,657.97

##### (2) 主营业务（分行业）

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
汽车零部件制造	533,030,733.49	406,824,440.95	488,291,448.22	385,845,333.37
合计	533,030,733.49	406,824,440.95	488,291,448.22	385,845,333.37

##### (3) 主营业务（分产品）

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
热交换器塑料件	171,649,441.75	115,706,645.38	153,664,544.18	104,969,030.19
内外饰件	102,542,019.32	88,724,947.56	96,454,018.60	87,426,513.91
空调系统塑料件	124,563,952.78	95,292,179.99	92,560,768.40	74,544,132.13
车灯系统塑料件	40,927,654.36	30,029,319.89	50,481,061.38	40,058,807.34
安全系统塑料件	31,575,331.68	24,620,597.71	17,419,091.37	13,914,233.32
有色金属铸造件	27,646,346.74	20,375,704.42	36,067,955.32	27,141,983.61
其他产品	13,096,399.88	12,538,418.82	19,398,622.05	16,826,572.49
模具/检具	21,029,586.98	19,536,627.18	22,245,386.92	20,964,060.38
合计	533,030,733.49	406,824,440.95	488,291,448.22	385,845,333.37

##### (4) 主营业务（分地区）

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	485,566,742.78	375,806,190.24	433,791,437.65	348,797,798.21
国外	47,463,990.71	31,018,250.71	54,500,010.57	37,047,535.16
合计	533,030,733.49	406,824,440.95	488,291,448.22	385,845,333.37

#### (5) 公司来自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	133,731,894.62	20.09%
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	42,467,078.60	6.38%
延锋百利得[上海]汽车安全系统有限公司	25,041,071.82	3.76%
富奥伟世通汽车热交换系统（长春）有限公司	21,401,730.79	3.21%
上海小糸车灯有限公司	19,010,841.43	2.86%
合计	241,652,617.26	36.30%

营业收入的说明

#### 5、投资收益

□ 适用 √ 不适用

#### 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	32,967,371.74	41,369,964.24
加：资产减值准备	12,082,594.06	2,817,740.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,100,544.10	19,773,786.05
无形资产摊销	736,991.68	684,524.39
长期待摊费用摊销	3,772,514.13	3,370,607.32
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）	-172,946.01	-4,097.92
财务费用（收益以“—”号填列）	639,065.01	-1,635,671.92
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-620,389.18	-289,252.83
存货的减少（增加以“—”号填列）	12,907,240.48	-28,367,432.15

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,118,258.16	-120,201,301.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,095,742.50	204,427,329.44
经营活动产生的现金流量净额	-25,609,529.65	121,946,195.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	40,171,768.96	371,520,821.62
减：现金的期初余额	67,653,226.91	320,293,084.09
现金及现金等价物净增加额	-27,481,457.95	51,227,737.53

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	172,946.01	
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）	463,488.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,851,738.87	
减：所得税影响额	-328,310.51	
合计	-1,886,994.35	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	52,512,660.70	45,446,164.29	1,691,492,689.20	1,638,980,028.50
按国际会计准则调整的项目及金额				

## (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	52,512,660.70	45,446,164.29	1,691,492,689.20	1,638,980,028.50
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	3.20%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.26%	0.21	0.21

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	增幅 (%)	原因
货币资金	76,264,788.91	117,019,801.84	-34.80%	固定资产投资增加
预付款项	26,172,479.82	19,683,690.14	33.00%	材料预付款增加
短期借款	33,000,000.00	8,000,000.00	312.50%	补充流动资金借款增加
应付职工薪酬	14,309,989.95	23,615,249.54	-39.40%	年初余额中包含的奖金已发放
应交税费	17,520,836.45	12,090,262.04	44.90%	主要是应付增值税和企业所得税增加
应付利息	177,945.21	16,000.00	1012.00%	本期借款余额增加
其他应付款	1,190,039.97	888,594.29	33.92%	代收款增加 9.5 万,保险费用 8.6 万
其他流动负债	864,998.76	4,182,240.24	-79.32%	期初金额中的国外佣金、运费、房租等费用已支付
损益表项目	2014 年 1-6 月	上年同期	增幅 (%)	原因
营业税金及附加	3,816,687.57	2,721,717.67	40.23%	今年母公司应缴的增值税及出口免抵税增长 62%
管理费用	59,089,703.75	40,532,940.64	45.78%	1、子公司正常运转后办公费用与人工工资福利的增长；2、今年进一步加大研发投入

财务费用	609,378.76	-1,657,229.46	136.77%	去年同期有原募集资金的定期存款收入
资产减值损失	8,498,308.26	3,495,793.07	143.10%	对济南二机床的款项计提坏账准备 509.52 万元
营业外收入	727,090.07	4,380,285.31	-83.40%	财政补贴收入减少
营业外支出	3,795,158.75	1,977,343.58	91.93%	捐款增加 193 万
所得税费用	12,006,178.21	8,738,669.24	37.39%	1、利润增长；2、子公司占公司总体利润上升

## 第十节 备查文件目录

在公司证券投资部备有下列文件供股东查阅：

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 三、载有公司董事长王苗通先生签名的2014年半年度报告原件。

浙江世纪华通车业股份有限公司

法定代表人：王苗通

二〇一四年八月二十二日