

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带法律责任。  
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲详细了解内容,应当仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一峰及会计机构负责人 会计主管人员)袁国良声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	世纪华通
股票代码	002602
上市交易所	深圳证券交易所
<b>2.2 联系人和联系方式</b>	
	证券事务代表
姓名	严正山
联系地址	浙江省上海市经济开发区北一路
电话	0575-82148871
传真	0575-82208079
电子邮箱	zhengshan_yan@sjhuatong.com

## § 3 会计数据和财务指标摘要

### 3.1 主要会计数据

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

### 3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.95	1.22	-22.13%	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.95	1.22	-22.13%	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.95	1.21	-21.49%	0.78
加权平均净资产收益率(%)	15.82%	46.09%	-30.18%	44.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.74%	45.55%	-29.81%	44.40%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29	0.74	-60.81%	0.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.82	3.15	180.00%	2.08
资产负债率(%)	10.26%	53.64%	-43.38%	59.30%

## 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

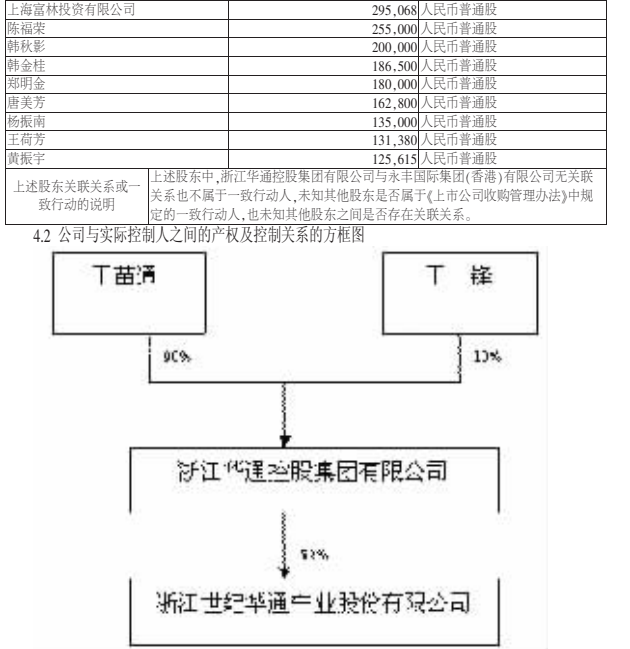
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-803,809.68		36,850.15	58,483.56
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,334,021.23		3,248,251.41	539,192.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,494.54		-1,514,565.53	-624,873.19
所得税影响额	-135,377.43		-209,480.61	1,051.65
合计	762,339.58		1,561,055.42	-26,145.98

## § 4 股东持股情况和控制框图

### 4.1 前十名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	19,656	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,173
<b>前10名股东持股情况</b>			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
浙江华通控股集团有限公司	境内 非国有 法人	52.00%	91,000,000
东丰国际集团(香港)有限公司	境外法人	22.29%	39,000,000
陈玉平	境内自然人	0.17%	295,077
上海富林投资有限公司	境内 非国有 法人	0.17%	295,068
陈福荣	境内自然人	0.15%	255,000
陈秋影	境内自然人	0.11%	200,000
陈金桂	境内自然人	0.11%	186,500
郑明金	境内自然人	0.10%	180,000
唐美芳	境内自然人	0.09%	162,800
杨振南	境内自然人	0.08%	135,000
黄广平			125,615
上述股东关联关系或一致行动的说明			
上述股东中,浙江华通控股集团有限公司与东丰国际集团(香港)有限公司无关联关系;除王苗通、王一峰外,未知其他股东之间是否存在关联关系。			

## 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析摘要

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

报告期内,实现营业收入9,987.64万元,较上年同期增长9.99%,实现归属于上市公司股东的净利润14,144.74万元,较上年同期减少10.92%。利润下滑的主要原因是,虽然国内销售虽有所增长,但高毛利率产品出口减少;费用增加,产品价格下调,人工成本增加,计提资产减值损失准备增加。

## 二、对公司未来发展的展望

### (一)未来公司发展机遇和挑战

1.宏观经济和行业的不确定因素增加  
国内宏观经济受到受国际的影响和长期高发展积累问题的影响,经济增速明显放缓。全球金融危机影响还未消除,欧债危机带来了新的影响,这将给公司的出口带来较大影响。国内汽车市场发展调整布局,工艺技术改善提升,积极开拓市场,同时不断强化内部控制制度,完善法人治理结构,提高决策水平,降低经营风险。

报告期内,实现营业收入9,987.64万元,较上年同期增长9.99%,实现归属于上市公司股东的净利润14,144.74万元,较上年同期减少10.92%。利润下滑的主要原因是,虽然国内销售虽有所增长,但高毛利率产品出口减少;费用增加,产品价格下调,人工成本增加,计提资产减值损失准备增加。

## 三、公司未来发展的展望

### (一)未来公司发展机遇和挑战

1.宏观经济和行业的不确定因素增加  
国内宏观经济受到受国际的影响和长期高发展积累问题的影响,经济增速明显放缓。全球金融危机影响还未消除,欧债危机带来了新的影响,这将给公司的出口带来较大影响。国内汽车市场发展调整布局,工艺技术改善提升,积极开拓市场,同时不断强化内部控制制度,完善法人治理结构,提高决策水平,降低经营风险。

报告期内,实现营业收入9,987.64万元,较上年同期增长9.99%,实现归属于上市公司股东的净利润14,144.74万元,较上年同期减少10.92%。利润下滑的主要原因是,虽然国内销售虽有所增长,但高毛利率产品出口减少;费用增加,产品价格下调,人工成本增加,计提资产减值损失准备增加。

## 四、公司未来发展的展望

### (一)未来公司发展机遇和挑战

1.宏观经济和行业的不确定因素增加  
国内宏观经济受到受国际的影响和长期高发展积累问题的影响,经济增速明显放缓。全球金融危机影响还未消除,欧债危机带来了新的影响,这将给公司的出口带来较大影响。国内汽车市场发展调整布局,工艺技术改善提升,积极开拓市场,同时不断强化内部控制制度,完善法人治理结构,提高决策水平,降低经营风险。

报告期内,实现营业收入9,987.64万元,较上年同期增长9.99%,实现归属于上市公司股东的净利润14,144.74万元,较上年同期减少10.92%。利润下滑的主要原因是,虽然国内销售虽有所增长,但高毛利率产品出口减少;费用增加,产品价格下调,人工成本增加,计提资产减值损失准备增加。

## 五、公司未来发展的展望

### (一)未来公司发展机遇和挑战

1.宏观经济和行业的不确定因素增加  
国内宏观经济受到受国际的影响和长期高发展积累问题的影响,经济增速明显放缓。全球金融危机影响还未消除,欧债危机带来了新的影响,这将给公司的出口带来较大影响。国内汽车市场发展调整布局,工艺技术改善提升,积极开拓市场,同时不断强化内部控制制度,完善法人治理结构,提高决策水平,降低经营风险。

证券代码:002602

证券简称:世纪华通

公告编号:2012-009

# 浙江世纪华通车业股份有限公司

## 2011 年 度 报 告 摘 要

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
汽车零部件行业	96,335.59	68,543.91	28.85%	9.59%	14.46%
主营业务分产品情况					
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
热交换系统塑料件	31,403.09	19,369.82	38.32%	-3.37%	7.12%
内饰塑料件	17,395.37	13,377.89	23.10%	24.36%	28.22%
空调塑料件	15,896.43	9,981.24	37.21%	28.55%	31.36%
车灯系统塑料件	5,132.67	3,914.06	23.74%	-25.29%	-26.35%
安全系统塑料件	2,849.81	2,014.76	29.30%	23.76%	22.68%
金属件	8,318.39	5,946.51	28.51%	30.72%	26.99%
橡胶件/模具	5,385.02	4,637.70	13.88%	67.35%	66.01%
其他产品	9,954.43	6,301.92	6.56%	-3.30%	-0.38%
合计	96,335.59	68,543.91	28.85%	9.59%	14.46%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2、销售费用620.59万元,同比增长24.92%,主要系公司销售量增加,客户部分产品要求供应至较远的沈阳等生产基地使用运费及包装费用增加;

3、财务费用492.67万元,同比减少63.70%,主要系本期借款减少、货币资金增加,使得利息支出减少、利息收入增加;

4、资产减值损失368.42万元,同比增长519.47%,主要系2010年公司收回外销客户Proliance逾期货款4524万元,致使当年资产减值损失为-87.83万元。

5、营业外收入137.86万元,同比减少59.56%,主要系补贴收入减少;

6、营业外支出201.01万元,同比减少30.98%,主要系对外捐赠减少。

## §6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司出资设立由世纪华通汽车零部件有限公司,于2011年9月30日办妥工商设立登记手续,并取得注册号44200000519728的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,公司出资1,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立武汉世纪华通汽车零部件有限公司,于2011年9月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号442000000277915的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,公司出资500万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2011年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号2012-010

## 浙江世纪华通车业股份有限公司关于第二届董事会第五次决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世纪华通车业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月10日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知,会议于2012年4月21日在浙江省上海市经济开发区北一路公司会议室以现场表决方式召开,会议应参加董事7人,实际参加董事6人,委托出席董事1人。独立董事戴钦公先生委托独立董事杨红帆女士出席会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王苗通先生主持,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司股东大会议事规则》的议案》;表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过了《关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司董事会议事规则》的议案》;表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过了《关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司关联交易管理制度》的议案》;表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过了《关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司对外投资管理制度》的议案》;表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

五、审议通过了《关于制定《浙江世纪华通车业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

六、审议通过了《关于制定《浙江世纪华通车业股份有限公司突发事件处理制度》的议案》;表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

七、审议通过了《2011年度总经理工作报告》;表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

八、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事杨红帆女士、陈忠德先生、戴钦公先生分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《2011年度股东大会决议》;表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

十、审议通过了《2011年度利润分配预案》;表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

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

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

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

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

同时提请股东大会授权董事会办理派发现金红利和实施资本公积转增股本事宜。

此议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

东方证券股份有限公司和浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事就此议案分别出具了《关于浙江世纪华通车业股份有限公司内部控制自我评价报告》的保荐意见和《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

11.审议通过了《关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司章程》的议案》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

十三、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》;

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

经认真审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害投资者利益的行为。

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

十五、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构议案》;

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

公司2010年度股东大会聘请天健会计师事务所 特殊普通合伙)为公司财务审计机构,已经到期,现提议续聘天健会计师事务所 特殊普通合伙)作为浙江世纪华通车业股份有限公司2012年度的财务审计机构,聘期一年,聘请报酬按公司《财务审计管理办法》执行。

十六、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的通知》;

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

十七、审议通过了《关于烟台子公司投资项目调整的议案》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

监事会认为:经审核,根据项目建设的实际情况,公司对烟台子公司投资项目做出调整,符合公司实际业务发展需要,是切实可行的,不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

东方证券股份有限公司和浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事分别出具了《关于浙江世纪华通车业股份有限公司烟台子公司投资项目调整事项的保荐意见》和《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

关于烟台子公司投资项目调整的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江世纪华通车业股份有限公司董事会  
二〇一二年四月二十一日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号2012-011

## 浙江世纪华通车业股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第二届董事会第五次会议决议,拟定于2012年5月14日召开公司2011年年度股东大会,会议具体情况如下:

## 一、召开会议基本情况

### 1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2012年5月14日(星期一)上午9:30

3.股权登记日:2012年5月10日(星期四)

4.会议地点:浙江省上海市经济开发区北一路公司会议室

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

6.出席对象:

(1)截止2012年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司人员。

(2)自然人股东、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司股东大会议事规则》的议案》;

2.审议《关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司董事会议事规则》的议案》;

3.审议《关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司关联交易管理制度》的议案》;

4.审议《关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司对外投资管理制度》的议案》;

5.审议《2011年度董事会工作报告》;公司独立董事将在本次年度股东大会上進行述职;

6.审议《2011年度监事会工作报告》;

7.审议《2011年度财务报告全文及摘要》;

8.审议《公司2011年度财务决算报告》;