浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-042

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
-	-	-

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-	-	-	-

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人梁赛南及会计机构负责人(会计主管人员)丁锋云声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	万丰奥威	
A股代码	002085	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓芳	章银凤
联系地址	浙江省新昌县工业区	浙江省新昌县工业区
电话	0575-86298339	0575-86298339
传真	0575-86298339	0575-86298339
电子信箱	xuxf@wfjt.com	zhangyf@wfjt.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,957,207,981.79	2,570,137,571.14	15.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,583,298,386.14	1,475,936,559.68	7.27%
股本(股)	390,098,968	390,098,968	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.06	3.78	7.41%
资产负债率(%)	35.71%	30.41%	5.3%

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	1,974,388,608.79	999,941,942.4	1,833,739,085	97.45%	7.67%
营业利润(元)	171,352,298.12	84,650,556.88	158,584,900.4	102.42%	8.05%
利润总额(元)	175,148,949.31	85,872,569.34	161,824,726.25	103.96%	8.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,336,744	58,879,845.33	104,242,945.3	82.30%	2.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,085,938.54	58,152,114.25	58,152,114.25	85.87%	85.87%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.21	0.27	33.33%	3.7%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.21	0.27	33.33%	3.7%
加权平均净资产收益率(%)	7.02%	6.15%	7.23%	0.87%	-0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.07%	6.08%	4.03%	0.99%	3.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	220,403,132.33	50,080,165.17	87,295,067.82	340.10%	152.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.56	0.18	0.22	211.11%	154.55%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

因公司重大资产重组事项已于2011年7月8日全部完成,根据相关法律、法规要求,将标的公司浙江万丰摩轮有限公司75%的资产进行了财务报表的合并。各项主要会计数据和指标与去年同期重组前均有较大幅度的增长。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-398,936.11	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,520,587.01	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,582,292.28	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000	-
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,456,033.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	520,348.12	-
所得税影响额	705,065.49	-
合计	-749,194.54	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	276,764,230	70.95%				-569,476	-569,476	276,194,754	70.8%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	246,497,929	63.19%						246,497,929	63.19%
其中:境内法人持股	227,614,131	58.35%						227,614,131	58.35%
境内自然人持股	18,883,798	4.84%						18,883,798	4.84%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	30,266,301	7.76%				-569,476	-569,476	29,696,825	7.61%
二、无限售条件股份	113,334,738	29.05%				569,476	569,476	113,904,214	29.2%
1、人民币普通股	113,334,738	29.05%				569,476	569,476	113,904,214	29.2%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	390,098,968	100%					0	390,098,968	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						15,641
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
万丰奥特控股集团有限公司	其他	58.35%	227,614,131	227,614,131	质押	64,500,000
陈爱莲	其他	7.3%	28,470,750	28,470,750		
吴良定	其他	3.52%	13,744,500	13,744,500		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有股	2.26%	8,800,000	0		
倪伟勇	其他	0.87%	3,402,358	3,402,358		
夏越璋	其他	0.76%	2,945,250	0		
蔡竹妃	其他	0.45%	1,736,940	1,736,940		
俞林	其他	0.44%	1,703,500	0		
吕永新	其他	0.41%	1,600,000	0		
张锡康	其他	0.31%	1,226,075	1,226,075		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社会保障基金理事会转持二户	8,800,000	A股	8,800,000
夏越璋	2,945,250	A股	2,945,250
俞林	1,703,500	A股	1,703,500
吕永新	1,600,000	A股	1,600,000
中国汽车技术研究中心	1,017,500	A股	1,017,500
长盛成长价值证券投资基金	957,788	A股	957,788
朱启迪	950,089	A股	950,089
姜艳杰	856,000	A股	856,000
丁琳	811,000	A股	811,000
李忠华	776,400	A股	776,400
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前10名股东中万丰奥特控股集团有限公司持有公司58.35%的股份,是公司的控股股东,陈爱莲女士持有公司7.30%的股份,吴良定先生持有公司3.52%的股份;陈爱莲女士和吴良定先生分别持有万丰集团39.60%和22.50%的股权,吴良定先生和陈爱莲女士为夫妻关系,为公司的实际控制人。其他股东中倪伟勇、俞林为控股股东万丰奥特控股集团有限公司的董事;张锡康先生为公司董事兼任万丰奥特控股集团有限公司董事;张锡康、倪伟勇、蔡竹妃同为公司定向增发个人股东,中国汽车技术研究中心是公司的发起人股东,该中心法定代表人赵航为公司董事,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
陈爱莲	董事长	28,470,750	0	0	28,470,750	28,470,750	0	–
陈 滨	董事	0	0	0	0	0	0	–
张锡康	董事	1,226,075	0	0	1,226,075	1,226,075	0	–
梁赛南	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	–
李 贤	董事	0	0	0	0	0	0	–
赵 航	董事	0	0	0	0	0	0	–
李若山	独立董事	0	0	0	0	0	0	–
张书林	独立董事	0	0	0	0	0	0	–
孙大建	独立董事	0	0	0	0	0	0	–
吕雪莲	监事会主席	0	0	0	0	0	0	–
赵亚红	监事	0	0	0	0	0	0	–
俞光耀	监事	0	0	0	0	0	0	–
童胜坤	监事	0	0	0	0	0	0	–
吴少英	监事	0	0	0	0	0	0	–
吴兴忠	副总经理	0	0	0	0	0	0	–
余登峰	副总经理	0	0	0	0	0	0	–
徐晓芳	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	–
艾纪洪	副总经理	0	0	0	0	0	0	–
丁锋云	财务总监	0	0	0	0	0	0	–
合计		29,696,825	0	0	29,696,825	29,696,825	0	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车轮毂制造	1,043,011,334.26	862,574,063.7	17.3%	6.32%	6.21%	0.08%
摩托车轮毂制造	915,728,214.66	732,737,389.26	19.98%	10.33%	4.39%	4.55%
分产品						
电镀轮	39,087,410.88	34,451,338.1	11.86%	-35.15%	-35.86%	0.98%
抛光轮	19,822,039.73	17,097,442.59	13.75%	-28.08%	-19.1%	-9.58%
涂装轮	984,101,883.65	811,025,283.01	17.59%	10.66%	10.45%	0.16%
毛胚轮	0	0	0%	0%	0%	0%
摩轮	915,560,494.66	732,552,238.36	19.99%	10.67%	4.66%	4.6%
进气歧管	167,720	185,150.9	-10.39%	-93.73%	-90.48%	-37.72%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1.摩轮毛利率比去年同期增加4.60%,主要是因为本报告期平均铝价较去年同期下降了4.44%及能源结构改造后能源成本下降所致。

2.进气歧管毛利率比去年同期下降37.72%,主要是因公司出于战略考虑,对进气歧管业务进行了整合所致。

3.抛光轮毛利率比去年同期下降9.58%,主要是因为产品结构变化所致。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
中国大陆	871,107,203.99	7.31%
其他国家和地区	1,087,632,344.93	8.85%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因公司重大资产重组事项已于2011年7月8日全部完成,本报告期内公司的主营业务增加了摩托车轮毂业务。

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

因公司重大资产重组事项已于2011年7月8日全部完成,本报告期内公司的利润增加了摩托车轮毂业务的75%利润。

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额					78,167.99	本报告期投入募集资金总额		12,753.07		
报告期内变更用途的募集资金总额					0					
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额		56,389.23		
累计变更用途的募集资金总额比例					0%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目	否	22,740	22,740	75.64	22,663.94	99.67%	2008年03月01日	5,311	是	否
年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目	否	27,930	22,443	148.55	21,196.41	94.45%	2009年03月01日	-33	否	否
承诺投资项目小计	–	50,670	45,183	224.19	43,860.35	–	–	5,278	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–					–	–		–	–
合计	–					–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目:报告期末该项目投资进度已达到99.67%,未投入部分主要系未到期的设备尾款及质保款;报告期内该项目实现毛利5,311万元,基本达到预期收益。2. 年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目:报告期末该项目投资进度已达到94.45%,未投入部分主要系未到期的设备尾款及质保款;报告期内该项目实现毛利-33万元,未达到预期收益,主要原因是锻造车轮用于高端汽车,客户对产品投放市场相对谨慎,需较长的研发与论证周期,目前公司锻造轮均在小批送样阶段,尚未形成量产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内无此情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无此情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、主要为募集资金帐户产生的利息收入;2、报告期内工程及设备款项尚未到支付日期。基于上述原因,尚有部分节余可以用来支付项目投入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目,其存放于募投资金三方监管专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无此情况。									

注:

2006年11月,公司首次向社会公开发行股票募集资金净额为43,427.99万元,本报告期内投入募集资金总额224.19万元,截止2012年6月30日已累计投入募集资金总额43,860.35万元。

2012年6月6日,公司向社会公开发行2012年公司债券(第一期)募集资金净额为34,740万元,其中归还银行贷款4,266.16万元,补充公司流动资金30,473.84万元,截止2012年6月30日已累计使用募集资金总额为12,528.88万元。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	14,773.9	至	17,728.68
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	147,739,034.35		
业绩变动的原因说明	2012年下半年,汽车行业依然低迷,宏观环境依然严峻,但经过公司前期对市场结构的优化、工艺技术的提升,内部管理的挖潜等措施,预计三季报业绩同比去年仍会稳健提升。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
万丰奥特控股集团有限公司、吴锦华、杨慧慧、吴艺、盛晓芳、梁赛南、童胜坤、李伟峰	威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权	2012年07月12日	3,878.32	0	0	是	评估	否	否	0%	万丰集团为本公司的控股股东,梁赛南为本公司董事、总经理,童胜坤为公司监事,吴艺为控股股东万丰集团的监事会主席,吴锦华为本公司董事长及实际控制人陈爱莲与吴良定之子

收购资产情况说明

2012年6月22日公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的议案》,同意以2012年3月31为评估基准日,以经具备证券从业资格的中联资产评估集团有限公司对该项资产评估净资产值6,263.44万元为基础下浮10%作为本次交易的收购价格。即本次收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的收购价格为3878.32万元。

2012年7月12日公司召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的议案》,相关工商变更尚在办理中,本报告期尚未对公司的财务状况产生影响。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无

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

√ 适用 □ 不适用

2012年6月22日公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的议案》;

2012年7月12日公司召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的议案》,相关工商变更尚在办理中,本报告期尚未对公司的财务状况产生影响。

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
威海万丰汽轮有限公司	2011年03月19日	5,000	2012年03月19日	490	保证	2012年03月19日至2013年年3月19日	否	否
威海万丰汽轮有限公司	2012年03月20日	5,000	2012年03月25日	1,086.64	保证	2012年3月25日至2013年03月25日	否	否
宁波奥威尔轮毂有限公司	2011年03月19日	6,000	2012年02月01日	995	保证	2012年02月01日至2013年01月31日	否	否
宁波奥威尔轮毂有限公司	2011年03月19日	4,000	2011年12月01日	1,029.5	保证	2011年12月01日至2012年12月1日	否	否
宁波奥威尔轮毂有限公司	2011年03月19日	4,000	2011年12月18日	0	保证	2011年12月18日至2012年12月17日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		3,601.14			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		24,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		3,601.14			
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		16,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		3,601.14			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		24,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		3,601.14			
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					2.27%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)					0			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)					0			
上述三项担保金额合计(C+D+E)					0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			
违反规定程序对外提供担保的说明					无			

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	–	–	–
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	–	–	
资产置换时所作承诺	–	–	
发行时所作承诺	控股股东万丰奥特控股集团有限公司及实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷	在作为公司第一大股东及实际控制人期间,不设立从事与浙江万丰奥威汽轮股份公司有相同或类似业务的子公司	报告期内,未发生同业竞争的情况
重大资产重组时所作承诺	控股股东万丰奥特控股集团有限公司	一、股份锁定或转让承诺 1、 万丰奥特控股集团承诺在本次重组完成后其持有的万丰奥威股票的限售期为自本次股份发行结束之日起36个月。 2、 万丰集团承诺:如过渡期内万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇持有的万丰摩轮股权需发生变化的,应当事先告知万丰奥威,并就股权变化对万丰奥威未来权益的影响与万丰奥威协商,以保证万丰奥威未来权益不受侵害。 二、利润承诺 1、万丰奥特控股集团承诺:在浙江万丰摩轮之实际盈利数未达到利润预测数时,由万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇根据本协议第三条约定的计算方式计算补偿股份,并将补偿股份赠送给万丰奥威之其他股东。 2、2010年9月,万丰奥特控股集团出具《承诺函》,如DEG在万丰摩轮将合资公司从内资企业转为中外合资经营企业的首份修订后营业执照(即2006年8月29日)签发后十年内将其持有的25%股权让出,造成万丰摩轮须补缴因税收优惠减免的税款的,万丰集团同意就万丰摩轮补缴税款造成的损失,由万丰集团全额承担。 二、避免同业竞争的承诺: 1、控股股东关于避免同业竞争的承诺:本次重组完成后,万丰集团摩托车铝合金车轮业务已全部注入上市公司,为避免与上市公司产生同业竞争,万丰集团已出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》,作出如下承诺: "本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司(以下简称"本公司控制的公司")将不会从事任何与万丰奥威本次重组完成后或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司控制的公司在经营活动中可能在将来与万丰奥威发生同业竞争或与万丰奥威发生利益冲突,本公司将行使否决权,或本公司将放弃或将促使本公司控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务,以确保与万丰奥威不进行直接或间接的同业竞争,或将本公司和本公司控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威经营范围内相关业务的商业机会,本公司将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已进行建设或拟投资兴建的项目,我公司将在投资方向与项目选择上,避免与万丰奥威相同或相似,不与万丰奥威发生同业竞争,以维护万丰奥威的利益。" 2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 本次重组完成后,为避免同业竞争,万丰奥威实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》,作出如下承诺: "我们控制的公司及单位将不会从事任何与万丰奥威本次交易完成后或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如我们控制的公司及单位在经营活动中可能与万丰奥威发生同业竞争或与万丰奥威发生利益冲突,我们将行使否决权,或将放弃或将促使我们控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务,以确保与万丰奥威不进行直接或间接的同业竞争,或将我们控制的公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威经营范围内相关业务的商业机会,我们将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已进行建设或拟投资兴建的项目,我们将在投资方向与项目选择上,避免与万丰奥威相同或相似,不与万丰奥威发生同业竞争,以维护万丰奥威的利益。"	报告期内,未发生上述情况
其他承诺(含追加承诺)	实际控制人陈爱莲、吴良定	在通过非公开发行股票收购浙江万丰摩轮有限公司75%股权完成后其持有的万丰奥威股票的限售期为自本次股份发行结束之日起12个月。–	报告期内,未发生上述情况。
其他对公司中小股东所作承诺	–	–	–

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
根据公司内审结果,2012年1-6月份母公司实现税后净利润158,615,660.10元,提取法定盈余公积15,861,566.01元,加上前期滚存未分配利润154,219,413.63元,本期可供股东分配利润296,973,507.72元,每股可供股东分配0.76元。 经第四届董事会第二十次会议议定2012年半年度的利润分配预案为:以总股本390,098,968元为基数,向全体股东每10股派送现金红利5元(含税),共计分配利润195,049,484.00元,其余未分配利润101,924,023.72元,留待以后分配。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	25,082.46	-218,616.77
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	25,082.46	-218,616.77
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	25,082.46	-218,616.77

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日	公司A会议室	实地调研	机构	中信证券	了解公司生产经营情况及资产重组进展
2012年04月19日	公司A会议室	实地调研	机构	国金证券	了解公司生产经营情况、行业发展情况及公司资产重组的进展

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		683,343,032.42	215,268,600.43
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	14,120,394.48
应收票据		187,987,358.72	176,255,339.97
应收账款		670,052,095.02	692,186,606.37
预付款项		69,326,693.14	63,572,056.66
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		9,069,564.28	14,824,355.64
买入返售金融资产		0	0
存货		287,621,830.76	294,532,453.65
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,907,400,574.34	1,470,759,807.2
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		36,000,000	36,000,000
投资性房地产		0	0
固定资产		796,099,170.23	842,833,585.44
在建工程		66,797,622.01	65,485,840.45
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		111,046,243.8	112,753,424.88
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		26,010,764.82	29,032,187.58
递延所得税资产		13,853,606.59	13,272,725.59
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,049,807,407.45	1,099,377,763.94
资产总计		2,957,207,981.79	2,570,137,571.14
流动负债:			
短期借款		18,904,800	124,148,322.98
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		3,034,324	0
应付票据		171,505,910.14	130,036,914.74
应付账款		225,493,220.22	243,250,826.02
预收款项		2,084,672.76	4,708,846.22
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		38,091,001.62	48,181,829.03
应交税费		-4,397,591.53	788,329.94
应付利息		1,718,226.33	540,509.42
应付股利		17,500,000	0
其他应付款		58,127,068.95	72,517,935.56
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		47,589,880	15,122,160
其他流动负债		0	0
流动负债合计		579,651,512.49	639,295,673.91
非流动负债:			
长期借款		120,359,520	130,244,320
应付债券		346,990,340.75	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	2,925,996.03
其他非流动负债		8,927,670.72	9,173,306.08
非流动负债合计		476,277,531.47	142,343,622.11
负债合计		1,055,929,043.96	781,639,296.02
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		390,098,968	390,098,968
资本公积		484,437,239.19	484,437,239.19
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		93,216,302.47	93,216,302.47
一般风险准备		0	0
未分配利润		616,404,509.28	509,067,765.28
外币报表折算差额		-858,632.8	-883,715.26
归属于母公司所有者权益合计		1,583,298,386.14	1,475,936,559.68
少数股东权益		317,980,551.69	312,561,715.44
所有者权益(或股东权益)合计		1,901,278,937.83	1,788,498,275.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,957,207,981.79	2,570,137,571.14

法定代表人:陈爱莲 主管会计工作负责人:梁赛南 会计机构负责人:丁锋云

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		411,516,999.18	69,478,614.77
交易性金融资产		0	6,041,025.86
应收票据		62,910,964.83	47,480,000
应收账款		273,488,538.97	256,937,797.92
预付款项		36,390,914.74	43,131,101.61
应收利息		0	0
应收股利		96,000,000	0
其他应收款		70,019,209.15	2,109,029.42
存货		122,008,859.96	109,171,595.12
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,072,335,486.83	534,349,164.7
非流动资产:			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		780,260,454.72	780,260,454.72
投资性房地产		0	0
固定资产		322,510,552.65	336,552,427.91
在建工程		42,132,434.03	45,764,219.78
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		38,046,603.37	38,636,892.07
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		10,854,460.07	10,790,563.6
递延所得税资产		3,940,207.11	3,728,707.1
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,197,744,711.95	1,215,733,265.18
资产总计		2,270,080,198.78	1,750,082,429.88
流动负债:			
短期借款		0	59,148,322.98
交易性金融负债		1,410,000	0
应付票据		63,399,412	40,796,214.74
应付账款		108,545,946.92	78,934,436.29
预收款项		1,518,702.61	3,816,826.56
应付职工薪酬		13,917,681.66	17,539,902.21
应交税费		-8,414,471.81	-6,850,015.19
应付利息		1,586,943.34	433,102.06
应付股利		0	0
其他应付款		26,395,228.01	29,242,731.16
一年内到期的非流动负债		40,000,000	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		248,359,442.73	223,061,520.81
非流动负债:			
长期借款		90,000,000	100,000,000
应付债券		346,990,340.75	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	906,153.87
其他非流动负债		5,200,000	5,200,000
非流动负债合计		442,190,340.75	106,106,153.87
负债合计		690,549,783.48	329,167,674.68
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		390,098,968	390,098,968
资本公积		783,380,071.1	783,380,071.1
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		93,216,302.47	93,216,302.47
未分配利润		312,835,073.73	154,219,413.63
外币报表折算差额		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		1,579,530,415.3	1,420,914,755.2
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,270,080,198.78	1,750,082,429.88

(下转D23版)

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-040

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2012年7月25日以通讯方式召开。会议通知于2012年7月20日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事9人,实到董事9人;由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议,以传真表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于修改公司章程》的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)的相关要求,公司对利润分配政策进行了调整,拟对《公司章程》进行修订。具体修改如下:

修改前	修改后
第一百五十六条 公司利润分配政策为: (一)公司可以采取现金、股票或二者结合的方式分配股利,公司可以进行中期分红。 (二)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%。 (三)如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见; 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	第一百五十六条 公司利润分配政策如下: (一)利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 (二)实施现金分红时应同时满足的条件 1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 2、公司累计可供分配的利润为正值; 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。 前款所称重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%,且超过5,000万元人民币。 虽未全部满足上述条件,但董事会认为必要的情况下,仍可提出现金分红的议案。 (三)现金分红的比例 在满足现金分红条件的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 (四)股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以提出股票股利分配预案。 (五)利润分配的决策程序和机制 1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议利润分配具体方案时,应当进行认真研究和论证,独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。 2、利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后,方能提交公司股东大会审议。 3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 4、公司当年盈利但未作出利润分配预案的,管理层需对此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 (六)利润分配政策的调整机制 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表同意意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 (七)利润分配信息披露机制 公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况,说明分红标准和比例、相关的决策程序和机制是否符合本章程及相关法律法规的规定。 (八)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2012年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2012年半年度利润分配》的议案

根据公司内审结果,2012年1-6月份母公司实现税后净利润158,615,660.10元,提取法定盈余公积15,861,566.01元,加上前期滚存未分配利润154,219,413.63元,本期可供股东分配利润296,973,507.72元,每股可供股东分配0.76元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东利益并结合公司2011年度未实施利润分配的实际情况,董事会建议2012年半年度的利润分配预案为:以总股本390,098,968元为基数,向全体股东每10股派送现金红利5元(含税),共计分配利润195,049,484.00元,其余未分配利润101,924,023.72元,留待以后分配。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2012年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》的议案

半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要同时刊登在2012年7月27日《证券时报》上。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

四、审议通过《关于提请召开2012年第二次临时股东大会》的议案。

同意于2012年8月13日上午在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会,审议上述第一、二项事宜,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年7月27日《证券时报》上刊登的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,无反对票及弃权票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会

2012年7月27日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-041

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2012年7月25日以通讯方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人;会议通知于2012年7月20日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议由监事会主席吕雪莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定,合法、有效。经审议,以投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过《关于公司2012年半年度利润分配》的议案

根据公司内审结果,2012年1-6月份母公司实现税后净利润158,615,660.10元,提取法定盈余公积15,861,566.01元,加上前期滚存未分配利润154,219,413.63元,本期可供股东分配利润296,973,507.72元,每股可供股东分配0.76元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东利益并结合公司2011年度未实施利润分配的实际情况,董事会建议2012年半年度的利润分配预案为:以总股本390,098,968元为基数,向全体股东每10股派送现金红利5元(含税),共计分配利润195,049,484.00元,其余未分配利润101,924,023.72元,留待以后分配。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

该议案需提交2012年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》的议案

半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要同时刊登在2012年7月27日《证券时报》上。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

特此公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监事会

2012年7月27日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-043

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,现就召开2012年第二次临时股东大会相关事项通知如下:

一、召开时间:2012年8月13日下午14:00

二、召开方式:现场会议

三、会议地点:浙江新昌 公司会议室

四、会议议程:

1、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案需以特别决议形式通过)

2、审议《关于2012年半年度利润分配》的议案

五、与会人员

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师;

2、股权登记日:截止2012年8月9日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)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。

六、登记办法

1、登记时间:2012年8月10日上午:9:00-11:30,下午13:30-17:00。

2、登记手续:法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章);个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续;外地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点:浙江新昌 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室。

七、会议组织与联络

联系人:徐晓芳 章银凤

电话:0575-86298339

传真:0575-86298339

邮政编码:312500

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2012年7月27日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
(1)	《关于修改公司章程的议案》			
(2)	《关于2012年半年度利润分配的议案》			

注:对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人(法人代表):

委托人股东账户:

委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。