浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

证券代码:002085　证券简称:万丰奥威　公告编号:2013-010

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	万丰奥威	股票代码	002085
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐晓芳	章银凤	
电话	0575-86298339	0575-86298339	
传真	0575-86298339	0575-86298339	
电子信箱	xuxf@wfjt.com	zhangyf@wfjt.com	

2、主要财务数据和股东变化

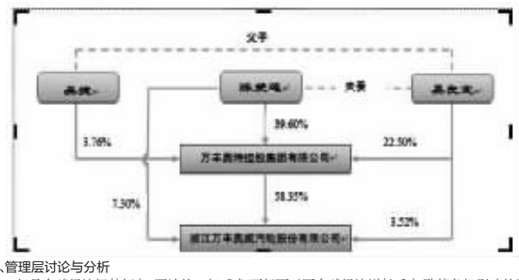
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	4,090,751,916.56	4,047,320,322.17	1.07%	3,686,747,338.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	248,302,420.81	227,504,244.97	9.14%	249,862,565.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	232,440,526.86	152,664,536.20	52.26%	123,056,073.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	615,830,259.09	294,338,490.60	109.23%	446,865,880.48
基本每股收益(元/股)	0.64	0.58	10.34%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.58	10.34%	0.64
加权平均净资产收益率(%)	15.89%	15.25%	0.64%	19.45%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,029,847,239.73	2,749,638,224.78	10.19%	2,584,927,071.75
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,538,080,402.95	1,501,340,083.02	2.45%	1,410,930,938.33

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		14,935		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		16,558
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
万丰奥特控股集团有限公司	境内非国有法人	58.35%	227,614,131	227,614,131	质押	64,500,000
陈爱莲	境内自然人	7.3%	28,470,750	21,353,062		
吴良定	境内自然人	3.52%	13,744,500			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.26%	8,800,000			
倪伟勇	境内自然人	0.87%	3,402,358	3,402,358		
夏越璋	境内自然人	0.76%	2,945,250			
蔡竹妃	境内自然人	0.45%	1,736,940	1,736,940		
俞林	境内自然人	0.44%	1,703,500			
吕永新	境内自然人	0.41%	1,600,000			
新光投信株式会社-中国本土投票母基金NO.1	境外法人	0.33%	1,301,655			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；倪伟勇、蔡竹妃同为公司定向增发个人股东；吕永新先生为公司原始股东，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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年是全球经济极其复杂、严峻的一年,我们不仅面对了全球经济增长乏力,欧债危机影响的深化。更要直面全球贸易保护的日益严重,中国的铝合金车轮继欧盟之后,印度也对我们发起了反倾销调查。随着世界经济体的下滑,中国经济也呈现出了放缓的现象,2012年我国GDP速度连续7个季度处于下行状态,四季度GDP虽止降企稳达到7.9%,但全年增速仅为7.8%,比上年的9.2%低1.4个百分点。面对种种不利的险峻环境,公司董事会和经营层紧紧围绕“稳中求进、转型升级”的经营指导思想,努力克服国内外环境变化带来的不利因素,积极调整业务结构和市场布局,推进科技创新与工艺优化,加强成本管控,提升产品质量,稳步推进各项工作,较好的完成了各项年度经营指标。

报告期内,公司实现营业总收入409,075.19万元,同比增长1.07%,实现归属于上市公司股东的净利润24,830.24万元,同比增长9.14%,实现公司净利润32,626.45万元,同比增长10.09%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

经2012年7月12日召开的2012年第一次临时股东大会批准，公司收购了威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%的股权,本报告期末公司将注入资产纳入了合并财务报表。

(4)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

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事长:陈爱莲
2013年4月9日

股票代码:002085　股票简称:万丰奥威　公告编号:2013-008

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“本公司”)第四届董事会第二十五次会议于2013年4月6日在浙江新昌以现场方式召开。会议通知已于2013年3月27日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事九人,实到九人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》,公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持,经与会董事认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

(一)审议通过《2012年度总经理工作报告》

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(二)审议通过《2012年财务决算和2013年度财务预算报告》

1、公司2012年财务决算:

公司2012年度会计报表经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了安永华明(2013)审字第60468741_B01号标准无保留意见的审计报告。

报告期内,公司实现营业总收入409,075.19万元,同比增长1.07%,实现归属于上市公司股东的净利润24,830.24万元,同比增长9.14%。

2、公司2013年财务预算:

2013年度预计实现销售收入42亿元。 上述财务预算并不代表公司对2013年度的销售收入预测, 同时能否实现上述预算,还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

(三)审议通过《2012年度利润分配的议案》

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2012年母公司实现税后净利润189,341,919.95元,提取法定盈余公积18,934,191.99元, 扣除2012年半年度已分配利润195,049,484.00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129,577,657.59元。

综合考虑公司长期发展的需要和投资者利益的稳定回报,结合公司2012年度中期已向全体股东实施每10股派送现金红利5元(含税)的利润分配。公司董事会提出本年度暂不进行利润分配。

公司2012年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

(四)审议通过《2012年度董事会工作报告》

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《2012年年度报告》(全文)相关章节。

公司独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职,详细内容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年度股东大会审议。

(五)审议通过《2012年度报告全文及摘要》

公司2012年年报全文及摘要公布于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，公司2012年年报摘要同时还刊登在2013年4月9日《证券时报》。公告编号为:2013-010

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

(六)审议通过《2012年度公司内部控制自我评估报告》

公司监事会和独立董事对内部控制自我评估报告发表了核查意见。《2012年度公司内部控制自我评估报告》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。

(七)审议通过《关于2012年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》

年审会计师安永华明会计师事务(特殊普通合伙)所出具了安永华明(2013)专字第60468741_B01号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》。保荐机构东北证券股份有限公司对募集资金存放与使用情况发表了核查意见，上述报告及核查意见的具体内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2013-011号公告:《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(八)审议通过《关于2013年度对外担保事项的议案》

同意为控股子公司浙江万丰摩轮有限公司提供担保5.37亿元,其中:为威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保1亿元,为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保1.4亿元,为浙江万丰摩轮有限公司提供担保1.97亿元,为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保1亿元。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2012-012号公告:《关于2013年度对外担保事项的公告》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2013年度贷款计划的议案》

同意向银行申请综合授信额度126,981万元,截至2014年4月30日前,在综合授信额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式,经营层办理具体业务并及时向董事长报告。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意公司及控股子公司开展外汇远期结售汇业务,远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2012-013号公告:《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(十一)审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

同意公司及下属五家控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限公司和威海万丰镁业科技发展有限公司开展铝锭期货套期保值业务,六家公司投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币4000万元,每家公司的期货交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的30%,业务期间为本议案通过之日至2014年4月,授权公司总经理具体负责此项业务。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2012-014公告:《关于开展铝锭套期保值业务的公告》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(十二)审议通过《关于向控股子公司进行财务资助的议案》

为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低公司的融资成本,同意公司2013年度按同期银行一年期借款基准利率收取资金占用费的情况下为控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司(公司控股75%)和威海万丰镁业科技发展有限公司(公司控股68.8%)分别提供6,000万元和7,000万元财务资助,期限为1年。该财务资助额度可循环使用,提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行恢复。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2012-015公告:《关于对控股子公司进行财务资助的公告》。

表决结果:同意9票,无反对票及弃权票。

会议决定将该项议案提交2012年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》

同意与浙江日发数码精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中,关联董事陈爱莲、陈滨回避表决,其他七名董事参与表决。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2013-016号公告:《关联交易公告》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十四)审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》

同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中,关联董事陈爱莲、陈滨、张锡康、梁赛南回避表决,其他五名董事参与表决。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2013-016号公告:《关联交易公告》。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

会议决定将该项议案提交2012年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于聘任2013年度审计机构的议案》

同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度的审计机构,年度审计报酬为110万元人民币。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于任免公司副总经理的议案》

(1)同意艾纪洪先生辞去公司副总经理职务,艾纪洪先生离职后将不再担任公司其他职务。

(2)同意聘任宋洪科先生担任公司副总经理职务,负责新昌基地汽车轮毂的生产管理(简历附后)

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2013-017号公告:《关于任免公司副总经理的公告》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(十七)审议通过《关于任免公司审计部经理的议案》

(1)同意沈春妃女士辞去公司审计部经理职务,沈春妃女士离职后将不再担任公司其他职务。

(2)同意聘任杨莹莹女士担任公司审计部经理职务,负责公司内部审计工作。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2013-018号公告:《关于更换公司审计部经理的公告》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(十八)审议通过《关于浙江万丰摩轮有限公司全资子公司广东万丰摩轮有限公司共同出资在印度设立公司的议案》

经公司第四届董事会第二十三次董事会审议、2013年第一次临时股东大会批准，同意控股子公司浙江万丰摩轮有限公司在印度全额出资设立公司(具体见于2012年12月19日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告号为2012-061的《关于浙江万丰摩轮有限公司在印度设立全资子公司并投资年产300万件摩托车铝合金轮毂项目的公告》,后经公司调研,根据印度《公司法》对设立公司的有关规定,设立私人公司股东至少为2人、股份公司股东至少为7人,为确保该项目的顺利推进,会议同意浙江万丰摩轮全资子公司广东万丰摩轮共同出资在印度设立公司,广东万丰摩轮有限公司出资总额为15万美元,持股占比为1%,更改前后股东及持股情况如下:

更改前			更改后		
股东名称	出资额(万美元)	持股比例(%)	股东名称	出资额(万美元)	持股比例(%)
浙江万丰摩轮有限公司	1500	100	浙江万丰摩轮有限公司	1485	99
			广东万丰摩轮有限公司	15	1

表决结果:同意9票,无反对票及弃权票。

会议决定将该项议案提交2012年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于提请授权董事长办理印度公司相关事项的议案》

为保证公司控股子公司浙江万丰摩轮有限公司在印度设立公司暨投资年产300万件摩托车铝轮毂项目(以下简称“印度项目”)有关事项的顺利进行,提高工作效率,现拟提请授权董事长在有关法律法规范围内全权办理与印度项目有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)根据中国法律法规、印度法律法规的规定及股东大会决议,制定和实施印度项目的具体方案;

(2)根据印度法律法规的规定,按照股东大会审议通过的投资方案全权负责办理和决定印度项目的具体相关事宜,包括但不限于公司设立的方式、股东的组成等;

(3)办理与本次印度项目有关的其他事项;

上述授权自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提请召开2012年度股东大会的议案》

同意于2013年5月3日下午在浙江新昌公司会议室召开2012年度股东大会,审议上述第(二)项至第(五)项、第(八)项、(九)项、(十二)、(十四)、(十五)、(十八)、(十九)。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2013-020号公告:《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

议案表决结果:同意9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
董　事　会
2013年4月9日

附:

宋洪科先生简历

宋洪科,男,1978年出生,西南农业大学机械及自动化学士学位;助理工程师,现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理,曾任浙江万丰摩轮有限公司副总经理、制造部经理、制造部总调度。

宋洪科先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评;不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。

杨莹莹女士简历

女,1981 年生,本科学历,会计师;历任上海众华沪银会计师事务所审计项目经理。2010年5月至今任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司内审员。

杨莹莹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

股票代码:002085　股票简称:万丰奥威　公告编号:2013-009

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2013年4月6日在新昌召开。会议通知已于2013年3月27日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事;会议应到监事5名,实到5名。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》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

(一)审议通过《2012年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2012年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2013年4月9日《证券时报》上。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

(二)审议通过《2012年公司内部控制自我评估报告》

监事会认为,公司现有的内部控制体系已经基本健全,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2012年度公司内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

(三)审议通过《关于2012年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

监事会认为,公司2012年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2013-011号公告:《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

(四)审议通过《关于与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》

同意与浙江日发数码精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。

表决结果:同意5票,无反对票及弃权票。

监事会对该议案发表意见如下:上述关联交易经公司第四届二十五次董事会会议审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了事前认可与独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定,遵循了公平公正原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,更不会对公司持续经营发展造成影响。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2013-011号公告:《关联交易公告》。

(五)审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》

同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中,关联监事吕雪莲、赵亚红回避表决,其他3名监事参与表决。

监事会对该议案发表意见如下:上述关联交易经公司第四届二十五次董事会会议审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了事前认可与独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定,遵循了公平公正原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,更不会对公司持续经营发展造成影响。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月9日《证券时报》上披露的公司2013-011号公告:《关联交易公告》。

表决结果:同意3票,无反对票及弃权票。

该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

(六)审议通过《2012年度监事会工作报告》;

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的2012年监事会工作报告。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

该报告须提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
监　事　会
2013年4月9日

股票代码:002085　股票简称:万丰奥威　公告编号:2013-011

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2006年10月30日通过深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票8000万股,每股发行价5.66元,募集资金总额为45,280万元,扣除发行费用1852.01万元后实际募集资金净额为43,427.99万元。该募集资金于2006年11月20日全部到位,并经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2006)第629号验资报告验证。

公司募集资金用于投资建设二个项目,分别系“新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目”和“年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目”。在募集资金到位并实际使用前,公司已利用银行贷款5,138.99万元先期启动第一个项目。

2012年度募集资金投入404.45万元,累计投入44,040.61万元,累计存款利息和手续费612.62万元。截止2012年12月31日,募集资金尚余16.16元系募集资金账户支付完后产生的银行后期利息结算收入。具体收支情况如下表:

项 目	金额(元)	备 注
募集资金净额	434,279,900.00	
减:归还项目先期投入资金	51,389,900.00	
减:闲置暂时补充流动资金	-	
减:直接投入募集资金项目	389,016,204.58	
加:募集资金存款利息收入	6,213,653.40	
减:支付银行手续费	87,432.66	
募集资金专户结余金额	16.16	

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神,根据《深圳证券交易所关于发布《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的通知》的规定,结合公司实际情况,制定《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》明确了募集资金专户存储、授权审批、监督使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等规定。根据《管理制度》要求,并经第二届董事会第十二次会议于2006年12月1日通过的决议，批准公司在中国农业银行新昌县支行设立募集资金专项存款户，帐号为19525201040099889。为保证募集资金的专款专用,于2006年12月2日公司与中国农业银行新昌县支行和东北证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了三方的权利和义务。

本公司所有募集资金项目投资的支出,由经办部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内经主管领导签字后,报财务部审核,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,报董事会审批。同时由公司审计部门进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查核实情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

三、募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表

募集资金总额			43,427.99		本年度投入募集资金总额			404.45		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			44,040.61		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	22,740.00	22,740.00	151.70	22,740.00	100.00%	2008年03月	7,986	基本达到	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	27,930.00	22,443.00	252.75	21,300.61	94.91%	2009年3月锻造车间主体完工	53	否	否
承诺投资项目小计	-	50,670.00	45,183.00	404.45	44,040.61	-	-	8,039	-	-
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	--	50,670.00	45,183.00	404.45	44,040.61	-	--	8,039	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内200万件募集资金投资项目的累计投入金额已经达到计划进度。 报告期内45万件锻造投资项目的累计投入金额未达到计划进度主要系尚未到期的部分设备尾款所致。 新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目报告期实现毛利7,986万元,基本达到预期收益。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实现毛利53万元,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	报告期内不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目实施主体变更情况	报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在此情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期末募集资金结余为募集资金账户支付完后产生的银行后期利息结算收入。									
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,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	报告期内不存在此情况。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2012年12月31日,募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2012年12月31日,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、超额募集资金使用情况说明

截止2012年12月31日,公司募集资金不存在超额募集资金情况。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董　事　会
2013年4月9日

股票代码:002085　股票简称:万丰奥威　公告编号:2013-020

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2012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”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2012年年度股东大会的议案》,现就召开2012年年度股东大会相关事项通知如下:

一、召开时间:2013年5月3日(星期五)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《2012年度董事会工作报告》

2.审议《2012年度监事会工作报告》

3.审议《2012年度报告全文及摘要》

4.审议《2012年财务决算和2013年度财务预算报告》

5.审议《2012年度利润分配的议案》

6.审议《关于2013年度对外担保事项的议案》

7.审议《关于2013年度贷款计划的议案》

8.审议《关于向控股子公司进行财务资助的议案》

9. 审议《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署《设备采购框架合同》的议案》

10.审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》

11. 审议《关于浙江万丰摩轮有限公司与其全资子公司广东万丰摩轮有限公司共同出资在印度设立公司的议案》

12. 审议《关于提请授权董事长办理印度公司相关事项的议案》

公司独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生将在本次股东大会上述职。

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2013年4月25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:2013年5月2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　岑　斌

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
2013年4月9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年年度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)	《2012年度董事会工作报告》			
(2)	《2012年度监事会工作报告》			
(3)	《2012年度报告全文及摘要》			
(4)	《2012年财务决算和2013年度财务预算报告》			
(5)	《2012年度利润分配的议案》			
(6)	《关于2013年度对外担保事项的议案》			
(7)	《关于2013年度贷款计划的议案》			
(8)	《关于向控股子公司进行财务资助的议案》			
(9)	《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署（设备采购框架合同）的议案》			
(10)	《关于聘任2013年度审计机构的议案》			
(11)	《关于浙江万丰摩轮有限公司与其全资子公司广东万丰摩轮有限公司共同出资在印度设立公司的议案》			
(12)	《关于提请授权董事长办理印度公司相关事项的议案》			

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。

股票代码:002085　股票简称:万丰奥威　公告编号:2013-012

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于2013年度对外担保事项的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司

●担保金额:共计人民币53,700万元,其中:

1、为威海万丰奥威汽轮有限公司担保金额为人民币10,000万元;

2、为宁波奥威尔轮毂有限公司担保金额为人民币14,000万元;

3、为浙江万丰摩轮有限公司担保金额为人民币19,700万元;

4、为威海万丰镁业科技发展有限公司担保金额为人民币10,000万元;

●对外担保累计数量:截止2012年12月31日,公司对外担保的期末实际余额为4,685.32万元,占公司净资产的3.05%,全部为对控股子公司的担保;公司2013年累计的对外担保最高额将达到53,700万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的 34.91%。

●本次是否有反担保:否

●被担保人其他股东是否为其提供担保:否

一、担保情况概述

2013年4月6日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,9名董事全部出席了会议,全体董事一致通过了《关于2013年度对外担保事项的议案》。

二、被担保人基本情况

1、威海万丰奥威汽