

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人陈滨及会计机构负责人(会计主管人员)丁锋云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,524,223,146.21	1,542,799,823.48	-1.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	886,230,660.05	837,350,065.68	5.84%	
股本 (股)	284,350,000.00	284,350,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.12	2.94	6.12%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	456,744,921.90	23.06%	1,401,211,946.19	51.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	38,524,639.69	201.43%	91,493,565.95	140.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	154,046,475.39	30.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.54	28.57%
基本每股收益 (元/股)	0.14	250.00%	0.32	146.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	250.00%	0.32	146.15%
加权平均净资产收益率 (%)	4.45%	181.65%	10.53%	123.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.24%	315.69%	9.76%	135.18%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	735,097.41	
债务重组损益	0.00	
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	5,882,318.40	
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	3,019,531.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-865,807.53	

所得税影响额	-1,151,928.06	
少数股东权益影响额	-956,319.56	
合计	6,662,891.67	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,978	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
万丰奥特控股集团有限公司	128,230,536	人民币普通股
吴良定	13,744,500	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	8,800,000	人民币普通股
陈爱莲	7,117,688	人民币普通股
夏越璋	2,945,250	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,285,614	人民币普通股
俞林	1,703,500	人民币普通股
吕永新	1,600,000	人民币普通股
中国汽车技术研究中心	1,017,500	人民币普通股
郑全忠	975,930	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润 1-9 月比去年同期增加 140.06%。主要原因是由于今年的经济环境的好转，订单增加，且公司内部管理提升，成本费用控制得较好所致。
2、经营活动产生的现金流量净额 1-9 月比去年同期增长 30.4%，主要是由于销售额的大幅上升所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

<p>一、欧盟对中国出口的铝合金轮毂征收反倾销税事件进展</p> <p>2010年5月11日，公司收到欧盟委员会发布的对原产于中国的铝合金轮毂反倾销初裁结果，决定对中国生产企业征收20.6%的临时反倾销税；公司于2010年5月12日及6月18日分别发布了《关于欧盟对中国出口的铝合金轮毂反倾销调查初裁结果公告》和《公司欧洲业务严重下滑的提示性公告》。</p> <p>2010年8月30日公司接到欧盟委员会对中国铝合金轮毂终裁披露，根据披露内容，欧盟委员会将对中国出口欧盟的汽车铝合金轮毂统一征收最终反倾销税，税率预计为22.3%，预计终裁时间是2010年11月12日。</p> <p>2010年9月30日公司发布欧盟对中国出口的铝合金轮毂征收反倾销税影响修正公告：公司在编号为2010-026号的公告中曾提及2010年公司全年在欧洲的销售规模下滑幅度将会在60%左右；在欧洲业务的总体盈利下滑幅度在80%以上。现根据公司实际经营情况，修正后公司经营层预测2010年公司全年在欧洲的销售规模与利润下滑幅度约为30%左右。</p> <p>二、公司重大资产重组进展</p> <p>2010年7月22日，公司就拟以非公开发行股份的方式，向万丰奥特控股集团有限公司、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇等四名特定对象购买其合计持有的浙江万丰摩轮有限公司75%股权的事项向深圳证券交易所申请公司股票自2010年7月22日起临时停牌。承诺自停牌之日起30日内披露经公司董事会审议的符合相关要求的重大资产重组预案。</p> <p>2010年7月28日公司召开三届二十四次董事会聘请安永华明会计师事务所有限公司为审计机构、中联资产评估有限公司为资产评估机构、国浩律师（集团）杭州事务所为法律顾问、首创证券有限责任公司为独立财务顾问，为本次公司重大资产重组事宜提供相关服务。</p> <p>2010年8月19日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了公司发行股份购买资产暨关联交易相关议案。</p> <p>2010年8月23日，公司股票复牌。</p> <p>2010年9月29日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了发行股份购买资产暨关联交易报告书及提请召开2010年第二次临时股东大会等相关议案，决定于2010年10月25日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召开2010年第二次临时股东大会审议公司本次重大资产重组项目。</p>

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司	1、不会从事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，尽可能的避免和减少关联交易 2、作为公司控股股东，万丰集团与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构方面保持相互独立 3、承诺在本次重组完成后持有的万丰奥威股票的限售期为本次股份发行结束之日起36个月，限售期满后后方可上市流通	报告期内，未发生违反承诺情况
发行时所作承诺	公司控股股东与万丰奥特控股集团有限公司实际控制人	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有限公司有相同或类似业务的子公司	报告期内，未发生同业竞争情况
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	100.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%——100%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：			67,393,125.62
业绩变动的原因说明	1、2009 年由于公司受金融危机影响，市场低迷，各项财务数据基数较低 2、2010 年国内和国外市场形势好转，且公司改善产品结构，成本费用降低，预计营业收入有较大提高。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	210,977,906.48	100,895,324.90	210,193,154.21	151,685,520.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,472,685.96	3,370,000.00		
应收票据	49,911,177.84	36,943,839.00	70,104,984.52	26,371,292.29
应收账款	385,208,158.34	251,944,376.19	290,652,907.31	193,740,333.73
预付款项	33,687,420.97	24,995,182.80	35,122,209.51	26,827,977.90
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	5,536,934.63	10,096,064.38	3,276,599.89	4,517,583.26
买入返售金融资产				
存货	145,435,782.77	83,520,761.68	182,217,206.00	124,502,497.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	834,230,066.99	511,765,548.95	791,567,061.44	527,645,204.84
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

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		204,759,793.17		204,759,793.17
投资性房地产				
固定资产	584,944,927.22	369,013,758.12	567,057,626.90	326,348,990.86
在建工程	20,300,312.64	18,063,929.67	95,921,547.68	95,919,993.64
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	56,009,875.06	40,112,613.82	57,264,575.33	40,998,046.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	26,352,100.88	10,446,883.89	27,281,990.25	10,904,427.70
递延所得税资产	2,385,863.42	2,517,715.59	3,707,021.88	3,432,422.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	689,993,079.22	644,914,694.26	751,232,762.04	682,363,675.13
资产总计	1,524,223,146.21	1,156,680,243.21	1,542,799,823.48	1,210,008,879.97
流动负债：				
短期借款	148,987,169.95	53,987,169.95	210,080,956.09	82,187,062.75
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			2,425,600.02	2,760,000.00
应付票据	111,612,543.25	25,957,250.57	132,529,657.47	48,384,500.00
应付账款	88,734,206.00	96,391,465.76	115,490,521.09	102,410,684.22
预收款项	3,230,830.66	1,960,860.57	4,323,122.60	4,323,122.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,205,310.36	11,910,315.01	17,643,604.67	12,124,124.32
应交税费	13,113,262.71	-2,030,134.15	-5,366,310.42	-10,918,006.10
应付利息	153,598.89	70,200.00	300,640.42	128,620.83
应付股利				
其他应付款	49,100,935.40	40,816,679.48	47,736,903.09	40,445,708.16
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	80,000,000.00	80,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	513,137,857.22	309,063,807.19	525,164,695.03	281,845,816.78
非流动负债：				

长期借款			80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	300,000.00			
预计负债				
递延所得税负债	-298,951.70			
其他非流动负债	1,250,378.35		1,850,956.75	
非流动负债合计	1,251,426.65		81,850,956.75	80,000,000.00
负债合计	514,389,283.87	309,063,807.19	607,015,651.78	361,845,816.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	284,350,000.00	284,350,000.00	284,350,000.00	284,350,000.00
资本公积	348,171,225.43	349,628,377.55	348,171,225.43	349,628,377.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	66,121,001.02	66,121,001.02	66,121,001.02	66,121,001.02
一般风险准备				
未分配利润	188,031,938.22	147,517,057.45	139,190,872.27	148,063,684.62
外币报表折算差额	-443,504.62		-483,033.04	
归属于母公司所有者权益合计	886,230,660.05	847,616,436.02	837,350,065.68	848,163,063.19
少数股东权益	123,603,202.29		98,434,106.02	
所有者权益合计	1,009,833,862.34	847,616,436.02	935,784,171.70	848,163,063.19
负债和所有者权益总计	1,524,223,146.21	1,156,680,243.21	1,542,799,823.48	1,210,008,879.97

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	456,744,921.90	316,408,168.39	371,151,987.67	272,205,460.70
其中：营业收入	456,744,921.90	316,408,168.39	371,151,987.67	272,205,460.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	403,700,871.06	290,669,091.40	349,217,989.64	268,080,819.96
其中：营业成本	373,374,667.32	275,639,730.19	310,122,115.96	243,660,086.08
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

营业税金及附加	1,994,805.29	1,098,760.05	1,409,359.24	968,689.64
销售费用	13,479,280.06	9,320,655.05	12,743,837.83	7,625,417.53
管理费用	17,808,397.16	8,903,521.80	18,390,869.62	10,863,483.11
财务费用	-184,351.77	-1,521,648.69	1,836,087.39	247,424.00
资产减值损失	-2,771,927.00	-2,771,927.00	4,715,719.60	4,715,719.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	389,553.50	3,790,000.00	50,000.00	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-155,506.67	-155,506.67		3,250,000.00
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）	53,278,097.67	29,373,570.32	21,983,998.03	7,424,640.74
加：营业外收入	3,862,780.88	1,651,251.19	230,535.96	4,299.36
减：营业外支出	989,434.11	917,513.74	646,056.12	448,575.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,151,444.44	30,107,307.77	21,568,477.87	6,980,364.15
减：所得税费用	8,892,818.60	4,907,815.47	3,395,900.73	559,554.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,258,625.84	25,199,492.30	18,172,577.14	6,420,809.50
归属于母公司所有者的净利润	38,524,639.69	25,199,492.30	12,780,615.07	6,420,809.50
少数股东损益	8,733,986.15		5,391,962.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.09	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.14	0.09	0.04	0.02
七、其他综合收益	281,329.30		-1,833.07	
八、综合收益总额	47,539,955.14	25,199,492.30	18,170,744.07	6,420,809.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,805,968.99	25,199,492.30	12,778,782.00	6,420,809.50
归属于少数股东的综合收益总额	8,733,986.15		5,391,962.07	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,401,211,946.19	947,361,236.27	923,013,667.98	717,691,700.09
其中：营业收入	1,401,211,946.19	947,361,236.27	923,013,667.98	717,691,700.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,274,352,694.94	903,604,453.78	872,627,384.60	699,564,168.20
其中：营业成本	1,162,364,451.37	845,274,391.44	791,517,823.33	650,570,198.73
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	5,542,630.93	2,863,710.12	4,569,503.93	3,067,792.27
销售费用	41,002,905.10	23,374,253.12	30,372,760.16	18,026,754.38
管理费用	52,825,453.66	24,618,595.60	36,328,543.12	21,483,503.23
财务费用	12,585,302.57	7,441,552.19	5,123,034.46	1,700,199.99
资产减值损失	31,951.31	31,951.31	4,715,719.60	4,715,719.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,265,153.52	6,130,000.00	6,450,000.00	6,450,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,245,622.51	-3,245,622.51	-6,956,705.41	-3,667,645.71
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）	129,878,782.26	46,641,159.98	49,879,577.97	20,909,886.18
加：营业外收入	7,555,948.40	3,939,942.99	7,672,176.34	2,312,474.10
减：营业外支出	1,804,340.12	1,570,422.33	1,191,790.58	899,436.94
其中：非流动资产处置损失	2,904.93	2,904.93	19,954.48	19,954.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,630,390.54	49,010,680.64	56,359,963.73	22,322,923.34
减：所得税费用	18,967,728.32	6,904,807.81	7,567,741.09	2,860,938.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,662,662.22	42,105,872.83	48,792,222.64	19,461,984.84
归属于母公司所有者的净利润	91,493,565.95	42,105,872.83	38,113,545.10	19,461,984.84
少数股东损益	25,169,096.27	0.00	10,678,677.54	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32	0.15	0.13	0.07
（二）稀释每股收益	0.32	0.15	0.13	0.07
七、其他综合收益	39,528.42		-91,048.55	
八、综合收益总额	116,702,190.64	42,105,872.83	48,701,174.09	19,461,984.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,533,094.37	42,105,872.83	38,022,496.55	19,461,984.84
归属于少数股东的综合收益总额	25,169,096.27	0.00	10,678,677.54	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,320,186,557.28	843,658,131.94	907,688,854.71	701,408,315.04
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	68,455,837.58	68,346,554.32	43,364,297.97	42,099,904.38
收到其他与经营活动有关的现金	81,166,089.64	42,015,976.77	90,186,359.15	64,757,009.26
经营活动现金流入小计	1,469,808,484.50	954,020,663.03	1,041,239,511.83	808,265,228.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,110,996.56	788,854,400.64	715,202,976.59	607,686,813.80
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	80,764,578.67	52,339,984.45	61,012,123.72	41,901,425.10
支付的各项税费	42,761,167.34	12,502,189.33	27,761,360.12	10,324,549.59
支付其他与经营活动有关的现金	88,125,266.54	45,628,420.46	119,128,680.51	89,244,064.06
经营活动现金流出小计	1,315,762,009.11	899,324,994.88	923,105,140.94	749,156,852.55
经营活动产生的现金流量净额	154,046,475.39	54,695,668.15	118,134,370.89	59,108,376.13
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	609,553.50	0.00	-6,963,159.00	-3,713,159.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,365,224.85	3,365,224.85	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	10,045,513.29
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,974,778.35	3,365,224.85	-6,963,159.00	6,332,354.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,753,197.29	24,500,637.29	42,134,905.47	39,155,734.36
投资支付的现金				
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	3,245,622.51	3,245,622.51	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	31,998,819.80	27,746,259.80	42,134,905.47	39,155,734.36
投资活动产生的现金流量净额	-28,024,041.45	-24,381,034.95	-49,098,064.47	-32,823,380.07
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	260,827,376.41	105,827,376.41	376,267,458.60	84,767,458.60
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	260,827,376.41	105,827,376.41	376,267,458.60	84,767,458.60
偿还债务支付的现金	329,670,929.79	133,337,579.79	433,663,483.16	141,056,257.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,514,011.39	43,885,611.88	38,641,047.32	32,669,517.14
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	899,658.00	0.00	29,019,256.73	0.00
筹资活动现金流出小计	377,084,599.18	177,223,191.67	501,323,787.21	173,725,774.34
筹资活动产生的现金流量净额	-116,257,222.77	-71,395,815.26	-125,056,328.61	-88,958,315.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,263.91	-29,869.19	-2,933,558.66	-2,913,667.49
五、现金及现金等价物净增加额	9,648,947.26	-41,111,051.25	-58,953,580.85	-65,586,987.17
加：期初现金及现金等价物余额	186,845,629.69	112,597,525.58	167,232,107.28	147,732,964.91
六、期末现金及现金等价物余额	196,494,576.95	71,486,474.33	108,278,526.43	82,145,977.74

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计