

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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张锡康及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度期末		增减变动(%)	
资产总额(元)	2,720,514,752.93	2,570,137,571.14		5.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,531,884,162.15	1,475,936,559.68		3.79%	
总股本(股)	390,098,968.00	390,098,968.00		0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.93	3.78		3.97%	
	本报告期	上年同期		增减变动(%)	
		重组前	重组追溯	重组前	重组追溯
营业总收入(元)	960,843,682.50	486,950,719.03	886,358,193.21	97.32%	8.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,885,362.77	34,384,928.35	59,113,506.74	62.53%	-5.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,898,749.98	40,087,952.83	50,263,604.02	91.83%	52.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.14	0.13	42.86%	53.85%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	0.15	16.67%	-6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	0.15	16.67%	-6.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.72%	3.64%	4.17%	0.08%	-0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.68%	3.53%	2.14%	0.15%	1.54%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-77,846.83	
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	74,126.52	
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	268,669.60	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,650.68	
少数股东权益影响额	143,330.53	
所得税影响额	53,065.58	
合计	510,996.08	-

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）	15,299	
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
全国社会保障基金理事会转持二户	8,800,000	人民币普通股
夏越璋	2,945,250	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
朱启迪	950,089	人民币普通股
姜艳杰	856,000	人民币普通股
丁琳	811,000	人民币普通股
李忠华	776,400	人民币普通股
李士林	771,750	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

一、上年同期数据未追溯公司主要财务指标变动的情况与原因：

本报告期内营业总收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额的增长幅度均在 30% 以上的主要原因为：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，本报告期内上市公司对标的公司浙江万丰摩轮有限公司 75% 的资产进行了合并所致（2012 年 1-3 月份浙江万丰摩轮有限公司产生的归属于上市公司股东的净利润为 3,261.36 万元）。

二、上年同期数据追溯后公司主要财务指标变动的情况与原因：

2012 年 1 月-3 月份，经营活动产生的现金流量净额与及每股经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比分别上升 52.99% 和 53.85%，主要原因是：

1. 加大了市场开拓力度使营业收入增加。
2. 为降低财务融资成本，适当提高了银行承兑汇票的支付比例。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	-	-	-
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	<p>一、股份锁定或转让承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、利润承诺</p> <p>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。</p> <p>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% 股权出让，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。</p> <p>二、避免同业竞争的承诺：</p> <p>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</p>	报告期内,未发生上述情况

		<p>《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：</p> <p>“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。”</p> <p>2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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：</p> <p>“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。”</p>	
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，未发生同业竞争的情况
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

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

重组前：

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2012 年 1-6 月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：	80.00%	~~	110.00%
	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，本报告期内将标的公司浙江万丰摩轮有限公司 75% 的资产进行了合并预计。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	58,879,845.33		
业绩变动的的原因说明	2012 年 1-6 月份经营业绩与去年同期经营业绩上升的主要原因为： 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，本报告期内将标的公司浙江万丰摩轮有限公司 75% 的资产进行了合并预计。			

重组追溯：

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30% 以下			
2012 年 1-6 月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：	0.00%	~~	20.00%
	-			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	104,242,945.3		
业绩变动的的原因说明	2012 年 1-6 月份经营业绩与去年同期经营业绩上升的主要原因为： 公司通过工艺革新，劳动效率的提升，产能得到充分发挥，内部成本进一步下降，从而增加了公司盈利能力。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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	东海证券	了解 2011 年度公司经营业绩情况、摩轮产业的未来发展前景、汽车行业的判断、45 万件锻造项目进展情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	270,754,625.94	56,684,186.10	215,268,600.43	69,478,614.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	8,745,131.06	4,390,000.00	14,120,394.48	6,041,025.86
应收票据	212,614,438.44	67,751,300.00	176,255,339.97	47,480,000.00
应收账款	681,770,611.18	276,133,540.10	692,186,606.37	256,937,797.92
预付款项	157,391,838.21	64,206,950.91	63,572,056.66	43,131,101.61
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	57,908,598.32	11,853,185.12	14,824,355.64	2,109,029.42
买入返售金融资产				
存货	278,507,643.07	111,955,776.16	294,532,453.65	109,171,595.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,667,692,886.22	592,974,938.39	1,470,759,807.20	534,349,164.70
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	36,000,000.00	780,260,454.72	36,000,000.00	780,260,454.72
投资性房地产				
固定资产	802,345,682.02	326,086,243.81	842,833,585.44	336,552,427.91
在建工程	69,176,816.63	36,456,966.33	65,485,840.45	45,764,219.78
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	111,900,320.59	38,341,747.72	112,753,424.88	38,636,892.07
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	20,126,321.88	10,034,988.34	29,032,187.58	10,790,563.60
递延所得税资产	13,272,725.59	3,728,707.10	13,272,725.59	3,728,707.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,052,821,866.71	1,194,909,108.02	1,099,377,763.94	1,215,733,265.18
资产总计	2,720,514,752.93	1,787,884,046.41	2,570,137,571.14	1,750,082,429.88
流动负债：				
短期借款	150,623,866.93	78,325,652.93	124,148,322.98	59,148,322.98
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	142,654,778.19	46,047,414.74	130,036,914.74	40,796,214.74
应付账款	234,153,155.97	99,777,618.27	243,250,826.02	78,934,436.29
预收款项	2,999,739.25	2,691,207.08	4,708,846.22	3,816,826.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,347,705.64	13,756,547.79	48,181,829.03	17,539,902.21
应交税费	25,532,648.65	-5,087,505.62	788,329.94	-6,850,015.19
应付利息	931,173.95	420,869.38	540,509.42	433,102.06
应付股利				
其他应付款	107,228,130.88	13,033,148.52	72,517,935.56	29,242,731.16
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	15,122,160.00	0.00	15,122,160.00	0.00
其他流动负债				
流动负债合计	716,593,359.46	248,964,953.09	639,295,673.91	223,061,520.81
非流动负债：				
长期借款	130,196,800.00	100,000,000.00	130,244,320.00	100,000,000.00
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	2,678,342.15	658,499.99	2,925,996.03	906,153.87
其他非流动负债	9,099,179.56	5,200,000.00	9,173,306.08	5,200,000.00
非流动负债合计	141,974,321.71	105,858,499.99	142,343,622.11	106,106,153.87
负债合计	858,567,681.17	354,823,453.08	781,639,296.02	329,167,674.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	390,098,968.00	390,098,968.00	390,098,968.00	390,098,968.00
资本公积	484,437,239.19	783,380,071.10	484,437,239.19	783,380,071.10
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	93,216,302.47	93,216,302.47	93,216,302.47	93,216,302.47
一般风险准备				
未分配利润	564,953,128.05	166,365,251.76	509,067,765.28	154,219,413.63
外币报表折算差额	-821,475.56	0.00	-883,715.26	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,531,884,162.15	1,433,060,593.33	1,475,936,559.68	1,420,914,755.20
少数股东权益	330,062,909.61	0.00	312,561,715.44	0.00
所有者权益合计	1,861,947,071.76	1,433,060,593.33	1,788,498,275.12	1,420,914,755.20
负债和所有者权益总计	2,720,514,752.93	1,787,884,046.41	2,570,137,571.14	1,750,082,429.88

4.2 利润表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2012 年 1-3 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	960,843,682.50	349,362,801.67	886,358,193.21	314,539,530.27
其中：营业收入	960,843,682.50	349,362,801.67	886,358,193.21	314,539,530.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	868,185,740.49	336,198,590.61	798,613,611.89	294,289,061.92
其中：营业成本	782,174,556.66	295,846,801.31	735,125,524.86	275,428,336.26
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	4,414,363.42	1,058,495.61	3,942,696.76	1,107,370.16
销售费用	22,702,894.19	11,485,985.11	19,895,076.24	7,273,796.91
管理费用	55,407,515.37	26,405,643.84	35,126,857.87	9,023,026.93
财务费用	3,516,410.85	1,401,664.74	4,523,456.16	1,456,531.66
资产减值损失	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,375,263.42	-1,651,025.86	-930,000.00	-2,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,643,933.02	2,375,269.56	4,445,057.28	3,373,299.18
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）	92,926,611.61	13,888,454.76	91,259,638.60	21,423,767.53
加：营业外收入	1,199,122.93	975,850.46	1,028,678.54	53,264.68

减：营业外支出	1,183,192.56	575,083.89	1,007,752.83	320,976.05
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	11,774.88	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,942,541.98	14,289,221.33	91,280,564.31	21,156,056.16
减：所得税费用	19,555,985.04	2,143,383.20	13,168,934.47	3,173,408.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,386,556.94	12,145,838.13	78,111,629.84	17,982,647.74
归属于母公司所有者的净利润	55,885,362.77	12,145,838.13	59,113,506.73	17,982,647.74
少数股东损益	17,501,194.17	0.00	18,998,123.11	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.03	0.15	0.06
（二）稀释每股收益	0.14	0.03	0.15	0.06
七、其他综合收益	62,239.70		53,901.55	
八、综合收益总额	73,448,796.64	12,145,838.13	78,165,531.39	17,982,647.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,947,602.47	12,145,838.13	59,167,408.28	17,982,647.74
归属于少数股东的综合收益总额	17,501,194.17	0.00	18,998,123.11	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2012 年 1-3 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	953,643,777.13	336,276,889.75	876,366,238.52	317,811,450.33
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	59,651,011.43	21,851,865.10	57,984,737.55	34,943,983.75
收到其他与经营活动有关	50,111,072.64	7,441,052.22	88,319,063.48	20,042,674.73

的现金				
经营活动现金流入小计	1,063,405,861.20	365,569,807.07	1,022,670,039.55	372,798,108.81
购买商品、接受劳务支付的现金	812,419,287.05	329,040,092.72	808,281,898.83	316,235,405.93
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	84,304,651.53	29,483,995.21	70,979,372.88	22,232,480.28
支付的各项税费	28,249,595.65	6,039,800.26	29,827,092.46	7,963,305.86
支付其他与经营活动有关的现金	61,533,576.99	13,240,637.55	63,318,071.36	19,321,393.45
经营活动现金流出小计	986,507,111.22	377,804,525.74	972,406,435.53	365,752,585.52
经营活动产生的现金流量净额	76,898,749.98	-12,234,718.67	50,263,604.02	7,045,523.29
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,500.00	22,000.00	600.00	0.00
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	5,643,933.02	2,375,269.56	4,445,057.28	3,373,299.18
投资活动现金流入小计	5,666,433.02	2,397,269.56	4,445,657.28	3,373,299.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,217,471.86	12,840,371.55	21,873,483.60	6,904,288.02
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				
投资活动现金流出小计	32,217,471.86	12,840,371.55	21,873,483.60	6,904,288.02
投资活动产生的现金流量净额	-26,551,038.84	-10,443,101.99	-17,427,826.32	-3,530,988.84
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	212,746,223.42	108,327,831.92	135,556,542.08	19,189,098.00

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	212,746,223.42	108,327,831.92	135,556,542.08	19,189,098.00
偿还债务支付的现金	198,435,437.62	89,163,100.00	201,926,127.14	47,745,277.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,857,859.54	2,080,354.83	1,396,042.16	836,228.93
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	18,904,800.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	221,198,097.16	91,243,454.83	203,322,169.30	48,581,506.07
筹资活动产生的现金流量净额	-8,451,873.74	17,084,377.09	-67,765,627.22	-29,392,408.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,083,001.73	-339,074.94	1,280,694.60	1,557,253.79
五、现金及现金等价物净增加额	39,812,835.67	-5,932,518.51	-33,649,154.92	-24,320,619.83
加：期初现金及现金等价物余额	154,857,540.39	45,422,254.73	258,922,280.27	104,269,890.85
六、期末现金及现金等价物余额	194,670,376.06	39,489,736.22	225,273,125.35	79,949,271.02

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计