

## 2012 年半年度报告

### 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。

释义

释义项	指	释义内容
-	指	-

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002085	B 股代码	-
A 股简称	万丰奥威	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	万丰奥威		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	WANFENG AUTO WHEEL		
公司法定代表人	陈爱莲		
注册地址	浙江省新昌县工业区		
注册地址的邮政编码	312500		
办公地址	浙江省新昌县工业区		
办公地址的邮政编码	312500		

公司国际互联网网址	http://www.wfaw.com.cn
电子信箱	wfirm@wfjt.com

## （二）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
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

## （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所浙江省新昌县工业区公司董事会办公室

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）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

主要会计数据

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	82.3%	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%
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%
	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%	0%
-------	-------------	-------------	----	----

## 主要财务指标

主要财务指标	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
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%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.2	0.15	40.00%	86.67%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.78%	5.97%	7.06%	0.81%	-0.28%
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全面摊薄净资产收益率（%）	6.83%	5.9%	3.94%	0.93%	2.89%
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%
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%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)	
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%	

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。

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、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

### 2、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

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
-	-	-	-

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	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	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
--	--	--

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 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%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱训明	557,926	557,926	0	0	换届高管卸任	2012-03-27
杨志军	11,550	11,550	0	0	高管离任后 6 个月内买入	2012-03-27

合计	569,476	569,476	0	0	--	--
----	---------	---------	---	---	----	----

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2011年07月21日	7.85	105,748,968	2011年07月21日	105,748,968	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
--	--	--	--	--	--	--
权证类						
--	--	--	--	--	--	--

前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明)

(1) 截止本报告期末的前3年内未发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等证券及其他衍生证券;

(2) 公司购买浙江万丰摩轮有限公司75%股份定向增发的105,748,968股(其中:向万丰集团发行99,383,595股,占发行后总股本的25.48%;向张锡康发行1,226,075股,占发行后总股本的0.31%;向蔡竹妃发行1,736,940股,占发行后总股本的0.45%;向倪伟勇发行3,402,358股,占发行后总股本的0.87%)票于2011年7月21日正式在深圳证券交易所上市,公司股份总数变为390,098,968股;

(3) 截止本报告期末的前3年未发行权证类证券及其他衍生证券;

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,641 户。

### 2、前十名股东持股情况

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	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	国有股	2.26%	8,800,000	0		

转持二户					
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	
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	陈爱莲、吴良定、吴捷
实际控制人类别	个人

情况说明

万丰奥特控股集团有限公司持有公司 58.35% 的股份，是公司的第一大股东；陈爱莲女士持有公司 7.30% 股权，吴良定先生持有公司 3.52% 股权；陈爱莲女士和吴良定先生分别持有万丰奥特控股集团有限公司 39.6% 和 22.5% 的股权。吴捷先生持有万丰奥特控股集团有限公司 3.76% 股权；吴良定先生和陈爱莲女士为夫妻关系，吴良定先生和吴捷先生为父子关系，共同构成公司的实际控制人。

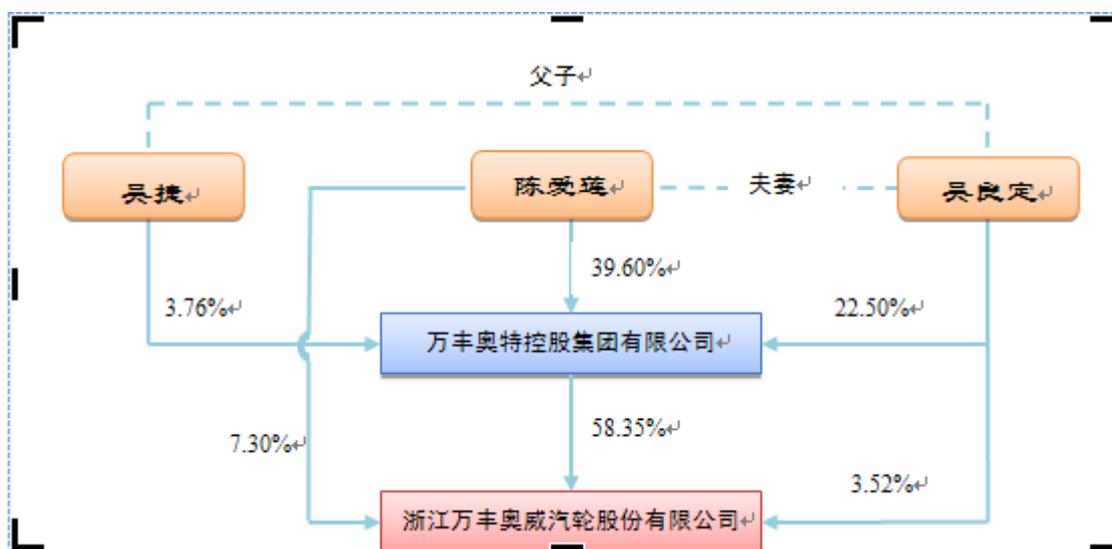
实际控制人情况如下：

**陈爱莲女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1958年1月出生，复旦大学EMBA，高级经济师。现任本公司董事长、万丰奥特控股集团有限公司董事长、上海万丰锦源投资有限公司董事长；荣获中国经营大师、全国优秀创业企业家、全国优秀中国特色社会主义建设者、全国“三八”红旗手、中国十大杰出女性、华夏巾帼“爱心使者”、风云浙商等称号，当选为中共十七大代表，浙江省第十一届、第十二届党代表，并担任中国企业联合会副会长、上海市浙江商会执行副会长、上海浙江商会女企业家联谊会会长、浙江省商会副会长等社会职务。

**吴良定先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1946年9月出生，高级经济师，全国轻工系统劳动模范，浙江中宝实业控股股份有限公司、浙江日发控股集团有限公司创始人。

**吴捷先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，法律硕士，经济师。现任浙江日发控股集团有限公司董事长兼首席执行官、总裁。荣获国家科学技术进步奖二等奖，国家863计划CIMS主题工作先进工作者，浙江省杰出民营企业家，第三届浙江青年科技金奖，绍兴市青年建设功臣，第五届绍兴市十佳杰出青年，绍兴市劳动模范，新昌县经济发展功臣等多项荣誉称号。

### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
陈爱莲	董事长	女	54	2010年09月23日	2013年09月22日	28,470,750	0	0	28,470,750	28,470,750	0	-	否
陈 滨	董事	男	33	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	是
张锡康	董事	男	43	2010年09月23日	2013年09月22日	1,226,075	0	0	1,226,075	1,226,075	0	-	否
梁赛南	董事、总经 理	女	36	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	否
李 贇	董事	男	35	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	是
赵 航	董事	男	57	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	是
李若山	独立董事	男	63	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	否
张书林	独立董事	男	72	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	否
孙大建	独立董事	男	57	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	否
吕雪莲	监事会主席	女	41	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	是
赵亚红	监事	男	42	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	是
俞光耀	监事	男	41	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	否
童胜坤	监事	男	42	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	否
吴少英	监事	男	38	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	否
吴兴忠	副总经理	男	44	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	否
余登峰	副总经理	男	37	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	否

徐晓芳	副总经理、 董事会秘书	女	31	2010年09月23日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	否
艾纪洪	副总经理	男	36	2012年06月20日	2012年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	否
丁锋云	财务总监	男	38	2010年09月22日	2013年09月22日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	29,696,825	0	0	29,696,825	29,696,825	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈爱莲	万丰奥特控股集团有限公司	董事长	2012年01月19日	2015年01月18日	否
陈滨	万丰奥特控股集团有限公司	总裁、董事	2012年01月19日	2015年01月18日	是
赵航	中国汽车技术研究中心	法人代表、主任	2000年06月12日	至今	是
张锡康	万丰奥特控股集团有限公司	董事	2012年01月19日	2015年01月18日	否
吕雪莲	万丰奥特控股集团有限公司	监事	2012年01月19日	2015年01月18日	是
赵亚红	万丰奥特控股集团有限公司	董事	2012年01月19日	2015年01月18日	是
在股东单位任职情况的说明	陈爱莲女士为本公司董事长，自2012年1月至今一直担任万丰奥特控股集团有限公司的董事长职务； 陈滨先生为本公司董事，自2012年1月至今一直担任万丰奥特控股集团有限公司的董事、总裁职务； 赵航先生为本公司的董事，自2000年6月至今一直为中国汽车技术研究中心的法定代表人、主任； 张锡康先生为本公司的董事，自2012年1月至今一直担任万丰奥特控股集团有限公司的董事职务； 吕雪莲女士为本公司的监事会主席，自2012年1月至今一直担任万丰奥特控股集团有限公司的监事职务； 赵亚红先生为本公司的监事，自2012年1月至今一直担任万丰奥特控股集团有限公司的董事职务；				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈爱莲	上海万丰锦源投资有限公司	董事长	2011年10月28日	2014年10月27日	否
陈滨	浙江万丰摩轮有限公司	董事长	2011年11月20日	2014年11月19日	否
陈滨	宁波奥威尔轮毂有限公司	董事长	2009年12月18日	2012年12月17日	否
张锡康	上海万丰锦源投资有限公司	董事	2011年10月28日	2014年10月27日	否
梁赛南	威海万丰奥威汽轮有限公司	董事长	2010年12月03日	2013年12月02日	否
梁赛南	广东万丰摩轮有限公司	董事长	2012年01月10日	2015年01月09日	否
赵航	上海卡耐新能源有限公司	法人代表	2010年05月24日	至今	否
李若山	上海复旦大学	校务委员会委员、金融期货研究所所长	2012年01月01日	至今	是
李若山	上海证券交易所上市公司	专家委员会委员	2012年01月01日	至今	是
李若山	宁波广博股份有限公司	独立董事	2011年01月28日	2014年01月27日	是
李若山	兴业银行股份有限公司	独立董事	2010年10月28日	2013年10月27日	是

李若山	中国太平洋保险股份有限公司	独立董事	2010年06月03日	2013年06月02日	是
张书林	山东兴民钢圈股份有限公司	独立董事	2011年03月15日	2014年03月14日	是
孙大建	上海耀皮玻璃集团股份有限公司	财务总监	2012年06月08日	2015年06月07日	是
吕雪莲	上海卡耐新能源有限公司	董事	2011年11月01日	至今	否
吕雪莲	上海万丰锦源投资有限公司	监事	2011年10月28日	2014年10月27日	否
吕雪莲	浙江万丰摩轮有限公司	监事	2011年03月10日	2014年03月09日	否
余登峰	浙江万丰摩轮有限公司	常务副总经理	2012年06月19日	至今	是
徐晓芳	威海万丰奥威汽轮有限公司	董事会秘书	2010年12月03日	2013年12月02日	否
徐晓芳	宁波奥威尔轮毂有限公司	董事会秘书	2009年12月18日	2009年12月17日	否
在其他单位任职情况的说明	<p>陈爱莲女士担任上海万丰锦源投资有限公司董事长；</p> <p>陈 滨先生担任浙江万丰摩轮有限公司和宁波奥威尔轮毂有限公司董事长；</p> <p>张锡康先生担任上海万丰锦源投资有限公司的董事；</p> <p>梁赛南女士担任威海万丰奥威汽轮有限公司和广东万丰摩轮有限公司的董事长；</p> <p>赵 航先生担任上海卡耐新能源有限公司的法定代表人；</p> <p>李若山先生担任上海复旦大学校务委员会委员及金融期货研究所所长、上海证券交易所上市公司专家委员会委员、宁波广博股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司独立董事、中国太平洋保险股份有限公司的独立董事；</p> <p>张书林先生担任山东兴民钢圈股份有限公司独立董事；</p> <p>孙大建先生担任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监；</p> <p>吕雪莲女士担任上海卡耐新源有限公司董事、上海万丰锦源投资有限公司监事、浙江万丰摩轮有限公司监事；</p> <p>余登峰先生担任浙江万丰摩轮有限公司的常务副总经理；</p> <p>徐晓芳女士担任威海万丰奥威汽轮有限公司和宁波奥威尔轮毂有限公司董事会秘书；</p>				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

根据公司追溯调整后的数据,公司2010年、2011年净利润分别为24,538.84万元、22,391.60万元,分别同比增长175.86%、-8.75%。2012年上半年公司净利润10,733.67万元,扣除非经常性损益后85.87%。2012年上半年公司董事、监事及高级管理人员工资和报酬总额为150.66万元。

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由薪酬与考核委员下设工作组提出基础资料和测算依据,由委员会提出薪酬考核计划,董事、监事薪酬经董事会同意,股东大会审议通过后实施;高级管理人员由董事会审批同意。年度考核由董监高管提出述职和自评,由委员会根据标准和完成绩效进行考评(业绩指标以外部审计后数据为准),考评结果报董事会按程序批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董监高工作职责、岗位重要性,结合公司效益增长情况,及相关企业的薪酬水平确定报酬;月度薪酬由公司人力资源部门负责考核,年度按公司实际完成指标(以外部审计后数据为准),按标准进行考评,考评结果按规定报批后确定实际年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬1,506,639元。

**（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
梁赛南	总经理	高管变更	2012 年 06 月 20 日	原总经理张锡康先生因个人工作调整辞去总经理职务
艾纪洪	副总经理	高管变更	2012 年 06 月 20 日	生产发展需要

**（五）公司员工情况**

在职员工的人数	6,108
公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,824
销售人员	68
技术人员	761
财务人员	33
行政人员	422
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	365
大专	1,346
高中及以下	4,394

公司员工情况说明

无

**六、董事会报告****（一）管理层讨论与分析****1、总体经营情况**

营业收入、营业利润及净利润的同比变动情况表

单位：（人民币）元

	报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整后	调整前	调整后	调整前

营业总收入	1,974,388,608.79	1,833,739,085.00	999,941,942.40	7.67	97.45
营业利润	171,352,298.12	158,584,900.40	84,650,556.88	8.05	102.42
利润总额	175,148,949.31	161,824,726.25	85,872,569.34	8.23	103.96
归属于母公司所有者的净利润	107,336,744.00	104,242,945.30	58,879,845.33	2.97	82.30

#### 简析:

1) 报告期内, 公司实现的营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润与上年同期重组前相比增长幅度均在50%以上, 主要是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, 本报告期内上市公司对浙江万丰摩轮有限公司75%股权的资产进行了合并所致。

2) 报告期内, 公司实现的营业收入与上年同期重组追溯增长7.67%, 营业利润与上年同期重组追溯增长8.05%, 主要有以下原因:

(1) 市场开拓提升: 在上半年我国汽车市场依旧低迷的严峻形势下, 公司通过稳固提升原有市场、积极开拓新兴市场, 使公司上半年国际国内市场订单较去年同期平稳上升, 国内销售较去年同期增长了8.78%。摩托车市场在保持原有大客户印度订单的同时, 加大了其他出口重要客户本田等客户的市场开拓, 使摩托车出口销售较去年同期增长10.67%。在此基础上, 公司通过优化产品结构、客户结构等措施, 对本报告期的经营业绩产生了积极影响。

(2) 队伍建设提升: 在长三角面临员工荒的严峻形势下, 公司通过有效组织员工座谈会、金点子合理化建议评选、创建学习型组织、“五四”青年节企业文化演讲会等系列活动, 加强了人本建设, 稳定了员工队伍, 凝聚了团队合力、优化了内部管理。

(3) 内部管理完善: 公司通过精细化管理及能源使用的改进, 使生产效率不断提高, 产量较去年同期得到了明显提升, 从而进一步降低了单公斤生产成本、提高了盈利能力, 使公司的营业利润及利润总额增长幅度大于公司营业收入的增长幅度。

(4) 技术创新的提升: 公司通过引进国内外技术专家, 有效改进了铸造、涂装等工艺技术; 同时, 通过机械手的推广、自动化程度的加强, 使生产效率不断提高, 特别是产量较去年同期得到了明显提升, 从而进一步降低了生产成本、提高了盈利能力, 使公司的营业利润及利润总额增长幅度大于公司营业收入的增长幅度。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上:

是  否

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

##### 1) 子公司基本情况

报告期内, 公司拥有浙江万丰摩轮有限公司 (以下简称“万丰摩轮”)、威海万丰奥威汽轮有限公司 (以下简称“威海万丰”)、宁波奥威尔轮毂有限公司 (以下简称“宁波奥威尔”)、万丰奥威 (英国) 有限公司 (以下简称“万丰 (英国) 公司”)、万丰奥威北美有限责任公司 (以下简称“北美万丰”) 5 家子公司和上海卡耐新能源有限公司 1 家参股公司, 基本情况如下:

序号	公司名称	注册资本	实收资本	设立日期	持股比例
1	万丰摩轮	人民币13800万元	人民币13800万元	2002年6月	75%
2	威海万丰	人民币5000万元	人民币5000万元	2001年10月	65%
3	宁波奥威尔	美元2000万	美元2000万	2004年3月	75%
4	万丰 (英国) 公司	美元100万	美元100万	2006年4月	100%
5	北美万丰	美元10万	美元10万	2006年4月	100%
6	上海卡耐新能源有限公司	人民币20000万元	人民币20000万元	2010年5月	15%

2) 截止2012年6月30日, 五家子公司及1家参股公司的基本财务状况。

(单位: 万元)

公司	总资产	总负债	所有者权益
----	-----	-----	-------

万丰摩轮	97,458.49	28,569.89	68,888.60
威海万丰	44,823.23	15,617.04	29,206.19
宁波奥威尔	25,533.39	15,370.65	10,162.74
北美万丰	639.89	633.05	6.84
万丰（英国）公司	498.48	346.76	151.71
上海卡耐新能源有限公司	21,258.94	62.17	21,196.77

### 3) 主要子公司2012年上半年的经营情况

北美万丰主要负责公司在北美业务的物流及技术服务工作,对公司财务及经营状况形成影响的四家子公司2012年上半年的经营情况如下:

(单位:万元)

公 司	营业收入		营业 利润	利润 总额	净利润	
	2012? 实现数	较去年同期 增减(%)			本期	较去年同期增减 (%)
万丰摩轮	92,442.66	10.23	11,081.29	11,088.60	8,679.52	34.87
威海万丰 公司	33,820.34	5.05	4,321.71	4,307.71	3,661.55	-6.69
宁波奥威尔 公司	12,876.22	-13.34	-510.80	-498.16	-498.16	-213.95
万丰(英 国)公司	194.45	-56.60	-27.02	-27.02	-27.02	-132.45

万丰摩轮公司2012年上半年实现销售收入92,442.66万元,较去年同期增加10.23%;2012年上半年实现净利润8,679.52万元,较去年同期增加34.87%,主要是销售毛利率同比上升4.6个百分点。

威海万丰公司2012年上半年实现销售33,820.34万元,较去年同期增加5.05%;2012年上半年实现净利润3,661.55万元,较去年同期减少6.69%,主要是因产品结构发生了所致。

宁波奥威尔轮毂有限公司2012年上半年实现销售12,876.22万元,较去年同期减少 13.34%;2012年上半年实现净利润-498.16万元,较去年同期减少213.95%,主要原因是:①人工成本的持续攀升;②本报告期人民币美元平均汇率为6.30(1美元:6.30元人民币),2011年1-6月人民币美元汇率为6.55(1美元:6.55元人民币),折合损失387.46万元;

万丰(英国)公司2012年上半年实现销售194.45万元,较去年同期减少56.6%,2012年上半年实现净利润-27.02万元,较上年同期减少132.45%,净利润本期大幅减少,主要是因欧债危机的影响造成外部需求疲软所致。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### ★外部挑战:

(1) 全球经济复苏乏力。IMF(国际货币基金组织)下调了今明两年全球经济增长预期。2012年上半年,全球经济更趋复杂。放眼国际,美国经济复苏没达预期,QE3有可能出台;欧债危机蔓延,虽得到初步缓解,但实质未有多大改变;回顾国内,经济下行压力较大,特别是4月份以来主要宏观经济指标全线趋弱,出口、消费、投资“三驾马车”驱动力不足。全球经济的放缓,内外需求的降低,对公司经营形成了极大的挑战。

(2) 行业形势低迷。我国汽车行业经过前几年的高速增长,进入高位盘整阶段。行业政策有扶有抑,总的来说对汽车消费刺激力度不大。2012年1-6月,中国汽车产销分别为952.92万辆和959.81万辆,比上年同期分别增长4.1%和2.9%,下半年由于欧债危机影响还未见底,也不可能出现大的刺激政策,汽车市场仍不乐观,中国汽车行业协会预计全年销售增速在5%-8%。2012年1-6月,累计完成摩托车产销量1162.91万辆和1173.81万辆,同比下降11.4%和10.8%,产销量成为近六年来同期最低。

(3) 外币汇率影响：2012年上半年，人民币对欧元中间价贬值3.57%，对公司营业收入以及产品成本带来一定的压力。

★内部挑战：

在严峻的外部形势下，高端进口车销量呈增长趋势，公司产品也逐步向高端市场转型升级，已进入全球巨头汽车厂家体系，当前存在的主要挑战是：公司需进一步提高公司研发能力不断满足市场需求。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

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%

主营业务分行业和分产品情况的说明

★分行业

公司主营业务分行业主要为汽车轮毂制造与摩托车轮毂制造，其营业收入占总主营业务收入的比例分别为53.25%与46.75%；

★分产品

公司主营业务收入以汽车涂装轮和摩轮为主,两类产品的销售收入占总的主营业务收入的96.98%，与去年同期相比增长了10.66%，其中汽车涂装轮增长了10.66%，摩托车轮毂增长了10.67%；

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。

**(2) 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%

主营业务分地区情况的说明

主营业务分地区主要为中国大陆与其他国家和地区，其中中国大陆营业收入较上年同期增长7.31%，其他国家和地区较去年同期增长8.85%，保持有国内、国际双增长、。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为汽车、摩托车轮毂的生产、销售。

**(3) 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。

**(4) 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

**(5) 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。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

√ 适用 □ 不适用

根据企业会计准则的规定，公司对以公允价值计量的金融资产、金融负债等建立了《远期结汇业务内控管理制度》、《期货套期保值管理制度》等相关内控制度。公司对业务流程和审批权限进行了严格规定，对合同签订、会计核算、资产管理评估等环节进行了严格控制。

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,120,394.48	14,120,394.48			0
其中：衍生金融					

资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	14,120,394.48	14,120,394.48			0
金融负债	0	3,034,324			-3,034,324
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	14,120,394.48	17,154,718.48			-3,034,324

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,120,394.48	14,120,394.48	0	0	0
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	14,120,394.48	14,120,394.48	0	0	0
金融负债	0	3,034,324			-3,034,324

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	78,167.99
报告期投入募集资金总额	12,753.071
已累计投入募集资金总额	56,389.23
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
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。</p> <p>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。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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）	<p>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。</p> <p>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大批送样阶段，尚未形成量产。</p>									

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。

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购威海万丰镁业科技发展有限公司 68.8% 股权	2012 年 06 月 26 日	3,878.32	已于 2012 年 7 月 12 日通过股东大会审议，相关工商变更尚在办理中。	本报告期内对公司的财务状况尚未造成影响。
合计		3,878.32	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>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 日为评估基准日，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。</p> <p>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。</p>				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）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。		

**(五) 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

**(六) 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

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

《公司章程》中第一百五十六条对公司的利润分配政策规定如下：

- 1、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。
- 2、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%。
- 3、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；
- 4、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。

报告期内，公司组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，切实提高了公司对现金分红问题的认知水平，进一步增强了回报股东的意识。在认真学习贯彻相关文件内容的基础上，公司已将完善公司章程中对于现金分红事宜提交公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	√ 是 □ 否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	390,098,968
现金分红总额 (元) (含税)	195,049,484
可分配利润 (元)	296,973,507.72
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>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。</p>	

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。

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	154,219,413.63
相关未分配资金留存公司的用途	公司持续发展需要。
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	-
其他情况说明	-

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作：报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人备案表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作：在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作，在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署《承诺书》，建立投资者关系活动档案，及时上报深交所备案。并承诺在对外出具报告前需经上市公司证券部认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作：在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司报备内幕信息知情人备案表共 2 份，即年报资料内幕信息知情人备案表、一季报资料内幕信息知情人备案表。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

本报告期内，对内幕信息知情人买卖本公司股票及期衍生品种进行了自查，未发现不符合相关法律法规的情况。上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

### （十二）其他披露事项

无

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

## 七、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定,建立了完善的公司法人治理结构,公司各项制度健全合理、运作规范,公司治理实际状况与中国证监会的有关要求不存在差异。

### (二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 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、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

#### （六）资产交易事项

## 1、收购资产情况

√ 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)	首次临时公告披露日期
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，梁赛南女士为本公司董事、总经理，童胜坤先生为公司监事，吴艺先生为控股股东万丰集团的监事会主席，吴锦华先生为本公司董事长及实际控制人陈爱莲女士	2012 年 06 月 26 日

												与吴良定先生之子	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

## 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日为评估基准日，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、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

无

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、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。

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

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

## 5、其他重大关联交易

无

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 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	否	否

						2013 年年 3 月 19 日		
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				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

根据2011年11月2日公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕8号文核准，2012年6月6日公司发行了五年期3.5亿元公司债券（第一期）（以下简称“本期”），每张面值100.00元，发行35000万张，票面年利率为5.4%，在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券期间自2012年6月4日至2017年6月4日，每年6月4日为付息日，到期日一次还本。本期债券发行费用305万元，本期公司按照实际利率法确认摊销40,340.75元。截至2012年6月30日，公司计提债券利息1,398,082.19元。第二期3亿元公司债券将根据公司资金需求及市场利率情况择机发行。

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	2006年11月28日	至今	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	2011年7月21日	至今	报告期内，未发生上述情况

		<p>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《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</p>		
--	--	--	--	--

	<p>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商业机会，我们将优</p>			
--	---	--	--	--

		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。”			
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。-	2011年7月21日	2011年7月21日	报告期内，未发生上述情况。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	--				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	--				
解决方式	--				
承诺的履行情况	--				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2011年7月8日完成的重大资产重组标的公司浙江万丰摩轮有限公司在2012年度盈利预测承诺净利润为1.36亿元，上半年实际实现净利润8679.52万元，完成全年的63.82%。

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
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

#### （十四）报告期内接待调研、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

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
发行 2011 年公司债券申请获中国证券监督管理委员会的公告	证券时报	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于更换项目主办人的公告	证券时报	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于子公司通过高新技术企业复审的公告	证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股权质押的公告	证券时报	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十五次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十四次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年报摘要	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关联交易公告	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年度对外担保事项的公告	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于开展外汇远期结售汇业务的公告	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于开展铝锭套期保值业务的公告	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司累计和当期对外担保等事项独立意见的公告	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于聘任公司证券事务代表的公告	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
澄清公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	证券时报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
万丰奥威 2011 年年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十七次会议决议公告	证券时报	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
发行公告	证券时报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
票面利率公告	证券时报	2012 年 06 月 04 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
发行结果公告	证券时报	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司债券上市公告书	证券时报	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十八次会议决议公告	证券时报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于向控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司提供财务资助的公告	证券时报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于聘任公司总经理的公告	证券时报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于聘任公司副总经理的公告	证券时报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十九次会议决议公告	证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十二次会议决议公告	证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于收购威海万丰镁业科技发展有限公司 68.8% 股权暨关联交易的公告	证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于向控股子公司提供财务资助的公告	证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

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

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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）		2,957,207,981.79	2,570,137,571.14

总计			
----	--	--	--

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

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,974,388,608.79	1,833,739,085
其中：营业收入		1,974,388,608.79	1,833,739,085
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		1,795,454,018.39	1,674,381,086.94
其中：营业成本		1,606,677,083.46	1,533,635,996.33
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
净额			
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		9,259,446.48	6,942,040.69
销售费用		45,734,287	40,410,536.93
管理费用		123,087,281.55	83,973,672.9
财务费用		10,725,919.9	9,448,840.09
资产减值损失		-30,000	-30,000
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-17,154,718.48	-7,220,000
投资收益（损失以“-”号填列）		9,572,426.2	6,446,902.34
其中：对联营企业和合		0	0

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		171,352,298.12	158,584,900.4
加：营业外收入		6,673,758.29	5,560,432.7
减：营业外支出		2,877,107.1	2,320,606.85
其中：非流动资产处置损失		774,664.23	56,178
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,148,949.31	161,824,726.25
减：所得税费用		34,543,369.06	23,764,262.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		140,605,580.25	138,060,464.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		107,336,744	104,242,945.3
少数股东损益		33,268,836.25	33,817,518.83
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.27
（二）稀释每股收益		0.28	0.27
七、其他综合收益		25,082.46	-218,616.77
八、综合收益总额		140,630,662.71	137,841,847.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		107,361,826.46	104,024,328.53
归属于少数股东的综合收益总额		33,268,836.25	33,817,518.83

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 元。

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		717,687,978.15	670,661,775.32
减：营业成本		605,370,428.31	582,752,170.37
营业税金及附加		2,122,596.37	2,292,758.38

销售费用		22,239,639.59	16,275,337.8
管理费用		53,966,581.03	29,778,865.22
财务费用		7,637,785.42	4,855,849.76
资产减值损失		0	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-7,451,025.86	-3,660,000
投资收益（损失以“－”号填列）		139,969,624.56	3,812,613.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		158,869,546.13	34,859,406.97
加：营业外收入		4,679,389.89	820,018.18
减：营业外支出		942,277.09	736,310.97
其中：非流动资产处置损失		17,158.62	56,178
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		162,606,658.93	34,943,114.18
减：所得税费用		3,990,998.83	5,241,467.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		158,615,660.1	29,701,647.06
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.41	0.08
（二）稀释每股收益		0.41	0.08
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		158,615,660.1	29,701,647.06

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,008,881,804.66	1,828,445,651.33
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0

收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	121,628,476.76	117,632,791.26
收到其他与经营活动有关的现金	105,298,348.1	97,607,720.86
经营活动现金流入小计	2,235,808,629.52	2,043,686,163.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,599,239,456.29	1,617,569,770.98
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	159,533,686.25	137,590,715.81
支付的各项税费	96,499,023.27	70,185,954.82
支付其他与经营活动有关的现金	160,133,331.38	131,044,654.02
经营活动现金流出小计	2,015,405,497.19	1,956,391,095.63
经营活动产生的现金流量净额	220,403,132.33	87,295,067.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,582.17	15,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9,572,426.2	6,446,902.34
投资活动现金流入小计	9,867,008.37	6,462,502.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,024,376.89	57,231,006.05
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	55,024,376.89	57,231,006.05
投资活动产生的现金流量净额	-45,157,368.52	-50,768,503.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	242,098,951.42	307,958,211.29
发行债券收到的现金	347,400,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	589,498,951.42	307,958,211.29
偿还债务支付的现金	319,007,551.5	383,037,462.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,114,298.35	4,695,146.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,350,000	0
支付其他与筹资活动有关的现金	18,904,800	0
筹资活动现金流出小计	355,026,649.85	387,732,608.15
筹资活动产生的现金流量净额	234,472,301.57	-79,774,396.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,312,237.61	121,644.72
五、现金及现金等价物净增加额	406,405,827.77	-43,126,188.03
加：期初现金及现金等价物余额	157,364,950.55	258,922,280.27
六、期末现金及现金等价物余额	563,770,778.32	215,796,092.24

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	717,935,632.7	648,499,490.65
收到的税费返还	60,918,604.55	65,852,441.66
收到其他与经营活动有关的现金	8,108,842.87	37,189,721.75
经营活动现金流入小计	786,963,080.12	751,541,654.06

购买商品、接受劳务支付的现金	612,882,183.41	614,694,606.01
支付给职工以及为职工支付的现金	55,321,687.88	43,675,870.92
支付的各项税费	8,798,500.47	13,732,279.2
支付其他与经营活动有关的现金	66,978,371.29	44,238,994.84
经营活动现金流出小计	743,980,743.05	716,341,750.97
经营活动产生的现金流量净额	42,982,337.07	35,199,903.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	40,000,000	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000	12,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3,969,624.56	3,812,613.18
投资活动现金流入小计	43,991,624.56	3,824,613.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,068,152.55	21,383,547.58
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	68,000,000	0
投资活动现金流出小计	96,068,152.55	21,383,547.58
投资活动产生的现金流量净额	-52,076,527.99	-17,558,934.4
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	485,727,831.92	80,157,798
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	485,727,831.92	80,157,798
偿还债务支付的现金	167,556,000	157,975,082.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,768,730.68	1,527,584.49
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	172,324,730.68	159,502,666.63
筹资活动产生的现金流量净额	313,403,101.24	-79,344,868.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的	141,849.97	1,243,238.94

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	304,450,760.29	-60,460,661
加：期初现金及现金等价物余额	47,929,664.89	104,269,890.85
六、期末现金及现金等价物余额	352,380,425.18	43,809,229.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	390,098,968	484,437,239.19	0	0	93,216,302.47	0	509,067,765.28	-883,715.26	312,561,715.44	1,788,498,275.12
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	390,098,968	484,437,239.19	0	0	93,216,302.47	0	509,067,765.28	-883,715.26	312,561,715.44	1,788,498,275.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	0	0	107,336,744	25,082.46	5,418,836.25	112,780,662.71
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	107,336,744	0	33,268,836.25	140,605,580.25
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	25,082.46	0	25,082.46
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	107,336,744	25,082.46	33,268,836.25	140,630,662.71
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	-27,850.00	-27,850.00
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	-27,850.00	-27,850.00
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	390,098,968	484,437,239.19	0	0	93,216,302.47	0	616,404,509.28	-858,632.8	317,980,51.69	1,901,278,937.83

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	284,350,000	348,171,225.43	0	0	73,565,447.86	0	221,854,469.15	-521,125.87	128,604,321.17	1,056,024,337.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	209,573,008.65	0	0	0	0	252,122,579.84	0	193,284,676.05	654,980,264.54
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	284,350,000	557,744,234.08	0	0	73,565,447.86	0	473,977,048.99	-521,125.87	321,888,997.22	1,711,004,602.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	105,748,968	-73,306,994.89	0	0	19,650,854.61	0	35,090,716.29	-362,589.39	-9,327,281.78	77,493,672.84
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	223,916,054.9	0	66,489,691.33	290,405,746.23

(二) 其他综合收益	0	32,441,973.11	0	0	0	0	0	-362,589.39	-32,441,973.11	-362,589.39
上述(一)和(二)小计	0	32,441,973.11	0	0	0	0	223,916,054.9	-362,589.39	34,047,718.22	290,043,156.84
(三) 所有者投入和减少资本	105,748,968	-105,748,968	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	105,748,968	-105,748,968	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	19,650,854.61	0	-188,825,338.61	0	-43,375,000	-212,549,484
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	19,650,854.61	0	-19,650,854.61	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-195,049,484	0	-17,500,000	-212,549,484
4. 其他	0	0	0	0	0	0	25,875,000	0	-25,875,000	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	390,098,968	484,437,239.19	0	0	93,216,302.47	0	509,067,765.28	-883,715.26	312,561,715.44	1,788,498,275.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	390,098,968	783,380,071.1	0	0	93,216,302.47	0	154,219,413.63	1,420,914,755.2
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	390,098,968	783,380,071.1	0	0	93,216,302.47	0	154,219,413.63	1,420,914,755.2
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	0	0	158,615,660.1	158,615,660.1
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	158,615,660.1	158,615,660.1
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	158,615,660.1	158,615,660.1
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0

四、本期期末余额	390,098,968	783,380,071.1	0	0	93,216,302.47	0	312,835,073.73	1,579,530,415.3
----------	-------------	---------------	---	---	---------------	---	----------------	-----------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	284,350,000	349,628,377.55	0	0	73,565,447.86	0	172,411,206.16	879,955,031.57
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	284,350,000	349,628,377.55	0	0	73,565,447.86	0	172,411,206.16	879,955,031.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	105,748,968	433,751,693.55	0	0	19,650,854.61	0	-18,191,792.53	540,959,723.63
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	196,508,546.08	196,508,546.08
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	196,508,546.08	196,508,546.08
（三）所有者投入和减少资本	105,748,968	433,751,693.55	0	0	0	0	0	539,500,661.55
1. 所有者投入资本	105,748,968	433,751,693.55	0	0	0	0	0	539,500,661.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	19,650,854.61	0	-214,700,338.61	-195,049,484
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	19,650,854.61	0	-19,650,854.61	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-195,049,484	-195,049,484
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	390,098,968	783,380,071.1	0	0	93,216,302.47	0	154,219,413.63	1,420,914,755.2

### (三) 公司基本情况

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“本公司”或“万丰奥威”),是一家在中华人民共和国浙江省注册的股份有限公司,于2001年9月30日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市(2001)67号文批准设立,发起人为浙江万丰奥特集团有限公司(后更名为“万丰奥特控股集团有限公司”)、中国汽车技术研究中心和徐晓芳等9位自然人。2001年9月30日取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为3300001008193的《企业法人营业执照》,现法定代表人为陈爱莲。本公司总部位于浙江省新昌县工业区(后溪)。本公司及子公司(统称“本集团”)

本公司股本原为7,000万元(折合7,000万股),2004年分别派送红股增加股本4,900万元(折合4,900万股)及5,950万元(折合5,950万股),股本变更为17,850万元(折合17,850万股),上述股本分别经浙江天健会计师事务所有限公司出具浙天会验(2001)第113号验资报告、安永大华会计师事务所有限责任公司出具安永大华业字(2004)第618号和第1033号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]第108号文件核准,本公司于2006年10月30日首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)8,000万股,并经深圳证券交易所审核同意,于2006年11月28日在深圳证券交易所中小企业板块正式上市交易。首次公开发行后本公司股本为25,850万元,业经安永大华会计师事务所有限责任公司出具安永大华业字(2006)第629号验资报告验证。

根据2006年度股东大会决议,本公司以总股本258,500,000股为基数,向2007年5月25日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东每10股派送0.5股红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股,共计派送红股12,925,000股,资本公积金转增股本12,925,000股。上述分红及公积金转增股本实施后,公司总股本增至284,350,000股,业经安永大华会计师事务所有限责任公司出具安永大华业字(2007)第612号验资报告验证。

本公司分别于2010年8月19日、2010年9月29日及2010年10月25日召开董事会及临时股东大会并通过决议,本公司采用向万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰集团”)、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇非公开发行的方式购买资产,共计发行105,748,968股人民币普通股(A股),万丰集团以其持有的浙江万丰摩轮有限公司(简称“万丰摩轮”)70.49%的股权、张锡康以其持有的万丰摩轮0.87%的股权、蔡竹妃以其持有的万丰摩轮1.23%的股权和倪伟勇以其持有的万丰摩轮2.41%的股权认缴本公司此次非公开发行的人民币普通股(A股)(以下简称“发行股票收购万丰摩轮交易”)。根据本公司与万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇签订的《关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议》及《利润补偿协议》,自2010年6月30日评估基准日至发行股票收购万丰摩轮交易完成日(以下简称“过渡期”)期间,万丰奥威之经营成果以及过渡期之内之损益由万丰奥威新老股东共同享有或

承担；万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇因持有的万丰摩轮的股权取得的一切收益均由万丰奥威享有，如造成损失的，由万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇按照各自在万丰摩轮之出资比例承担。根据中联资产评估有限公司于2010年9月3日出具的中联评报字第646号《资产评估报告书》，以2010年6月30日为评估基准日，万丰摩轮股东全部权益的评估价值为人民币110,683.92万元，以此为参考，万丰摩轮75%股权定价为人民币83,012.94万元。

2011年6月24日，本公司取得了中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1005号《关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司向万丰奥特控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》。万丰摩轮已于2011年7月8日取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为330000400002649的变更后的营业执照，本公司已取得其75%的股权。本公司于2011年7月完成了非公开发行105,748,968股人民币普通股(A股)股票的工作。经安永华明会计师事务所于2011年7月11日出具的安永华明(2011)验字第60468741\_B01号验资报告审验，本公司已收到万丰集团以其持有的万丰摩轮70.49%的股权、张锡康以其持有的万丰摩轮0.87%的股权、蔡竹妃以其持有的万丰摩轮1.23%的股权和倪伟勇以其持有的万丰摩轮2.41%的股权认缴的本公司非公开发行增加的股本人民币105,748,968.00元。截至2011年12月31日止，公司总股本增至390,098,968股。

本集团经营范围为：汽车铝合金车轮和摩托车铝合金车轮及其他零部件的生产、销售及技术咨询、服务与劳务；经营进出口业务。

本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）

截止2012年6月30日止，万丰集团现持有本公司58.35%的股份，是本公司的控股股东，陈爱莲女士持有公司7.30%股权，吴良定先生持有本公司3.52%股权；陈爱莲女士、吴良定先生和吴捷先生分别持有万丰集团39.60%、22.50%和3.76%的股权。吴良定先生和陈爱莲女士为夫妻关系，吴良定先生和吴捷先生为父子关系，共同为本公司的实际控制人。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

同一控制下企业合并对财务报表编制基础的影响

万丰摩轮原系本公司的母公司—万丰集团的子公司，于2011年7月8日本公司取得其75%的股权前后，本公司与万丰摩轮均受万丰集团控制且该控制并非暂时性，因此本合并财务报表按照同一控制下企业合并的有关处理要求，将万丰摩轮的资产、负债按照其原账面价值合并入本集团合并财务报表，并且将两者之间的往来余额、交易发生额在合并时予以抵销。

按照同一控制下企业合并的有关处理要求,自万丰摩轮与本公司同受最终控制方控制之日起纳入合并范围,本公司即拥有万丰摩轮的业务和资产。因此,本集团在编制2012年半年度财务报表时,重述了2011年半年度的合并利润表、合并现金流量表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2012年6月30日的合并及公司的财务状况以及2012年半年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

## 3、会计期间

本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

除本公司全资子公司万丰北美有限责任公司记账本位币为美元、万丰奥威(英国)有限公司记账本位币为英镑并于资产负债表日折算为人民币外,本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

境外子公司的记账本位币

本公司全资子公司万丰北美有限责任公司记账本位币为美元、万丰奥威(英国)有限公司记账本位币为英镑。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中股本溢价及原制度资本公积转入的余额,不足冲减的则调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2012年6月30日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本公司内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司在本报告期内，无对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币

货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

## (2) 外币财务报表的折算

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的期初汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

本集团金融工具类别为金融资产或金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负

债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

#### **以摊余成本计量的金融资产**

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### **可供出售金融资产**

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

#### **以成本计量的金融资产**

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团不采用划分信用风险特征组合的方式确认坏账准备的计提金额。而是采用个别认定法进行逐项分析计提，即根据债务人的财务和经营状况、现金流量状况、以前的信用记录、与债务人之间的争议和纠纷等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 100 万元及以上的应收款项认定为单项金额重大的应收账款/其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	采用个别认定法进行逐项分析计提

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
--	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

根据债务人的财务和经营状况、现金流量状况、以前的信用记录、与债务人之间的争议和纠纷等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析

坏账准备的计提方法：

采用个别认定法进行逐项分析计提。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、低值易耗品。

## (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时产成品按单个存货项目计提，原材料按类别计提。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

## (2) 后续计量及损益确认

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本集团在本报告期内，无联营企业和合营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 13、投资性房地产

无。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本集团在本报告期内，无融资租入固定资产。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的折旧采用年限平均法计提。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5 - 35 年	3% - 5%	2.71 - 19.40%
机器设备	3 - 15 年	3% - 5%	6.33 - 32.33%
电子设备	3 - 10 年	3% - 5%	9.50 - 32.33%
运输设备	4 - 10 年	3% - 5%	9.50 - 24.25%
其他设备	3 - 10 年	3% - 5%	9.50 - 32.33%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的

可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

### **(5) 其他说明**

无。

## **15、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## **16、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## (2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (3) 暂停资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	292~600 个月	带来经济利益的期限
软件	10 年	带来经济利益的期限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

无

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用采用直线法摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### (1) 预计负债的确认标准

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

#### 24、回购本公司股份

无

#### 25、收入

##### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

##### **销售商品收入**

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

##### **提供劳务收入**

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

##### **利息收入**

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率确认。

##### **租赁收入**

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

##### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

无。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (2) 会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入，在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

无。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

## 30、资产证券化业务

无。

## 31、套期会计

无。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

### **除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)**

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### **递延所得税资产**

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

**衍生金融工具公允价值的估值**

对于采用现金流量折现法或其他估值技术确定公允价值的金融资产或负债，其公允价值受未来现金流量、折现率以及其他估值参数的影响亦具有不确定性。

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、17.5%、0% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	17%、17.5%、0%
消费税	-	-
营业税	应税收入的 5% 计缴营业税	5%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税的 5%、7%、0% 缴纳	5%、7%、0%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 12.5%、15%、25% 计缴	12.5%、15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

**2、税收优惠及批文**

本公司本公司接获由浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局和地方税务局于2011年10月14日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201133000646),认定本公司为高新技术企业,认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,本公司自获得高新技术企业认定后三年内(2011年至2013年),所得税按15%的税率缴纳。

子公司威海万丰奥威汽轮有限公司接获由山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局和地方税务局于2011年10月31日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201137000450),认定公司为高新技术企业,认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2011年至2013年),所得税按15%的税率缴纳。

子公司宁波奥威尔轮毂有限公司,按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税》的有关规定享受所得税优惠政策,即2008年至2009年免缴企业所得税,自2010年至2012年减半缴纳企业所得税。

子公司浙江万丰摩轮有限公司系经营期在十年以上的生产性外商投资企业,根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》相关规定,万丰摩轮从开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。2007年度为万丰摩轮第一个获利年度。根据于2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》(“新企业所得税法”)的相关规定,原享受企业所得税“两免三减半”定期减免税优惠的企业,新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止,万丰摩轮适用的企业所

得税税率为25%，故2009年度及2011年度适用的企业所得税率为12.5%，2012年的企业所得税率为25%。

子公司**广东万丰摩轮有限公司**接获由广东省科学技术厅、广东省财政局、广东省国家税务局和地方税务局于2011年11月17日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201144000635)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2011年至2013年)，所得税按15%的税率缴纳。

### 3、其他说明

无

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本报告期内纳入合并财务报表的公司有威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、万丰奥威(英国)有限公司、万丰北美有限责任公司、浙江万丰摩轮有限公司及其子公司广东万丰摩轮有限公司，采用成本法合并。

### 1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司有威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、万丰奥威(英国)有限公司、万丰北美有限责任公司。

通过同一控制下企业合并取得的子公司有浙江万丰摩轮有限公司及其子公司广东万丰摩轮有限公司。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司有威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、万丰奥威(英国)有限公司、万丰北美有限责任公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
威海万丰奥威汽轮有限公司	控股 65%	山东	制造业	50,000,000	汽车铝合金车轮及其零部件的生产销售	50,000,000	0	65%	65%	是	103,237,898.07	0	0
宁波奥威尔轮毂有限公司	控股 75%	浙江	制造业	161,527,983.66	铝合金轮毂产品及汽车配件的研发生产	161,527,983.66	0	75%	75%	是	24,408,656.83	0	0
万丰奥威(英国)有限公司	全资	英国	服务业	7,093,320	汽车零部件设计研发、销售和售后服务	7,093,320	0	100%	100%	是	0	0	0
万丰北美有限责任公司	全资	美国	服务业	797,300	汽车零部件设计研发、销售和售后服务	797,300	0	100%	100%	是	0	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司有浙江万丰摩轮有限公司及其子公司广东万丰摩轮有限公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江万丰摩轮有限公司	控股 75%	浙江	制造业	138,000,000	生产、销售摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务	138,000,000	0	75%	75%	是	178,031,803.32	0	0
广东万丰摩轮有限公司*	控股 75%	广东	制造业	100,000,000	生产、销售摩托车零部件, 汽车零部件(不含发动机制造); 技术咨询; 货物进出口	100,000,000	0	75%	75%	是	12,302,193.47	0	0

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
--	--	--

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
--	--	--

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
--	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法
--	--	--

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
--	--	--	--

反向购买的其他说明：

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	--	--	--	--
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

	--	--	--	--	--
--	----	----	----	----	----

吸收合并的其他说明:

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本集团境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	平均汇率		年末汇率	
	2012年半年度	2011年半年度	2012年6月30日	2011年12月31日
美元	6.3125	6.5466	6.3249	6.3009
英镑	9.8353	10.3257	9.8169	9.7116

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	227,760.64	--	--	151,048.44
人民币	--	--	223,968.37	--	--	146,788.06
GBP	386.3	9.8169	3,792.27	438.69	9.7116	4,260.38
银行存款:	--	--	563,543,017.68	--	--	157,213,902.11
人民币	--	--	494,470,309.22	--	--	100,714,364.87
USD	8,257,705.38	6.3249	52,229,160.8	7,733,103.93	6.3009	48,725,514.55
EUR	1,857,957.37	7.871	14,623,982.46	417,265.09	8.1625	3,405,926.3
JPY	7,834,637	0.0796	624,013.16	29,332,790	0.0811	2,378,889.27
GBP	162,531.15	9.8169	1,595,552.04	204,827.95	9.7116	1,989,207.12
其他货币资金:	--	--	119,572,254.1	--	--	57,903,649.88
人民币	--	--	119,572,254.1	--	--	57,903,649.88
合计	--	--	683,343,032.42	--	--	215,268,600.43

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

其他原因造成所有权受到限制的资产:

2012年6月余额

2011年余额

承兑汇票保证金	56,877,014.10	57,153,649.88
信用证保证金	52,000.00	200,000.00
远期结汇保证金	3,738,440.00	550,000.00
定期存单	40,000,000.00	-
定期存单质押	<u>18,904,800.00</u>	<u>-</u>
	<u>119,572,254.10</u>	<u>57,903,649.88</u>

于2012年6月30日,本集团存放于境外的货币资金为美元145,467.71元,英镑72,884.11元(2011年12月31日:美元83,836.53元,英镑85,232.31元)

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		14,120,394.48
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	14,120,394.48

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
-	-	0

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	151,628,358.72	135,330,339.97
商业承兑汇票	36,359,000	40,925,000
合计	187,987,358.72	176,255,339.97

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宜春九九红医药有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	8,000,000	银行承兑汇票
重庆大为石化有限公司	2012年02月27日	2012年08月23日	7,500,000	银行承兑汇票
泸县泰龙化工有限公司	2012年02月15日	2012年08月15日	6,861,300	银行承兑汇票
芜湖安奇汽车销售服务有限公司	2011年12月19日	2012年06月19日	6,000,000	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2012年03月16日	2012年09月12日	4,000,000	银行承兑汇票
合计	--	--	32,361,300	--

说明：

上述票据分别背书自浙江美可达摩托车有限公司、重庆福昶汽车零部件有限公司、重庆福昶汽车零部件有限公司、奇瑞汽车股份有限公司和重庆福昶汽车零部件有限公司。

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
-	-	-	0	-
合计	--	--	0	--

说明：

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

-	--	--	0	--
合计	--	--	0	--

说明：

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合 计	0	0	0	0

说明：

无。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
-		0
合计	--	0

## (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	656,594,290.89	96.92%	6,605,970.78	1.01%	682,184,959.99	97.51%	6,604,615.56	0.97%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0	0%	0	0%	0	0%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,847,479.52	3.08%	783,704.61	3.76%	17,391,321.77	2.49%	785,059.83	4.51%
合计	677,441,770.41	--	7,389,675.39	--	699,576,281.76	--	7,389,675.39	--

应收账款种类的说明：

主要是货款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大的应收帐款	656,594,290.89	6,605,970.78	1.01%	-
合计	656,594,290.89	6,605,970.78	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,847,479.52	783,704.61	3.76%	-
合计	20,847,479.52	783,704.61	3.76%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
CIA Wheel Group	9,207,243.01	1,327,014.53	14.41%	产品质量纠纷
PT. Excel Metal Industry	32,903,652.84	1,150,179.67	3.5%	预估收款风险
KOIKE(M)SDN.BHD.	8,585,102.38	1,021,678.12	11.9%	预估收款风险
江门市大长江集团有限公司	49,711,840.93	709,500	1.43%	预估收款风险
BAJAJ Auto Limited	9,871,777.93	592,711.92	6%	预估收款风险
PIAGGIO & C.S.P.A	8,652,194.69	582,383.48	6.73%	预估收款风险
Ford Motor Company	2,077,666.08	500,000	24.07%	产品质量纠纷
其他零星客户	138,242,633.53	1,506,207.67	1.09%	预估收款风险
合计	259,252,111.39	7,389,675.39	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
-	--	--	0	-	--
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	第三方	108,169,713.07	3 个月内	15.97%
第二名	第三方	60,755,000.35	3 个月内	8.97%
第三名	第三方	49,711,840.93	3 个月内	7.34%
第四名	第三方	36,350,459.02	3 个月内	5.37%
第五名	第三方	33,240,666.02	6 个月内	4.91%
合计	--	288,227,679.39	--	42.55%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
--	--	0	0%
合计	--	0	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
-	0	0
合计	0	0

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	

负债小计	0
------	---

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,882,079.52	64.85%	0	0%	11,512,283.07	77.5%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	0	0%	0	0%	0	0%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,187,659.76	35.15%	175	0.01%	3,342,247.57	22.5%	30,175	0.9%
合计	9,069,739.28	--	175	--	14,854,530.64	--	30,175	--

其他应收款种类的说明：

其他应收帐款余额对公司影响程度不大，且不存在大的风险。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的其他应收款	5,882,079.52	0	0%	-
合计	5,882,079.52	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期末单项金额不重大的其他应收款	3,187,659.76	175	0.01%	-
合计	3,187,659.76	175	0.01%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州元景安全评价检测有限公司	发票已收回	挂帐时间长	30,000	30,000
合计	--	--	30,000	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
押金	175	175	100%	挂帐时间长
合计	175	175	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	0	--	--
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

无。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联公司	2,613,947.36	半年内	28.82%
第二名	第三方	1,275,120.19	三个月内	14.06%
第三名	第三方	1,001,946.6	半年内	11.05%
第四名	关联公司	741,216.95	半年内	8.17%
第五名	第三方	366,740	半年内	4.04%
合计	--	5,998,971.1	--	66.14%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
威海万丰镁业科技发展有限公司	母公司控制的公司	352,760.00	3.89
浙江万丰科技开发有限公司	母公司控制的公司	2,493,947.36	27.50
合计	--	2,846,707.36	31.39%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0
负债:	
负债小计	0

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	68,194,228.14	98.37%	63,008,360.11	99.11%
1 至 2 年	846,065	1.22%	497,405	0.78%
2 至 3 年	286,400	0.41%	66,291.55	0.11%
3 年以上				
合计	69,326,693.14	--	63,572,056.66	--

预付款项账龄的说明:

于2012年6月30日, 本集团无预付持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	第三方	7,236,067.7	2012 年 06 月 01 日	货物未收到
第二名	第三方	6,186,037.61	2012 年 06 月 01 日	货物未收到
第三名	第三方	6,030,000	2012 年 06 月 01 日	货物未收到
第四名	第三方	5,878,161.58	2012 年 06 月 01 日	货物未收到
第五名	关联方	4,680,000	2012 年 06 月 01 日	货物未收到
合计	--	30,010,266.89	--	--

预付款项主要单位的说明:

预付款单位与本公司为第三方与关联方关系。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

预付帐款主要是因为采购铝锭造成。

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,351,886.42	154,701.07	41,197,185.35	60,701,136.11	154,701.07	60,546,435.04
在产品	57,706,556.11		57,706,556.11	53,191,645.99		53,191,645.99
库存商品	193,798,796.28	5,080,706.98	188,718,089.3	185,875,079.6	5,080,706.98	180,794,372.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	292,857,238.81	5,235,408.05	287,621,830.76	299,767,861.7	5,235,408.05	294,532,453.65

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	154,701.07	0	0	0	154,701.07
在产品		0	0	0	
库存商品	5,080,706.98	0	0	0	5,080,706.98
周转材料		0	0	0	
消耗性生物资产		0	0	0	
合计	5,235,408.05	0	0	0	5,235,408.05

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料	-	-	0%
库存商品	-	-	0%
在产品	-	-	0%
周转材料	-	-	0%
消耗性生物资产	-	-	0%

存货的说明：

截止2012年6月30日，本公司无存货的所有权受到限制。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
-	0	0
合计	0	0

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无。

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
-	-	-	-	-	0	0%	0%	0	0	0	0	0
二、联营企业												
-	-	-	-	-	0	0%	0%	0	0	0	0	0

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
上海卡耐新能 源有限公司	成本法	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	15%	15%	--	0	0	0
合计	--	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	--	--	--	0	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
-	-	0

长期股权投资的说明：

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,594,218,895.83	44,323,427.29		22,669,602.2	1,615,872,720.92
其中：房屋及建筑物	277,268,799	826,340			278,095,139
机器设备	1,278,593,573.65	42,691,466.1		21,851,079.57	1,299,433,960.18
运输工具	18,679,688.61	539,524.06		79,518.72	19,139,693.95
通用设备	18,161,995.77	266,097.13		739,003.91	17,689,088.99
装修	1,514,838.8				1,514,838.8
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	746,397,001.59	83,490,898.95	83,490,898.95	15,102,658.6	814,785,241.89
其中：房屋及建筑物	64,515,405.84	7,846,891.68	7,846,891.68		72,362,297.52
机器设备	661,883,563.6	72,644,411.04	72,644,411.04	14,420,383.02	720,107,591.62
运输工具	5,996,649.64	1,706,317.43	1,706,317.43	21,485.79	7,681,481.28

通用设备	13,092,460.99	821,275.65	821,275.65	660,789.84	13,252,946.8
装修	908,921.52	472,003.15	472,003.15		1,380,924.67
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	847,821,894.24		--		801,087,479.03
其中：房屋及建筑物	212,753,393.16		--		205,732,841.48
机器设备	616,710,010.05		--		579,326,368.56
运输工具	12,683,038.97		--		11,458,212.67
通用设备	5,069,534.78		--		4,436,142.19
装修	605,917.28		--		133,914.13
四、减值准备合计	4,988,308.8		--		4,988,308.8
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	4,988,308.8		--		4,988,308.8
运输工具			--		
通用设备			--		
装修			--		
五、固定资产账面价值合计	842,833,585.44		--		796,099,170.23
其中：房屋及建筑物	212,753,393.16		--		205,732,841.48
机器设备	611,721,701.25		--		574,338,059.76
运输工具	12,683,038.97		--		11,458,212.67
通用设备	5,069,534.78		--		4,436,142.19
装修	605,917.28		--		133,914.13

本期折旧额 83,490,898.95 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 18,730,805.27 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	12,491,257.46	1,459,361.46	0	11,031,896*	
机器设备	90,949,283.64	18,009,533.86	4,988,308.8	67,951,440.98*	
运输工具	0	0	0	0	
合计	103,440,541.1	19,468,895.32	4,988,308.8	78,983,336.98	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
-	0	0	0	

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
-	-	

固定资产说明：

于2012年6月30日，已提足折旧仍继续使用的房屋建筑物、办公设备和机器设备的账面原值为人民币164,071,100.54元，账面价值为人民币5,116,644.99元（2011年12月31日：原值为人民币171,800,960.82元，账面价值为人民币5,663,409.00元）

于2012年6月30日，账面价值为人民币79,259,532.53元的房屋及建筑物和账面价值为人民币10,559,377.96的机器设备所有权受到限制（于2011年12月31日：账面价值为人民币80,429,096.89元的房屋建筑物和账面价值为人民币14,128,241.71元的机器设备所有权受到限制）、机器设备。

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	66,797,622.01	0	66,797,622.01	65,485,840.45	0	65,485,840.45
合计	66,797,622.01	0	66,797,622.01	65,485,840.45	0	65,485,840.45

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
45 万半固态 锻造汽车铝 轮项目	224,430,000	26,877,546.26	6,645,563.48	2,431,889.64	0	94%	94%	0	0	0%	募股资金	31,091,220.1
200 万件铝轮 技改工程	227,400,000	4,415,674.12	122,401.45	64,699.07	0	100%	100%	0	0	0%	募股资金	4,473,376.5
其他设备	0	14,470,999.4	9,282,263.22	13,469,755	0	100%	-	0	0	0%	自有资金	10,283,507.62
威海 60 万件 铝轮项目	0	1,554.04	0	0	0	100%	100%	0	0	0%	自筹资金	1,554.04
待安装设备	27,128,400	15,281,042.48	3,992,358.68	2,764,461.56	0	100%	0	0	0	0%	自筹资金	16,508,939.6
其他工程	0	4,439,024.15	0	0	0	100%	0	0	0	0%	自筹资金	4,439,024.15
合计	478,958,400	65,485,840.45	20,042,586.83	18,730,805.27	0	--	--	0	0	--	--	66,797,622.01

在建工程项目变动情况的说明：

无。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
45 万半固态锻造汽车铝	94%	-
200 万件铝轮技改工程	100%	-

**(5) 在建工程的说明**

无。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

无。

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无。

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无。

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	132,308,639.82	371.18	0	132,309,011
其中：				
土地使用权	129,611,550.47			129,611,550.47
软件	2,697,089.35	371.18		2,697,460.53
二、累计摊销合计	19,555,214.94	1,707,552.26	0	21,262,767.2
其中：				
土地使用权	17,622,009.71	1,570,788.54		19,192,798.25
软件	1,933,205.23	136,763.72		2,069,968.95
三、无形资产账面净值合计	112,753,424.88	0	0	111,046,243.8
其中：				
土地使用权	111,989,540.76			110,418,752.22
软件	763,884.12			627,491.58
四、减值准备合计	0	0	0	0
其中：				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	112,753,424.88	0	0	111,046,243.8
其中：				
土地使用权	111,989,540.76			110,418,752.22
软件	763,884.12			627,491.58

本期摊销额 3,225,999.44 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无。

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

无。

**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无。

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
模具费	29,032,187.58	13,458,765.72	16,260,964.47	219,224.01	26,010,764.82	模具出售
合计	29,032,187.58	13,458,765.72	16,260,964.47	219,224.01	26,010,764.82	--

长期待摊费用的说明：

无。

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,593,292.33	2,593,292.33
开办费	0	0
可抵扣亏损	0	0
内部抵销未实现毛利	377,592.27	377,592.27
递延收益	1,662,500	1,699,200
固定资产折旧年限差异	6,453,762.64	6,453,762.64
预提工资费用	2,148,878.35	2,148,878.35

交易性金融负债	617,581	0
小 计	13,853,606.59	13,272,725.59
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0	2,925,996.03
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0	0
小计	0	2,925,996.03

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0	0
可抵扣亏损	25,025,574.55	20,225,635.16
合计	25,025,574.55	20,225,635.16

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2011	1,690,923.91	1,690,923.91	-
2012	13,270,165.59	13,270,165.59	-
2013	0	0	-
2014	0	0	-
2015	0	0	-
2016	5,082,907.49	5,264,545.66	-
2017	4,981,577.56	0	
合计	25,025,574.55	23,301,107.87	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产		14,120,394.48
小计	0	14,120,394.48
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,003,708.42	13,033,708.42

交易性金融负债	3,034,324	
内部抵销未实现毛利	2,517,281.83	2,517,281.83
递延收益	8,730,000	8,876,800
固定资产折旧年限差异	27,898,888.5	27,898,888.5
预提工资费用	14,325,855.64	14,325,855.64
小计	69,510,058.39	66,652,534.39

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,419,850.39		30,000		7,389,850.39
二、存货跌价准备	5,235,408.05	0	0	0	5,235,408.05
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,988,308.8				4,988,308.8
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					

合计	17,643,567.24	0	30,000	0	17,613,567.24
----	---------------	---	--------	---	---------------

资产减值明细情况的说明：

无。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

无。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	18,904,800	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	84,451,350
信用借款	0	39,696,972.98
合计	18,904,800	124,148,322.98

短期借款分类的说明：

浙江万丰摩轮有限公司于2012年3月16日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了出口商票融资合同，以单位定期存单出质，出质暂作价300万美元。融资期限从2012年3月16日起至2012年7月30日止。截至2012年6月30日止，万丰摩轮在该合同项下的质押借款余额18,904,800.00元。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,034,324	
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	3,034,324	0

交易性金融负债的说明：

无。

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	171,505,910.14	130,036,914.74
合计	171,505,910.14	130,036,914.74

下一会计期间将到期的金额 171,505,910.14 元。

应付票据的说明：

无

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付帐款	225,493,220.22	243,250,826.02
合计	225,493,220.22	243,250,826.02

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	2,084,672.76	4,708,846.22
合计	2,084,672.76	4,708,846.22

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明  
无。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,785,217.33	138,361,908.2	146,781,552.64	32,365,572.89
二、职工福利费	0	7,085,746.67	7,085,746.67	0
三、社会保险费	6,300,805.92	19,520,067.52	21,341,432.59	4,479,440.85
其中：基本养老保险	4,576,699.4	12,095,056.99	12,829,523.83	3,842,232.56
医疗保险费	879,491.87	4,651,410.76	5,049,769.55	481,133.08
失业保险费	337,897.65	1,354,335.99	1,603,053.96	89,179.68
工伤保险费	422,243.33	962,374.08	1,361,354.19	23,263.22
生育保险费	84,473.67	456,889.7	497,731.06	43,632.31
四、住房公积金	0	3,509,680.08	3,603,770.08	-94,090
五、辞退福利	0	0	0	0
六、其他	1,095,805.78	2,660,984.04	2,416,711.94	1,340,077.88
其中：工会经费和职工教育经费	1,095,805.78	2,660,984.04	2,416,711.94	1,340,077.88
合计	48,181,829.03	171,138,386.51	181,229,213.92	38,091,001.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 1,340,077.88，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工工资、奖金、津贴和补贴余额，预计于 2013 年 2 月发放完毕；应付社会保险费，于 2012 年 1 月支付完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-20,588,639.65	-24,383,811.92
消费税	0	0
营业税	-21,966.83	17,832.42
企业所得税	16,517,600.67	16,078,799.59
个人所得税	235,336.92	176,846.97
城市维护建设税	584,548.81	2,226,024.49
土地使用税	-849,653.66	1,552,916.68
房产税	-1,033,099.1	1,886,306.66
印花税	136,624.2	330,854.54
教育费附加	452,037.96	2,613,110.72
车船使用费	2,940	2,940
水利建设基金	166,679.15	286,509.79
合计	-4,397,591.53	788,329.94

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	320,144.14	540,509.42
企业债券利息	1,398,082.19	
短期借款应付利息		
合计	1,718,226.33	540,509.42

应付利息说明：

无。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
山东铝业	17,500,000	0	

合计	17,500,000	0	--
----	------------	---	----

应付股利的说明：

为子公司威海万丰奥威汽轮有限公司应付少数股东山东铝业股利。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	58,127,068.95	72,517,935.56
合计	58,127,068.95	72,517,935.56

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	应付金额	未偿还原因
INTERNATIONAL FORMING	3,833,017.00	质保期内
南京长江工业炉科技有限公司	1,999,850.51	项目未验收
Femtec Inc.(Ultra Wheel Company)	1,042,756.24	未到还款期
东莞丰裕电机有限公司	623,600.00	项目未验收

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	2012年6月	2011年
采购设备及配件	21,634,575.73	31,535,772.43
运费	11,105,322.40	14,839,524.59
电费	1,715,903.09	4,056,149.66
暂收款(投标保证金等)	9,709,889.07	3,720,043.31
佣金	2,723,481.48	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	47,589,880	15,122,160
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	47,589,880	15,122,160

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	47,589,880	15,122,160
保证借款		
信用借款		
合计	47,589,880	15,122,160

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
德国 DEG 公司	2008 年 05 月 04 日	2014 年 12 月 15 日	USD	2.9705%	1,200,000	7,589,880	2,400,000	15,122,160
中国进出口银行	2011 年 07 月 12 日	2013 年 06 月 12 日	CNY	5.48%		40,000,000		
合计	--	--	--	--	--	47,589,880	--	15,122,160

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

无。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

一年内到期的应付债券说明：

无。

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
-	-	-	-	-	-	-

一年内到期的长期应付款的说明：

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
-	-	-

合计	0	0
----	---	---

其他流动负债说明：

无。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	70,359,520	110,244,320
保证借款	50,000,000	20,000,000
信用借款		
合计	120,359,520	130,244,320

长期借款分类的说明：

**注1：**2011年万丰奥威与中国进出口银行签订了最高额抵押合同，以自有的房屋及建筑物和土地使用权为抵押，担保的最高本金金额为8,000万元，担保范围包括在2011年6月20日至2016年6月20日内签署的所有借款。截至2012年6月30日止，万丰奥威在该银行的抵押借款余额为人民币8,000万元，其中有4000万元将于一年内到期，故转入一年内到期的非流动负债。

万丰摩轮于2008年向德国DEG公司借入长期借款1,200万美元，该借款以自有的房屋建筑物、机器设备和土地使用权为抵押，年利率为6个月期美元之伦敦同业拆借利率+年息2.2%，借款期限为2008年5月4日至2014年12月15日。截至2012年6月30日，万丰摩轮在该合同项下的长期借款余额为600万美元，其中有120万美元（折人民币7,589,880.00元）将于一年内到期，故转入一年内到期的非流动负债。

**注2：**万丰奥威于2011年向中国进出口银行借款人民币2,000万元，借款期限为2011年9月27日至2013年9月27日。该借款由浙江日发控股集团有限公司为其提供连带责任保证。截至2012年6月30日止，万丰奥威在该合同项下的保证借款余额为人民币2,000万元。

万丰奥威于2012年向中国进出口银行借款人民币3,000万元，借款期限为2012年5月21日至2013年11月8日。该借款由万丰集团、浙江日发控股集团有限公司、陈爱莲，吴良定为其提供保证。保证的最高本金金额为20,000万元，保证期限为2012年5月8日至2013年11月8日。截至2012年6月30日止，万丰奥威在该合同项下的保证借款余额为人民币3,000万元。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

中国进出口 银行	2011年07月 12日	2013年07月 12日	CNY	5.48%		40,000,000		80,000,000
德国 DEG 公 司	2008年05月 04日	2014年12月 15日	USD	2.9705%	4,800,000	30,359,520	4,800,000	30,244,320
中国进出口 银行	2012年05月 21日	2013年11月 08日	CNY	5.48%		30,000,000		
中国进出口 银行	2011年09月 27日	2013年09月 27日	CNY	5.48%		20,000,000		20,000,000
合计	--	--	--	--	--	120,359,520	--	130,244,320

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：  
无。

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额
公司债券	350,000,000	2012年06 月06日	5年期	350,000,000	0	1,398,082.1 9	0	1,398,082.1 9	346,990,340 .75

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

2012年6月4日公司发行了五年期3.5亿元公司债券（第一期）（以下简称“本期”），每张面值100.00元，发行35000万张，票面年利率为5.4%，在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券期间自2012年6月4日至2017年6月4日，每年6月4日为付息日，到期日一次还本。

### 44、长期应付款

#### （1）金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
-	-	0	0%	0	0	-

#### （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

无。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

无。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	8,927,670.72	9,173,306.08
合计	8,927,670.72	9,173,306.08

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

于2012年6月30日，递延收益为与资产相关的政府补助，用于环保节能项目。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	390,098,868	0	0	0	0	0	390,098,868

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无。

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	481,689,739.19	0	0	481,689,739.19
其他资本公积	2,747,500	0	0	2,747,500
合计	484,437,239.19	0	0	484,437,239.19

资本公积说明：

无。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	93,216,302.47	0	0	93,216,302.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	93,216,302.47	0	0	93,216,302.47

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	509,067,765.28	--	221,854,469.15	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--	252,122,579.84	--
调整后年初未分配利润	509,067,765.28	--	473,977,048.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,336,744	--	249,791,054.9	--
减：提取法定盈余公积			19,650,854.61	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利			195,049,484	50%
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	616,404,509.28	--	509,067,765.28	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无。

## 54、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,958,739,548.92	1,810,986,660.27
其他业务收入	15,649,059.87	22,752,424.73
营业成本	1,606,677,083.46	1,533,635,996.33

### （2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车轮毂制造	1,043,011,334.26	862,574,063.7	981,017,363.31	812,126,716.15
摩托车轮毂制造	915,728,214.66	732,737,389.26	829,969,296.96	701,905,186.32
合计	1,958,739,548.92	1,595,311,452.96	1,810,986,660.27	1,514,031,902.47

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电镀轮	39,087,410.88	34,451,338.1	60,272,917.26	53,712,752.01
抛光轮	19,822,039.73	17,097,442.59	27,562,746.09	21,133,238.29
涂装轮	984,101,883.65	811,025,283.01	889,310,427.21	734,303,649.95
毛胚轮	0	0	3,871,272.75	2,977,075.9
摩轮	915,560,494.66	732,552,238.36	827,293,254.99	699,960,475.39
进气歧管	167,720	185,150.9	2,676,041.97	1,944,710.93
合计	1,958,739,548.92	1,595,311,452.96	1,810,986,660.27	1,514,031,902.47

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	871,107,203.99	709,943,164	811,796,066.35	669,294,342.21
其他国家和地区	1,087,632,344.93	885,368,288.96	999,190,593.92	844,737,560.26
合计	1,958,739,548.92	1,595,311,452.96	1,810,986,660.27	1,514,031,902.47

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	279,522,829.66	14.27%
第二名	186,567,950.29	9.52%
第三名	131,937,526.97	6.74%

第四名	87,707,568.77	4.48%
第五名	79,094,438.4	4.04%
合计	764,830,314.09	39.05%

营业收入的说明

无。

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

无。

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	239,364.76	455,454.64	应税收入的 5% 计缴
城市维护建设税	4,755,052.32	3,485,245.1	按实际缴纳流转税的 5%、7%、0% 交纳。
教育费附加	4,265,029.4	3,049,499.95	按实际缴纳的流转税的 2%、4%、5%、0% 缴纳
资源税			
合计	9,259,446.48	6,942,040.69	--

营业税金及附加的说明：

本公司及本公司的子公司适用营业税税率为5%。

本公司适用的城市维护建设税税率为5%，威海万丰奥威汽轮有限公司和广东万丰摩轮有限公司的适用税率为7%，宁波奥威尔轮毂有限公司和浙江万丰摩轮有限公司由于系外商投资企业，自2010年12月1日起分别按7%和5%缴纳。万丰奥威(英国)有限公司和万丰北美有限责任公司适用于注册地的税法，无需缴纳。

本公司教育费附加的适用费率为5%，威海万丰奥威汽轮有限公司的适用费率为4%，广东万丰摩轮有限公司为5%，浙江万丰摩轮有限公司和宁波奥威尔轮毂有限公司自2010年12月1日起按5%缴纳，之前适用费率为2%。万丰奥威（英国）有限公司和万丰北美有限责任公司适用于注册地的税法，无需缴纳。

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-17,154,718.48	-7,220,000

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-17,154,718.48	-7,220,000
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	-17,154,718.48	-7,220,000

公允价值变动收益的说明：

公允价值变动收益为外汇远期合同变动损益。

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,572,426.2	6,446,902.34
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他		
合计	9,572,426.2	6,446,902.34

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：  
无。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-30,000	-30,000
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-30,000	-30,000

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	375,728.12	47,776.36

其中：固定资产处置利得	375,728.12	47,776.36
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,520,587.01	1,933,003.16
罚没收入	587,970.13	1,005,526.95
其他	1,189,473.03	2,574,126.23
合计	6,673,758.29	5,560,432.7

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利申请项目补助	81,800	112,800	-
安全生产标准化达标补助	30,000	20,000	-
省级新产品补助	153,000	83,000	-
节能减污降耗项目	601,535.36	1,353,203.16	-
和谐企业先进单位	0	20,000	-
工业技术改造升级补贴	213,000	208,000	-
省级企业技术中心项目补助	10,000	10,000	-
高强韧摩托车镁合金车轮研发	40,000	40,000	-
财政厅重大科技专项补助	1,786,000	86,000	-
外贸服务平台建设专项补助浙财企	1,557,000	0	-
水利建设基金返还	28,251.65	0	-
工业机器人研制补助	20,000	0	-
合计	4,520,587.01	1,933,003.16	--

营业外收入说明

无。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	774,664.23	56,178

其中：固定资产处置损失	774,664.23	56,178
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	200,000	2,000
水利建设专项基金	1,791,032.94	1,576,149.55
其他	111,409.93	686,279.3
合计	2,877,107.1	2,320,606.85

营业外支出说明：

无。

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	38,050,246.1	24,313,262.12
递延所得税调整	-3,506,877.04	-549,000
合计	34,543,369.06	23,764,262.12

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润除以发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益的具体计算如下：

2012年1-6月      2011年1-6月

### 收益

归属于本公司普通股股东

的当期净利润      107,336,744.00      104,242,945.30

调整后归属于本公司普通股

股东的当期净利润      107,336,744.00      104,242,945.30

### 股份

本公司发行在外普通股的

加权平均数      390,098,968      390,098,968

调整后本公司发行在外普

通股的加权平均数      390,098,968      390,098,968

基本每股收益

0.28

0.27

本公司无稀释性潜在普通股。

## 64、其他综合收益

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	0	0
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	0	0
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		
小计	0	0
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	0	0
合计	25,082.46	-218,616.77

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	4,520,587.01
其他货币资金变动	95,213,046.88
其他	5,564,714.21
合计	105,298,348.1

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用及管理费用开支	88,538,437.23
支付的押金和保证金	66,625,144.22
银行手续费	2,642,233.71
其他	2,327,516.22
合计	160,133,331.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
远期结汇交割产生的收益	9,572,426.2
合计	9,572,426.2

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质押的保证金	18,904,800
合计	18,904,800

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	140,605,580.25	138,060,464.13
加：资产减值准备	-30,000	-30,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,490,898.95	70,707,181.99
无形资产摊销	1,707,552.26	1,707,642.45
长期待摊费用摊销	16,260,964.47	12,072,905.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-361,923.63	-36,482.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	774,664.23	56,178
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	17,154,718.48	7,220,000
财务费用（收益以“-”号填列）	7,694,612.1	2,354,539.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,572,426.2	-6,446,902.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-580,881	0
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,925,996.03	-549,000

存货的减少（增加以“-”号填列）	10,965,310.66	-49,115,198.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,561,060.86	-137,292,928.9
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	94,781,118.65	48,586,669.29
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	220,403,132.33	87,295,067.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	563,770,778.32	215,796,092.24
减：现金的期初余额	215,796,092.24	258,922,280.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	406,405,827.77	-43,126,188.03

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	563,770,778.32	258,922,280.27
其中：库存现金	227,760.64	151,048.44
可随时用于支付的银行存款	563,543,017.68	258,771,231.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	563,770,778.32	215,796,092.24

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：  
无。

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
-	0	0	0	0	0	-

## (九) 关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
万丰奥特控股集团有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江	陈爱莲	制造业	120,000,000	58.35%	58.35%	陈爱莲女士、吴良定先生和吴捷先生	70450106-5

本企业的母公司情况的说明

本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的万丰奥特控股集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
威海万丰奥威汽轮有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东	梁赛南	制造业	50,000,000	65%	65%	73261397-X
宁波奥威尔轮毂有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江	陈滨	制造业	161,527,983.66	75%	75%	75886941-2
万丰奥威(英国)有限公司	控股子公司	有限责任公司	英国	陈爱莲	服务业	7,093,320	100%	100%	不适用
万丰北美有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	美国	陈爱莲	服务业	797,300	100%	100%	不适用
浙江万丰摩轮有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江	陈滨	制造业	138,000,000	75%	75%	73990620-6
广东万丰摩轮有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东	梁赛南	制造业	100,000,000	75%	75%	79770273-8

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
威海万丰镁业科技发展有限公司	母公司控制的公司	74454904-7
浙江万丰科技开发有限公司(原"新昌万丰机械涂料有限公司")	母公司控制的公司	70450181-5
浙江中宝实业股份有限公司	同受实际控制人控制	70420207-3
浙江日发控股集团有限公司	同受实际控制人控制	14643597-1
浙江日发数码精密机械股份有限公司	浙江日发控股集团有限公司的子公司	72658677-6
上海日发数字化系统股份有限公司	浙江日发控股集团有限公司的子公司	70310110-7
新昌纺器投资基金协会	协会理事长系吴良定	50233766-6
上海卡耐新能源有限公司	公司关键管理人员控制的企业	55431816-8

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江万丰科技开发有限公司	设备配件	市场价	341,624.15	0.02%	214,362.86	0.02%
浙江日发数码精密机械有限公司	设备配件	市场价	214,886.16	0.01%	292,451	0.02%
万丰奥特控股集团有限公司	办公用品	市场价	1,434,441.98	0.1%	1,215,195.99	0.09%
合计			1,990,952.29	0.13%	1,722,009.85	0.13%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

威海万丰镁业科技发展有限公司	销售原材料、模具	市场价	301,504.28	0.02%	206,789.57	0.01%
浙江万丰科技开发有限公司	销售原材料	市场价	534,078.99	0.03%	547,036.42	0.03%
			835,583.27	0.04%	753,825.99	0.04%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
--	-	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

无。

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万丰奥特控股集团有限公司	万丰奥威	70,000,000	2012年02月13日	2014年02月13日	否
万丰集团控股集团有限公司	万丰奥威	97,500,000	2011年01月26日	2012年12月31日	否
浙江日发控股集团有限公司	万丰奥威	20,000,000	2011年09月27日	2013年09月27日	否
浙江日发控股集团有限公司、万丰奥特控股集团有限公司、吴良定、陈爱莲	万丰奥威	200,000,000	2012年05月08日	2013年11月08日	否
万丰奥特控股集团有限公司	万丰摩轮	100,000,000	2009年04月30日	2013年11月08日	否

## 关联担保情况说明

a: 2012年2月13日至2014年2月13日, 万丰集团无偿为万丰奥威向中国银行的借款提供担保, 担保金额为人民币70,000,000.00元。

b: 2011年1月26日至2012年12月31日, 万丰集团无偿为万丰奥威向中国农业银行的借款提供担保, 担保金额为人民币97,500,000.00元。

c: 2011年9月27日至2013年9月27日, 浙江日发控股集团有限公司无偿为万丰奥威向中国进出口银行的借款提供担保, 担保金额为人民币20,000,000.00元。

d: 2012年5月8日至2013年11月8日, 万丰集团、浙江日发控股集团有限公司、吴良定、陈爱莲无偿为万丰奥威向中国进出口银行的借款提供担保, 担保金额为人民币200,000,000.00元。

e: 2006年8月29日至2010年8月29日以及2009年4月30日至2013年4月30日, 万丰集团无偿为万丰摩轮向中国银行的借款提供担保, 担保金额分别为人民币100,000,000.00元。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
-	-	-	-	-
拆出				
-	-	-	-	-

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
万丰奥特控股集团有限公司	销售固定资产	出售电脑等旧设备	成本价			14,000.89	0.58%
浙江万丰科技开发有限公司	销售固定资产	出售旧设备	成本价	478,753.92	15.36%		
万丰奥特控股集团有限公司	购买固定资产	购入旧空调	市场价	2,595.76			
浙江日发数码精密机械股份有限公司	购买固定资产	购入机器设备	市场价	7,303,418.79	12.56%	1,615,384.62	1.73%
浙江万丰科技开发有限公司	购买固定资产	购入机器设备	市场价	7,952,393.16	13.68%	7,297,880.33	7.82%

## (7) 其他关联交易

本报告期，本集团发生的本公司关键管理人员薪酬（包括采用货币、实物形式和其他形式）总额为人民币1,506,639.00元(去年同期：人民币1,419,449.00元)。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	浙江万丰科技开发有限公司	2,493,947.36	2,244,843.95
其他应收款	威海万丰镁业科技发展有限公司	352,760	
预付账款	浙江万丰科技开发有限公司	4,684,180	12,480,000
预付账款	浙江日发数码精密机械股份有限公司	87,000	3,199,625

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江万丰科技开发有限公司	351,141.76	779,411.35
应付账款	浙江日发数码精密机械股份有限公司	945,480	452,255.39
其他应付款	浙江万丰科技开发有限公司	1,418,030	2,870,510
其他应付款	浙江日发数码精密机械股份有限公司	1,827,000	594,000
其他应付款	万丰奥特控股集团有限公司	5,872	

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	-
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的	-
-----------------------------	---

公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

以现金结算的股份支付的说明

无

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

#### 5、股份支付的修改、终止情况

无

#### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

#### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

无

##### 2、前期承诺履行情况

无

#### （十三）资产负债表日后事项

##### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
-	-	0.0	

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	195,049,484
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

## 3、其他资产负债表日后事项说明

报告期内，本公司于2012年6月26日召开了公司第四届董事会第十九次董事会，审议通过了《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司的议案》，同意以2012年3月31日为评估基准日，以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。本次收购已于2012年7月12日提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过，相关的工商变更手续正在办理中。

报告期内，本公司于2012年6月26日召开了公司第四届董事会第十九次董事会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，拟为威海万丰镁业科技发展有限公司提供人民币5,500万元，期限为一年的财务资助，用于归还银行贷款及支付其生产经营活动直接相关的款项。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》相关规定，该议案已提交2012年第一次临时股东大会审议通过，待工商变更等相关手续完成后执行。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无

## 7、其他需要披露的重要事项

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	264,957,056.5	96.24%	1,827,014.53	0.69%	251,003,026.76	97%	1,827,014.53	0.73%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0	0%	0		0	0%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,358,497	3.76%	0	0%	7,761,785.69	3%	0	4.51%
合计	275,315,553.5	--	1,827,014.53	--	258,764,812.45	--	1,827,014.53	--

应收账款种类的说明：

主要是货款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大的应收帐款	264,957,056.5	1,827,014.53	0.69%	
合计	264,957,056.5	1,827,014.53	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,358,497	0	0%	-
合计	10,358,497	0	0%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
CIA Wheel Group	9,207,243.01	1,327,014.53	14.41%	产品质量纠纷
Ford Motor Company	2,077,666.08	500,000	24.07%	产品质量纠纷
合计	11,284,909.09	1,827,014.53	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0	--	--
----	----	----	---	----	----

应收账款核销说明：

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	第三方	33,240,666.02	6 个月以内	12.07%
第二名	第三方	27,679,156.63	3 个月以内	10.05%
第三名	第三方	20,773,792.44	3 个月以内	7.55%
第四名	第三方	16,825,314.55	3 个月以内	6.11%
第五名	第三方	16,154,105.51	3 个月以内	5.87%
合计	--	114,673,035.15	--	41.65%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	68,760,834.06	98.2%	0	0%	1,659,106.8	78.67%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,258,375.09	1.8%	0	0%	449,922.62	21.33%	0	0%
合计	70,019,209.15	--	0	--	2,109,029.42	--	0	--

其他应收款种类的说明：

其他应收帐款余额对公司影响程度不大，且不存在大的风险

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的其他应收款	68,760,834.06	0	0%	
合计	68,760,834.06	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期末单项金额不重大的	1,258,375.09	0	0%	-

其他应收款				
合计	1,258,375.09	0	0%	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联公司	68,741,216.95	半年内	98.17%

第二名	关联公司	352,760	半年内	0.5%
第三名	第三方	280,000	三个月内	0.4%
第四名	第三方	226,715.12	三个月内	0.32%
第五名	第三方	180,000	三个月内	0.26%
合计	--	69,780,692.07	--	99.66%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波奥威尔轮毂有限公司	本公司的子公司	68,741,216.95	98.17
威海万丰奥威汽轮有限公司	本公司的子公司	19,617.11	0.03
威海万丰镁业科技有限公司	母公司控制的子公司	352,760.00	0.50
合计	--	69,113,594.06	98.71%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
威海万丰奥威汽轮有限公司	成本法	78,600,024.75	78,600,024.75	0	78,600,024.75	65%	65%	-	0	0	32,500.00
宁波奥威尔轮毂有限公司	成本法	118,269,148.42	118,269,148.42	0	118,269,148.42	75%	75%	-	0	0	
万丰奥威(英国)有	成本法	7,093,320	7,093,320	0	7,093,320	100%	100%	-	0	0	

限公司											
万丰北美 有限责任 公司	成本法	797,300	797,300	0	797,300	100%	100%	-	0	0	
浙江万丰 摩轮有限 公司	成本法	539,500,6 61.55	539,500,6 61.55	0	539,500,6 61.55	75%	75%	-	0	0	103,500,0 00
上海卡耐 新能源有 限公司	成本法	36,000,00 0	36,000,00 0	0	36,000,00 0	15%	15%	-	0	0	
合计	--	780,260,4 54.72	780,260,4 54.72	0	780,260,4 54.72	--	--	--	0	0	136,000,0 00

长期股权投资的说明

无。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	711,482,860.2	654,524,197.76
其他业务收入	6,205,117.95	16,137,577.56
营业成本	605,370,428.31	582,752,170.37
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车轮毂制造	711,482,860.2	602,715,367.77	654,524,197.76	569,136,439.81
合计	711,482,860.2	602,715,367.77	654,524,197.76	569,136,439.81

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电镀轮	39,498,936.4	36,545,147.9	58,979,167.61	55,167,210.48
抛光轮	19,666,502.97	17,038,544.86	27,562,746.09	21,911,432.47
涂装轮	652,317,420.83	549,131,675.01	564,111,011.31	489,080,720.95
毛胚轮	0	0	3,871,272.75	2,977,075.9
合计	711,482,860.2	602,715,367.77	654,524,197.76	569,136,439.81

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	243,118,235.15	208,182,996.31	203,895,034.5	184,783,592.37
其他国家和地区	468,364,625.05	394,532,371.46	450,629,163.26	384,352,847.44
合计	711,482,860.2	602,715,367.77	654,524,197.76	569,136,439.81

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	87,707,568.77	12.33%
第二名	59,488,103.48	8.36%
第三名	50,904,092.55	7.15%
第四名	49,739,537.99	6.99%
第五名	40,889,489.3	5.75%
合计	288,728,792.09	40.58%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	136,000,000	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,969,624.56	3,812,613.18
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	139,969,624.56	3,812,613.18

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江万丰摩轮有限公司	103,500,000	0	-
威海万丰奥威汽轮有限公司	32,500,000	0	-
合计	136,000,000	0	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

于资产负债表日，本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	158,615,660.1	29,701,647.06
加: 资产减值准备	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,282,153.56	28,625,940.78
无形资产摊销	590,288.7	590,288.7
长期待摊费用摊销	5,820,036.03	5,358,625.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-37,352.77	-13,020.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	17,158.62	23,940.93
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	7,451,025.86	3,660,000
财务费用(收益以“-”号填列)	5,962,912.71	1,383,825.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-139,969,624.56	-3,812,613.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-211,500.01	0
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0	-549,000
存货的减少(增加以“-”号填列)	-12,837,264.84	-21,266,414.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-25,151,698.74	-70,983,791.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	13,356,696.28	62,480,474.67
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	42,982,337.07	35,199,903.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	352,380,425.18	43,809,229.85
减: 现金的期初余额	47,929,664.89	104,269,890.85
加: 现金等价物的期末余额	0	0
减: 现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	304,450,760.29	-60,460,661

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
----------------	-----	-------

资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.02%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.07%	0.28	0.28

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表及财务报告。二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长签名、公司盖章的 2012 年半年度报告文本原件。四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：陈爱莲

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 25 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
--	--	--