

**浙江万丰奥威汽轮股份有限公司**

**ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD**

# 2013 年半年度报告

证券代码：002085

证券简称：万丰奥威

披露日期：2013年8月7日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 06 月 30 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第八节 财务报告.....	32
第九节 备查文件目录.....	139

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、万丰奥威	指	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
万丰摩轮	指	浙江万丰摩轮有限公司
威海万丰	指	威海万丰奥威汽轮有限公司
宁波奥威尔	指	宁波万丰奥威尔轮毂有限公司
广东摩轮	指	广东万丰摩轮有限公司
威海镁业	指	威海万丰镁业科技发展有限公司
吉林万丰	指	吉林万丰奥威汽轮有限公司
卡耐新能源	指	上海卡耐新能源有限公司
本集团	指	本公司及子公司
公司章程	指	《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》
股东大会	指	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
监事会	指	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江监管局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	万丰奥威	股票代码	002085
变更后的股票简称(如有)	--		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	万丰奥威		
公司的外文名称(如有)	--		
公司的外文名称缩写(如有)	--		
公司的法定代表人	陈爱莲		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	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
营业收入 (元)	2,159,463,888.55	1,974,388,608.79	2,029,025,513.11	9.37%	6.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	139,537,753.36	107,336,744.00	110,097,086.25	30.00%	26.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	127,840,445.58	108,085,938.54	108,085,938.50	18.28%	18.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	136,450,469.42	220,403,132.33	227,105,199.61	-38.09%	-39.92%
基本每股收益 (元/股)	0.3577	0.2752	0.2822	29.98%	26.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.3577	0.2752	0.2822	29.98%	26.75%
加权平均净资产收益率 (%)	8.68%	7.02%	7.07%	1.66%	1.61%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产 (元)	3,306,231,344.10	3,029,847,239.73	3,030,790,030.45	9.12%	9.09%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,678,477,391.48	1,538,080,402.95	1,539,023,193.67	9.13%	9.06%

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	139,537,753.36	110,097,086.25	1,678,477,391.48	1,539,023,193.67
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	139,537,753.36	110,097,086.25	1,678,477,391.48	1,539,023,193.67
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,623.83	处置固定资产净收益
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）	6,723,822.72	
委托他人投资或管理资产的损益	711,287.67	
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	11,137,460.00	远期外汇合同交易产生的公允价值变动损益和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,256,310.23	
减：所得税影响额	1,633,435.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,994,141.18	
合计	11,697,307.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年，全球经济持续疲软，经济形势不容乐观，中国经济增速持续放缓，一季度经济增速跌至三年来低点的7.7%，二季度更创新低，仅为7.5%，实体经济困难重重，PPI连续16个月负增长，制造业逼近萎缩区间。面对种种不利的险峻环境，公司董事会和管理层严谨地分析了公司当前面临的挑战，紧紧围绕公司“稳中求进、转型升级”的经营指导思想，努力克服了国内外需求不足、人民币升值、劳动力成本上升的各种不利因素，通过市场开拓、技术创新、精益管理等措施来提升公司的盈利水平，公司及下属控股子公司业绩较去年同期全面提升，较好地完成了各项经营指标。

报告期内，公司实现营业总收入215,946.39万元，同比增长6.43%，实现归属于上市公司股东的净利润13,953.78万元，同比增长26.74%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入215,946.39万元，同比增长6.43%，主要系汽车铝合金轮毂业务收入增长较大所致；营业成本171,816.22万元，同比上升4.3%，主要系产、销量增加，导致营业成本增加；期间费用23,056.92万元，同比上升21.90%，主要系因人民币汇率持续升值导致汇兑损失增加以及公司于2012年6月份发行了3.5亿元公司债券增加利息所致；研发投入7407.69万元，同比增长3.25%，主要系公司新产品的开发和技术改造力度加大所致；经营活动产生的现金流量净额13,645.05万元，同比下降39.92%，主要系销售商品、提供劳务所收到的现金及税费返还所收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-20212.79万元,同比下降305.41%，主要系增资卡耐新能源和购买银行委托理财产品以及公司加大自动化改造力度增加投资所致；筹资活动产生的现金流量净额9536.32万元，同比下降57.03%，主要系2012年6月份发行公司债券，导致筹资活动的现金流入量同比减少所致；现金及现金等价物净增加额为1964.85万元，同比下降95.06%，主要系投资及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	2,159,463,888.55	2,029,025,513.11	6.43%	
营业成本	1,718,162,174.42	1,647,293,173.70	4.3%	
销售费用	50,616,357.50	47,074,454.96	7.52%	
管理费用	147,293,121.23	130,629,946.96	12.76%	
财务费用	32,656,719.41	11,444,063.42	185.36%	因人民币汇率持续升值导致汇兑损失增加以及公司于2012年6月份发行了3.5亿元公司债券增加利息所致。
所得税费用	32,208,923.41	35,307,222.25	-8.78%	
研发投入	74,076,867.61	71,747,236.16	3.25%	

经营活动产生的现金流量净额	136,450,469.42	227,105,199.61	-39.92%	主要系销售商品、提供劳务所收到的现金及税费返还所收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-202,127,888.68	-49,858,004.80	-305.41%	主要系增资卡耐新能源和购买银行委托理财产品以及公司加大自动化改造力度增加投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	95,363,159.22	221,932,127.37	-57.03%	主要系 2012 年 6 月份发行公司债券，导致筹资活动的现金流入量同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	19,648,483.07	397,380,119.97	-95.06%	主要系投资及筹资活动产生的现金流量净额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

### 1、市场结构优化，确保订单充足

2013年上半年，汽车铝合金轮毂业务围绕“五三”市场规划，通过稳固提升原有市场、积极开拓新兴市场，使公司市场订单较去年同期上升，“五三”市场已初步形成。在此基础上，公司通过优化产品结构，提升产品价格，对本报告期的经营业绩产生了积极影响。

摩托车铝合金轮毂克服了摩托车市场总体呈下降趋势的困境，在保持原有市场份额下，进一步提升了印尼市场、印度本田等客户的配套比率，与越南本田、印度YAMAHA进行了合作意向交流，市场结构得到了优化，盈利能力得到提升。

### 2、凝聚团队合力，提升员工士气

公司通过有效组织干部出访国外先进企业、干部工程班培训、足球联赛、团队拓展、女职工运动会等一系列活动，加强了人本建设，稳定了员工队伍、提高了团队凝聚力、优化了内部管理。

### 3、推动工艺改进、加快技术创新

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，通过铸造自动取件改造、自动化流程改造，生产效率得到了不断提升，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。

### 4、强化内部管理，提升运行质量

公司通过扎实推进质量管理体系、员工自主品管、QC活动、精细化管理等措施，进一步提升了产品质量及生产效率，提高了公司的盈利能力，使公司的经营业绩与上年同期相比有较大幅度的提升。

报告期内，公司紧紧围绕着公司发展战略，通过市场开拓、技术创新、内部管理完善等一系列措施克服了宏观环境的不利因素，在汽车市场不容乐观的情况下，确保了公司业绩的较大增长，2013年上半年度实际经营业绩在《2013年第一季度报告全文》预测范围内。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,129,693,626.41	907,255,702.25	19.69%	8.31%	5.18%	2.39%
摩托车轮毂制造	917,018,680.77	722,302,482.76	21.23%	0.14%	-1.42%	1.25%
金属铸件	87,266,060.03	65,730,309.82	24.68%	64.09%	66.37%	-1.03%
合计	2,133,978,367.21	1,695,288,494.83	20.56%	6.07%	3.7%	1.81%
分产品						
电镀轮	102,510,796.51	95,436,284.53	6.9%	162.26%	177.02%	-4.96%
抛光轮	25,111,726.66	20,799,404.91	17.17%	26.69%	21.65%	3.43%
涂装轮	997,093,825.79	785,714,231.67	21.2%	1.32%	-3.12%	3.61%
毛胚轮	73,870.74	59,699.34	19.18%			
锻造轮	4,903,406.71	5,246,081.80	-6.99%			
摩轮	917,018,680.77	722,302,482.76	21.23%	0.16%	-1.4%	1.24%
金属铸件	87,266,060.03	65,730,309.82	24.68%	64.09%	66.37%	-1.03%
合计	2,133,978,367.21	1,695,288,494.83	20.56%	6.07%	3.7%	1.81%
分地区						
中国大陆	953,804,348.99	743,433,563.31	22.06%	8.69%	3.83%	3.65%
其他国家和地区	1,180,174,018.22	951,854,931.52	19.35%	4.04%	3.59%	0.34%
合计	2,133,978,367.21	1,695,288,494.83	20.56%	6.07%	3.7%	1.81%

### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司围绕“技术领先、质量第一、价格竞争”提升公司的核心竞争力，在技术研发、精益管理、营销网络形成了较强的核心竞争力优势：

#### 1、以人为本，产品研发更趋系统化、体系化，技术研发实现能力业界领先

公司充分借用控股股东院士工作站、博士工作站平台，优化了研发部组织机构，工艺技术深入至生产部门；专职的市场技术职能更加贴近客户现场，有力地支持新产品的市场推广，并强化了市场反馈信息的收集，进一步优化和完善了新产品开发流程，使产品开发、工艺改进、市场开拓齐头并进，新产品投放市场的效率大大增加；持续加大研发投入，不断地引进高素质研发人才，培育不同的技术梯队，使公司在产品开发、工艺改进的实力不断增强；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，不断提高产品的附加值和高端市场高端产品的比重，优化产品结构，切实发挥技术创新在公司“稳中求进、转型升级”中的作用。

#### 2、精益管理，生产效率得到提升

公司经过十几年的发展，已是全球最大的铝轮生产基地，2013年上半年，公司通过自动化物流的改造、机械手的推广，进一步提升了生产效率，产销量与去年同期相比均得到了不同程度的增长。

#### 3、统筹策划，市场营销网络更趋稳健化、体系化，品牌影响力稳步提高

经过十几年的市场开拓，公司形成了以汽车和摩托车铝合金轮毂为核心产品的国际营销网络体系。报告期内，继公司保持原有与全球六大汽车体系配套份额，成功进入三菱体系，进一步提升了宝马、通用、福特的市场份额；摩托车铝合金轮毂通过积极开拓市场，提升了印尼、印度本田的市场份额，强化了“印度市场、国内优质市场、印尼市场”为主力的销售领域。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
45,000,000.00	0.00	--
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海卡耐新能源有限公司	研发、生产电动汽车和混合动力汽车用锂离子电池，销售本公司自产产品并提供相关技术服务	25%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
0		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		0
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金
-------	------	--------	------	--------	------	------	--------	----------	----------	------	----------

								金额	(如有)		额
农行吉林 市江南支 行	否	否	本利丰定 向人民币 理财产品	10,000	2013年 03月26 日	2013年 04月22 日	保本年化 收益率 3.6%	10,000			26.63
农行吉林 市江南支 行	否	否	“汇利 丰”2013 年第969 期对公定 制人民币 理财产品	7,000	2013年 04月28 日	2013年 05月28 日	保本年化 收益率 2.6%-3.5 %	7,000			20.14
农行吉林 市江南支 行	否	否	“金钥 匙本利 丰”2013 年第139 期人民币 理财产品	4,000	2013年 06月03 日	2013年 07月09 日	保本年化 收益率 3.45%			13.61	
中国农业 银行新昌 支行	否	否	汇利 丰”2013 年955期 对公人民 币理财产 品	4,000	2013年 04月25 日	2013年 06月03 日	保本浮动 2.6%-3.8 %	4,000			16.24
中国农业 银行新昌 支行	否	否	汇利 丰”2013 年978期 对公人民 币理财产 品	2,000	2013年 04月26 日	2013年 06月04 日	保本浮动 2.6%-3.9 %	2,000			8.12
合计				27,000	--	--	--	23,000	0	13.61	71.13
委托理财资金来源				公司闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013年03月26日							

## （2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投 资操作方 名称	关联关系	是否关联 交易	衍生品投 资类型	衍生品投 资初始投 资金额	起始日期	终止日期	期初投资 金额	计提减值 准备金额 (如有)	期末投资 金额	期末投资 金额占公 司报告期	报告期实 际损益金 额

										末净资产 比例 (%)	
合计	0	--	--	0	0	0	0	0	0%	0	
衍生品投资资金来源	--										
涉诉情况 (如适用)	--										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为防范汇率风险(出口创汇),减少人民币升值带来的损失,本公司及子公司开展了衍生工具外汇远期合约业务。本公司及子公司严格执行《套期保值业务管理办法》中相关规定。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本报告期已投资衍生品公允价值浮动收益为 264.36 万元,去年同期已投资衍生品公允价值浮动收益为-1715.47 万元。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生变化										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用										

### (3) 委托贷款情况

单位: 万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项 (如有)	--				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 (如有)	--				

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	78,167.99
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	78,780.61
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

公司通过首次向社会公开发行股票及发行公司债券，共募集资金 78167.99 万元（其中首发 43,427.99 万元，公司债券 34,740 万元），报告期内投入募集资金总额 0 万元，累计投资募集资金总额为 78,780.61 万元，累计存款利息和手续费 612.62 万元（其中本报告期内支付手续费 16.17 元），具体如下：

1. 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，截止 2013 年 6 月 30 日已累计投入募集资金总额 44,040.61 万元，累计存款利息和手续费 612.62 万元（其中本报告期内支付手续费 16.17 元），募集资金专户余额为 0，该募投项目为“新增 200 万件汽车铝轮毂技术改造项目 and 年产 45 万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目”，其中“新增 200 万件汽车铝轮毂技术改造项目”计划投资 22,740 万元，实际投入 22,740 万元，本年度实现效益 4015.14 万元；“年产 45 万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目”计划投资 22,443 万元，实际已投入 21,300.61 万元，本年度实现效益-34.27 万元。

2. 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，主要用途为归还银行贷款与补充公司流动资金（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 2013 年 6 月 30 日已累计使用募集资金总额为 34,740 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	0	22,740	100%	2008 年 03 月 01 日	4,015.14	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	0	21,300.61	94.91%	2009 年 03 月 01 日	-34.27	否	否
承诺投资项目小计	--	50,670	45,183	0	44,040.61	--	--	3,980.87	--	--
超募资金投向										
合计	--	50,670	45,183	0	44,040.61	--	--	3,980.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>报告期内 200 万件募集资金投资项目的累计投入金额已经达到计划进度。45 万件锻造募集资金投资项目的累计投入金额进度 94.91% 主要因募集资金已使用完毕，后续部分设备尾款由自有资金支付。</p> <p>新增 200 万件汽车铝轮毂技术改造项目报告期实现毛利 4,015.14 万元，达到预期收益。年产 45 万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目报告期实现毛利-34.27 万元，未达到预期收益，主要原因是锻造车轮用于高端汽车，客户对产品投放市场相对谨慎，需较长的研发与论证周期，目前公司锻造轮均在小批送样阶段，尚未形成量产。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期末已无募集资金使用余额。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末已无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			--						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			--						

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
--	--	--

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
威海万丰奥威汽轮有限公司	子公司	制造业	汽车铝合金车轮及其零部件的生产销售	人民币 5,000 万元	438,765,726.85	339,369,733.20	337,226,784.30	52,907,577.07	45,138,564.23
宁波奥威尔轮毂有限公司	子公司	制造业	铝合金轮毂产品及汽车配件的研发生产	美元 2,000 万元	255,386,862.69	103,796,307.96	141,896,141.27	1,421,393.36	2,271,401.56
浙江万丰摩轮有限公司	子公司	制造业	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	人民币 13,800 万元	973,833,287.53	726,241,468.59	801,154,409.23	123,637,850.13	105,740,768.78
广东万丰摩轮有限公司	子公司	制造业	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	人民币 10,000 万元	188,828,488.98	151,088,803.94	167,261,070.77	15,257,858.32	13,087,487.68
威海万丰镁业科技发展有限公司	子公司	制造业	金属、非金属材料及其制品、卡丁车、环保设备的研究、开发、制造、销售和有关技术服务	人民币 4,000 万元	213,288,077.01	57,024,466.84	88,355,268.66	2,682,067.50	6,079,986.71

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
吉林万丰奥威汽轮有限公司年产 200 万件铝轮毂项目	43,192	5,331.52	5,331.52	12.34%	吉林万丰奥威汽轮有限公司已于 2013 年 3 月 15 日成立, 并领取了

					220214000031392号《企业法人营业执照》,本报告期内尚未产生收益
合计	43,192	5,331.52	5,331.52	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2012年12月19日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	关于在吉林设立全资子公司并投资年产200万件汽车铝轮毂项目的公告				

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	20%	至	50%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	20,084.64	至	25,105.8
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,737.2		
业绩变动的的原因说明	2013 年下半年,宏观环境依然严峻,制造业将面临重重困难,但经过公司前期对市场结构的优化、工艺技术的改进、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。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)	0
---------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
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）	195,049,484.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<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 167,770,014.92 元，提取法定盈余公积 16,777,001.49 元，加上前期滚存未分配利润 129,620,070.54 元，本期可供股东分配利润 280,613,083.97 元。</p> <p>经第四届董事会第二十八次会议议定 2013 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 股派送现金红利含税 5 元（不转增、不送股），共计分配利润 195,049,484.00 元，其余未分配利润 85,563,599.97 元，留待以后分配。该议案尚需提交公司股东大会审议。</p>	

### 十一、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
2013 年 04 月 17 日	公司 A 会议室	实地调研	机构	瑞讯华识	1、沟通内容：公司基本情况、项目进展情况汽车行业相关情况。 2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013 年 06 月 27 日	公司 A 会议室	实地调研	机构	银河证券	1、沟通内容：公司对宏观环境的判断、上海卡耐新能源有限公司经营情况，吉林项目、印度项目、锻造项目进展情况等问题。 2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。了解万丰对宏观环境的判断、

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截止本报告期末，公司运作、信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

本报告期内，未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该	出售对公司的影响	资产出售为上市公司	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	-----------	-----------	-----------	------	------

				资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	（注 3）	贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 （%）			系（适 用关联 交易情 形）	否已全 部过户	否已全 部转移		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、企业合并情况

经公司2013年1月8日召开的2013年第一次临时股东大会审批，公司在吉林投资设立了吉林万丰奥威汽轮股份有限公司，于2013年3月15日成立并领取了22021400003192号《企业法人营业执照》，截止报告期末，该项目尚处于建设期，未产生收益。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江万丰科技开发有限公司	母公司控制的公司	向关联方销售商品	产成品、原材料	市场价	市场价	183.06	0.08%	银行转帐			
浙江万丰科技开发有限公司	母公司控制的公司	向关联方购买商品	原材料及设备配件	市场价	市场价	35.39	0.02%	银行转帐			
浙江日发精密机械有限公司	同受实际控制人控制	向关联方购买商品	原材料及设备配件	市场价	市场价	41.71	0.03%	银行转帐			
万丰奥特控股集团有限公司	本公司的母公司	向关联方购买商品	办公用品	市场价	市场价	0.71	0%	银行转帐			
万丰奥特控股集团有限公司	本公司的母公司	自关联方接受劳务	设备维护服务	市场价	市场价	154.35	29.02%	银行转帐			
浙江万丰科技开发	母公司控制的公司	自关联方接受劳务	设备维护服务	市场价	市场价	46.69	8.78%	银行转帐			

有限公司												
合计				--	--	461.91	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	关联双方依据签订的合同履行购销业务，合同执行达到预期。											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无											

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
浙江日发精密机械有限公司	同受实际控制人控制	购买固定资产	机器设备	市场价	176.67			176.67	银行转帐			
浙江万丰科技开发有限公司	母公司控制的公司	购买固定资产	机器设备	市场价	210.73			210.73	银行转帐			
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本报告期内，公司购买了一些新的机械设备，进一步提高了公司的生产效率，对公司的经营成果产生了积极的影响。								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类	形成原因	是否存在非经营性资金	期初余额（万）	本期发生额	期末余额（万）

		型		占用	元)	(万元)	元)
--	--	--	--	--	--	--	--

## 5、其他重大关联交易

经2012年12月18日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于增资上海卡耐新能源有限公司的议案》，同意公司以1:1的增资价出资人民币4,500万元入股上海卡耐新能源有限公司。公司于2013年2月26日已全额支付增资款，由上海上咨会计师事务所出具上咨会验2（2013）第034号验资报告审验，上海卡耐新能源有限公司于2013年3月26日已取得更新后的营业执照。本次增资完成后，公司持有上海卡耐新能源有限公司25%的股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
对外投资暨关联交易公告	2012年12月19日	巨潮资讯网

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

本报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的托管及其他公司托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

本报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的承包及其他公司承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

本报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的租赁及其他公司租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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)
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)
宁波奥威尔轮毂有 限公司	2013 年 04 月 09 日	6,000	2013 年 04 月 16 日	1,023.18	连带责任保 证	2013--04-16 至 2014-04-15	否	是
宁波奥威尔轮毂有 限公司	2013 年 04 月 09 日	4,000	2013 年 04 月 17 日	718.15	连带责任保 证	2013-04-17 至 2014-04-16	否	是
宁波奥威尔轮毂有 限公司	2012 年 03 月 20 日	4,000	2013 年 04 月 01 日	0	连带责任保 证	2013-04-01 至 2014-03-31	否	是
威海万丰奥威汽轮 有限公司	2012 年 03 月 20 日	5,000	2013 年 03 月 20 日	0	连带责任保 证	2013-03-20 至 2014-03-19	否	是
威海万丰奥威汽轮 有限公司	2013 年 04 月 09 日	5,000	2013 年 04 月 16 日	2,102.29	连带责任保 证	2013-03-11 至 2015-03-11	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			24,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				3,843.62
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)				3,843.62
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)			24,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				3,843.62
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)				3,843.62
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				2.29%				
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 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	中国进出口银行	2011年05月10日	3,660.66	11,217	上海信衡房地产估价有限公司	2011年05月06日	土地按当前市场价进行评估		否	--	正在执行中
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	中国进出口银行	2011年05月10日	4,967.78	7,296	上海信衡房地产估价有限公司	2011年05月06日	房屋按成本价进行评估		否	--	正在执行中

### 4、其他重大交易

无

### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	--	--			
资产重组时所作承诺	控股股东万丰奥特控股集团有限公司	<p>一、股份锁定或转让承诺</p> <p>1. 万丰奥特控股集团承诺在本次重组完成后其持有的万丰奥威股票的限售期为自本次股份发行结束之日起 36 个月。</p> <p>2. 万丰集团承诺：如过渡期内万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇持有的万丰摩轮股权需发生变化的，应当事先告知万丰奥威，并就股权变化对万丰奥威未来权益的影响与万丰奥威协商，以保证万丰奥威未来权益不受侵害。</p> <p>二、利润承诺</p> <p>1. 万丰奥特控股集团承诺：在浙江万丰摩轮</p>	2011年07月21日	2014年07月21日	报告期内,严格履行承诺,未发生违约情况
			2011年07月21日	2014年12月31日	

		之实际盈利数未达到利润预测数时，由万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇根据本协议第三条约定的计算方式计算补偿股份，并将补偿股份赠送给万丰奥威之其他股东。			
		2. 2010年9月，万丰奥特控股集团出具《承诺函》，如DEG在万丰摩轮将合资公司从内资企业转为中外合资经营企业的首份修订后营业执照（即2006年8月29日）签发后十年内将其持有的25%股权出让，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。	2010年9月30日	2016年8月29日	
		<p>三、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益冲突，本公司将行使否决权，或本公司将放弃或将促使本公司控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与万丰奥威不进行直接或间接的同业竞争，或将本公司和本公司控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威经营范围内相关业务的商业机会，本公司将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已进行建设或拟投资兴建的项目，我公司在投资方向与项目选择上，避免与万丰奥威相同或相似，不与万丰奥威发生同业竞争，以维护万丰奥威的利益。”</p> <p>2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺</p> <p>本次重组完成后，为避免同业竞争，万丰奥威实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：</p> <p>“我们控制的公司及单位将不会从事任何与万丰奥威本次交易完成后或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如我们控制的公司及单位在经营活动中可能与万丰奥威发生同业竞争或与万丰奥威发生利益冲突，</p>	2011年7月14日	长期	报告期内,严格履行承诺,未发生违约情况

		我们将行使否决权，或将放弃或将促使我们控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与万丰奥威不进行直接或间接的同业竞争，或将我们控制的公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威经营范围内相关业务的商业机会，我们将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已进行建设或拟投资兴建的项目，我们将在投资方向与项目选择上，避免与万丰奥威相同或相似，不与万丰奥威发生同业竞争，以维护万丰奥威的利益。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东万丰奥特控股集团有限公司及实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷。	在作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与浙江万丰奥威汽轮股份有限公司有相同或类似业务的子公司	2006年11月28日	长期	报告期内，未发生同业竞争的情况
其他对公司中小股东所作承诺	--	--			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
--	--	--	--	--	--	--

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

于2013年1月8日，本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于浙江万丰摩轮有限公司在印度设立全资子公司并投资年产300万件摩托车铝轮毂项目的议案》，万丰铝轮（印度）私人有限公司于2013年8月2日注册成立，并领取了U34200DL2013FTC256202号《营业执照》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	255,332,566	65.45%						255,332,566	65.45%
1、国家持股	0	0%							
2、国有法人持股	0	0%							
3、其他内资持股	232,753,429	59.66%						232,753,429	59.66%
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	5,139,298	1.31%						5,139,298	1.31%
4、外资持股	0	0%							
其中：境外法人持股	0	0%							
境外自然人持股	0	0%							
5、高管股份	22,579,137	5.79%						22,579,137	5.79%
二、无限售条件股份	134,766,402	34.55%						134,766,402	34.55%
1、人民币普通股	134,766,402	34.55%						134,766,402	34.55%
2、境内上市的外资股	0	0%							
3、境外上市的外资股	0	0%							
4、其他	0	0%							
三、股份总数	390,098,968	100%	0	0	0	0	0	390,098,968	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,296						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
万丰奥特控股集团有限公司		58.35%	227,614,131		227,614,131	0	质押	139,320,000
陈爱莲		7.3%	28,470,750		21,353,062	7,117,688		
吴良定		3.52%	13,744,500			13,744,500		
倪伟勇		0.87%	3,402,358		3,402,358			
夏越璋		0.76%	2,945,250			2,945,250		
蔡竹妃		0.45%	1,736,940		1,736,940			
俞林		0.44%	1,703,500			1,703,500		
吕永新		0.41%	1,600,000			1,600,000		
章金龙		0.38%	1,490,631			1,490,631		
张锡康		0.31%	1,226,075		1,226,075			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。其他股东中倪伟勇先生、俞林先生为控股股东万丰奥特控股集团有限公司的董事；张锡康先生为控股股东万丰奥特控股集团有限公司及本公司的董事；倪伟勇先生、蔡竹妃女士同为公司定向增发个人股东，吕永新先生为公司原始股东，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴良定	13,744,500	人民币普通股	13,744,500					
陈爱莲	7,117,688	人民币普通股	7,117,688					
夏越璋	2,945,250	人民币普通股	2,945,250					
俞林	1,703,500	人民币普通股	1,703,500					

吕永新	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
章金龙	1,490,631	人民币普通股	1,490,631
余晓凤	1,222,692	人民币普通股	1,222,692
中国汽车技术研究中心	1,017,500	人民币普通股	1,017,500
朱启迪	1,000,889	人民币普通股	1,000,889
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	903,852	人民币普通股	903,852
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中万丰奥特控股集团有限公司持有公司 58.35% 的股份，是公司的控股股东，陈爱莲女士持有公司 7.30% 的股份，吴良定先生持有公司 3.52% 的股份；陈爱莲女士和吴良定先生分别持有万丰集团 39.60% 和 22.50% 的股权，吴良定先生和陈爱莲女士为夫妻关系，为公司的实际控制人；中国汽车技术研究中心为公司的原始股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
陈爱莲	董事长	现任	28,470,750	0	0	28,470,750	21,353,062	0	21,353,062
陈 滨	董事	现任							
张锡康	董事	现任	1,226,075	0	0	1,226,075	1,226,075	0	1,226,075
梁赛南	董事、总经理	现任							
李 赟	董事	现任							
赵 航	董事	现任							
李若山	独立董事	离任							
张书林	独立董事	现任							
孙大建	独立董事	现任							
孙伯淮	独立董事	现任							
吕雪莲	监事会主席	现任							
赵亚红	监事	现任							
俞光耀	监事	现任							
童胜坤	监事	现任							
吴少英	监事	现任							
吴兴忠	副总经理	现任							
余登峰	副总经理	现任							
徐晓芳	副总经理、董 事会秘书	现任							
宋洪科	副总经理	现任							
丁锋云	财务总监	现任							
艾纪洪	副总经理	离任							
合计	--	--	29,696,825	0	0	29,696,825	22,579,137	0	22,579,137

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李若山	独立董事	任期满离任	2013 年 01 月 09 日	已达法定连任时限
艾纪洪	副总经理	任免	2013 年 04 月 09 日	个人原因

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	492,070,076.02	493,322,459.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,473,200.00	9,829,570.00
应收票据	228,956,027.59	179,586,896.46
应收账款	738,364,857.56	646,618,699.85
预付款项	162,608,071.45	84,719,357.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,070,686.16	7,076,472.63
买入返售金融资产		
存货	324,031,424.34	323,030,462.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,420,157.16	24,154,516.19
流动资产合计	2,062,994,500.28	1,768,338,434.05

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,332,612.10	39,942,790.72
投资性房地产		
固定资产	924,672,747.55	977,612,886.13
在建工程	50,481,027.08	59,775,604.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,863,035.39	138,874,366.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,599,174.36	31,880,074.24
递延所得税资产	14,288,247.34	14,365,874.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,243,236,843.82	1,262,451,596.40
资产总计	3,306,231,344.10	3,030,790,030.45
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	39,120,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	189,094,288.55	252,880,092.96
应付账款	289,128,768.71	234,936,991.41
预收款项	12,822,627.50	9,628,554.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,711,198.76	51,709,623.70
应交税费	13,135,397.91	19,341,627.84

应付利息	2,203,897.37	11,012,745.38
应付股利	11,500,000.00	0.00
其他应付款	81,582,584.81	77,353,014.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	7,414,440.00	45,085,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	675,593,203.61	741,067,850.79
非流动负债：		
长期借款	194,828,880.00	15,085,200.00
应付债券	347,537,948.89	347,265,255.49
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,870,980.00	1,474,435.50
其他非流动负债	25,177,214.23	29,598,736.95
非流动负债合计	569,415,023.12	393,423,627.94
负债合计	1,245,008,226.73	1,134,491,478.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	390,098,968.00	390,098,968.00
资本公积	474,715,321.46	474,715,321.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,150,494.46	112,150,494.46
一般风险准备		
未分配利润	702,402,699.75	562,864,946.39
外币报表折算差额	-890,092.19	-806,536.64
归属于母公司所有者权益合计	1,678,477,391.48	1,539,023,193.67
少数股东权益	382,745,725.89	357,275,358.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,061,223,117.37	1,896,298,551.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,306,231,344.10	3,030,790,030.45

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

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,441,046.37	122,323,987.27
交易性金融资产	8,338,000.00	4,780,325.00
应收票据	83,161,905.03	40,539,200.00
应收账款	287,424,298.38	262,315,535.79
预付款项	79,271,214.02	54,554,184.90
应收利息		
应收股利	56,000,000.00	0.00
其他应收款	141,394,579.69	125,271,618.29
存货	133,633,648.16	108,895,595.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,489,694.72	15,315,773.83
流动资产合计	963,154,386.37	733,996,220.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,008,240,466.70	813,850,645.32
投资性房地产		
固定资产	396,558,868.32	414,357,972.66
在建工程	22,644,565.11	50,726,481.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,935,053.67	37,512,135.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,716,718.52	12,651,620.31
递延所得税资产	3,731,036.18	3,731,036.18

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,483,826,708.50	1,332,829,891.78
资产总计	2,446,981,094.87	2,066,826,112.65
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债		
应付票据	55,810,450.00	83,240,206.00
应付账款	168,189,874.29	119,360,963.67
预收款项	10,799,325.72	7,309,803.78
应付职工薪酬	12,873,512.19	16,803,002.28
应交税费	-1,056,965.98	-1,212,493.27
应付利息	2,043,563.39	10,970,853.43
应付股利		
其他应付款	86,644,610.18	37,253,411.25
一年内到期的非流动负债	0.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	335,304,369.79	303,725,747.14
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	0.00
应付债券	347,537,948.89	347,265,255.49
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,250,700.00	717,048.75
其他非流动负债	5,103,900.00	5,103,900.00
非流动负债合计	533,892,548.89	353,086,204.24
负债合计	869,196,918.68	656,811,951.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	390,098,968.00	390,098,968.00
资本公积	778,144,628.27	778,144,628.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,150,494.46	112,150,494.46
一般风险准备		

未分配利润	297,390,085.46	129,620,070.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,577,784,176.19	1,410,014,161.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,446,981,094.87	2,066,826,112.65

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

### 3、合并利润表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,159,463,888.55	2,029,025,513.11
其中：营业收入	2,159,463,888.55	2,029,025,513.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,959,461,549.31	1,846,112,500.97
其中：营业成本	1,718,162,174.42	1,647,293,173.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,348,298.11	9,654,988.49
销售费用	50,616,357.50	47,074,454.96
管理费用	147,293,121.23	130,629,946.96
财务费用	32,656,719.41	11,444,063.42
资产减值损失	1,384,878.64	15,873.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,643,630.00	-17,154,718.48
投资收益（损失以“-”号填列）	8,594,939.05	9,572,426.20
其中：对联营企业和合营企业的	-610,178.62	

投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,240,908.29	175,330,719.86
加：营业外收入	8,847,092.27	8,053,300.21
减：营业外支出	5,370,955.95	2,885,931.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,717,044.61	180,498,088.63
减：所得税费用	32,208,923.41	35,307,222.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,508,121.20	145,190,866.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	139,537,753.36	110,097,086.25
少数股东损益	42,970,367.84	35,093,780.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.28
（二）稀释每股收益	0.36	0.28
七、其他综合收益	-83,555.55	25,082.46
八、综合收益总额	182,424,565.65	145,215,948.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,454,197.81	110,122,168.71
归属于少数股东的综合收益总额	42,970,367.84	35,093,780.13

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

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	821,421,660.88	717,687,978.15
减：营业成本	689,365,898.95	605,370,428.31
营业税金及附加	2,489,456.65	2,122,596.37
销售费用	19,800,266.37	22,239,639.59
管理费用	55,905,884.71	53,966,581.03
财务费用	23,544,835.92	7,637,785.42
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,557,675.00	-7,451,025.86

投资收益（损失以“-”号填列）	139,754,201.38	139,969,624.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-610,178.62	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,627,194.66	158,869,546.13
加：营业外收入	922,760.22	4,679,389.89
减：营业外支出	1,049,864.92	942,277.09
其中：非流动资产处置损失	111,557.50	17,158.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,500,089.96	162,606,658.93
减：所得税费用	5,730,075.04	3,990,998.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,770,014.92	158,615,660.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.41
（二）稀释每股收益	0.43	0.41
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	167,770,014.92	158,615,660.10

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

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	2,009,484,857.01	2,058,174,564.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	90,836,451.60	126,298,354.10

收到其他与经营活动有关的现金	71,192,260.24	118,580,504.87
经营活动现金流入小计	2,171,513,568.85	2,303,053,423.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,684,885,808.17	1,648,287,647.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	181,197,563.99	166,411,964.15
支付的各项税费	97,613,402.69	97,696,944.42
支付其他与经营活动有关的现金	71,366,324.58	163,551,667.98
经营活动现金流出小计	2,035,063,099.43	2,075,948,223.98
经营活动产生的现金流量净额	136,450,469.42	227,105,199.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	711,287.67	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	437,896.24	294,582.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,493,830.00	9,572,426.20
投资活动现金流入小计	9,643,013.91	9,867,008.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,706,472.59	59,725,013.17
投资支付的现金	45,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	58,064,430.00	0.00
投资活动现金流出小计	211,770,902.59	59,725,013.17
投资活动产生的现金流量净额	-202,127,888.68	-49,858,004.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	191,200,000.00	277,098,951.42
发行债券收到的现金	0.00	347,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	191,200,000.00	624,498,951.42
偿还债务支付的现金	67,422,416.00	364,007,551.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,414,424.78	19,654,472.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,600,000.00	10,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	18,904,800.00
筹资活动现金流出小计	95,836,840.78	402,566,824.05
筹资活动产生的现金流量净额	95,363,159.22	221,932,127.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,037,256.89	-1,799,202.21
五、现金及现金等价物净增加额	19,648,483.07	397,380,119.97
加：期初现金及现金等价物余额	356,076,243.00	175,551,999.04
六、期末现金及现金等价物余额	375,724,726.07	572,932,119.01

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

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	713,203,925.14	717,935,632.70
收到的税费返还	52,645,238.31	60,918,604.55
收到其他与经营活动有关的现金	23,737,550.81	8,108,842.87
经营活动现金流入小计	789,586,714.26	786,963,080.12
购买商品、接受劳务支付的现金	669,426,792.61	612,882,183.41
支付给职工以及为职工支付的现金	60,711,538.81	55,321,687.88
支付的各项税费	12,624,081.33	8,798,500.47
支付其他与经营活动有关的现金	28,785,691.74	66,978,371.29
经营活动现金流出小计	771,548,104.49	743,980,743.05
经营活动产生的现金流量净额	18,038,609.77	42,982,337.07

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	80,000,000.00	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,036.39	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,364,380.00	3,969,624.56
投资活动现金流入小计	94,645,416.39	43,991,624.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,637,478.79	28,068,152.55
投资支付的现金	195,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	68,000,000.00
投资活动现金流出小计	239,637,478.79	96,068,152.55
投资活动产生的现金流量净额	-144,992,062.40	-52,076,527.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	264,200,000.00	138,327,831.92
发行债券收到的现金	0.00	347,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	264,200,000.00	485,727,831.92
偿还债务支付的现金	57,200,000.00	167,556,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,990,961.47	4,768,730.68
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	79,190,961.47	172,324,730.68
筹资活动产生的现金流量净额	185,009,038.53	313,403,101.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,616,952.49	141,849.97
五、现金及现金等价物净增加额	50,438,633.41	304,450,760.29
加：期初现金及现金等价物余额	95,570,107.27	47,929,664.89
六、期末现金及现金等价物余额	146,008,740.68	352,380,425.18

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

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	390,098,968.00	473,814,943.69			112,150,494.46		562,822,533.44	-806,536.64	357,275,358.05	1,895,355,761.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		900,377.77					42,412.95			942,790.72
二、本年初余额	390,098,968.00	474,715,321.46			112,150,494.46		562,864,946.39	-806,536.64	357,275,358.05	1,896,298,551.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							139,537,753.36	-83,555.55	25,470,367.84	164,924,565.65
（一）净利润							139,537,753.36		42,970,367.84	182,508,121.20
（二）其他综合收益								-83,555.55		-83,555.55
上述（一）和（二）小计							139,537,753.36	-83,555.55	42,970,367.84	182,424,565.65
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-17,500,000.00	-17,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-17,500,000.00	-17,500,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	390,098,968.00	474,715,321.46			112,150,494.46		702,402,699.75	-890,092.19	382,745,725.89	2,061,223,117.37

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	390,098,968.00	484,437,239.19			93,216,302.47		509,067,765.28	-883,715.26	312,561,715.44	1,788,498,275.12
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		24,080,000.00					1,323,523.34		16,795,020.41	42,198,543.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	390,098,968.00	508,517,239.19			93,216,302.47		510,391,288.62	-883,715.26	329,356,735.85	1,830,696,818.87
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-34,702,295.50			18,934,191.99		52,431,244.82	77,178.62	27,918,622.20	64,658,942.13
(一) 净利润							248,302,420.81		77,962,047.18	326,264,467.99
(二) 其他综合收益		4,080,924.98						77,178.62	-4,080,924.98	77,178.62
上述(一)和(二)小计		4,080,924.98					248,302,420.81	77,178.62	73,881,122.20	326,341,646.61

(三) 所有者投入和减少资本		-38,783,220.48								-38,783,220.48
1. 所有者投入资本		-38,783,220.48								-38,783,220.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					18,934,191.99	-195,871,175.99		-45,962,500.00		-222,899,484.00
1. 提取盈余公积					18,934,191.99	-18,934,191.99				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-195,049,484.00		-27,850,000.00		-222,899,484.00
4. 其他						18,112,500.00		-18,112,500.00		
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	390,098,968.00	473,814,943.69			112,150,494.46	562,822,533.44	-806,536.64	357,275,358.05		1,895,355,761.00

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

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	390,098,96 8.00	777,244,25 0.50			112,150,49 4.46		129,577,65 7.59	1,409,071, 370.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他		900,377.77					42,412.95	942,790.72
二、本年年初余额	390,098,96 8.00	778,144,62 8.27			112,150,49 4.46		129,620,07 0.54	1,410,014, 161.27
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							167,770,01 4.92	167,770,01 4.92
（一）净利润							167,770,01 4.92	167,770,01 4.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							167,770,01 4.92	167,770,01 4.92
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	390,098,96	778,144,62			112,150,49		297,390,08	1,577,784,

	8.00	8.27			4.46		5.46	176.19
--	------	------	--	--	------	--	------	--------

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	390,098,96 8.00	783,380,07 1.10			93,216,302 .47		154,219,41 3.63	1,420,914, 755.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	390,098,96 8.00	783,380,07 1.10			93,216,302 .47		154,219,41 3.63	1,420,914, 755.20
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		-6,135,820. 60			18,934,191 .99		-24,641,75 6.04	-11,843,38 4.65
（一）净利润							189,341,91 9.95	189,341,91 9.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							189,341,91 9.95	189,341,91 9.95
（三）所有者投入和减少资本		-6,135,820. 60						-6,135,820. 60
1. 所有者投入资本		-6,135,820. 60						-6,135,820. 60
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					18,934,191 .99		-213,983,6 75.99	-195,049,4 84.00
1. 提取盈余公积					18,934,191 .99		-18,934,19 1.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-195,049,4 84.00	-195,049,4 84.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	390,098,968.00	777,244,250.50			112,150,494.46		129,577,657.59	1,409,071,370.55

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

### 三、公司基本情况

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(“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。

本公司分别于2012年6月22日及2012年7月12日召开董事会及临时股东大会并通过决议,本公司以现金方式向其控股股东万丰集团和少数股东分别收购其持有的威海万丰镁业科技发展有限公司(以下简称“威海镁业”)60.2%和8.6%的股权,根据中联资产评估集团有限公司于2012年5月21日出具的资产评估报告,以2012年3月31日为评估基准日,威海镁业的净资产评估值为人民币6,263.44万元,以此为基础下浮10%,威海镁业68.8%股权的价格为人民币3,878.32万元。本公司于2012年7月分别向万丰集团和少数股东支付了相应的收购价款,威海镁业于2012年8月8日完成了工商变更备案,至此,本公司已取得威海镁业68.8%的股权。

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。

截至2012年12月31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,陈爱莲女士持有本公司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。

本财务报表业经本公司董事会于2013年8月5日决议批准。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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

威海镁业原系本公司的母公司—万丰集团的子公司，于2012年8月8日本公司取得其68.8%的股权前后，本公司与威海镁业均受万丰集团控制且该控制并非暂时性，因此按照同一控制下企业合并的有关处理要求，本公司将企业合并取得的威海镁业的资产、负债按照合并日威海镁业账面价值计量。

按照同一控制下企业合并的有关处理要求，将威海镁业的经营成果和现金流量，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入合并财务报表，在个别合并报表时，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，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。因此，本集团在编制2013年半年度财务报表时，重述了2012年6月30日合并资产负债表、2012年半年度合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表。

## 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2013年6月30日的合并及公司财务状况以及2013年半年度的合并及公司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。

## 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，调整资本公积中的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，是指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

合并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的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制截至2012年12月31日止单体财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团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

未出现同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出的情况。

## 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。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相

关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

## (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。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

① 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

② 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

③ 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

④ 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### *持有至到期投资*

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### *贷款和应收款项*

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### *可供出售金融资产*

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### *其他金融负债*

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同，对外汇风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

### (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。

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

#### 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。年末余额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。

### (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	年末余额 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
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，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

### (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	有客观证据表明债务人的欠款回收风险大
坏账准备的计提方法	个别认定法

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、低值易耗品、产成品。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。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，原材料按类别计提，产成品按单个存货项目计提。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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。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。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资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。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：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。

## 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，各类固定资产的折旧年限、残值率及年折旧率如下：

	折旧年限	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%
运输工具	4 - 10年	3% - 5%	9.50 - 24.25%
其他设备	3 - 10年	3% - 5%	9.50 - 32.33%
装修	5年	-	20.00%

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

## (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。

当资产或者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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (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。

减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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，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。

当资产或者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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

无

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

摊销期

模具 1-3年

## 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

### (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

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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：①相关的经济利益很可能流入企业。②收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

#### (4) 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：(1) 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。(2) 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**

本报告期内无融资租赁。

### **(3) 售后租回的会计处理**

本报告期内无售后租回。

## **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

公司报告期内无主要会计政策、会计估计变更。

### **(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

公司报告期内无主要会计政策变更。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

公司报告期内无主要会计估计变更。

## 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

公司报告期内未发现前期会计差错

### (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

公司报告期内未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

### (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

公司报告期内未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司、威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和广东万丰摩轮有限公司内销适用增值税税率为 17%，外销适用零税率。本公司的子公司万丰奥威(英国)有限公司适用于其注册地	20%、17%、0%
消费税	--	--

营业税	本公司及本公司的子公司适用营业税税率为 5%	5%
城市维护建设税	本公司和浙江万丰摩轮有限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、威海万丰镁业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司和广东万丰摩轮有限公司的适用税率为 7%。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。	5%、7%、0%
企业所得税	--企业所得税按应纳税所得额的 15%、25% 计缴（税收优惠及批文详见五税项 2）。--本公司的子公司万丰奥威(英国)有限公司适用于其注册地英国赫尔市约克郡的所得税税法法规。--本公司的子公司万丰北美有限责任公司适用于其注册地美国密歇根州的所得税税法法规。	15%、25%
教育费附加	本公司、威海万丰奥威汽轮有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和广东万丰摩轮有限公司教育费附加的适用费率为 5%；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。	5%、0%
水利建设基金	本公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和广东万丰摩轮有限公司水利建设基金适用费率为 0.1%；威海万丰奥威汽轮有限公司和威海万丰镁业科技发展有限公司适用费率为 1%；本公司的其余子公司均无须缴纳上述附加费用。	0.1%、1%、0%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1. 本公司、子公司威海万丰奥威汽轮股份有限公司、子公司浙江万丰摩轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司子公司广东万丰摩轮有限公司、子公司威海镁业科技发展有限公司所得税税率为 15%；
2. 子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司所得税税率为 25%；
3. 子公司万丰奥威（英国）有限公司适用于其注册地英国赫尔市约克郡的所得税税法法规；
4. 子公司万丰北美有限责任公司适用于其注册地美国密歇尔根州的所得税税法法规。

## 2、税收优惠及批文

本公司接获由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、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、山东省财政厅、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。

子公司威海万丰镁业科技发展有限公司接获由山东省科学技术厅、山东省财政厅、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:GF201137000333),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,2013年所得税按25%的税率缴纳。

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%。

接获由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和地方税务局于2012年10月31日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201233000096),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(2012年至2014年),所得税按15%的税率缴纳。

子公司广东万丰摩轮有限公司接获由广东省科学技术厅、广东省财政厅、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

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	人民币 5,000 万 元	汽车铝 合金车 轮及其 零部件 的生产 销售	50,000, 000.00	0.00	65%	65%	是	118,779 ,406.62	0.00	0.00
宁波奥 威尔轮 毂有限 公司	控股 75%	浙江	制造业	美元 2000 万 元	铝合金 轮毂产 品及汽 车配件 的研发 生产	161,527 ,983.70	0.00	75%	75%	是	25,967, 117.49	0.00	0.00
万丰奥 威(英 国)有 限公司	全资	英国	服务业	美元 100 万 元	汽车零 部件设 计研 发、销 售和售 后服务	7,093,3 20.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

万丰北美 有限责任公 司	全资	美国	服务业	美元 10 万元	汽车零 部件设 计研 发、销 售和售 后服务	797,300 .00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
吉林万 丰奥威 汽轮有 限公司	全资	吉林	制造业	人民币 15,000 万元	汽车铝 合金车 轮及其 零部件 的生产 销售	150,000 ,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

上述子公司系本公司投资设立。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	人民币 13,800 万元	生产、 销售摩 托车铝 合金车 轮及相 关零部	138,000 ,000.00	0.00	75%	75%	是	202,435 ,367.16	0.00	0.00

					件的开发和售后服务								
广东万丰摩轮有限公司*	控股 75%	广东	制造业	人民币 10000 万元	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	100,000,000.00	0.00	75%	75%	是	17,772,200.97	0.00	0.00
威海万丰镁业科技发展有限公司	控股 68.8%	山东	制造业	人民币 4000 万 元	金属、非金属材料及其制品、卡丁车、环保设备的研究、开发、制造、销售和有关技术服务	40,000,000.00	0.00	68.8%	68.8%	是	17,791,633.65	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

广东万丰摩轮有限公司系浙江万丰摩轮有限公司的全资控股子公司。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本报告期内，未发生非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
-	-	0.00

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

本报告期内，除了投资设立的全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司新增合并外，合并财务报表范围与上年度一致。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

经公司2013年1月8日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于在吉林设立全资子公司并投资年产200万件汽车铝轮毂项目的议案》，杏林万丰奥威汽轮有限公司已于2013年3月5日成立，并领取了220214000031392号《企业法人营业执照》，为此，本报告期内，与上年相比新增合并单位1家。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

无

## 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

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

吉林万丰奥威汽轮有限公司	148,450,155.14	-1,549,844.86
--------------	----------------	---------------

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
--	0.00	--

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

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				
--	--	0.00	--	0.00
非同一控制下吸收合并				
--	--	0.00	--	0.00

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

	平均汇率		年末汇率	
	2013年半年度	2012年半年度	2013年6月30日	2012年12月31日
美元	6.2342	6.3125	6.1787	6.2855
英镑	9.7670	9.8353	9.4213	10.1611

## 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：	--	--	140,909.41	--	--	88,680.67
人民币	--	--	128,939.65	--	--	85,055.49
英镑	1,270.50	9.4213	11,969.76	356.77	10.1611	3,625.18
银行存款：	--	--	365,583,816.66	--	--	355,987,562.33
人民币	--	--	205,962,131.15	--	--	252,665,042.46
美元	22,844,985.64	6.1787	141,152,312.77	9,978,459.08	6.2855	62,719,604.55
欧元	1,911,677.57	8.0536	15,395,886.47	790,688.64	8.3176	6,576,631.83
日元	31,780,475.00	0.0626	1,989,680.20	446,104,585.00	0.073	32,565,634.71
英镑	115,037.85	9.4213	1,083,806.07	143,749.08	10.1611	1,460,648.78
其他货币资金：	--	--	126,345,349.95	--	--	137,246,216.06

人民币	--	--	126,345,349.95	--	--	137,246,216.06
合计	--	--	492,070,076.02	--	--	493,322,459.06

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

其于2013年6月30日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币116345349.95元(2012年12月31日：人民币137,246,216.06元)。

	2013年6月余额	2012年余额
承兑汇票保证金	85,037,914.26	136,644,216.06
信用证保证金	783,890.69	402,000.00
远期结汇保证金	27,023,545.00	-
定期存单质押	<u>3,500,000.00</u>	<u>200,000.00</u>
	<u>116,345,349.95</u>	<u>137,246,216.06</u>

于2013年6月30日，本集团存放于境外的货币资金为美元154,276.11元，英镑86,252.12元(2012年12月31日：美元139,816.69元，英镑43,721.41元)

## 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
衍生金融资产	12,473,200.00	9,829,570.00
合计	12,473,200.00	9,829,570.00

### (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
--	--	0.00

### (3) 套期工具及对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	171,310,122.56	134,402,896.46
商业承兑汇票	57,645,905.03	45,184,000.00
合计	228,956,027.59	179,586,896.46

## (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
上海大众汽车有限公司 南京分公司	2013年01月28日	2013年07月28日	7,000,000.00	银行承兑汇票
上海大众汽车有限公司	2013年02月26日	2013年08月26日	5,000,000.00	银行承兑汇票
上海大众汽车有限公司 南京分公司	2013年02月26日	2013年08月26日	8,000,000.00	银行承兑汇票
上海大众汽车有限公司 南京分公司	2013年03月27日	2013年09月27日	5,000,000.00	银行承兑汇票
上海大众汽车有限公司	2013年03月26日	2013年09月26日	5,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	30,000,000.00	--

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

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
上海大众汽车有限公司 南京分公司	2013年01月29日	2013年07月28日	5,000,000.00	银行承兑汇票
比亚迪汽车有限公司 (备件)	2013年03月21日	2013年09月01日	3,662,478.56	银行承兑汇票
重庆福昶汽车零部件有 限公司	2013年01月24日	2013年07月08日	3,000,000.00	银行承兑汇票
威海万丰奥威汽轮有限 公司	2013年01月24日	2013年07月08日	3,000,000.00	银行承兑汇票

奇瑞汽车股份有限公司	2013 年 03 月 14 日	2013 年 08 月 27 日	2,530,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	17,192,478.56	--

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 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
--	--	--	--	--

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
--	--	--

##### (3) 应收利息的说明

#### 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	713,498,773.70	95.66%	6,856,163.41	0.96%	633,514,000.28	96.85%	6,845,253.51	1.08%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,368,348.24	4.34%	646,100.97	2%	20,606,963.95	3.15%	657,010.87	3.19%
合计	745,867,121.94	--	7,502,264.38	--	654,120,964.23	--	7,502,264.38	--

应收账款种类的说明

年末余额100万元及以上的应收款项认定为单项金额重大的应收帐款/其他应收款。

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账款	713,498,773.70	6,856,163.41	0.96%	--
合计	713,498,773.70	6,856,163.41	--	--

组合中，按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
其他不重大应收账款	32,368,348.24	646,100.97	2%	--
合计	32,368,348.24	646,100.97	--	--

## (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
BAJAJ Auto Limited	风险消失	预估收款风险	899,127.18	437,450.70
PIAGGIO & C.S.P.A	风险消失	预估收款风险	391,651.49	250,327.33
其他零星客户	风险消失	预估收款风险	617,126.79	434,024.01

合计	--	--	1,907,905.46	--
----	----	----	--------------	----

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
PT. Excel Metal Industry	42,453,060.16	1,861,138.98	4.38%	预估收款风险
CIA Wheel Group	13,005,749.96	1,327,014.53	10.2%	产品质量纠纷
Ford Motor Company	4,505,537.92	500,000.00	11.1%	产品质量纠纷
BAJAJ Auto Limited	10,935,580.42	461,676.48	4.22%	预估收款风险
江门市大长江集团有限公司	40,380,496.63	437,390.63	1.08%	预估收款风险
KOIKE (M) SDN.BHD	3,952,933.74	410,854.64	10.39%	预估收款风险
PIAGGIO & C.S.P.A	3,611,681.73	141,324.16	3.91%	预估收款风险
Hero Honda Motors Limited	49,516,238.35	227,774.70	0.46%	预估收款风险
其他零星客户	141,719,657.06	2,135,090.26	1.51%	预估收款风险
合计	310,080,935.97	7,502,264.38	--	--

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

无

### (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	--	--	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (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	128,746,946.59	3 个月以内	17.26%
第二名	第三方	49,516,238.35	1 年以内	6.64%
第三名	第三方	48,747,425.49	1 年以内	6.54%
第四名	第三方	42,453,060.16	1 年以内	5.69%
第五名	第三方	41,234,096.12	3 个月以内	5.53%
合计	--	310,697,766.71	--	41.66%

## (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 (%)
浙江万丰科技开发有限公司	母公司控制的公司	1,167,100.00	0.16%
合计	--	1,167,100.00	0.16%

## (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
合计	0.00	0.00

## (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	期末数
资产：--	
负债：--	

## 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	38,906,766.62	84.39%	0.00		2,019,176.69	28.39%		

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,199,094.54	15.61%	35,175.00	0.49%	5,092,470.94	71.61%	35,175.00	0.69%
合计	46,105,861.16	--	35,175.00	--	7,111,647.63	--	35,175.00	--

其他应收款种类的说明

无

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	38,906,766.62	0.00	0%	--
合计	38,906,766.62	0.00	--	--

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
其他不重大其他应收款	7,199,094.54	35,175.00	0.49%	--
合计	7,199,094.54	35,175.00	--	--

**(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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广东大冶摩托车技术	20,000.00	20,000.00	100%	挂账时间长

有限公司				
增城市奔马实业有限公司	15,000.00	15,000.00	100%	挂账时间长
押金	175.00	175.00	100%	挂账时间长
合计	35,175.00	35,175.00	--	--

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	--	--	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (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(%)
吉林高新技术产业开发区土地收购储备中心	18,766,341.07	土地竞买保证金	40.7%
国家税务局	18,603,650.60	出口退税	40.35%
梁氏保洁	700,000.00	暂借款	1.52%
合计	38,069,991.67	--	82.57%

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(%)
吉林高新技术产业开发 区土地收购储备中心	第三方	18,766,341.07	三个月内	40.7%
国家税务局	第三方	18,603,650.60	三个月内	40.35%
梁氏保洁	第三方	700,000.00	六个月内	1.52%
国家金库宁波北仑区支 库	第三方	513,662.72	三个月内	1.11%
北京大学	第三方	400,000.00	三个月内	0.87%
合计	--	38,983,654.39	--	84.55%

## (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(%)
浙江万丰科技开发有限公司	母公司控制的公司	716.50	0%
合计	--	716.50	0%

## (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	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	159,104,434.43	97.85%	83,379,752.08	98.42%
1至2年	2,651,942.21	1.63%	1,136,196.08	1.34%

2至3年	851,694.81	0.52%	203,409.56	0.24%
合计	162,608,071.45	--	84,719,357.72	--

预付款项账龄的说明

无

## (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	25,738,205.26	2013年6月	货物未收到
第二名	第三方	15,659,845.50	2013年6月	货物未收到
第三名	第三方	13,175,574.20	2013年6月	货物未收到
第四名	第三方	10,231,779.00	2012年12月	购买房屋尚未取得房产证
第五名	母公司控制的公司	9,310,800.00	2013年6月	货物未收到
合计	--	74,116,203.96	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 预付款项的说明

无

## 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	39,694,336.45	261,002.43	39,433,334.02	52,574,220.52	261,002.43	52,313,218.09
在产品	65,263,235.02		65,263,235.02	57,476,551.51		57,476,551.51

库存商品	226,489,620.34	7,154,765.04	219,334,855.30	219,161,810.61	5,921,118.07	213,240,692.54
合计	331,447,191.81	7,415,767.47	324,031,424.34	329,212,582.64	6,182,120.50	323,030,462.14

**(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	261,002.43				261,002.43
库存商品	5,921,118.07	1,302,398.17	3,549.53	65,201.67	7,154,765.04
合计	6,182,120.50	1,302,398.17	3,549.53	65,201.67	7,415,767.47

**(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因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	按期末可变现净值	--	
库存商品	按期末可变现净值	--	
在产品	不适用	--	

存货的说明

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	18,420,157.16	24,154,516.19
银行理财产品	40,000,000.00	
合计	58,420,157.16	24,154,516.19

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
--	--	--

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 0.00 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	--	--	0.00	--				

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
--	--	--

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	0.00	--

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
--	--	--

## 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	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							
二、联营企业							
上海卡耐新能源有限公司	25%	25%	342,075,292.51	33,114,519.96	308,960,772.55	74,059.80	-3,324,498.88

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	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	权益法	81,000,000.00	36,942,790.72	44,389,821.38	81,332,612.10	25%	25%	--	0.00	0.00	0.00
枣庄银光威万精密金属有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	15%	15%	--	0.00	0.00	0.00
合计	--	84,000,000.00	39,942,790.72	44,389,821.38	84,332,612.10	--	--	--	0.00	0.00	0.00

### (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
-	--	0.00

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

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
--	--	--	--	--

单位：元

本期	
--	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
--	--	--	--	--	--	--	--

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

## 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：	1,867,624,436.41	43,734,596.25		29,624,009.09	1,881,735,023.57
其中：房屋及建筑物	383,137,433.37	354,983.90		19,399,948.56	364,092,468.71
机器设备	1,441,451,943.51	19,214,837.61		9,868,970.23	1,450,797,810.90
运输工具	20,299,857.70	3,953,640.44		101,232.66	24,152,265.47
通用设备	21,220,363.03	20,211,134.30		253,857.64	41,177,639.69
装修	1,514,838.80				1,514,838.80
--	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：	883,096,914.78	79,708,215.68		12,143,523.38	950,661,607.08
其中：房屋及建筑物	83,475,522.45	8,888,005.42		2,963,216.07	89,400,311.80
机器设备	773,739,244.75	64,038,918.89		8,772,588.06	829,005,575.58
运输工具	9,850,073.92	1,872,150.77		104,975.40	11,617,249.29

通用设备	14,820,178.30		4,757,653.68		19,275,088.13
装修	1,211,895.36		151,486.92		1,363,382.28
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	984,527,521.63		--		931,073,416.49
其中：房屋及建筑物	299,661,910.91		--		274,692,156.90
机器设备	667,712,698.76		--		621,792,235.32
运输工具	10,449,783.78		--		12,535,016.19
通用设备	6,400,184.73		--		21,902,551.56
装修	302,943.44		--		151,456.52
四、减值准备合计	6,914,635.50		--		6,400,668.94
机器设备	6,914,635.50		--		6,400,668.94
通用设备			--		
装修			--		
五、固定资产账面价值合计	977,612,886.13		--		924,672,747.55
其中：房屋及建筑物	299,661,910.91		--		274,692,156.90
机器设备	660,798,063.26		--		615,391,566.38
运输工具	10,449,783.78		--		12,535,016.19
通用设备	6,400,184.73		--		21,902,551.56
装修	302,943.44		--		151,456.52

本期折旧额 79,708,215.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 38,260,098.05 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	2,053,352.90	0.00	10,437,904.56	
机器设备	119,722,983.98	32,306,843.07	3,882,864.51	83,533,276.40	
合计	132,214,241.44	34,360,195.97	3,882,864.51	93,971,180.96	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
--	--	--	--

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
--	--

## (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
--	--	--	--	--

## (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2013年6月30日, 账面价值为人民币**102,755,170.47**元的房屋及建筑物和账面价值为人民币**6,293,296.23**的机器设备所有权受到限制(于2012年12月31日: 账面价值为人民币**132,509,240.94**元的房屋建筑物和账面价值为人民币**8,356,018.87**元的机器设备所有权受到限制)。

于2013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**250,637,578.86**元, 账面价值为人民币**18,970,711.88**元(2012年12月31日: 原值为人民币**149,437,948.36**元, 账面价值为人民币**8,042,574.71**元)

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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
在建工程项目	50,481,027.08		50,481,027.08	59,775,604.52		59,775,604.52
合计	50,481,027.08		50,481,027.08	59,775,604.52		59,775,604.52

## (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	其中: 本期利息资本化	本期利息资本	资金来源	期末数

						(%)		计金额	金额	化率(%)		
吉林万丰年产200万件汽车铝轮毂项目	431,920,000.00		9,650,128.00	2,429,928.00							自有资金	7,220,200.00
45万半固态锻造汽车铝轮毂项目	224,430,000.00	9,252,729.30	870,307.25	551,801.06	0.00	95%	95%				募股资金、自有资金	9,571,235.49
200万件铝轮毂技改工程	227,400,000.00	2,410,702.39	0.00	2,410,702.39	0.00	100%	100%				募股资金	0.00
其他设备		35,810,937.76	6,722,781.01	30,664,496.54	0.00						自有资金	11,869,222.23
北京办公楼		4,200,000.00	2,455,454.16	0.00	0.00						自有资金	6,655,454.16
威海60万件铝轮毂项目		1,554.04	0.00	0.00	0.00	100%	100%				自筹资金	1,554.04
威海镁业土地项目		3,777,629.22	5,209,227.54	0.00	0.00						自筹资金	8,986,856.76
待安装设备	27,120,000.84	4,298,051.81	3,759,641.27	1,904,520.70	0.00						自筹资金	6,153,172.38
其他工程		24,000.00	297,981.38	298,649.36	0.00						自筹资金	23,332.02
合计	910,870,000.84	59,775,604.52	28,965,520.61	38,260,098.05	0.00	--	--			--	--	50,481,027.08

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		0.00	0.00		--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
--	--	--

## (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
--	--	--	--	--

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
--	--	--	--

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值

一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

无

## 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
--	--	--	--	--

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	162,344,209.36		2,607.80	162,341,601.56
其中：				
土地使用权	159,505,143.62			159,505,143.62
软件	2,839,065.74		2,607.80	2,836,457.94
二、累计摊销合计	23,469,843.32	2,008,722.85		25,478,566.17
其中：				
土地使用权	21,259,323.92	1,873,306.74		23,132,630.66
软件	2,210,519.40	135,416.11		2,345,935.51
三、无形资产账面净值合计	138,874,366.04	-2,008,722.85	2,607.80	136,863,035.39
其中：				
土地使用权	138,245,819.70			136,372,512.96
软件	628,546.34			490,522.43
四、减值准备合计		0.00	0.00	
其中：				
土地使用权				
软件				

无形资产账面价值合计	138,874,366.04	-2,008,722.85	2,607.80	136,863,035.99
其中：				
土地使用权	138,245,819.70			136,372,512.96
软件	628,546.34			490,522.43

本期摊销额 2,008,722.85 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
模具费	31,516,486.88	17,971,654.48	17,221,406.86	244,600.00	32,022,134.50	模具出售
其他	363,587.36	317,022.77	103,570.27		577,039.86	-
合计	31,880,074.24	18,288,677.25	17,324,977.13	244,600.00	32,599,174.36	--

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

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	2,254,763.03	2,332,390.44
内部抵销未实现毛利	301,707.67	301,707.67
递延收益	4,410,159.93	4,410,159.93
固定资产折旧年限差异	4,780,246.42	4,780,246.42
预提工资费用	2,541,370.29	2,541,370.29
小计	14,288,247.34	14,365,874.75
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,870,980.00	1,474,435.50
小计	1,870,980.00	1,474,435.50

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	20,478,550.77	22,612,685.83
合计	20,478,550.77	22,612,685.83

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
2013	13,270,165.59	13,270,165.59	
2014			
2015			
2016	5,082,907.49	5,082,907.49	
2017	2,125,477.69	4,259,612.75	
合计	20,478,550.77	22,612,685.83	--

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	12,473,200.00	9,829,570.00
小计	12,473,200.00	9,829,570.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	15,031,753.48	15,549,269.60
内部抵销未实现毛利	2,011,384.49	2,011,384.49
递延收益	29,401,066.23	29,401,066.23
固定资产折旧年限差异	31,868,309.49	31,868,309.49
预提工资费用	16,942,468.58	16,942,468.58
小计	95,254,982.27	95,772,498.39

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	14,288,247.34	95,254,982.27	14,365,874.75	95,772,498.39
递延所得税负债	1,870,980.00	12,473,200.00	1,474,435.50	9,829,570.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
--	--

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	7,537,439.38	1,121,802.04	1,121,802.04		7,537,439.38
二、存货跌价准备	6,182,120.50	1,302,398.17	3,549.53	65,201.67	7,415,767.47
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	6,914,635.50	86,030.00		599,996.56	6,400,668.94
九、在建工程减值准备		0.00			
十二、无形资产减值准备		0.00			

十三、商誉减值准备					0.00
合计	20,634,195.38	2,510,230.21	1,125,351.57	665,198.23	21,353,875.79

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
--	--	--

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		120,000.00
保证借款	24,000,000.00	39,000,000.00
合计	24,000,000.00	39,120,000.00

短期借款分类的说明

万丰奥特控股集团有限公司于2011年为威海万丰镁业科技发展有限公司与中国银行威海高新支行签订了最高额保证合同，担保的最高本金金额为人民币5,000万元，担保范围包括在2011年6月10日至2012年6月8日内签署的所有贷款、承兑等业务。万丰奥特控股集团有限公司于2012年与中国银行威海高新支行续签了最高额保证合同，担保的最高本金金额为人民币5,000万元，担保范围包括在2012年3月20日至2015年3月20日内签署的所有贷款、承兑等业务。截至2013年6月30日止，威海万丰镁业科技发展有限公司在该合同项下的保证借款余额为人民币2,400万元(截至2012年12月31日止，该保证借款余额为人民币2,400万元)。

万丰奥特控股集团有限公司于2012年为威海万丰镁业科技发展有限公司与威海市商业银行签订了最高额保证合同，担保的最高本金金额为人民币5,000万元，担保范围包括在2012年12月31日至2015年12月31日内签署的所有贷款、承兑等业务。截至2013年6月30日止，威海万丰镁业科技发展有限公司在该合同项下的保证借款余额为人民币0元。(截至2012年12月31日止，该保证借款余额为人民币1,500万元)。

2012年威海万丰镁业科技发展有限公司以人民币200,000.00元的定期存款为质押，取得中国银行威海高新支行提供的短期借款人民币120,000.00元。

**(2) 已到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	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

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
合计	0.00	0.00

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
银行承兑汇票	189,094,288.55	252,880,092.96
合计	189,094,288.55	252,880,092.96

下一会计期间将到期的金额 189,094,288.55 元。

应付票据的说明

无

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付帐款	289,128,768.71	234,936,991.41
合计	289,128,768.71	234,936,991.41

**(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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

合计	0.00	0.00
----	------	------

## (3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	12,822,627.50	9,628,554.71
合计	12,822,627.50	9,628,554.71

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 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	44,047,599.39	155,278,714.73	161,282,918.42	38,043,395.70
二、职工福利费		2,651,352.57	2,551,352.57	100,000.00
三、社会保险费	7,405,273.33	24,682,367.50	25,690,412.19	6,397,228.64
其中：基本养老保险	4,982,072.81	14,954,358.01	15,884,279.13	4,052,151.69
医疗保险费	1,435,933.50	6,202,472.70	6,255,178.32	1,383,227.89
失业保险费	416,565.52	2,036,720.28	2,055,780.15	397,505.65
工伤保险费	438,631.49	1,318,749.17	1,323,624.20	433,756.46
生育保险费	132,070.01	661,407.63	662,890.68	130,586.96
四、住房公积金	-104,155.00	3,991,125.20	3,991,125.20	-104,155.00

六、其他	360,905.98	2,878,988.26	2,965,164.82	274,729.42
合计	51,709,623.70	189,482,548.26	196,480,973.20	44,711,198.76

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 274,729.42 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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，于2013年7月发放完毕；应付社会保险费，于2013年7月支付完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	7,282.62	-555.06
企业所得税	13,059,751.57	16,671,618.55
个人所得税	416,935.98	246,424.31
城市维护建设税	552,196.70	639,485.61
土地使用税	-1,090,508.25	139,784.58
房产税	-927,229.76	267,282.71
印花税	71,845.11	95,076.04
教育费附加	518,574.95	558,389.59
车船使用费	2,940.00	2,940.00
水利建设基金	523,608.99	382,100.56
残疾人保障金	0.00	339,080.95
合计	13,135,397.91	19,341,627.84

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
企业债券利息	1,797,563.39	10,925,753.43
短期借款应付利息	406,333.98	86,991.95
合计	2,203,897.37	11,012,745.38

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
山东铝业有限公司	11,500,000.00	0.00	
合计	11,500,000.00	0.00	--

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有限公司股利。

## 38、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	81,582,584.81	77,353,014.79
合计	81,582,584.81	77,353,014.79

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (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
南京长江工业炉科技有限公司	1,800,000.01	项目未验收
Japan Materials Co.,Ltd	1,500,000.00	项目未到期
嵊州市宝马机械制造有限公司	1,488,623.74	质保期内
Femtec Inc.(Ultra Wheel Company)	1,042,756.24	未到还款期
嵊州市新欣机械有限公司	800,000.00	质保期内
上海同顺汽车部件有限公司	600,000.00	质保期内

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	2013年6月	2012年
采购设备及配件	17,442,171.92	19,429,029.81

运费	15,391,961.08	6,491,147.79
电费	1,541,706.61	2,255,825.69
暂收款(投标保证金等)	20,516,849.78	1,643,000.00

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

无

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	7,414,440.00	45,085,200.00
合计	7,414,440.00	45,085,200.00

#### (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
抵押借款	7,414,440.00	15,085,200.00
保证借款		30,000,000.00
合计	7,414,440.00	45,085,200.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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	美元	2.71%	1,200,000.00	7,414,440.00	2,400,000.00	15,085,200.00
中国进出口银行	2012 年 05 月 21 日	2013 年 11 月 08 日	人民币元	5.48%				30,000,000.00

合计	--	--	--	--	--	7,414,440.00	--	45,085,200.00
----	----	----	----	----	----	--------------	----	---------------

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	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

**注1:**

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2013年6月30日，万丰摩轮在该合同项下的长期借款余额为240万美元，折合人民币14,828,880.00元；一年内到期的长期借款余额为120万美元，折合人民币7,414,440.00元（截至2012年12月31日止，该抵押长期借款余额为人民币15,085,200.00元，一年内到期的长期借款余额为人民币15,085,200.00元）。

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2013年6月30日止，万丰奥威在该银行的抵押借款余额为零（截至2012年12月31日借款余额为零）。

**注2:**

2013年1月18日至2015年1月18日，万丰集团、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220,000,000.00元。担保范围包括在2013年1月18日至2015年1月18日内签署的所有借款。截至2013年6月30日止，万丰奥威在该银行的保证借款余额为180,000,000.00元。（截至2012年12月31日止，该保证借款一年内到期的长期借款余额为人民币30,000,000.00元）

### (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
----	--------	--------

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
抵押借款	14,828,880.00	15,085,200.00
保证借款	180,000,000.00	
合计	194,828,880.00	15,085,200.00

长期借款分类的说明

**注1:**

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2013年6月30日，万丰摩轮在该合同项下的长期借款余额为240万美元，折合人民币14,828,880.00元；一年内到期的长期借款余额为120万美元，折合人民币7,414,440.00元（截至2012年12月31日止，该抵押长期借款余额为人民币15,085,200.00元，一年内到期的长期借款余额为人民币15,085,200.00元）。

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2013年6月30日止，万丰奥威在该银行的抵押借款余额为零（截至2012年12月31日借款余额为零）。

**注2:**

2013年1月18日至2015年1月18日，万丰集团、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220,000,000.00元。担保范围包括在2013年1月18日至2015年1月18日内签署的所有借款。截至2013年6月30日止，万丰奥威在该银行的保证借款余额为180,000,000.00元。（截至2012年12月31日止，该保证借款一年内到期的长期借款余额为人民币30,000,000.00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	2013年01月	2014年12月	人民币元	4.92%		100,000,000.		

银行	18 日	18 日				00		
中国进出口 银行	2013 年 03 月 04 日	2014 年 12 月 18 日	人民币元	4.92%		60,000,000.0 0		
中国进出口 银行	2013 年 03 月 04 日	2015 年 01 月 19 日	人民币元	4.92%		20,000,000.0 0		
德国 DEG	2008 年 05 月 04 日	2014 年 12 月 15 日	美元	2.71%	2,400,000.00	14,828,880.0 0	2,400,000.00	15,085,200.0 0
合计	--	--	--	--	--	194,828,880. 00	--	15,085,200.0 0

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	100.00	2012 年 06 月 06 日	5 年*	350,000,000 .00	10,925,753. 43	9,372,328.7 6	18,500,518. 80	1,797,563.3 9	347,537,948 .89

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

年末应付债券余额，为公司2012年6月6日发行面值人民币3.5亿元的公司债券，发行费用人民币3,050,000元，计入应付债券成本并以实际利率法摊销调整。

### 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
--	--	--	--	--	--	--

#### (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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

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

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	25,177,214.23	29,598,736.95
合计	25,177,214.23	29,598,736.95

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2013年6月30日，递延收益包括与资产相关的政府补助，主要用于环保节能项目，以及用于补偿公司以后期间科研费用用的科技项目扶持资金。

**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	390,098,968.00						390,098,968.00

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。本报告期内无增资或减资行为。

**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）	339,525,324.56			339,525,324.56
其他资本公积	2,747,500.00			2,747,500.00
同一控制下企业合并	125,643,718.26			125,643,718.26
原制度资本公积	5,898,400.87			5,898,400.87
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	900,377.77			900,377.77
合计	474,715,321.46			474,715,321.46

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	112,150,494.46			112,150,494.46
合计	112,150,494.46			112,150,494.46

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	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	562,822,533.44	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	42,412.95	--
调整后年初未分配利润	562,864,946.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,537,753.36	--
期末未分配利润	702,402,699.75	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 42,412.95 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

## 54、营业收入、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	2,133,978,367.21	2,011,922,274.42
其他业务收入	25,485,521.34	17,103,238.69
营业成本	1,718,162,174.42	1,647,293,173.70

### (2) 主营业务(分行业)

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	1,129,693,626.41	907,255,702.25	1,043,011,334.26	862,574,063.70
摩托车轮毂制造	917,018,680.77	722,302,482.76	915,728,214.66	732,737,389.26
金属铸件	87,266,060.03	65,730,309.82	53,182,725.50	39,509,310.26
合计	2,133,978,367.21	1,695,288,494.83	2,011,922,274.42	1,634,820,763.22

### (3) 主营业务(分产品)

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	102,510,796.51	95,436,284.53	39,087,410.88	34,451,338.10
抛光轮	25,111,726.66	20,799,404.91	19,822,039.73	17,097,442.59
涂装轮	997,093,825.79	785,714,231.67	984,101,883.65	811,025,283.01
毛胚轮	73,870.74	59,699.34		

锻造轮	4,903,406.71	5,246,081.80		
摩轮	917,018,680.77	722,302,482.76	915,560,494.66	732,552,238.36
进气歧管			167,720.00	185,150.90
金属铸件	87,266,060.03	65,730,309.82	53,182,725.50	39,509,310.26
合计	2,133,978,367.21	1,695,288,494.83	2,011,922,274.42	1,634,820,763.22

#### (4) 主营业务（分地区）

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	953,804,348.99	743,433,563.31	877,524,491.91	715,982,644.98
其他国家和地区	1,180,174,018.22	951,854,931.52	1,134,397,782.51	918,838,118.24
合计	2,133,978,367.21	1,695,288,494.83	2,011,922,274.42	1,634,820,763.22

#### (5) 公司来自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	230,684,956.17	10.81%
第二名	224,658,941.99	10.53%
第三名	122,824,390.52	5.76%
第四名	110,057,870.33	5.16%
第五名	100,633,651.87	4.72%
合计	788,859,810.88	36.98%

营业收入的说明

无

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00	0.00	0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00	0.00	0.00

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
营业税	278,833.47	239,364.76	按应税收入的 5% 计缴
城市维护建设税	4,821,949.02	4,968,036.48	按实际缴纳的流转税的 5%、7%、0 缴纳
教育费附加	4,247,515.62	4,447,587.25	按实际缴纳的流转税的 5%、0% 缴纳
合计	9,348,298.11	9,654,988.49	--

营业税金及附加的说明

无

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,026,782.22	27,172,452.44
租赁费	4,986,901.52	5,762,339.05
工资福利费	3,854,174.58	2,929,822.96
差旅费	1,341,543.44	1,490,612.95
招待费	869,575.50	946,354.48
佣金	2,259,693.83	6,669,535.49
其他	7,277,686.41	2,103,337.59
合计	50,616,357.50	47,074,454.96

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	74,752,842.25	72,049,426.15
工资福利及劳动保险费	27,515,629.36	23,470,757.68
折旧费	6,985,168.19	5,455,489.58
业务招待费	9,301,195.23	6,138,484.29
质量损失	1,560,031.07	220,383.24
税金	5,508,817.82	4,363,223.56

专业服务费	1,612,323.33	840,596.70
无形资产摊销	1,994,407.19	1,773,940.99
差旅费	1,233,695.94	1,181,858.50
办公费	4,259,748.70	4,404,951.31
职工教育经费及工会经费	1,346,657.69	1,880,410.74
其他	11,222,604.46	8,850,424.22
合计	147,293,121.23	130,629,946.96

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,533,538.89	12,294,322.24
减：利息收入	-6,411,529.23	-3,813,003.96
加：汇兑损失(收益)	17,838,596.86	553,203.80
加：银行手续费	2,696,112.89	2,409,541.34
合计	32,656,719.41	11,444,063.42

## 60、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	2,643,630.00	-17,154,718.48
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,643,630.00	-17,154,718.48
合计	2,643,630.00	-17,154,718.48

公允价值变动收益的说明

无

## 61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-610,178.62	
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,493,830.00	9,572,426.20
其他	711,287.67	

合计	8,594,939.05	9,572,426.20
----	--------------	--------------

## (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	0.00	0.00	--

## (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
上海卡耐新能源有限公司	-610,178.62	0.00	
合计	-610,178.62	0.00	--

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

## 62、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		15,873.44
二、存货跌价损失	1,298,848.64	
七、固定资产减值损失	86,030.00	
合计	1,384,878.64	15,873.44

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	130,317.60	375,728.12	
其中：固定资产处置利得	130,317.60	375,728.12	
政府补助	6,723,822.72	5,952,038.62	
罚没收入	756,596.08	587,970.13	
其他	1,236,355.87	1,137,563.34	

合计	8,847,092.27	8,053,300.21	
----	--------------	--------------	--

**(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	79,100.00	81,800.00	
安全生产标准化达标补助		30,000.00	
省级新产品补助	621,491.94	411,724.34	
节能减污降耗项目	1,696,000.02	1,774,262.63	
工业技术改造升级补贴	1,428,000.00	213,000.00	
省级企业技术中心项目补助		10,000.00	
高强韧摩托车镁合金车轮研发	40,000.00	40,000.00	
财政厅重大科技专项补助	86,000.00	1,786,000.00	
外贸服务平台建设专项补助浙财企		1,557,000.00	
水利建设基金返还		28,251.65	
工业机器人研制补助	20,000.00	20,000.00	
中小企业市场开拓资金	50,000.00		
创建品牌先进企业奖励	50,000.00		
2012 年实际服务外包专项资金	100,000.00		
高性能镁合金制备及精深加工技术研究开发及产业化项目	2,229,230.76		
富铈混合稀土镁合金材料及轮毂制品项目	324,000.00		
合计	6,723,822.72	5,952,038.62	--

营业外收入说明

无

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	121,693.77	778,488.57	
对外捐赠	3,413,500.00	205,000.00	
水利建设专项基金	1,781,978.73	1,791,032.94	

其他	53,783.45	111,409.93	
合计	5,370,955.95	2,885,931.44	

营业外支出说明

无

## 65、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	31,734,751.50	38,814,099.29
递延所得税调整	474,171.91	-3,506,877.04
合计	32,208,923.41	35,307,222.25

## 66、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：

	2013年1-6月	2012年1-6月
<b>收益</b>		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	139,537,753.36	110,097,086.25
调整后归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>139,537,753.36</u>	<u>110,097,086.25</u>
<b>股份</b>		
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	<u>390,098,968</u>	<u>390,098,968</u>
<b>基本每股收益</b>	<b><u>0.36</u></b>	<b><u>0.28</u></b>

本公司无稀释性潜在普通股。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-83,555.55	25,082.46

小计	-83,555.55	25,082.46
合计	-83,555.55	25,082.46

其他综合收益说明

无

## 68、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	1,962,300.00
收回股东或关联方往来款	4,684,977.02
其他货币资金变动	46,857,080.85
其他	17,687,902.37
合计	71,192,260.24

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	55,816,776.49
支付的押金和保证金	8,217,237.07
银行手续费	2,295,455.40
其他	5,036,855.62
合计	71,366,324.58

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
处置交易性金融资产	8,493,830.00
合计	8,493,830.00

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
银行理财产品	40,000,000.00
远期结汇保证金	18,064,430.00
合计	58,064,430.00

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	0.00

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
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**69、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	182,508,121.20	145,190,866.38
加：资产减值准备	1,384,878.64	15,873.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,708,215.68	86,993,254.27
无形资产摊销	2,008,722.85	1,790,219.30

长期待摊费用摊销	17,324,977.13	18,011,203.32
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）	-21,661.40	-361,923.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,037.57	778,488.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,643,630.00	17,154,718.48
财务费用（收益以“-”号填列）	18,770,173.31	8,412,755.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,594,939.05	-9,572,426.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	77,627.41	-587,762.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	396,544.50	-2,925,996.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,204,283.25	5,886,960.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-171,806,933.59	-145,413,095.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,529,618.42	101,732,062.41
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	136,450,469.42	227,105,199.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	375,724,726.06	572,932,119.01
减：现金的期初余额	356,076,243.00	175,551,999.04
现金及现金等价物净增加额	19,648,483.07	397,380,119.97

## （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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	375,724,726.06	356,076,243.00
其中：库存现金	140,909.40	244,721.08
可随时用于支付的银行存款	365,583,816.66	572,687,397.93
可随时用于支付的其他货币资金	10,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	375,724,726.07	356,076,243.00

现金流量表补充资料的说明

## 70、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

经2012年12月18日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于增资上海卡耐新能源有限公司的议案》，同意公司以1:1的增资价出资人民币4,500万元入股上海卡耐新能源有限公司。公司于2013年2月26日已全额支付增资款，由上海上咨会计师事务所出具上咨会验2（2013）第034号验资报告审验，上海卡耐新能源有限公司于2013年3月26日已取得更新后的营业执照。本次增资完成后，公司持有上海卡耐新能源有限公司的股权由15%增加至25%，会计核算由成本法改为权益法，调整期初资本公积900,377.77元、未分配利润42,412.95元。

## 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
--	--	--	--	--	--	--

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
万丰集团	控股股东	有限责任公司	浙江	陈爱莲	制造业	1亿2千万	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。

截至2013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，陈爱莲女士持有本公司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。

## 2、本企业的子公司情况

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	人民币 5,000 万元	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	美元 2,000 万元	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	美元 100 万元	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	美元 10 万元	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	人民币 13,800 万元	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	人民币 10,000 万元	75%	75%	79770273-8
威海万丰镁业科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东	朱训明	制造业	人民币 4,000 万元	68.8%	68.8%	74454904-7
吉林万丰奥威汽轮有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林	陈滨	制造业	人民币 15,000 万元	100%	100%	05979615-4

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
上海卡耐新能源有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海	赵航	制造业	人民币 30000 万元	25%	25%	公司的关键管理人员控制的企业	55431816-8

## 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
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

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	购入原材料及设备配件	市场价	353,883.92	0.02%	307,697.11	0.02%
浙江日发精密机械股份有限公司	购入原材料及设备配件	市场价	417,145.02	0.03%	215,398.16	0.01%
万丰奥特控股集团有限公司	原材料及办公用品	市场价	7,131.50	0%	18,485.00	0%
万丰奥特控股集团有限公司	购入旧空调	市场价			2,595.76	
浙江日发精密机械股份有限公司	购入机器设备	市场价	1,766,666.67	5.92%	7,303,418.79	12.26%
浙江万丰科技开发有限公司	购入机器设备	市场价	2,107,264.96	7.06%	8,107,393.16	13.61%
万丰奥特控股集团有限公司	设备维护服务费	市场价	1,543,463.04	29.02%	1,523,596.98	46.03%
浙江万丰科技开发有限公司	设备维护服务	市场价	466,851.07	8.78%		

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(%)
浙江万丰科技开发有限公司	销售产成品、原材料	市场价	1,830,612.39	0.08%	534,078.99	0.03%

**(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

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	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

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

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

关联租赁情况说明

2013年上半年，本集团向新昌纺器投资基金协会租入房屋建筑物，根据租赁合同发生租赁费费用人民币181,150.00元(2012年度：人民币362,300.00元)。

**(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
万丰集团	万丰奥威	97,500,000.00	2013年02月25日	2015年02月21日	否
万丰集团	万丰奥威	50,000,000.00	2013年05月27日	2015年05月27日	否
浙江日发控股集团有限公司、万丰集团	万丰奥威	220,000,000.00	2013年01月18日	2015年01月18日	否
万丰集团	万丰摩轮	135,000,000.00	2013年05月27日	2014年05月27日	否
万丰集团	万丰摩轮	70,000,000.00	2012年04月18日	2014年04月18日	否
万丰集团	威海镁业	50,000,000.00	2012年03月20日	2015年03月20日	否
万丰集团	威海镁业	50,000,000.00	2012年12月31日	2015年12月31日	否

## 关联担保情况说明

- a: 2013年2月25日至2015年2月21日, 万丰集团无偿为万丰奥威向农业银行的借款提供担保, 保证金额为人民币97500000元。
- b: 2013年5月27日至2015年5月27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50,000,000.00元。
- c: 2013年1月18日至2015年1月18日, 万丰集团、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220,000,000.00元。
- d: 2013年5月27日至2014年5月27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135,000,000.00元
- e: 2012年4月18日至2014年4月18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70,000,000.00元
- f: 2012年3月20日至2015年3月20日, 万丰集团无偿为威海万丰镁业科技发展有限公司向中国银行的借款提供担保, 担保金额为人民币50,000,000.00元。
- g: 2012年12月31日至2015年12月31日, 万丰集团无偿为威海万丰镁业科技发展有限公司向威海市商业银行的借款提供担保, 担保金额人民币50,000,000.00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	关联交易定价原则	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	销售固定 资产	出售旧设备	成本价	0.00	0%	478,753.92	15.36%
				0.00	0%		

### (7) 其他关联交易

本期，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1,530,916.00元（去年同期：人民币1,506,639.00元）。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	浙江万丰科技开 发有限公司	1,167,100.00		2,298,112.12	
其他应收帐款		716.50		2,229,176.69	

上市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
预付账款	浙江万丰科技开 发有限公司	9,310,800.00	
预付账款	浙江日发精密机械股份有 限公司	1,954,350.00	
应付账款	浙江万丰科技开 发有限公司	2,282,255.84	387,056.45
应付账款	浙江日发精密机械股份有 限公司	618,737.00	420,789.00
应付账款	万丰奥特控股集团有限公司	30,333.99	
其他应付款	浙江万丰科技开 发有限公司	451,580.00	4,551,340.84
其他应付款	浙江日发精密机械股份有 限公司	0.00	826,500.00
其他应付款	万丰奥特控股集团有限公司	161,582.70	100,000.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

## 股份支付情况的说明

本报告期内，未发生股份支付情况。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

## 以权益结算的股份支付的说明

本报告期内，未发生以权益结算的股份支付情况

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

## 以现金结算的股份支付的说明

本报告期内，未发生以现金结算的股份支付情况

## 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	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

## 5、股份支付的修改、终止情况

本报告期内，未发生股份支付的修改、终止情况

## 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

截至资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项

## 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

于2013年6月30日，本集团已签约但未拨备的金额为人民币15,323,225.00元（2012年12月31日：人民币22,340,086.91元）

### 2、前期承诺履行情况

前期承诺于本期均已履行完毕。

## 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

### 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	195,049,484.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	195,049,484.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

于2013年1月8日，本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于浙江万丰摩轮有限公司在印度设立全资子公司并投资年产300万件摩托车铝轮毂项目的议案》，万丰铝轮（印度）私人有限公司于2013年8月2日注册成立，并领取了U34200DL2013FTC256202号《营业执照》。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

于2013年1月8日，本公司第一次临时股东大会决议审议通过，吉林万丰奥威汽轮有限公司于2013年3月15日成立，并领取了220214000031392号《企业法人营业执照》，本报告期内，相关报表已进行了合并。

### 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	9,829,570.00	2,643,630.00			12,473,200.00
金融资产小计	9,829,570.00	2,643,630.00			12,473,200.00
上述合计	9,829,570.00	2,643,630.00			12,473,200.00
金融负债	0.00	0.00			0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 8、年金计划主要内容及重大变化

无

### 9、其他

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	280,219,408.86	96.88 %	1,827,014.53	0.65%	257,367,058.66	97.43%	1,827,014.53	0.71%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,031,904.05	3.12%			6,775,491.66	2.57%		
合计	289,251,312.91	--	1,827,014.53	--	264,142,550.32	--	1,827,014.53	--

应收账款种类的说明

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账款	280,219,408.86	1,827,014.53	0.65%	
合计	280,219,408.86	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
其他不重大应收账款	9,031,904.05	0.00	0%	
合计	9,031,904.05		--	--

## (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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
CIA Wheel Group	13,005,749.96	1,327,014.53	10.2%	产品质量纠纷
Ford Motor Company	4,505,537.92	500,000.00	11.1%	产品质量纠纷
合计	17,511,287.88	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

无

## (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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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	48,747,425.49	1 年以内	16.85%
第二名	第三方	41,234,096.12	3 个月以内	14.26%

第三名	第三方	17,270,707.15	3 个月以内	5.97%
第四名	第三方	17,048,066.60	3 个月以内	5.89%
第五名	第三方	13,005,749.96	3 个月以内	4.5%
合计	--	137,306,045.32	--	47.47%

## (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(%)
浙江万丰科技开发有限公司	母公司控制的公司	1,167,100.00	0.4%
威海万丰奥威汽轮有限公司	子公司	5,648,616.81	1.95%
合计	--	6,815,716.81	2.35%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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	140,421,327.09	99.31 %			123,574,799.84	98.65 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	973,252.60	0.69%		0%	1,696,818.45	1.35%		0%
合计	141,394,579.69	--		--	125,271,618.29	--		--

其他应收款种类的说明

无

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	140,421,327.09	0.00	0%	
合计	140,421,327.09		--	--

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
其他不重大其他应收款	973,252.60		0%	
合计	973,252.60		--	--

**(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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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	--	--	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

于2013年6月30日，金额较大的其他应收款主要是应收子公司的财务资助款。于2012年12月31日，金额较大的其他应收款主要是应收子公司的财务资助款。

## (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(%)
威海万丰镁业科技发展有限公司	子公司	70,574,799.84		49.91%
宁波奥威尔轮毂有限公司	子公司	59,444,260.33		42.04%
出口退税	第三方	10,402,266.92	三个月内	7.36%
国家金库宁波北仑区支库	第三方	513,662.72	三个月内	0.36%
王柳江	员工	223,892.84		0.16%
合计	--	141,158,882.65	--	99.83%

## (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	子公司	70,574,799.84	49.91%
宁波奥威尔轮毂有限公司	子公司	59,444,260.33	42.04%
合计	--	130,019,060.17	91.95%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	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		78,600,024.75	65%	65%		0.00	0.00	32,500,000.00
宁波奥威尔轮毂有限公司	成本法	118,269,148.42	118,269,148.42		118,269,148.42	75%	75%		0.00	0.00	
万丰奥威(英国)有限公司	成本法	7,093,320.00	7,093,320.00		7,093,320.00	100%	100%		0.00	0.00	
万丰北美有限责任公司	成本法	797,300.00	797,300.00		797,300.00	100%	100%		0.00	0.00	
浙江万丰摩轮有限公司	成本法	539,500,661.55	539,500,661.55		539,500,661.55	75%	75%		0.00	0.00	103,500,000.00
威海万丰镁业科技发展有限公司	成本法	32,647,399.88	32,647,399.88		32,647,399.88	68.8%	68.8%		0.00	0.00	
吉林万丰奥威汽轮有限公司	成本法	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	
上海卡耐新能源有限公司	权益法	81,000,000.00	36,942,790.72	44,389,821.38	81,332,612.10	25%	25%		0.00	0.00	

合计	--	1,007,907,854.60	813,850,645.32	194,389,821.38	1,008,240,466.70	--	--	--	0.00	0.00	136,000,000.00
----	----	------------------	----------------	----------------	------------------	----	----	----	------	------	----------------

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	807,757,505.57	711,482,860.20
其他业务收入	13,664,155.31	6,205,117.95
合计	821,421,660.88	717,687,978.15
营业成本	689,365,898.95	605,370,428.31

##### (2) 主营业务（分行业）

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
汽车轮毂制造业	807,757,505.57	677,845,903.93	711,482,860.20	602,715,367.77
合计	807,757,505.57	677,845,903.93	711,482,860.20	602,715,367.77

##### (3) 主营业务（分产品）

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	102,216,373.88	98,245,540.48	39,498,936.40	36,545,147.90
抛光轮	25,108,915.05	22,269,465.22	19,666,502.97	17,038,544.86
涂装轮	675,454,939.19	552,025,117.09	652,317,420.83	549,131,675.01
毛胚轮	73,870.74	59,699.34		
锻造轮	4,903,406.71	5,246,081.80		
合计	807,757,505.57	677,845,903.93	711,482,860.20	602,715,367.77

##### (4) 主营业务（分地区）

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	299,735,617.93	242,414,424.70	243,118,235.15	208,182,996.31
其他国家和地区	508,021,887.64	435,431,479.23	468,364,625.05	394,532,371.46
合计	807,757,505.57	677,845,903.93	711,482,860.20	602,715,367.77

#### (5) 公司来自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	81,908,396.09	10.14%
第二名	63,975,160.96	7.92%
第三名	58,306,286.33	7.22%
第四名	49,209,997.56	6.09%
第五名	46,321,871.92	5.73%
合计	299,721,712.86	37.1%

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	136,000,000.00	136,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-610,178.62	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,364,380.00	3,969,624.56
合计	139,754,201.38	139,969,624.56

### (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	103,500,000.00	103,500,000.00	利润分配
威海万丰奥威汽轮有限公司	32,500,000.00	32,500,000.00	利润分配
合计	136,000,000.00	136,000,000.00	--

## (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
上海卡耐新能源有限公司	-610,178.62	0.00	
合计	-610,178.62	0.00	--

投资收益的说明

无

## 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	167,770,014.92	158,615,660.10
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,055,281.24	30,282,153.56
无形资产摊销	577,081.86	590,288.70
长期待摊费用摊销	6,694,063.56	5,820,036.03
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）	25,544.99	-37,352.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,901.30	17,158.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,557,675.00	7,451,025.86
财务费用（收益以“-”号填列）	13,297,476.83	5,962,912.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-139,754,201.38	-139,969,624.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	-211,500.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	533,651.25	-906,153.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,738,052.37	-12,837,264.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,571,458.14	-25,151,698.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	128,703,980.71	13,356,696.28
经营活动产生的现金流量净额	18,038,609.77	42,982,337.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	146,008,740.68	352,380,425.18
减：现金的期初余额	95,570,107.27	47,929,664.89
现金及现金等价物净增加额	50,438,633.41	304,450,760.29

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
--	--	--	--	--

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
--	--	--

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,623.83	处置固定资产净收益
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）	6,723,822.72	
委托他人投资或管理资产的损益	711,287.67	
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	11,137,460.00	远期外汇合同交易产生的公允价值变动损益和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,256,310.23	
减：所得税影响额	1,633,435.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,994,141.18	
合计	11,697,307.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	139,537,753.36	110,097,086.25	1,678,477,391.48	1,539,023,193.67
按国际会计准则调整的项目及金额				

## (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	139,537,753.36	110,097,086.25	1,678,477,391.48	1,539,023,193.67
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	8.67%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.98%	0.33	0.33

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第九节 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2013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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事长：陈爱莲

二〇一三年八月七日