



浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）
受托事务管理报告
（2015 年度）

债券受托管理人：

 **首创证券有限责任公司**

（北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座）

二〇一六年四月

重要声明

首创证券有限责任公司（“首创证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。首创证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为首创证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，首创证券不承担任何责任。

目 录

重要声明	2
目录	3
第一章 本期债券概况.....	4
一、发行人名称	4
二、核准情况及核准规模	4
三、本期债券的主要条款	4
第二章 发行人 2015 年度经营及财务情况	7
一、发行人基本情况	7
二、发行人 2015 年度经营情况	7
三、发行人 2015 年度财务情况	8
第三章 本期债券募集资金使用情况	10
一、本期债券募集资金情况	10
二、本期债券募集资金实际使用情况	10
第四章 本期债券担保人情况.....	11
第五章 债券持有人会议召开情况.....	12
第六章 本期债券本息偿付情况.....	13
第七章 本期债券跟踪评级情况.....	14
第八章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况.....	15
第九章 其他情况	16
一、对外担保情况	16
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项	16

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

中文名称：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

英文名称：Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd.

二、核准情况及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2012 年 1 月 6 日印发的“证监许可[2012]8 号”文核准，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”、“公司”或“发行人”）获准发行总额不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元）的公司债券。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 3.5 亿元。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年公司债券（第一期），上市代码为“112089”，简称为“12 万丰 01”。

2、发行规模

本次发行公司债券总规模为不超过人民币 6.5 亿元，本期公司债券的发行规模为人民币 3.5 亿元。

3、票面金额和发行价格

本期公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限

本期债券的期限为 5 年期，在第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、担保情况

本期债券为无担保债券。

6、债券形式

实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户

托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、还本付息的期限和方式

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本期债券存续期限的第 3 个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。

8、起息日

2012 年 6 月 4 日。

9、付息日

在本期债券存续期限内，自 2013 年起每年的 6 月 4 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2015 年间每年的 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日

本期债券的兑付日为 2017 年 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2015 年 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、付息、兑付方式

本息支付方式及其他具体安排按照深交所和登记公司的相关规定办理。

12、信用级别及资信评级机构

经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

13、保荐人、债券受托管理人

首创证券有限责任公司。

13、募集资金用途

本期公司债券募集资金在扣除发行费用后，暂定0.43 亿元用于偿还短期银行

贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。如最终发行额和募集资金到位时间发生变化，董事会有权进行适当调整。

第二章 发行人 2015 年度经营及财务情况

一、发行人基本情况

法定名称	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
英文名称	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd.
住 所	浙江省新昌县工业区（后溪）
成立时间	2001年9月30日
法定代表人	陈爱莲
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	万丰奥威
股票代码	002085
联系电话	0575-86298339
传 真	0575-86298339
公司网址	http://www.wfaw.com.cn
电子信箱	wfirm@wfjt.com
经营范围	汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务

二、发行人 2015 年度经营情况

报告期内，公司全体干部员工在董事会的领导下，抓住行业发展的良好时机，克服严峻的宏观环境影响，紧紧围绕“以人为本、依法治企、创新驱动、信息引领”的经营指导思想，主动、自觉、持续地规范工作，实现了可持续发展，未来发展前景良好。铝轮毂业务，一方面借助汽车市场的平台，凭借公司在汽车及摩托车行业的品牌影响力和竞争力，通过全体干部员工的共同努力，各项工作稳步推进，吉林万丰奥威汽轮有限公司已实现量产，并创造了效益，重庆万丰奥威铝轮有限公司与万丰铝轮（印度）私人有限公司均已试产，将成为公司下一步利润新的增长点；另一方面，公司荣获浙江省政府质量奖，获得上海一汽大众优秀供应商称号。环保涂复业务，上海达克罗积极开拓市场、加强内部管理、强化企业文化，超额完成业绩承诺，宁波达克罗也超额完成各项

经营指标，荣获上海大众汽车A级涂复供应商，进一步巩固了涂复产业的行业领先地位。轻量化镁合金业务，通过内部管理的提升、客户结构的调整，国内外文化的良好融合，超额完成承诺利润。

三、发行人 2015 年度财务情况

根据公司2015年度财务报告，公司实现营业总收入848,109.95万元，同比增长3.65%，公司实现净利润91,234.15万元，同比增长41.15%，实现归属于上市公司股东的净利润79,757.57万元，同比增长47.10%。

2015年度发行人主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2015 年末	2014 年末		变动比率 (%)
		调整前	调整后	调整后
资产合计	8,846,201,192.31	5,062,136,686.13	7,265,907,829.12	21.75
负债合计	4,136,073,193.59	2,654,538,396.86	3,801,672,961.75	8.80
归属于母公司所有者权益合计	4,100,979,665.55	1,957,326,502.96	2,937,538,044.76	39.61
所有者权益合计	4,710,127,998.72	2,407,598,289.27	3,464,234,867.37	35.96

注：2015 年度公司完成了Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd（以下简称“万丰镁瑞丁”）100%股权的收购，因万丰镁瑞丁属于同一控制下的企业合并，公司在编制 2015 年末的比较报表时，对前期比较报表进行了相应调整，以上表格系根据追溯前、追溯后的 2014 年财务报表数据填列，下同。

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2015 年末	2014 年末		变动比率 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	8,481,099,518.74	5,535,128,065.59	8,182,410,942.66	3.65
营业利润	1,070,656,774.19	575,101,965.11	764,077,072.95	40.12
利润总额	1,134,628,655.33	613,581,866.52	800,935,168.79	41.66
归属于母公司净利润	797,575,720.03	435,155,161.96	542,202,415.92	47.10

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2015 年末	2014 年末		变动比率 (%)
		调整前	调整后	调整后
经营活动产生的现金流量	1,220,215,689.85	842,477,879.92	1,133,331,622.72	7.67
投资活动产生的现金流量	-2,831,191,793.78	-897,084,819.74	-1,116,691,728.56	-153.53
筹资活动产生的现金流量	1,704,580,210.54	214,008,936.77	18,729,021.67	9001.28

第三章 本期债券募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

发行人经中国证监会“证监许可[2012]8号”核准，已于2012年6月4日公开发行了3.5亿元人民币公司债券。

根据本期债券募集说明书，拟将0.43亿元用于偿还银行短期贷款，剩余部分补充公司流动资金。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人提供的资料，截至2015年12月31日，公司已使用募集资金0.43亿元偿还银行短期贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

第四章 本期债券担保人情况

本期债券为无担保债券。

第五章 债券持有人会议召开情况

2015年度内未召开债券持有人会议。

第六章 本期债券本息偿付情况

1、本期债券起息日为2012年6月4日，本期债券已于2015年6月4日支付自2014年6月4日至2015年6月3日期间的利息5.40元/张（含税）。相关付息具体事宜已按照深圳证券交易所的要求在付息前予以公告。

2、公司于2015年5月7日、5月8日和5月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于“12 万丰 01”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于“12 万丰 01”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于“12 万丰 01”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，本期债券持有人有权在2015年5月7日、5月8日和5月11日向公司申报将其持有的全部或部分公司债券按照人民币100元/张（不含利息）的价格回售给公司。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本期债券申报的回售数量为800张，回售金额为83,456元（含利息），剩余托管量为3,499,200张。

第七章 本期债券跟踪评级情况

2015年4月7日，鹏元资信评估有限公司发布了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年（第一期）3.5亿元公司债券2015年跟踪信用评级报告》，鹏元资信评估有限公司对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司及其2012年发行的第一期3.5亿元公司债券的2015年跟踪评级结果为：“本期公司债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。”

第八章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况

本年度万丰奥威负责处理与本期公司债券有关事务专人未发生变动。

第九章 其他情况

一、对外担保情况

截至2015年12月31日，公司对外担保的期末实际余额为 76,394.07 万元，占公司2015年12月31日经审计归属于母公司净资产的18.63%，上述对外担保系公司为控股子公司及控股股东万丰奥特控股集团有限公司控股子公司新昌县天硕投资管理有限公司收购MLTH Holding Inc. 100%股权的担保（其中对控股股东万丰奥特控股集团有限公司控股子公司新昌县天硕投资管理有限公司的担保已于2016年1月8日全部归还）；公司2016年累计对子公司的担保最高额将达到209,308.00 万元，占公司2015年12月31日经审计归属于母公司净资产的51.04%。

2015年，公司不存在违规对外担保情况。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2015年度，公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2015年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

（本页无正文，为首创证券有限责任公司关于《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年公司债券（第一期）受托事务管理报告（2015年度）》之签章页）

首创证券有限责任公司

2016年 4 月 6 日