




浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2016 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）

二〇一七年五月

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 2016 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 2016 年度经营及财务情况	7
一、发行人基本情况	7
二、发行人 2016 年度经营情况	7
三、发行人 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度经营情况

报告期内，公司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、稳中求进，创新驱动、转型升级”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。公司各块主营业务经营情况如下：

（1）铝轮毂业务

公司通过市场优化、产品转型升级、内部管理提升、产业快速发展，各下属子公司齐头并进，完成或超额完成年度经营计划目标，实现销售收入 557,561.46 万元。为不断扩大产能、提升劳动效率、优化产品结构、提高公司盈利能力，经公司第五届董事会第二十八次会议审批，吉林万丰奥威汽轮有限公司年产 300 万件高端新能源铝轮项目正式筹建。

(2) 环保涂复业务

2016年，公司积极配合相关法律规定和相关部门的要求，对原先的工艺和技术进行了提升，充分运用达克罗涂覆在行业中的地位，在优化了原有市场结构的同时，开拓了新兴市场，完善了内部管理及工艺技术的改进，上海达克罗与宁波达克罗均超额完成年度计划指标。

(3) 轻量化镁合金业务

2016年，轻量化镁合金产业在稳定原有市场布局及拥有核心技术的基础上，稳中求进、转型升级，实现从量的增长到质的提升，实现了历史性的突破，再上新台阶，全年为上市公司贡献净利润26,348.23万元。实现镁合金深加工产业的“国产化”，提升市场占有率，经公司第五届董事会第二十三次会议审批的“关于万丰镁瑞丁控股有限公司在新昌设立全资子公司并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目”顺利推进。

三、发行人 2016 年度财务情况

根据公司2016年度财务报告，公司实现营业总收入948,572.59万元，同比增长11.85%，公司实现净利润108,238.80万元，同比增长18.64%，实现归属于上市公司股东的净利润95,796.14万元，同比增长20.11%。

2016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	2016 年末	2015 年末	变动比率 (%)
资产合计	9,288,540,455.00	8,846,201,192.31	5.00
负债合计	3,532,884,169.84	4,136,073,193.59	-14.58
归属于母公司 所有者权益合计	5,303,838,078.63	4,100,979,665.55	29.33
所有者权益合计	5,755,656,285.16	4,710,127,998.72	22.20

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	变动比率 (%)
营业收入	9,485,725,904.11	8,481,099,518.74	11.85

营业利润	1,270,937,094.40	1,070,656,774.19	18.71
利润总额	1,333,983,277.92	1,134,628,655.33	17.57
归属于母公司净利润	957,961,362.54	797,575,720.03	20.11

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	变动比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,343,409,111.92	1,220,215,689.85	10.10
投资活动产生的现金流量净额	-712,294,173.61	-2,831,191,793.78	74.84
筹资活动产生的现金流量净额	-699,110,976.26	1,704,580,210.54	-141.01

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2016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

2016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

本期债券起息日为2012年6月4日，本期债券已于2016年6月4日支付自2015年6月4日至2016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。

第七章 本期债券跟踪评级情况

2016年4月28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2016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2016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

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%股权的担保已于报告期内全部归还，截至2016年12月31日，公司不存在对外担保；公司2016年累计对子公司的担保最高额为55,497.70万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的10.46%。

2016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

2016年度，公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2016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）受托管理事务报告（2016年度）》之签章页）



首创证券有限责任公司

2017年5月2日