浙江金固股份有限公司

证券代码:002488　证券简称:金固股份　公告编号:2012-018

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人孙金国、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员)顾苗亚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	金固股份
股票代码	002488
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪永华	毛莉佳
联系地址	浙江省富阳市丰收路28号	浙江省富阳市丰收路28号
电话	0571-63133920	0571-63133920
传真	0571-63133950	0571-63102488
电子信箱	jingu@jgwheel.com	lijia.mao@jgwheel.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	775,615,766.66	590,735,794.38	31.30%	380,302,231.40
营业利润(元)	78,414,209.54	64,919,799.65	20.79%	39,585,757.16
利润总额(元)	82,128,662.32	71,716,412.21	14.52%	43,695,712.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,720,923.12	61,277,587.28	15.41%	39,030,849.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,579,007.83	53,837,056.75	27.38%	35,400,517.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	-74,029,280.18	72,433,634.41	-202.20%	14,205,555.13
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,619,504,922.74	1,348,166,321.26	20.13%	592,394,529.99
负债总额(元)	678,534,369.48	474,410,575.57	43.03%	385,844,735.57
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	899,616,717.75	865,736,244.28	3.91%	199,184,957.00
总股本(股)	180,000,000.00	120,000,000.00	50.00%	90,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.39	0.43	-9.30%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.43	-9.30%	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.38	0.00%	0.46
加权平均净资产收益率(%)	8.09%	18.53%	-10.44%	25.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.85%	16.28%	-8.43%	23.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.41	0.60	-168.33%	0.16
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.00	7.21	-30.65%	2.21
资产负债率(%)	41.90%	35.19%	6.71%	65.13%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	9,799.76		321,727.19	52,203.87
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	754,755.40		0.00	0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,323,045.11		6,975,720.00	4,542,883.80
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	-932,289.00		1,558,650.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,373,147.49		-500,834.63	-485,132.45
所得税影响额	-648,553.69		-965,137.15	-668,205.08
少数股东权益影响额	8,305.20		29,515.22	-46,101.32
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		20,889.90	2,812.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	231,870.00
合计	2,141,915.29	-	7,440,530.53	3,630,331.49

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	17,325	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,229

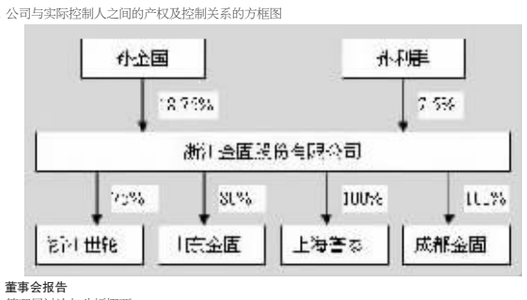
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
孙金国	境内自然人	18.75%	33,750,000	33,750,000	0
孙锋峰	境内自然人	16.25%	29,250,000	29,250,000	0
孙利群	境内自然人	7.50%	13,500,000	13,500,000	5,000,000
孙曜虹	境内自然人	7.50%	13,500,000	13,500,000	0
浙江大学创业投资有限公司	境内非国有法人	6.67%	12,000,000	12,000,000	12,000,000
徐永忠	境内自然人	3.23%	5,820,000	0	0
杨增荣	境内自然人	2.25%	4,050,000	4,050,000	4,050,000
陈芝浓	境内自然人	1.67%	3,000,000	3,000,000	0
丁纪铭	境内自然人	1.50%	2,700,000	2,700,000	0
朱建军	境内自然人	1.24%	2,227,500	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
徐永忠	5,820,000	人民币普通股
朱建军	2,227,500	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,285,500	人民币普通股
倪楠	1,282,500	人民币普通股
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	775,928	人民币普通股
孙明华	562,500	人民币普通股
方淑萍	562,500	人民币普通股
孙彭富	562,500	人民币普通股
孙华群	562,500	人民币普通股
孙成国	495,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙金国、孙利群为公司控股股东,孙锋峰、孙曜虹为孙金国、孙利群之子女。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)、报告期内公司经营情况的回顾

2011年,在国内外汽车市场趋紧的严峻形势下,公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,重实际、干实事、求实效,加快募投项目的建设,并充分利用超募资金,对子公司增资扩能;加强成本管控,提升产品技术,开拓高端客户,稳步推进各项工作,较好地完成了全年目标任务。完成销售收入77,561.58万元,同比增长31.30%;实现营业利润7,841.42万元,同比增长20.79%;实现净利润7,072.09万元,同比增长15.41%。

(二)对公司未来的展望

1、公司所处行业的发展趋势

未来钢制车轮行业竞争的核心是车轮轻量化、高强度化。生产高强度轻量化车轮的企业,市场竞争优势将日趋明显。与车轮配套的轮胎目前的发展趋势是子午线化、无内胎化和扁平化,因此也要求车轮行业适应上述发展趋势。总的来说公司所处行业的发展趋势如下:

生产适用于无内胎的钢制车轮已成为全球钢制车轮行业发展的主流。从全球市场看,世界轮胎年产量中90%为子午线轮胎。对应于汽车车轮,子午线轮胎主要用于无内胎滚型车轮。在发达国家,钢制无内胎滚型车轮已经完成对型钢车轮的替代;在发展中国家,人们开始逐步认识到车轮无内胎化在安全、节能方面的重要性,纷纷开始转型发展无内胎滚型车轮。

整车制造厂建立全球供应网络,实现全球采购。由于发达国家生产成本居高不下,同时,汽车未来需求的增长主要集中在新兴的汽车市场,因此,整车制造企业纷纷向发展中国家进行产业转移并扩大其全球采购规模。这种战略调整为发展中国家钢制车轮行业的发展提供了良好的契机。

随着近年钢制车轮通过技术革新提高了精度、减轻了重量、改善了车轮美观度,且铝材价格较高以及国际社会对环境保护意识的不断提高,整车制造商出于降低成本等因素的考虑,在中低端轿车上大量使用钢车轮,在部分原用铝轮的中高端轿车上也开始配套使用钢制车轮。

2010年10月,工信部发布了《轮胎产业政策》重点提出,轮胎行业要进行产品调整,鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎,巨型工程子午线轮胎,宽断面、扁平化的乘用车子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。鼓励汽车企业使用新型轮胎,提高国产大型客车和载重车装配轮胎的子午化率,2015年基本实现轮胎子午化和无内胎化。到2015年,乘用车胎子午化率要达到100%,轻型载重车胎子午化率达到85%,载重车胎子午化率达到90%。

2011年以来,我国汽车业步伐放缓,汽车市场整体趋势向淡,但同时也是理性回归。但中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分,未来十年是中国汽车产业的黄金期,汽车产业已经完成了从小到大的过程,正在逐步实现由弱到强的巨大跨越,全球汽车工业将向一些新兴经济体进一步转移。

国内汽车市场在经历了连续两年的高速增长后,进入调整期。2011年国内汽车增速明显放缓,产业增长回归理性。但与发达国家相比,我国的汽车千人保有量仍然较低,这意味着我国汽车市场还有巨大的发展潜力,汽车消费的刚性需求将长期存在。

2、公司近期的发展战略及经营目标

本公司发展总体目标是:以钢制滚型车轮制造为基础,依靠科技进步和不断创新提升产品档次,壮大企业规模,不断加强企业技术优势、人才优势和规模优势,成为国际领先的一流钢制车轮供应商。

3、公司2012年的经营计划和主要目标

1)、以"新产品、新客户、新市场"为工作重点,通过技术进步和市场开发,进一步巩固公司在国内钢制滚型车轮行业产销量第一的位置,到2012年底,公司产销各种型号的钢制滚型车轮1200万件以上,深入发展国内OEM市场,争取与国内大部分主流整车制造企业建立深入的配套合作关系,将国内市场的比重提高达50%左右。计划全年实现主营业务收入10亿元,利润总额9500万元。并加强成本控制,开源节流,做好绩效管理,提高生产效率。

2)、以募投项目的达产为契机,做好公司的转型升级。坚持"诚信好学,实干创新"的精神,巩固现有的国外市场,在提升产品档次的基础上,加大与国内外主流整车制造商的配套合作。

3)、公司始终贯彻科技先导的发展战略,紧密跟踪国内外汽车行业领先技术的发展趋势,以车轮高强度、轻量化技术为核心,结合外观造型的设计革新,提升钢制车轮的美观度,加大研发投入,创造优良的技术及开发环境,使公司在市场竞争中具备技术储备优势,进一步缩短新产品开发周期,提高产品精度,提供整体解决方案,使公司能凭借技术优势迅速加入国际一流钢制车轮生产商行列。

4)、公司将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大投资者,在资本市场上保持持续融资功能。公司将根据经营规划、业务发展及项目的建设情况需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,适时通过申请银行贷款,在资本市场直接融资,以及企业自身利润积累等方式筹集资金,促进公司业务快速、健康地发展,保证股东利益的最大化。

5)、通过完善现有的人才激励和约束机制,加强人力资源管理,改革薪酬制度,吸收高水平的国内高级人才以及国际行业专家,加大对高级管理、专业技术人才的引进力度,以不断充实和壮大公司的管理能力和技术创新能力。聘请国内外汽车行业的专家对技术人员进行定期授课培训,提高其专业能力。

4、风险分析

1)、国家政策调整的风险

2009-2010年,国家实施汽车产业振兴政策,支持汽车产业的发展,汽车刚性需求被提前大幅释放。随着国内汽车保有量的增加,交通、能源、环保等问题也日益突出。部分城市汽车"限购"、"限牌"、"尾号限行"等限制措施实施,将会对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用。因此公司存在受国家政策调整的风险。

2)、公司的人力资源水平

由于客观条件的限制,公司现有的人力资源和人才储备不能跟上公司预期的快速发展,针对上述风险,公司积极制定能够吸引人才的政策,一方面与高等院校合作,走产学研道路;另一方面采取委培方式由合作方院校加大公司内部人才培养。同时,公司还加大高级管理、技术及研发人才的引进,改善公司现有的人力资源结构。

3)、资金实力的制约

公司所处行业是资金密集型行业,公司目前处于高速发展阶段,对资金的需求量较大,自有资金不足以满足投资项目所需,需要利用各种金融工具通过资本市场和货币市场融资。

4)、生产规模扩大对管理水平的挑战

现阶段,公司产品结构相对集中,管理架构相对简单。募集资金投资项目如期开工并投产,公司的资产规模、市场领域都将发生较大的变化,公司的管理水平将面临更大的挑战,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。公司长期以来形成的一系列独有的管理模式和方法将会受到重新检验,某些明显不适合公司发展的经营管理方式需要得到适时、有效地调整。

5)、新产品新技术开发的困难

公司目前的产品在某些指标上落后于国际同行,公司正在研究开发的高强度、轻量化无内胎系列产品在国际上处于技术不断改善的过程中,没有现成的技术引进渠道,生产工艺和产品设计需要大量的研发资金投入,存在一定的开发风险和难度。公司在引进国际先进生产线的同时与供应方签订技术合作协议,公司的技术骨干会定期到国外参加产品设计及设备工艺的培训。同时,公司还聘请了世界著名的有着丰富车轮生产与管理经验的国外专家。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车零部件制造	67,731.26	45,938.34	32.18%	25.55%	27.70%	-1.14%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢制车轮	67,731.26	45,938.34	32.18%	25.55%	27.70%	-1.14%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年营业收入77561.58万元,较上年增长31.30%,主要系公司本期生产销售规模扩大,相应营业收入增加。

2、利润总额8212.87万元,较上年增长14.52%,主要系本期市场较好,产量增加。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司原持有山东金固汽车零部件有限公司35%的股权。根据本公司与济宁福林汽车零部件有限公司于2011年6月4日签订的《股权转让协议》,本公司出资3,000万元受让济宁福林汽车零部件有限公司持有的山东金固汽车零部件有限公司30.00%股权。本次股权转让完成后,公司持有山东金固汽车零部件有限公司65.00%的股权。本公司分别于2011年6月3日和2011年7月1日支付股权转让款1,000万元和2,000万元,山东金固汽车零部件有限公司已于2011年6月8日办妥工商变更登记手续,故自2011年6月起将其纳入合并财务报表范围。

根据公司2011年度第二次临时股东大会审议通过的《关于将部分超额募集资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》,公司使用超募资金7,500.00万元对山东金固汽车零部件有限公司进行单方增资。此次增资后,山东金固汽车零部件有限公司注册资本变更为17,500.00万元,其中公司出资14,000.00万元,占该公司注册资本的比例为80.00%,济宁福林汽车零部件有限公司出资3,500.00万元,占该公司注册资本的比例为80.00%。山东金固汽车零部件有限公司已于2011年12月27日办妥工商变更登记手续。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002488　证券简称:金固股份　编号:2012-011

浙江金固股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议(以下简称"会议")通知于2012年4月9日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2012年4月19日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室以现场方式召开。应到董事9人,实到董事6人。其中董事孙锋峰授权委托董事长孙金国表决,董事李启祥授权委托董事赵尊一表决,独董刘保文授权委托独董田炜表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》,并将在2011年年度股东大会上进行述职。《独立董事2011年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn

《2011年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》的《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《2011年总经理工作报告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

公司2011年度实现营业收入人民币77561.58万元,比上年同期增长31.30%;实现利润总额人民币8212.87万元,比上年同期增长14.52%;归属于上市公司股东的净利润人民币7072.09元,比上年同期增长15.41%。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

四、审议通过了《2011年度利润分配方案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

经天健会计师事务所《特殊普通合伙》出具的天健审〔2012〕2708号《审计报告》确认,2011年实现归属于母公司股东的净利润70,720,923.12元,母公司实现净利润66,643,026.75元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:

1.按母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,664,302.68元;

2.提取法定盈余公积金后报告期未母公司可供分配利润为121,576,439.65元;

3.以2011年末公司总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金3元(含税),本次利润分配54,000,000.00元,利润分配后,剩余未分配利润67,576,439.65元转入下一年度。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

五、审议通过了《2011年度报告及其摘要》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

具体内容详见于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

天健会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《浙江金固股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、赵慧怡出具了《海通证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司募集资金使用等相关事项的核查意见》,公司出具了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

七、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见,天健会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《浙江金固股份有限公司关于内部控制的鉴证报告》,公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、赵慧怡对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2011年度内部控制自我评价报告》。

上述报告详见于信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

经研究决定,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告的审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

九、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2011年年度股东大会表决。

公司董事和高级管理人员2011年度薪酬情况详见公司《2011年年度报告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十、审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

董事会同意使用超募资金6,000万元补充首次公开发行股票募集资金投资项目——"年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目"的资金缺口。具体内容详见于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。本议案不需提交股东大会审议批准。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十一、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,缓解公司日常经营流动资金周转压力,公司拟使用剩余超募资金2997.14万元永久性补充流动资金。具体内容详见于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。本议案不需提交股东大会审议批准。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人备案管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人备案管理制度》相见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意提交公司2011年股东大会表决。

因公司经营发展需要,公司将于近日搬迁至新址办公,据此,公司章程有关公司住所的条款需要进行相应修改。主要修改条款是:第五条 公司住所:浙江省富阳市富春街道丰收路28号;变更为:第五条 公司住所:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十四、审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

会议决定于2012年05月11日召开公司2011年年度股东大会,审议上述七项议案。《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会
2012年04月19日

证券代码:002488　证券简称:金固股份　公告编号:2012-012

浙江金固股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议(以下简称"会议")通知于2012年4月9日以专人送达方式发出,会议于2012年4月19日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室召开第二届监事会第十次会议。应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席章剑飞先生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

《2011年度监事会工作报告》详见公司《2011年度报告》第十节"监事会报告"。

二、通过《2011年度报告及其摘要》。本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

经审核,我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

三、审议通过了《2011年财务决算报告》。本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

公司2011年度实现营业收入人民币77561.58万元,比上年同期增长31.30%;实现利润总额人民币8212.87万元,比上年同期增长14.52%;归属于上市公司股东的净利润人民币7072.09元,比上年同期增长15.41%。

四、通过《2011年利润分配方案》。本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

经天健会计师事务所《特殊普通合伙》出具的天健审〔2012〕2708号《审计报告》确认,2011年实现归属于母公司股东的净利润70,720,923.12元,母公司实现净利润66,643,026.75元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:

1.按母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,664,302.68元;

2.提取法定盈余公积金后报告期未母公司可供分配利润为121,576,439.65元;

3.以2011年末公司总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金3元(含税),本次利润分配54,000,000.00元,利润分配后,剩余未分配利润67,576,439.65元转入下一年度。

五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

具体内容详见于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

六、通过《2011年度内部控制自我评价报告》。本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度,并已得到有效执行,从而保证了公司经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系,但随着管理的不断深化,将进一步给予补充和完善,使之始终适应公司发展的需要。

上述报告详见于信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

七、审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

监事会认为:公司关于使用超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,符合全体股东的利益,同意运用超额募集资金6,000万元补充本次募投项目资金缺口。

具体内容详见于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。

八、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

经审核,监事会认为公司使用剩余超募资金永久补充流动资金,有利于提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号--超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,同意公司使用剩余超募资金2,997.14万元永久补充公司流动资金。

具体内容详见于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司监事会
2012年04月19日

证券代码:002488　证券简称:金固股份　编号:2012-013

浙江金固股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1272号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股3,000万股,发行价为每股人民币22.00元,共计募集资金660,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用47,900,000.00元后的募集资金为612,100,000.00元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2010年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,826,300.00元后,公司本次募集资金净额为605,273,700.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕301号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金54,177,725.20元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为377,880.46元;2011年度实际使用募集资金306,220,596.19元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,314,160.59元;累计已使用募集资金360,398,321.39元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,692,041.05元。

截至2011年12月31日,公司募集资金专户余额应为250,567,419.66元,实际余额为76,522,419.66元,应存余额与实际余额差异174,045,000.00元,原因系:

截至2011年12月31日,本公司以定期存款和七天通知存款方式存放募集资金174,045,000.00元。定期存款和七天通知存款明细详见本鉴证报告募集资金存放与管理情况之募集资金存储情况。

(三)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2010年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为41,000,800.00元,上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所有限公司审计,并由其出具《关于浙江金固股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2011〕500号)。2011年3月22日,本公司将上述金额从募集资金专户杭州银行股份有限公司富阳支行转入一般户交通银行股份有限公司富阳支行。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2010年11月8日分别与交通银行股份有限公司杭州富阳支行、杭州银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》,子公司成都金固车轮有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2011年3月21日与中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》,子公司山东金固汽车零部件有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2011年4月24日与中信银行股份有限公司济宁开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,子公司山东金固汽车零部件有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2012年1月4日与中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2011年12月31日,本公司及子公司成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司共有4个募集资金专户、1个定期存款账户和3个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限公司富阳支行	87338100379373	181,513.70	募集资金专户
交通银行股份有限公司杭州富阳支行	306068860018170103389	131,334.78	募集资金专户
中信银行股份有限公司杭州富阳支行	7331510182100110735	1,209,571.18	募集资金专户[注1]
中信银行股份有限公司济宁开发区支行	7376210182600009412	75,000,000.00	募集资金专户[注2]
交通银行股份有限公司杭州富阳支行	306068860608510009596	50,000,000.00	定期存款户[注3]
交通银行股份有限公司杭州富阳支行	306068860608500006746	38,045,000.00	七天通知存款[注3]
杭州银行股份有限公司富阳支行	87338100392358	52,000,000.00	七天通知存款[注3]
中信银行股份有限公司杭州富阳支行	7331510192600029367	34,000,000.00	七天通知存款[注4]
合计		250,567,419.66	

[注1]:系子公司成都金固车轮有限公司募集资金专户。

[注2]:子公司山东金固汽车零部件有限公司2011年12月20日收到公司增资款75,000,000.00元,2012年1月4日山东金固汽车零部件有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订《募集资金三方监管协议》,在中信银行股份有限公司杭州富阳支行开设募集资金专项账户,账号为7331510182100118544,将75,000,000.00元转存至该募集资金专项账户。

[注3]:截至2011年12月31日,本公司上述定期存款、七天通知存款未因质押等受限制。

[注4]:系子公司成都金固车轮有限公司七天通知存款账户。截至2011年12月31日,未因质押等受限制。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况如下:

①经2010年12月20日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,公司