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:2012-031

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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)颜苗亚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	金固股份	
A股代码	002488	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪永华	骆向峰
联系地址	富阳市公园西路1181号	富阳市公园西路1181号
电话	0571-63133920	0571-63133920
传真	0571-63133950	0571-63102488
电子信箱	jingu@jgwheel.com	xiangfeng.luo@jgwheel.com

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,732,324,792.96	1,619,504,922.74	6.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	885,349,576.70	899,616,717.75	-1.59%
股本(股)	180,000,000.00	180,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.92	5	-1.6%
资产负债率(%)	46.52%	41.9%	4.62%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	416,542,900.86	358,073,171.27	16.33%
营业利润(元)	43,614,570.97	41,101,666.80	6.11%
利润总额(元)	44,773,871.56	41,028,467.32	9.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,732,858.95	34,853,468.53	14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,305,007.77	35,626,720.98	13.13%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79%
加权平均净资产收益率(%)	4.32%	3.95%	0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.38%	4.03%	0.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,338,304.98	-116,052,285.11	-123.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	-0.64	-123.44%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

无

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-32,045.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	2,201,124.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	-1,544,809.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
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	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,009,777.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	27,788.36	
所得税影响额	-214,428.77	
合计	-572,148.82	--

3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)期10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						16,613
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙金国	境内自然人	18.75%	33,750,000	33,750,000		
孙锋峰	境内自然人	16.25%	29,250,000	29,250,000		
孙利群	境内自然人	7.5%	13,500,000	13,500,000	质押	13,500,000
孙曙虹	境内自然人	7.5%	13,500,000	13,500,000		
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	质押	12,000,000
徐永忠	境内自然人	3.23%	5,820,000	0		
杨增荣	境内自然人	2.25%	4,050,000	4,050,000	质押	4,050,000
陈芝波	境内自然人	1.67%	3,000,000	3,000,000		
丁纪铭	境内自然人	1.5%	2,700,000	2,700,000		
杨富金	境内自然人	0.92%	1,650,000	1,650,000		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
徐永忠	5,820,000	A股	5,820,000
朱建军	1,449,500	A股	1,449,500
倪柚	1,282,500	A股	1,282,500
尹宇星	698,359	A股	698,359
孙明华	562,500	A股	562,500
方淑萍	562,500	A股	562,500
孙彭富	562,500	A股	562,500
孙华群	562,500	A股	562,500
孙成国	495,000	A股	495,000
委金祥	450,000	A股	450,000
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	孙金国、孙利群为公司控股股东,孙锋峰、孙曙虹为孙金国、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。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
孙金国	董事长	33,750,000	0	0	33,750,000	33,750,000	0	
孙锋峰	总经理;董事	29,250,000	0	0	29,250,000	29,250,000	0	
倪永华	财务总监;董事;董事会秘书	900,000	0	0	900,000	675,000	0	
赵尊一	董事	0	0	0	0	0	0	
朱丹	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	
李启祥	董事	0	0	0	0	0	0	
田纬	独立董事	0	0	0	0	0	0	
徐志康	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘保文	独立董事	0	0	0	0	0	0	
章剑飞	监事	630,000	0	0	630,000	472,500	0	
陆本银	监事	225,000	0	0	225,000	168,750	0	
孙煜帆	监事	0	0	0	0		0	
孙叶飞	副总经理	517,500	0	0	517,500	388,125	0	
孙兴源	副总经理	517,500	0	0	517,500	388,125	0	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位: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(%)
汽车零部件制造	379,205,571.85	271,377,464.47	28.44%	19.66%	26.7%	-3.97%
主营业务产品情况						
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(%)
钢制车轮	379,205,571.85	271,377,464.47	28.44%	19.66%	26.7%	-3.97%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
外 销	266,743,009.61	24.53%
内 销	112,462,562.24	9.49%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额				60,527.37	本报告期投入募集资金总额		15,843.97		
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	已累计投入募集资金总额		51,883.8		
累计变更用途的募集资金总额比例				0					
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										
年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目	否	31,880	37,880	7,212.46	34,255.6	90.43%	2012年08月01日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	31,880	37,880	7,212.46	34,255.6	-	-	0	-	-
超募资金投向										
山东金固汽车零部件有限公司年产500万只美观化高强度钢制车轮及100万只卡车高强度轻量化钢制车轮项目	否	6,500	6,500	0	6,500	100%	2011年12月01日	0	不适用	否
山东金固汽车零部件有限公司年产30万套工程农机钢制车轮项目	否	7,500	7,500	3,921.61	3,921.61	52.29%	2012年10月01日	0	不适用	否
成都金固车轮有限公司年产150万只高强度钢制滚型车轮技改项目	否	6,000	6,000	1,712.76	4,209.45	70.02%	2012年10月01日	0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			2,997.14	2,997.14	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,000	20,000	8,631.51	17,628.2	-	-	0	-	-
合计	-	51,880	57,880	15,843.97	51,883.8	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司超募资金为28,647.37万元,2010年12月20日第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金与济宁福林汽车零部件有限公司合作投资600万只钢车轮项目的议案》,公司使用超募资金6,500万元与济宁福林汽车零部件有限公司合资设立山东金固汽车零部件有限公司,投资建设年产"500万只美观化高强度钢制车轮及100万只卡车高强度轻量化钢制车轮项目"。2011年2月15日第二届董事会第四次会议审议通过,公司使用超募资金6,000万元对控股子公司成都金固车轮有限公司进行增资,增资后,成都金固车轮有限公司的注册资本由6,000万元变更为12,000万元,超募资金用于"年产150万只高强度钢制滚型车轮技改项目"建设。2011年12月19日召开的2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分超募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7,500万元对山东金固汽车零部件有限公司增资,增资后,控股子公司山东金固汽车零部件有限公司的注册资本由10,000万元变更为17,500万元,超募资金用于投资建设"年产30万套工程农机钢制车轮项目"。2012年4月19日公司第二届董事会第十五次会议决议通过《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,同意使用6,000万元补充募投项目资金缺口。2012年4月19日公司第二届董事会第十五次会议决议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司本次使用所有剩余超募资金及利息2997.14万元全部用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 报告期内无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 报告期内无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用 报告期内无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2012年4月19日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,该议案经2011年度股东大会审议通过,同意公司使用2997.14万元的闲置募集资金永久补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2012年6月30日,公司尚未使用募集资金 9469.57万元,存放于募集资金专户369.57万元,以定期存款方式存放募集资金9100万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,693.23	至	6,831.88
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	56,932,254.52		
业绩变动的原因说明	2012年下半年,汽车行业依然低迷,宏观环境依然严峻,但双反胜诉后公司重新开始对美国市场的出口,有利于出口市场销售业绩的提升,另一方面通过对市场结构的优化、工艺技术的提升,内部管理的挖潜等措施,公司预计三季报业绩同比去年仍会有一定提升。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
浙江华丰管业有限公司	2011年04月21日	3,700	2011年03月17日	1,000	保证	12个月	是	否
浙江华丰管业有限公司	2011年04月21日	3,700	2011年09月15日	500	保证	6个月	是	否
浙江华丰管业有限公司	2011年04月21日	3,700	2011年09月26日	60	保证	6个月	是	否
浙江华丰管业有限公司	2011年04月21日	3,700	2011年10月12日	700	保证	6个月	是	否
浙江华丰管业有限公司	2011年04月21日	3,700	2011年12月29日	95	保证	6个月	是	否
浙江华丰管业有限公司	2011年04月21日	3,700	2012年03月13日	700	保证	6个月	否	否
浙江华丰管业有限公司	2011年04月21日	3,700	2012年03月19日	1,000	保证	12个月	否	否
浙江华丰管业有限公司	2011年04月21日	3,700	2012年04月12日	756.5	保证	6个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		3,700	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				2,456.5	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		3,700	报告期末实际对外担保金额合计(A4)				2,456.5	
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)
浙江世轮实业有限公司	2011年02月28日	5,000	2011年04月07日	1,000	保证	12个月	是	是
浙江世轮实业有限公司	2011年02月28日	5,000	2012年04月06日	1,000	保证	12个月	否	是
浙江世轮实业有限公司	2011年02月28日	5,000	2012年03月08日	1,000	保证	9个月	否	是
成都金固车轮有限公司		3,121.32	2010年07月12日	1,004.2	保证	36个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				2,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		8,121.32	报告期末对子公司实际担保金额合计(B4)				3,004.2	
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)		8,700	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				4,456.5	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		11,821.32	报告期末实际担保金额合计(A4+B4)				5,460.7	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							0.0617	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

(三)非经营性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

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

美国钢轮毂生产商 Accuride Corporation 和 Hayes Lemmerz International, Inc.于2011年3月30日向美国商务部提起申请,要求对中国轿美钢制轮毂产品启动反倾销反补贴合并调查。2011年4月19日美国商务部正式立案。

公司于2011年4月19日成立以公司董事长为组长的"美国双反调查案应对小组",决定聘请专业的律师机构应对面临的反倾销反补贴法律事务。

公司董事会于2012年3月21日接到美国商务部终裁,认定中国轿美钢制车轮存在倾销和补贴行为。美国商务部裁定,本公司及下属控股子公司上海誉泰实业有限公司适用82.92%的反倾销税率。本公司及下属三家控股子公司浙江世轮实业有限公司、上海誉泰实业有限公司、成都金固车轮有限公司适用38.32%的反补贴税率。

2012年4月17日美国国际贸易委员会宣布,从中国进口钢制车轮没有实质性损害或威胁美国相关产业,因此美国将会不对这种产品征收反倾销和反补贴税,详情请见美国国际贸易委员会官方网址 http://www.usitc.gov/press_room/news_release/2012/er0417lk2.htm。

美国国际贸易委员会当天作出终裁,6名委员一致认为从中国进口钢制车轮不会对美国相关产业造成实质性损害或威胁,因此商务部将不会要求海关对这种产品征收反倾销和反补贴税。

按照美方程序,反倾销税或反补贴税需美国商务部和国际贸易委员会均作出肯定性裁决才能执行。

从2012年4月18日起,公司将恢复该尺寸产品对美国市场的出口,进而有利于出口市场销售业绩的提升。

相关文件及公告编号为:

1.2011年4月23日披露的《关于美国对中国钢制轮毂发起反倾销反补贴调查事件对公司影响的提示性公告》(公告编号2011-027。

2.2011年9月3日披露的《关于美国对中国钢制轮毂发起反补贴调查事件初裁结果公告》(公告编号:2011-040。

3.2011年11月4日披露的《关于美国对中国钢制轮毂发起反倾销调查事件初裁结果公告》(公告编号2011-047。

4.2012年3月23日披露的《关于美国对中国钢制轮毂发起反倾销反补贴调查事件终裁结果公告》(公告编号2012-008。

5.2012年4月18日披露的《关于美国对中国钢制轮毂发起反倾销反补贴调查事件最终终裁结果公告》(公告编号2012-010。

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无		
资产置换时所作承诺	无		
发行时所作承诺	孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹、浙大创投、公司股东孙金国、孙锋峰、倪永华、章剑飞、陆本银、孙叶飞、孙兴源作为公司董事、监事和高级管理人员	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在上述承诺的限售期届满后,其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%,在离职后半年内不转让。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无		

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月29日	金固股份公司	实地调研	机构	海通证券	公司生产经营情况
2012年02月29日	金固股份公司	实地调研	机构	易方达基金	公司生产经营情况
2012年03月02日	金固股份公司	实地调研	机构	中投证券	公司生产经营情况
2012年05月04日	金固股份公司	实地调研	机构	财通基金	公司生产经营情况
2012年05月16日	金固股份公司	实地调研	机构	东兴证券	公司生产经营情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

编制单位:浙江金固股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		238,841,523.86	400,607,721.95
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	626,361.00
应收票据		25,337,414.94	13,572,051.00
应收账款		152,712,554.54	122,237,134.42
预付款项		288,870,721.11	159,896,496.21
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		13,190,149.52	16,333,971.46
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		379,201,543.94	293,756,302.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	1,180,237.43
流动资产合计		1,098,153,907.91	1,008,210,275.47
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		301,481,312.05	296,588,112.42
在建工程		253,297,953.49	234,296,361.72
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		75,631,966.79	76,496,635.82
开发支出		0.00	0.00
商誉		679,742.14	679,742.14
长期待摊费用		284,105.76	288,476.64
递延所得税资产		2,795,804.82	2,945,318.53
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		634,170,885.05	611,294,647.27
资产总计		1,732,324,792.96	1,619,504,922.74
流动负债:			
短期借款		454,431,116.95	485,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		918,448.00	0.00
应付票据		204,930,721.00	69,550,000.00
应付账款		49,581,363.80	80,355,840.56
预收款项		9,602,472.81	3,731,032.13
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		3,030,198.81	9,554,936.55
应交税费		-19,882,237.46	-3,635,409.02
应付利息		865,199.13	831,099.48
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		3,428,488.21	4,836,932.80
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		706,905,771.25	650,224,432.50
非流动负债:			
长期借款		74,000,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		13,698,920.45	19,153,670.05
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		322,426.40	562,065.80
其他非流动负债		10,990,189.93	8,594,201.13
非流动负债合计		99,011,536.78	28,309,936.98
负债合计		805,917,308.03	678,534,369.48
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积		558,533,451.91	558,533,451.91
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		19,175,159.98	19,175,159.98
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		127,640,964.81	141,908,105.86
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		885,349,576.70	899,616,717.75
少数股东权益		41,057,908.23	41,353,835.51
所有者权益(或股东权益)合计		926,407,484.93	940,970,553.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,732,324,792.96	1,619,504,922.74

法定代表人:孙金国　主管会计工作负责人:倪永华　会计机构负责人:颜苗亚

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		169,918,737.59	273,388,202.13
交易性金融资产		0.00	626,361.00
应收票据		16,073,414.94	9,602,051.00
应收账款		152,153,221.25	115,021,565.08
预付款项		271,020,568.49	167,920,626.84
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		26,129,398.61	864,305.38
存货		283,279,029.90	238,809,538.09
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		918,574,370.78	806,232,649.52
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		288,361,153.39	285,207,003.39
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		150,923,701.04	143,715,673.86
在建工程		233,117,894.68	212,204,873.28
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		28,532,239.05