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:2014-005

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	金固股份	股票代码	002488
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倪永华	骆向峰	
电话	0571-63133920	0571-63133920	
传真	0571-63133950	0571-63102488	
电子信箱	jingu@jgwheel.com	xiangfeng.luo@jgwheel.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

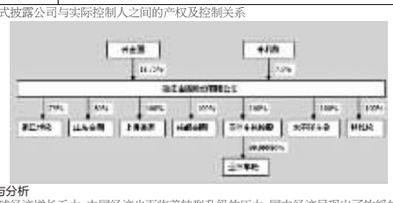
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,166,230,898.77	896,786,308.45	30.05%	775,615,766.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,064,602.29	57,238,123.04	-21.27%	70,720,923.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,712,230.79	53,254,380.38	-29.18%	68,579,007.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,408,483.88	63,720,228.48	-80.53%	-74,029,280.18
基本每股收益(元/股)	0.25	0.32	-21.88%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.32	-21.88%	0.39
加权平均净资产收益率(%)	4.92%	6.35%	-1.43%	8.09%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,556,591,681.02	1,989,879,983.40	28.48%	1,619,504,922.74
归属于上市公司股东的净资产(元)	919,319,098.06	904,076,486.67	1.69%	899,616,717.75

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			15,666	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,853
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	16.75%	30,150,000	30,150,000	质押	29,250,000
孙利群	境内自然人	7.5%	13,500,000	13,500,000	质押	3,500,000
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	4.64%	8,347,916	0		
陈芝浓	境内自然人	1.67%	3,000,000	0		
李海棋	境内自然人	0.86%	1,549,212	0		
赵宁	境内自然人	0.73%	1,305,000	0		
倪楠	境内自然人	0.71%	1,282,500	0		
朱建军	境内自然人	0.7%	1,259,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙金国、孙利群是公司控股股东(两人为夫妻关系),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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东赵宁在报告期因参与融资融券业务持有公司股份1,305,000股(其中融资融券股份数475,000),持股比例为0.73%。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

回顾2013年,全球经济增长乏力,中国经济也面临着转型升级的压力,国内经济呈现出了放缓的现象,同时2013年也是公司攻坚克难、团结拼搏、务实开拓的一年,在这一年里,公司董事会和管理层紧紧围绕着公司的战略发展规划,积极调整业务结构和市场布局,推进科技创新与工艺优化,加强成本管控,提升产品质量,稳步推进各项工作,较好的完成了经营指标,但因折旧成本增加较快,2013年度经营效益受到一定影响。

2013年公司完成营业收入116623.09万元,同比增长30.05%;实现营业利润4270.77万元,同比下降32.37%;实现归属于上市公司股东的净利润4506.46万元,同比下降21.27%。

报告期内,公司主要完成以下几方面工作:

1、募投项目情况

公司"年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目"部分达产,卡车线尚未结转。其中200万只轿车轮生产线已经批量生产,目前已进入大众新桑塔纳、斯柯达昕锐、POLO等车型的配套体系,另外公司还正在开发大众帕萨特、斯柯达野帝,长安福特C490、金牛座等车型的备胎。该生产线产品主要就是替代合资品牌中的进口钢轮,以及抢占部分铝轮的市场。150万只卡车轮生产线尚在安装调试中,截至2013年末,该生产线尚未结转固定资产。该车轮具有高强度、轻量化、节能环保等优势,主要面向北美市场,公司目前正在提高该生产线的产量。

2、通过各项认证体系的审核

INTERTEK对我公司进行人权审核,审核的内容包括工资、工时、环境与安全等。经过各个部门的通力合作,公司顺利通过了审核,在国外客户心中树立了良好的形象,有助于海外市场的销售。

2013年公司还顺利通过年度TS16949-2009质量体系认证审核,审核人员对公司的质量管理体系工作变化与提高给予充分肯定。

3、特斯轮有序开展

随着汽车销量的增加,国内汽车保有量也在逐步上升,汽车零部件后市场将会迎来发展的黄金时期,而轮胎将是汽车产业中最稳定的利润来源之一。面对这样的机遇,公司成立了金资子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司,现阶段已在杭州滨江区、江干区、西湖区、余杭区设立分公司,在嘉兴市南湖区、秀洲区、嘉兴开发区也分别开设门店。目前主要在浙北地区开展,计划未来3年内,向长三角地区逐步展开。轮胎电子商务项目的实施,符合公司转型升级的需要,也是公司新的"创业"。

当前特维轮的汽车后服务内容除销售轮胎外,也覆盖了轮胎修补、拆装以及车辆平衡和四轮定位。通过多次谈判,我们不仅取得"普利司通"、"米其林"、"倍耐力"、"韩泰"、"横滨"、"玛杰斯"等十大国际知名品牌的官方代理权,还在"信用政策"和"价格政策"等商务条件上取得实质性突破。特维轮依托强大的网上销售平台和全天候响应的400专线客服,凭借逐步开设的连锁门店和首创的移动车上门换胎服务,为广大车主提供优质的服务体验。特维轮公司秉承"便捷、专业、低价"的服务理念,致力于中国汽车后市场服务的提升,打造全方位一站式体验服务。特维轮,是公司打造中国汽车后市场企业的奋斗方向,公司坚信未来"特维轮"品牌将成为汽车零部件销售行业中的"苏宁、国美"!

4、校企联合、携手共进

公司与杭州科技职业技术学院有着深度的合作关系,并设立了"金固奖教奖学金"教育基金,公司作为杭职院实训基地,针对机电学院的重点专业如数控专业、模具专业、机电专业以及汽车电子检测维修专业,公司每年可吸纳300名左右的学生进行实习,在实习学生中选取优秀人才毕业后直接录用,解决学生就业问题及金固招人难问题。

公司还与浙江大学、哈尔滨工业大学等科研院校建立了紧密的合作关系,共同进行技术改进与创新。金固股份将尽可能的多为有志学员提供良好的就业平台,实现学员、学校、企业三方共赢,为振兴地方经济做出应有的贡献。

5、参观学习优秀企业,内部实行绩效考核

企业的发展离不开学习与借鉴,要走出去,多观察、多吸收,分析别人做的好的方面,并引用到自身,这样企业才能少走弯路。

2013年公司内部最重要的事项之一就是全面实行绩效考核,绩效考核是企业发展到一定程度后必须要实行的措施,它具有降低成本、提高效率,发掘员工潜力等作用。与此同时推行绩效考核是一个十分困难的过程,员工一般都会经历"不解、抵触、适应、接纳"等过程,但公司有恒心,我们相信"绩效考核"定会成为公司快速发展的助推器。2013年度公司生产系统的绩效考核已取得初步成效,打下了扎实的基础。

6、新一届领导层开创新时代

在2013年9月30日,公司进行了新一届管理层的换届选举,新一届董监高人员具有"年轻化、专业化、工作经历丰富"等特点,公司相信新一届领导班子将引领金固开创新局面。

证券代码:002488　证券简称:金固股份　编号:2014-011

浙江金固股份有限公司关于杭州合大股权转让及增资项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

1、为开展多元化战略,实现公司转型升级,浙江金固股份有限公司(以下简称"金固股份"或"公司")与浙江合大太阳能科技有限公司(以下简称"浙江合大")、杭州合大新能源开发有限公司(以下简称"杭州合大")于2014年2月11日就杭州合大股权转让及增资事宜签订了《框架协议》(详见公司于2014年2月12日在巨潮资讯网及证券时报、证券日报上发布的相关公告)。

2、公司于2014年3月6日召开第三届董事会第三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该项投资议案。本次投资议案不需经过公司股东大会审议。

3、本次交易等划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况、投资标的基本情况

该部分内容详见公司于2014年2月11日在巨潮资讯网及证券时报、证券日报上发布的《关于签订合作框架性协议书的公告》。

三、项目的基本情况

1、分布式太阳能光伏发电项目的基本情况

中国分布式光伏发电相关政策出台、能源双总控政策、绿色建设行动方案、送光伏下乡、光伏发电进家入社及相关政策出台、新一轮新型城镇化等为屋顶分布式光伏带来十年黄金发展机遇。

2、国内光伏应用发展趋势

从中国占全球光伏产业链70%的产能且90%产品出口的现状而言,在2013年前中国是光伏产能大国、应用小国,但是,随着2013年中国各个阶层对光伏产业和应用认识的加深,随着中国光伏供需结构内生性调整的需要以及世界主要光伏应用大国贸易政策的演变,随着全球气候和减排压力倒逼、全国产业升级转型需要和国家能源安全战略需要,国家从2012年开始相继出台了《再生能源十二五发展规划》、《太阳能光伏产业"十二五"发展规划》等政策文件,明确将光伏应用、分布式发电、屋顶光伏发电等作为光伏产业发展的主要方向,尤其是2013年国务院《关于促进光伏产业健康发展若干意见》、国家发改委《关于利用价格杠杆促进光伏产业健康发展的通知》、国家能源局关于申报新能源示范城市以及分布式光伏发电规模化示范区的相关政策文件陆续制订和出台,2013年真正成为的中国启动国内光伏应用大市场的元年,所有这些,都充分体现了国内正从偏面追求产能扩张、向鼓励应用发展,从以集中式地面光伏电站为主,向屋顶分布式光伏应用过度,中国将逐步从光伏产能大国向光伏应用大国转变,在三年内,中国会成为全球最大的光伏应用国,中国分布式光伏应用正在迎来黄金十年。

3、项目主要内容

该项目分富阳和宁波两地建设。其中:根据当地工业企业的用电规模和厂房及商业建筑屋顶情况,富阳首期建设30MW的分布式光伏电站,年发电量3,000万度;宁波北仑开发区首期建设20MW的分布式太阳能电站,年发电量2,000万度。

4、可行性分析和市场前景

(1)在中国,随着经济高速增长,能源消耗需求的日益增长以及能源供应紧张带来的压力,随之而来将导致电价不可避免的上涨。适当调整电价,对抑制高耗能行业不合理电力需求、促进经济结构调整、缓解前期煤炭价格上涨对发电企业成本增支的压力,促进煤炭、电力两大行业协调稳定发展,都将发挥积极作用。

(2)全国性的"雾霾"倒逼环境保护,今后煤炭发电、垃圾发电等热力发电厂将受到一定影响,而作为绿色无污染的光伏发电将越来越被民众所青睐。

(3)常规能源日益紧缺,环保问题凸显清洁、可再生能源开发的迫切性

我国是能源消费大国,早在2002年我国能源消费已位列全球第二,仅次于美国。为保障能源供给,保护生态环境,促进经济和社会的可持续发展,我国迫切需要发展包括太阳能、风能、核能、生物质能等可再生能源。

2011年日本福岛核电站引发的全球核能危机,促使世界各国进一步正视发展清洁可再生能源的必要性。太阳能储量丰富,使用过程不产生环境污染,是典型的可再生清洁能源。由于风能、核能、生物质能的局限性,在当前能源、环境问题日益突出的大背景下,发展太阳能成为大势所趋。扩大太阳能应用范围将促进光伏发电产业的快速发展。

(4)政府积极支持,加快光伏发电产业发展步伐

纵观全球光伏市场发展史,无论是德国、西班牙、法国等欧洲传统光伏市场的迅猛发展,还是美国、中国、日本等新兴光伏市场的迅速启动,都得益于各国政府优惠政策的扶持。对太阳能扶持的政策主要集中在:立法指引、购电补偿、税收抵扣和投资补贴等方面。

发展以太阳能为代表的可再生能源是我国能源发展的重要方向。为促进光伏发电产业向高端技术和规模化方向发展,我国出台了一系列相关政策,未来我国光伏发电市场容量将快速增长。

(5)晶硅太阳能光伏电池成本不断下降,有利于光伏发电的普及

随着晶体硅切割工艺的不断提高,硅片厚度不断下降,晶硅太阳能光伏电池的转换效率将不断提高。由于技术水平的进步和生产规模的扩大,晶硅太阳能光伏电池成本不断下降,促使光伏发电成本持续下降。

四、交易合同的主要内容

1、股权转让及增资方案和价格

①金固股份同意受让浙江合大所持有的杭州合大20%即出资额100万元的股权,股权转让的对价参考杭州合大的评估值协商确定,每1元的股权对应的转让价格为5元,计500万元;

②金固股份同意认购浙江合大新增杭州合大1500万元的注册资本,金固股份出资7500万元认购,其中1500万元进入杭州合大的注册资本,6000万元进入杭州合大的资本公积金。

股权转让及增资事宜同步实施,杭州合大注册资本由500万元变更为2000万人民币,其中金固股份拥有80%的股权。

2、交易定价依据:本次股权转让及增资杭州合大,对价水平主要参考杭州合大评估价值6.05元/股协商确定。

根据《浙江金固股份有限公司拟进行股权收购涉及的杭州合大新能源开发有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中元评报[2014]2号)评估情况:

杭州公司股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为4,804,740.47元,收益法的评估结果为25,242,800.00元,两者相差20,438,059.53元,差异率为80.97%。

以企业提供的资产负债表为基础采用资产基础法评估企业价值,以企业单项资产的再取得成本为出发点,有忽视企业的获利能力的可能性,由此导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果产生差异,以收益法得出的评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。因此,本次评估最终采用收益法评估结果25,242,800.00元(大写为人民币贰仟五佰贰拾肆万贰仟捌百元整)作为杭州合大公司股东全部权益的评估值。

3、支出款项的资金来源

本次股权转让及增资杭州合大所需支出款项共计8,000万元,资金来源为公司自筹。

4、关于法人治理的约定:

杭州合大设董事会,合资后首届董事会由3名董事组成,其中金固股份提名2名董事,浙江合大提名1名董事;董事长由董事中金固股份所提名者担任,且董事长任法定代表人。合资后杭州合大首任总经理由浙江合大推荐,财务负责人由金固股份推荐,由董事会选举产生。

5、本协议在下列条件全部成就后方可生效:

①协议各方签署协议;

②根据法律法规、交易所相关规定及其内部决策制度,金固股份内部权力机构审议通过本协议。

五、投资的目的、风险及对公司的影响

1、本次投资主要为开展公司多元化战略,实现金固股份转型升级,同时公司十分看好未来新能源的发展前景。

2、因涉及新能源领域,可能有如下风险:

(1)国内分布式光伏发电系统尚不具备大规模商业化发展的经济性。

整体看来,分布式光伏发电项目的内部收益率以及总投资收益率相对有一定吸引力。但是,从项目本身的投资回收期来看平均需要10年以上,而考虑到资金的时间成本,投资回收期在20年左右。满足工商业照明用电的规模一般在MW级别,投资成本在千万元左右,尽管在国家政策补贴、产业链各产品价格下降的情况下,光伏发电的经济性已经有了明显的改善,但是未来分布式的发展速度仍然取决于合理的商业模式的探索。

②国家政策补助风险

国家补贴力度决定光伏市场的容量大小。并网"问题的解决只是分布式光伏发电市场能够打开的必要不充分条件,这种发电模式的推广最终还要落脚到经济性的问题上。现阶段,光伏市场仍然需要依靠政府补贴才能具有吸引力,如政府减少或取消补贴,将大大影响光伏市场容量。

③分布式发电系统发电成本风险

发电总成本费用包括折旧费、修理费、职工工资及福利费、劳保统筹、住房公基金、材料费和其它费用。其中,折旧费占发电总成本的比例最大。

④市场销售风险

本项目是在企业屋顶上建设分布式发电站,预计65%企业自用,35%上网,因此寻找合适的企业并销售电力,有一定市场销售风险,在发电站存续期内,每年向企业收缴电费,部分企业可能有拖欠电费风险。

⑤管理风险

应涉及光伏行业,管理理念和方式可能与传统制造业有一定差别。

⑥缺乏详细的资源普查和科学的统一规划

光伏发电受天气影响很大,国家层面没有对太阳能资源进行详细普查,仅根据部分气象站观测资料对太阳能辐射进行了初步估算,远远不能满足太阳能资源开发利用的需求,也没有针对太阳能出台专门的具有实际可操作性的发展规划。

在政府一系列鼓励可再生能源发展的政策激励下,很多地方政府纷纷制定光伏发电规划,加大发展当地的新能源产业基地,但是没有充分考虑当地社会经济状况、太阳能资源以及电网消纳等诸多因素,缺乏光伏发电与经济社会需求、电网等诸多方面的统筹协调,局部存在"一窝蜂"现象。

⑦人才培养有待加强

专业人才严重缺乏,目前光伏行业从事研究、设计、生产、工程建设等方面的专业技术人员,主要都是从半导体硅材料等其他相近专业转变而来,培训力度也不够。迄今为止,我国尚未建立国家级的太阳能发电培训机构。没有相关的人才做支撑,难以适应光伏发电产业快速发展的新形势。

⑧标准、规范与检测认证体系不健全

标准、规范与检测认证体系的不健全,使得光伏发电产业缺乏标准化、规范化的管理机制,已不适应我国光伏产业市场的规模化健康发展。这在一定程度上影响了光伏发电市场的快速发展。

3、该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,但可能对公司未来财务状况和经营成果的有一定影响。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议;

2、《杭州合大新能源开发有限公司股权转让和增资之合作协议》;

3、《浙江金固股份有限公司拟进行股权收购涉及的杭州合大新能源开发有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

特此公告

浙江金固股份有限公司
董事会
2014年3月6日

证券代码:002488　证券简称:金固股份　编号:2014-006

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)股票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581,860,493.92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9,414,611.85元;2013年度实际使用募集资金33,235,724.71元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为435,608.40元;累计已使用募集资金615,096,218.63元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,850,220.25元。

截至2013年12月31日,募集资金余额为人民币2.77万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

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《中华人民共和国证券法》、《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)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,子公司成都金固车轮有限公司有1个募集资金专户,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
中信银行股份有限公司杭州富阳支行	7331510182100110735	27,701.62	募集资金专户
合计		27,701.62	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

浙江金固股份有限公司
二〇一四年三月六日

附件1

募集资金使用情况对照表
2013年度

编制单位:浙江金固股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				60,527.37	本年度投入募集资金总额		3,323.57			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		61,509.62			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是已更目部变更)否变项(含分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目	否	31,880.00	37,880.00	0.02	38,284.95	101.07	2014.03[注1]	[注2]	否	否
承诺投资项目小计		31,880.00	37,880.00	0.02	38,284.95	101.07				
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	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00	2012.01	[注3]	否	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	7,500.00	7,500.00	2,233.79	7,596.82	101.29	2013.07	[注4]	否	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	6,000.00	6,000.00	1,089.76	6,090.00	101.50	2012.01	[注5]	否	否
永久性补充流动性资金				0.00	3,037.86					
超募资金投向小计		20,000.00	20,000.00	3,323.55	23,224.68					
合计		51,880.00	57,880.00	3,323.57	61,509.63					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				1.年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目未达到预计进度,原因如下:①随着公司业务的迅速发展,在不变更原有350万只产能的情况下,公司对募投项目的建设水平有了更高的要求,以便更好地顺应市场,提高产品精度,因此相应增加了进口设备的投资,导致项目进度未达到原定计划;②公司对于200万只轿车线产品定位是国内合资品牌,由于进入合资品牌配套体系的认证复杂,花费的时间较长,产能不能及时释放,所以未达到承诺的效益;③150万只卡车线未达到预计进度,因为供应商发货延迟,导致项目建设进度延后,到2013年12月31日止,已进入试生产调试阶段。 2.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已投产,但未达到预计效益,原因如下:一方面由于市场未完全开发成功,另一方面由于产能未达到规模效益。 3.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已基本建成并投入生产,但未达到预计效益,原因如下:一方面由于市场未完全开发成功,另一方面由于产能未达到规模效益。 4.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已投产,但未达到预计效益,主要因为国内新客户开发不明显,未达到预计的销量,同时生产成本、人工费用逐步增加,效益未达预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司累计超募资金及利息共计29,037.86万元,其中6,500万元用于山东金固汽车零部件有限公司为年产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;7,500万元用于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;6,000万元用于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;6,000.00万元于本期补充年产350万只高强度钢制滚型车轮投资项目资金缺口;剩余超募资金及利息3,037.86万元全部用于永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				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,2011年3月22日,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。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2013年12月31日,公司尚未使用募集资金27,701.62元,存放于募集资金专户27,701.62元。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

[注1]:截至2013年12月31日,公司"年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目"已部分建设完成并投产。

[注2]:公司预计年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目达产当年实现销售收入为61,650.00万元,净利润7,041.00万元。本期该项目实际销售收入为1,594.82万元,净利润166.95万元。

[注3]:公司预计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投产第二年可实现销售收入为86,000.00万元,净利润6,068.89万元。本期该项目实际销售收入为5,525.00万元,净利润-718.20万元。

[注4]:公司预计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达产当年可实现销售收入为7,500.00万元,净利润445.82万元。本期该项目实际销售收入为1,372.16万元,净利润-504.00万元。

[注5]:公司预计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投产第二年可实现销售收入为15,386.00万元,净利润1,630.59万元。本期该项目实际销售收入为6,546.81万元,净利润440.62万元。

证券代码:002488　证券简称:金固股份　编号:2014-007

浙江金固股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告

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")第三届董事会第三次会议(以下简称"会议")通知于2014年2月24日以专人送达、电子邮件、传真方式发出,会议于2014年3月6日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。应到董事7人,实到董事7人。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。会议由董事长孙锋峰先生主持,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《2013年度董事会工作报告》,并同意提交公司2013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2013年年度股东大会上进行述职。《独立董事2013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。

《2013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》、《证券日报》的《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》。

本议案赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《2013年总经理工作报告》。

本议案赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》,并同意提交公司2013年年度股东大会表决。

公司2013年度实现营业收入人民币116,623.09万元,比上年同期增长30.05%;归属于上市公司股东的净利润人民币4,506.46万元,比上年同期增长-21%;总资产255,659.17万元,比上年同期增长28.48%。

本议案赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

四、审议通过了《2013年度利润分配方案》,并同意提交公司2012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[2014]598号《审计报告》确认,2013年实现归属于母公司股东的净利润45,064,602.29元,母公司实现净利润58,505,772.35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5,850,577.24元;

2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为143,322,099.20元;

3、以2013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1.0元(含税),本次利润分配18,000,000元,不送红股,公积金不转增股本。利润分配后,剩余未分配利润125,322,099.2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7票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

本议案赞成票7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"2013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。这些内部控制制度是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。

特此公告。

附:《在冠女士简历》

浙江金固股份有限公司
董事会
2014年03月06日

副总经理王冠女士:

1983年1月生,女,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于加拿大温太华大学经济学专业。2008年至2011年就职于中国进出口银行浙江省分行。现任本公司副总经理。

王冠女士持有公司0.24%的股份。不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王冠女士为公司公司董事长孙锋峰先生之妻。

证券代码:002488　证券简称:金固股份　公告编号:2014-008

浙江金固股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议(以下简称"会议")通知于2014年2月24日以专人送达方式发出,会议于2014年3月6日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第三次会议。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。会议由监事会主席陆本银先生主持,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《2013年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过《2013年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

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2013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。

三、审议通过了《2013年财务决算报告》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

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2013年度实现营业收入人民币116,623.09万元,比上年同期增长30.05%;归属于上市公司股东的净利润人民币4,506.46万元,比上年同期增长-21%;总资产255,659.17万元,比上年同期增长28.48%。

四、审议通过了《2013年度利润分配方案》,并同意提交公司2013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[2014]598号《审计报告》确认,2013年实现归属于母公司股东的净利润45,064,602.29元,母公司实现净利润58,505,772.35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5,850,577.24元;

2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为143,322,099.20元;

3、以2013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1.0元(含税),本次利润分配18,000,000元,不送红股,公积金不转增股本。利润分配后,剩余未分配利润125,322,099.2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。

六、审议通过《2013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