

信息披露

浙江金固股份有限公司

2015年度报告摘要

证券代码:002488 证券简称:金固股份 公告编号:2016-026

2015年度,全国机动车保有量达2.92亿辆,其中汽车保有量1.72亿辆,巨大的汽车市场,必然衍生出巨大的汽车服务市场,同时随着家庭自购车陆续超过45后保养期,我国汽车后市场将迎来高速增长。

但之前由于政策垄断的压制,国内汽车后市场发展较为滞后,行业高度分散,并未像美国等市场那样产生具有头部影响力的行业巨头,也未产生一批具有影响力的大型连锁企业。因此以互联网为支撑整合汽车后市场具有可行的商业模式。

公司在汽车后市场发展迅速,以特维轮网络为主的互联网业务,经过三年的探索发展,建立了一定的品牌知名度,2015年,公司汽车后市场互联网业务(包括特维轮网络科技(杭州)有限公司、杭州金特维轮汽车配件有限公司)收入 37,102.47万元,同比增长1,493.75%,业务持续快速增长。

公司汽车后市场互联网业务采取“线上商城平台+线下门店服务”即O2O+B2C的运营模式,在业务发展过程中,公司将根据经营实践和市场需求,对商业模式进行调整和优化,为更好的服务B端零售服务商,增强线下合作门店的粘性,进一步提升自身在供应链上游的议价能力,公司于2015年第四季度开展了汽配超人平台,逐步开展B2B业务,形成以O2O+B2C为主兼营B2B的运营模式。目前公司已组建丁超过千人的互联网专业团队,招聘了互联网运营管理、技术研发、产品、运营推广、市场营销、物流管理等各方面的互联网专业人士,为互联网业务的发展做好了技术和人才储备。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√适用 □不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钢制车轮及轴毂总成	1,051,752,962.89	338,577,799.46	32.19%	1.56%	4.20%	0.02%
汽车后市场互联网业务	37,102,728.03	19,048,856.98	5.13%	1,493.75%	0.00%	8.62%

4.是否有需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是 √否

5.报告期内营业收入、营业成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的,说明如下

□适用 √不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□适用 √不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用 √不适用

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

报告期内新增南京云亭网络科技有限公司、杭州越通贸易有限公司、杭州普顺贸易有限公司和福建特维轮网络科技(杭州)有限公司。

4.董事会、监事会或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

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□适用 √不适用

证券简称:金固股份 编号:2016-027

浙江金固股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告

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”)第三届董事会第三十次会议(以下简称“会议”)于2016年3月31日在公司送达、电子邮件、传真等方式召开,会议于2016年4月11日在浙江省温州市浙江金固股份有限公司三楼会议室现场及通讯表决方式召开。方式召开,应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理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》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。会议由董事孙峰峰先生主持,经参加会议董事认真审议并经过投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》,并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并在2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事2015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。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司于指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》的《公司2015年度工作报告》“第三节公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。

三、审议通过了《2015年度总经理工作报告》,并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

本次会议赞成7票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》,并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

公司2015年度实现营业总收入人民币152,377.37万元,比上年同期增长16.04%;归属于上市公司股东的净利润人民币4,696.12万元,比上年同期减少26.14%;总资产371,829.46万元,比上年同期增长4.43%。

本次会议赞成7票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

四、审议通过了《2015年度利润分配方案》,并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2016)3078号《审计报告》确认,2015年度实现归属于母公司股东的净利润46,961,239.39元,母公司实现净利润109,387,111.44元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定,考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求,为了更好的回报广大股东,经公司董事长、总经理孙峰峰先生提议,公司拟按照如下方案实施分配:

1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金10,938,711.14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253,421,177.24元;

3、以2015年末公司总股本508,483,392股为基数,向全体股东每10股派发现金0.8元(含税),本次利润分配40,678,671.36元,利润分配后,剩余未分配利润212,742,505.87转入下一年度。

五、审议通过了《2015年度经营计划及其摘要》,并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

本次会议赞成7票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

六、审议通过了《关于募集资金使用与使用情况的专项报告》。

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐德、叶伟出具了《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对报告出具了独立意见,公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐德、叶伟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,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江金固股份有限公司内部控制审计报告》对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了验证。公司出具了《2015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。

本次会议赞成7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2015年年度股东大会审议。

经审议决定,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告的审计机构,聘期一年,到期予以续聘。

本次会议赞成7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、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2015年年度股东大会决议。

公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬情况详见公司《2015年年度报告》。

本次会议赞成7票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十、审议通过了《关于为公司提供担保额度的议案》,并同意提交公司2015年年度股东大会决议。

《关于2016年度为子公司提供担保额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过了《关于开展2016年度远期结售汇业务的风险议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上披露的《浙江金固股份有限公司关于开展2016年度远期结售汇业务的公告》。

本次会议赞成7票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十二、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

会议决定于2016年5月6日召开公司2015年年度股东大会,审议上述第一、三、四、八、九、十项议案。《关于召开2015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》和巨潮资讯网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议赞成7票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

浙江金固股份有限公司 董事会

2016年4月11日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 公告编号:2016-028

浙江金固股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2016年4月31日在公司送达方式召开,会议于2016年4月11日在浙江省温州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十八次会议。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》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈本根先生主持,经参加会议监事认真审议并经过投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

本次会议赞成3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《2015年度经营计划及其摘要》,并同意提交议案提交2015年度股东大会审议。

本次会议赞成3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议通过了《2015年财务决算报告》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

公司2015年度实现营业总收入人民币152,377.37万元,比上年同期增长16.04%;归属于上市公司股东的净利润人民币4,696.12万元,比上年同期减少26.14%;总资产371,829.46万元,比上年同期增长4.43%。

四、审议通过了《2015年度利润分配方案》,并同意提交议案提交2015年度股东大会审议。

本次会议赞成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(2016)3078号《审计报告》确认,2015年度实现归属于母公司股东的净利润46,961,239.39元,母公司实现净利润109,387,111.44元。

2.1.山东金固

净利润109,387,111.44元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定,考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求,为了更好的回报广大股东,经公司董事长、总经理孙峰峰先生提议,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10,938,711.14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253,421,177.24元;

3、以2015年末公司总股本508,483,392股为基数,向全体股东每10股派发现金0.8元(含税),本次利润分配40,678,671.36元,利润分配后,剩余未分配利润212,742,505.87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的专项报告》。

本次会议赞成3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

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内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为: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有效执行的体系,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。

特此公告。

浙江金固股份有限公司 监事会

2016年4月11日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2016-029

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[2014]1266号文核准,并经深交所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票23,393,367股,发行价为每股人民币27.0元,共计募集资金633,959,974.0元,扣除承销费用和保荐费1,673,409.05元后的募集资金为612,286,475.65元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入公司募集资金专项账户。扣除验资费用、律师费、法定信息披露费用等与发行权益类证券直接相关的费用后到账1,960,783.49元,公司本次募集资金净额为610,325,692.16元,上述募集资金到位情况经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其出具《验资报告》(天健验[2014]1271号)。

(二)募集资金使用总体情况

本公司以前年度已使用募集资金0.00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2,189.41元;2015年度实际使用募集资金92,948,360.00元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,402,199.33元;累计已使用募集资金6,848,360.00元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,474,389.73元。

截至2015年12月31日,募集资金余额为人民币528,951,720.90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)募集资金专户存储情况

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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法规、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办法》(以下简称“管理办法”),根据《管理办法》,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,并签订募集资金存储三方监管协议,于2015年1月19日与交通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2015年12月31日,本公司有1个募集资金专户,1个定期存款账户和1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
交通银行股份有限公司杭州富阳支行	300008880001817567811	373,669.30	募集资金专户
交通银行股份有限公司杭州富阳支行	300008880006500012066	19,100,000.00	七天通知存款
交通银行股份有限公司杭州富阳支行	300008880006001012650	509,476,051.60	定期存款
合 计		528,951,720.90	

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的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,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

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二)本公司募集资金使用、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:1.募集资金使用情况对照表

浙江金固股份有限公司 二〇一六年四月十一日

附件1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江金固股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况