证券代码:002488 证券简称:全国股份 公告编号:2021-019

浙江金固股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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
办公地址	浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号	浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号
电话	0571-63133920	0571-63133920
电子信箱	yonghuani@jgwheel.com	xiangfeng.luo@jgwheel.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务 产品及经营模式

1.高端制造板块

钢制车轮制造:

公司专业从事钢制滚型车轮的研发,生产和销售,主要产品包含轿车,微型车等乘用车和部分特种用途车辆的钢制滚型车轮,及各型号卡车,挂车和客车等商用车的钢制滚型车轮。公司为国家高新技术企业,是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”,被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。经过十几年市场开拓,公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的全球销售渠道,在国内,公司是上汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、广汽丰田、北京现代、捷豹路虎等合资品牌乘用车整车生产商的供应商,也是上汽乘用车、上汽通用五菱、比亚迪、吉利汽车等国内品牌乘用车整车生产商的供应商,同时是中国重汽、宇通客车、集瑞联合卡车、北奔重卡等商用车整车生产商的供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区,在国际市场上,公司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系,是美国通用、德国大众、德国戴姆勒等体系内的全球供应商。

2020年年底,公司阿凡达车轮量产线正式开始投产,阿凡达车轮是一款革命性的轻量化产品,重量被美铝轮甚至更轻,能弥补传统钢轮重量较重的劣势。阿凡达技术是全球领先的钢制车轮轮毂成形技术,打开了介于钢轮和铝轮之间的新的“蓝海”市场,阿凡达车轮能抢占原来部分铝轮占额的市场,将较大提升钢制车轮在车轮市场上的份额。目前公司阿凡达车轮已开始给国内多家商用车主机厂批量供货,同时已送到美国戴姆勒等国际商用车主机厂路试。

作为公司的传统优势产业,2020年内,虽然受到“新型冠状病毒疫情”的影响,公司复工复产延迟,同时新冠疫情使汽车整车市场销售低迷,导致公司制造板块业务受到较大影响,但二季度国内疫情基本控制,公司工厂全面复工,2020年全年订单恢复良好。

2021年,公司产品已成功进入新能源电动汽车领域,公司是五菱宏光MINI EV的标配车轮供应商,同时取得了广汽丰田新能源车雷凌配套项目。启续“以阿凡达技术作为破门砖,继续开拓新能源车乘用车市场,抢占原有铝轮的市场”是公司的核心战略之一。同时,公司将在阿凡达技术的基础上持续推进轻量化产品的研究。

高端装备制造业务:公司全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司主要从事环保设备及其使用辅料、配件的研发、生产、安装、销售。主要产品为EPS绿色免酸洗金属表面处理设备。EPS技术由美国TMW公司研发,于2014年起独家授权浙江金固股份有限公司使用、制造及销售相关设备。EPS技术是一种使用物理力法去除金属材料表面氧化皮及杂质的一种绿色、环保、新型技术,可以完美替代钢铁行业传统酸洗技术。该技术已被列入国家“十三五”《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,并被中国环保产业协会评选为《国家重点环境保护实用技术目录》。EPS设备用于处理板材时,可使金属板材表面更光滑、更清洁、耐腐蚀力更强。

因新型冠状病毒疫情的影响,2020年销售受到一定影响。

2.汽车后市场新零售业务:公司自2013年开始布局汽车后市场领域,发展汽车超人项目。2018年和阿里巴巴、江苏康众汽配有限公司在汽车后市场中开展合作,三方将相关业务进行整合成立了新康众,公司在汽车后市场拥有一定的供应链资源优势,IT 系统优势、人才和团队优势等,新康众是业内相对领先的汽配供应链专业服务商,拥有较为完善的仓配服务体系,同里巴巴拥有一定的线上流量优势、运营优势、资本优势,三方合作优势互补。

受到“新型冠状病毒疫情”的影响,公司复工复产延迟,2020年度汽车后市场门店业务一季度的营业天数少,二季度已恢复正常。2020年全年整体经营收入略受影响。

(二)行业情况

1.高端制造板块

钢制车轮制造:

汽车及零部件产业是国民经济重要的支柱产业,产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用,是国家重点发展的产业领域。汽车轮毂是汽车零部件中安全性要求最高的部件之一,它不仅是承载整车重量、传递扭矩的功能件,而且还是配合造型、协调整体、平衡外观的重要装饰件,同时对整车的操纵稳定性、行驶平顺性以及安全性都有一定的影响。

节能、环保压力带来更加严格的排放标准,面对石油供应和全球变暖、雾霾肆虐的环保压力,各国纷纷制定严格的乘用车燃料消耗量标准法规,对乘用车燃料消耗量及对应的CO2排放提出更加严格的要求。

车身目重消耗了40%以上的燃油,整备质量与油耗具有高相关性,整备质量对油耗的线性系数是排量对应系数的25倍,意味着整备质量对油耗的影响要大于排量对油耗的影响,即整备质量的降低将会更大程度的减少油耗。

汽车的轻量化,就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染,实验证明,汽车整备质量降低一半,燃料消耗也会降低将近一半。基于环保和节能的需要,汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。

作为重要的汽车零部件之一,车轮按制造材质的不同,可分为铝合金车轮和钢制车轮。目前,铝合金车轮与钢制车轮主要有下列特点:

类别	优势	劣势	主要应用领域
传统钢制车轮	钢材强度大,承重性能好	外观变化少,美观性较差	各种类型商用车、经济型乘用车、特种车辆
	生产过程耗能少、污染小	大部分产品质量重,汽车耗油量较大	
	钢材密度较均匀,平衡指标优良	–	–
铝合金车轮	重量轻	承载性能弱于钢制车轮	中高档乘用车,主要为轿车
	精度较高	平衡指标弱于钢制车轮	
	美观性好		
阿凡达钢制车轮	具有传统钢制车轮和铝合金车轮的优势	不存在上述劣势–	1、各种类型的商用车轻量化车轮市场; 2、抢占部分铝轮市场

公司主要生产钢制车轮,为顺应汽车轻量化发展趋势,弥补传统钢轮重量较重的劣势,提高与铝合金车轮的市场竞争力,公司自2012年开始致力于研发重量、精度对标铝轮的创新钢轮产品,内部项目代号“AVATAR”(即“阿凡达”),阿凡达车轮是公司多年的研究成果,该产品特点是外观新颖、重量轻、精度高。采用阿凡达技术生产的钢轮产品,重量能够与铝轮毂等同甚至比铝轮毂更轻,而成本却只有铝轮毂的一半左右。公司内部实验数据显示,阿凡达车轮主要优势为:强度高(是普通钢轮强度的3倍、铝轮的6倍),精度高(是普通钢轮的2倍),重量轻(比如商用车22.5x9.00规格型号,该轮上同类型产品平均重量为40kg,而阿凡达车轮为28kg),同时还有更好的平衡性、更强的抗变形能力、更耐用,可实现复杂多变的外观造型,满足高端用户的需求,大大提高钢轮的市场竞争力。另外,阿凡达产品与公司传统产品相比,毛利率提升较为明显,公司预计当阿凡达产品的销量进一步提升后,会对公司业绩带来积极的影响。

高端装备制造业务:

公司的EPS技术绿色环保,是一项能对钢铁产业产生重要影响的技术,同时也符合国家产业政策。公司的EPS设备在国家发改委《2016年版国家战略性新兴产业重点和服务指导目录》中,同时属于中国环保协会《2017年国家重点环境保护使用技术》。EPS技术可以替代国内的酸洗、抛丸、涂漆等传统处理工序,由于不使用酸液,整个作用过程的原材料只使用水与稀陈钢铁,且用后的钢砂可以回收,全程将不会产生任何有害废料,是完全环保的技术和产品。

2.汽车后市场新零售业务

我国汽车保有量继续增长,2020年约2.81亿辆,2020年我国汽车保有量与美国基本持平,两者并列世界第一。

汽车保有量集中于一、二线城市,衍生出潜力大的汽车服务后市场。2020年,全国有70个城市的汽车保有量超过百万辆,同比增加4个城市,31个城市超200万辆,2个城市超500万辆,其中北京、成都、重庆超过500万辆,苏州、上海、郑州超过400万辆,西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛、石家庄等7个城市超过300万辆。

公司的全资子公司“汽车超人”在汽车后市场领域已经深耕多年,在行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。汽车超人的门店新零售业务通过线上平台的引流,结合线下汽车超人“直营直控”门店、参股(含参股公司加盟)的全国范围内覆盖,实现传统汽修服务业“线上化、数字化”的全新互动。公司参股的新康众拥有天猫、淘宝后市场业务(除汽车用品外)的独家运营权,共享天猫汽车后市场零部分车主数据,截止2020年12月31日,新康众前置仓总数1000多家,汽修加盟门店天猫养车从0开始,获得6000多家意向门店的报名申请,2020年全年开业300多家。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,620,073,619.50	2,113,712,552.15	23.96%	2,708,713,300.68
归属于上市公司股东的净利润	-163,170,926.52	23,097,059.92	-806.46%	164,218,107.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-169,007,337.45	-69,901,082.50	-141.78%	-140,557,194.69
经营活动产生的现金流量净额	-73,739,064.57	-253,976,261.76	70.97%	-438,838,387.80
基本每股收益(元/股)	-0.16	0.02	-900.00%	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.16	0.02	-900.00%	0.16
加权平均净资产收益率	-4.22%	0.58%	-4.80%	3.93%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,354,117,748.53	6,706,828,647.36	-5.26%	7,278,581,125.32
归属于上市公司股东的净资产	3,782,046,214.17	3,997,114,993.14	-5.38%	3,984,778,887.29

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	500,883,991.53	872,970,197.80	575,272,536.45	670,946,893.72
归属于上市公司股东的净利润	-41,343,750.78	1,611,433.12	44,863,063.00	-168,301,671.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,734,663.73	-1,249,209.74	40,496,746.25	-165,955,318.23
经营活动产生的现金流量净额	-619,195.18	-39,677,274.92	156,414,138.87	-189,856,723.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,979	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	12.63%	126,562,500	126,562,500	质押	126,560,000	
孙锋峰	境内自然人	11.36%	113,812,564	85,359,423	质押	112,913,564	
孙利群	境内自然人	5.05%	50,625,000		质押	50,625,000	
孙曙虹	境外自然人	5.05%	50,625,000		质押	50,625,000	
浙江金固股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.86%	38,647,308				
杭州富阳投资发展有限公司	国有法人	3.71%	37,198,892				
上海财通资产-海通证券-财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划	其他	2.72%	27,223,230				
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-深圳安鹏汽车后市场产业基金(有限合伙)	其他	2.72%	27,223,230				
金元顺安基金-宁波银行-杭州乾隆投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.92%	19,248,275				
杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴隆1号专项私募基金	其他	1.90%	19,002,771				

上述股东关联关系或一致行动的说明 孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东(孙金国、孙利群为两夫妻,孙锋峰为两人之子),孙曙虹为孙金国、孙利群之女。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) 无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

根据中国汽车工业协会(中汽协)统计,2020年1-12月,我国汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆,同比下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄15.6和3.4个百分点。中汽协预计,2021年汽车销量有望超过2600万辆,实现恢复性正增长。在新能源车方面,全年产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长75%和10.9%,增速较上年实现了由负转正。

2020年汽车整车市场销售的低迷,也影响了公司钢制车轮的销售。但公司预计2021年,随着汽车销量的回升,公司的业绩也会逐步回升。

报告期内公司主要情况如下:

(一)高端制造板块

1.钢轮业务

2020年因新冠疫情的影响,国内汽车消费持续下行,同时因中美贸易摩擦的影响,导致国内车轮出口下降。但公司始终坚信这种市场环境会是行业集中度提升的最好机会。报告期内,公司大力提高泰国生产基地的产能产量,美国钢轮生产基地也开始批量生产,将中美贸易摩擦的影响降到最低。公司也将继续稳步发展钢轮业务,优化产品结构,提高中高端产品质量,保持并扩大在中高端市场的占有率。2020年底,公司阿凡达量产线正式开始投产,阿凡达车轮是一种革命性的轻量化产品,重量被美铝轮毂美甚至更轻,阿凡达技术是全球领先的钢轮生产技术,开拓了介于钢轮和铝轮之间的新的“蓝海”市场。阿凡达技术的应用将较大提升钢制车轮在车轮市场上的份额,目前,公司已开始为国内多家商用车主机厂批量配套阿凡达车轮,同时公司已将阿凡达车轮送到美国戴姆勒国际商用车主机厂路试。

金固股份多年以来致力于钢制车轮关键化、轻量化的研发,拥有多项先进高强度、轻量化钢制车轮技术相关的关键专利。报告期内,公司聚焦于深耕主业,优化资源配置,作为公司的传统优势产业,2020年内,虽然受到“新型冠状病毒疫情”的影响,公司复工复产延迟,同时新冠疫情使汽车整车市场销售低迷,导致公司制造板块业务受到较大影响,但二季度国内疫情基本控制,公司工厂全面复工,2020年全年订单恢复良好。

2.高端装备业务

公司于2014年取得了中国范围内的独家EPS技术使用权。EPS,国际色表面清洁技术,是一种新型的板材表面清洁方法,相对于传统的酸洗,EPS更加环保更加清洁,还有投入产出比高、成本低、空间少等优势,积极响应国家绿色环保政策的号召。

因新型冠状病毒疫情的影响,2020年销售受到一定影响。

(二)汽车后市场新零售业务

2020年我国汽车产销有所下滑,但国内汽车保有量逐年上升,保有量与美国基本持平,两者并列世界第一。中国汽车市场将由前端市场逐渐向后端市场倾斜,国内汽车后市场发展前景广大,2020年公司重点聚焦业务的发展。汽车超人以线下“直营直控”门店为业务中心,通过智慧门店系统有效地增强客户粘性,提高客户消费频次,降低获客成本,实现线上线下的互相促进。同时,打造门店新零售业务场景,为车主提供高附加值的产品服务,如维修、保养、车险等。公司的智慧门店系统能使传统汽修服务业“线上化、数字化”,是国内汽修行业较为完善的数字化门店系统工具。截止2020年12月31日,新康众前置仓总数1000多家,天猫养车从0开始,获得6000多家意向门店的报名申请,2020年全年开业300多家。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

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

单位:元

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
汽车零部件制造	1,663,123,172.11	277,373,911.11	16.68%	-4.00%	-20.23%	-2.73%
汽车后市场业务	66,115,585.09	12,469,495.95	18.86%	-10.92%	6.47%	2.58%
高端装备制造业务	39,411,440.54	21,999,844.83	55.82%	-66.04%	-62.54%	2.43%
钢贸业务	546,284,630.68	1,010,446.02	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%

4.是否存在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者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年度亏损主要原因:

1.报告期内,上半年受国内外新型冠状病毒疫情的影响,公司及公司上下游企业复工复产延迟,同时新冠疫情使汽车整车市场销售低迷,导致公司制造板块业务受到较大影响,另外,受新冠疫情影响,2020年一季度公司汽车后市场门店业务营业天数少。

2.因2018年起中美贸易摩擦,2019年公司对客户在美国合资建设了钢轮生产基地(主要满足北美客户的需求)。原计划2020年开始批量生产,但受美国新型冠状病毒疫情的较大影响,美国工厂无法按计划生产,导致亏损。

3.2020年第四季度,公司主要原材料钢材的价格迅速上涨(初步测算,与前三季度相比上涨了约13.45%),使公司钢制车轮的成本上升,利润下降。

4.汽车后市场业务亏损

2020年度,公司加大了汽车后市场门店业务的投入力度,并在浙江省杭州市初步实现了一定规模,但初始投入的加大,导致该业务板块本期亏损增加,公司整体业绩下降,但该业务随着规模增长,后期毛利率有较大增长。

另外公司和阿里巴巴参股的江苏康众汽配有限公司(以下简称“新康众”,阿里巴巴是第一大股东,公司是第二大股东),在阿里巴巴和公司入股重组后,在2020年度里,业务发展迅速,但因前期投入较大,亏损比较大。

5.联营企业权益法投资损失

公司联营企业杭州恒诚投资合伙企业(有限合伙)(公司持股49.13%,以下简称“恒诚投资”)成立于2016年3月,主要经营范围:股权投资、投资管理和投资咨询(除证券、期货)。恒诚投资根据会计政策对其各项其他非流动金融资产单独进行检查,经单项测算,恒诚投资参股的部分企业存在减值情况,依据审慎原则确认公允价值变动损失。

6.应收账款减值

报告期内,公司的应收账款回收未达预期,公司对应收账款对应的客户进行综合分析,发现部分应收账款存在一定回收风险,公司对该部分客户应收账款进行单项计提坏账准备。

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

一、本次会计政策变更的概述

2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

二、会计政策变更的主要内容

(一)本次新收入准则变更主要内容如下:

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

(一)《企业会计准则第14号—收入》自2020年1月1日起施行,只涉及财务报表列报和调整。除上述项目变动影响外,不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

(二)本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更,符合相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流无重大影响。

(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

证券代码:002488 证券简称:全国股份 公告编号:2021-029

浙江金固股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)于2021年4月28日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年,在其担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,按时为公司出具各项专业的审计报告,报告内容客观,公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘任期限为一年。同时,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,本期,环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚,行政处罚、自律监管措施和纪律处分、32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2010年	2018年,签署兔宝宝、潮叶股份、三星新材、浙数文化2017年度审计报告;2019年,签署浙数文化、三星新材、潮叶股份、振德医疗、海正药业2018年度审计报告,复核天铁股份、盾安环境2018年度审计报告;2020年,签署浙数文化、三星新材、潮叶股份、振德医疗、金固股份、奇精机械、海正药业2019年度审计报告,复核天奇股份、章源钨业2019年度审计报告
签字注册会计师	徐晓峰	同上	同上	同上	同上	同上
	汪春燕	2017年	2017年	2013年	2017年	N/A
质量控制复核人	贺梦然	2000年	2002年	2002年	2019年	2019-2021年签署新通联、盐津铺子等上市公司年度审计报告;2019年-2021年复核浙数文化、金固股份、振德医疗等上市公司的年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

经公司股东大会授权后,董事会将依据2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。因此,我们一致同意将《关于续聘2021年审计机构的议案》提交至公司第七届董事会第八次会议审议,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

3.公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1.金固股份第五届董事会第七次会议决议;

2.独立董事的事前认可和独立意见;

3.天健会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:002488 证券简称:全国股份 公告编号:2021-027

浙江金固股份有限公司关于举行2020年度报告网上业绩说明会的通知

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”)将于2021年5月21日(星期五)19:30-11:30在同花顺网上路演互动平台举行2020年度报告业绩说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)或者同花顺App端入口(同花顺app首页一更多一特色服务一路演平台)参与本次说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理孙锋峰先生、独立董事徐志康先生、董事会秘书倪永华先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江金固股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:002488 证券简称:全国股份 编号:2021-026

浙江金固股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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”)已于2021年4月29日披露了公司《2020年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间 2021年5月31日(星期一,公司2020年度股东大会召开期间)上午08:30-11:30。

二、接待地点 浙江金固股份有限公司二楼会议室(浙江省杭州市富阳区公园西路1181号)。

三、预约方式 参与投资者请于2021年5月27日-28日,8:00-16:00,与公司董事会办公室联系,以便接待登记和安排。

联系人:骆向峰 电话:0571-63133920,传真:0571-63102488。

四、公司参与人员

董事长、总经理孙锋峰先生、董事会秘书倪永华先生、证券事务代表骆向峰先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1.来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件,股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,已备监管机构查阅。

2.保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3.为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题,公司针对相关集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:002488 证券简称:全国股份 编号:2021-024

浙江金固股份有限公司关于开展2021年度远期结售汇业务的公告

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”)第五届董事会第七次会议,于2021年4月28日审议通过《关于开展2021年度远期结售汇业务的议案》,根据公司《远期外汇业务内控制度》规定,本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议),再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结售汇产品相关情况说明如下:

一、开展远期结售汇的目的

公司主营业务收入部分为外销,结算时均以美元为主,自人民币汇率制度改革以来,人民币对美元持续升值,长期来看,人民币汇率波动频繁,为减少部分汇兑损益,降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本、降低财务费用,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。

通过远期结售汇业务,公司可有效规避汇率风险,锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

二、远期结售汇品种

远期结售汇产品是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结售汇必须是贸易项下的收支,由合约银行凭公司与银行所签的《远期结售汇总协议书》,公司向合约银行填写一份《远期结售汇委托书》,在确认公司委托有效后,办理相关业务并向公司出具《远期结售汇交易证实书》。

三、远期结售汇业务规模

根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2021年公司视需要拟进行的远期结售汇的额度累计不超过5000万美元或等值外币。根据公司《远期外汇业务内控制度》第七条规定,“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为,所涉及的累计金额,占公司最近一期经审计净资产50%以下且占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以下的,由董事会审批准;超出以上范围的,需提交公司股东大会审议批准。”本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议),再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

四、远期结售汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易,满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险:

1.汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2.内部控制风险:远期结售汇专业性较强,可能存在内部控制风险。针对该风险,公司已制订《远期外汇业务内控制度》,对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、交施程序做出明确规定,有利于降低内部控制风险。

3.客户违约风险:客户应收账款可能发生逾期,导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险,公司将加强应收账款的管理,同时拟加大出口信用保险的办理力度,从而降低客户违约风险。

4.回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,可能回款预测不准,导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险,公司严格控制远期结售汇规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、相关审批程序

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

六、备查文件

1.浙江金固股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告

浙江金固股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:002488 证券简称:全国股份 编号:2021-023

浙江金固股份有限公司关