

浙江金固股份有限公司

Zhejiang Jingu Co., Ltd.

浙江省富阳市富春街道丰收路 28 号



首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐人（主承销商）：



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、股东承诺

1、本公司股东孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹承诺：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。

2、本公司股东杨增荣、陈芝浓、杨富金、丁纪铭、李乐祺、浙大创投承诺：自本人（本公司）获得发行人股份的工商变更（备案）登记手续完成之日（即2009年12月16日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人（本公司）持有的发行人新增股份。

除上述股东外，公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的发行人股份。

3、公司股东孙金国、孙锋峰、倪永华、章剑飞、李富珍、孙叶飞、孙兴源作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，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。

二、发行前滚存未分配利润分配安排

截至2010年6月30日，发行人（母公司）经审计的未分配利润为7,233.35万元。经公司2009年度股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老股东共享。

三、特别提醒投资者关注本公司及本次发行的以下风险：

（一）宏观经济波动的风险

发行人所处汽车零部件行业的发展主要取决于下游汽车制造和售后服务业的需求，其中，汽车制造业的需求变化对汽车零部件行业的影响更大。而汽车制造业与宏观经济的周期波动具有强相关性，属于典型的周期性行业。从细分行业

看，乘用车为典型的可选消费品，需求驱动因素主要为消费者收入状况及其对宏观经济的预期，受宏观经济趋势影响较大。商用车中重卡属典型的投资品，其需求与宏观经济形势紧密关联且波动较大；大中型客车需求则相对稳定，且随着公路基础设施条件的改善和公共交通的发展其需求有望保持增长态势。

发行人产品是主要用于轿车、微型车等乘用车和部分特种用途车辆的5°钢制滚型车轮和主要用于各型号卡车、挂车和客车等商用车的15°钢制滚型车轮产品，且出口比重较高。受金融危机影响，发行人的2008年销量和收入虽然比2007年仍然有所增长，但利润率已经有所下降。2009年销量、收入均较2008年略有下降，但利润率已经触底回升，在国家拉动内需的经济政策刺激下，发行人自2008年开始着手大力拓展国内市场，并抓住2009年国内汽车制造市场快速增长的契机，2009年下半年以来，发行人国内OEM市场的销售迅速增加，并与国内大型整车制造厂建立了长期合作关系，发行人产品收入的内销占比从2007年的13.00%增加到2010年上半年的33.27%，呈逐年上升趋势，这将使发行人逐渐减小对国外市场的依赖程度，优化利润来源结构，同时，发行人可通过调整内外销结构，在一定程度上对国内外市场经济波动风险进行较为灵活的规避。

尽管目前国内宏观经济形势已明显好转，全球经济也逐渐复苏，但未来如果再次出现较大且全面的经济波动，则将对发行人下游汽车制造行业的景气程度、厂商的生产经营状况产生影响，从而直接影响发行人产品的市场需求。

（二）主要原材料价格波动风险

发行人生产原材料主要为热轧钢板，最近三年及一期占主营业务成本的比例平均为65.53%。

2007年、2008年、2009年和2010年上半年，公司热轧钢板平均采购价格分别为3,411.15元/吨、4,496.65元/吨、3,086.56元/吨和3,397.62元/吨，2008年热轧钢板平均采购价格较2007年同比增长31.82%。2009年，钢材价格在2008年4季度探底后小幅回升。2010年上半年，钢材采购价格较上一年度均价略有上升。报告期内，波动较为明显。

为避免原材料价格波动对发行人利润产生不利影响，在采购方面，发行人根据多年的企业经营管理经验，结合对国际国内宏观环境的判断，把握原材料价格

的涨跌趋势，在钢材价格相对较低且开始出现上涨趋势时，提高原材料的安全储备量。近年来，由于发行人已与主要供应商建立了长期合作关系，可及时获得钢材价格波动的信息，灵活调整采购量，从而避免了钢材价格波动对发行人造成重大损失；在生产方面，发行人逐步改进生产技术工艺以降低单位产品的原材料耗用；在销售定价方面，采用产品价格随原材料市场价格波动而相应调整的定价政策。对主要客户，商定价格随原材料价格波动而波动的条款，从而部分转嫁原材料价格波动风险。

但如果上述采购及销售策略不能有效执行，或发行人产品定价与原材料价格不能及时同步变动，发行人产品毛利率水平将受到不利影响。

（三）汇率风险

2007年度-2010年上半年，发行人出口销售收入分别为23,041.28万元、30,515.76万元、23,733.17万元、16,490.00万元，分别占同期主营业务收入的87.00%、85.53%、68.77%、66.73%。由于发行人产品出口比例较高，因此，发行人受人民币升值的影响较为明显：一方面，因合同签订时点与收入确认时点的差异，导致确认收入时的人民币收入低于合同签订时的预计人民币收入；另一方面，人民币的持续升值将会形成发行人的汇兑损失，从而导致发行人财务费用增加。近三年及一期，发行人的汇兑损失分别为239.97万元、286.69万元、65.25万元和75.37万元。

针对以上风险，发行人一方面采取相应直接提高出口产品报价、签订合同时锁定汇率或约定价格随汇率调整等措施，部分抵消人民币升值对出口产品毛利率的影响；另一方面加快拓展国内业务，从而使得收入结构中外销的占比逐年降低，减少对外币计价收入的依赖。

虽然上述措施能够部分抵消和降低人民币持续升值给发行人带来的不利影响，但若未来人民币在一段时间内持续保持升值趋势，发行人仍将面临因人民币升值导致的营业收入减少和汇兑损失增加的风险。

请投资者对上述重大事项及其他重要事项予以特别关注，并认真阅读本招股说明书中“风险因素”一节的全部内容。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例	3,000 万股，占发行后总股本的 25%
发行价格	22 元
发行市盈率	73.33 倍（每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	2.21 元（按照 2009 年末经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后预计每股净资产	6.72 元（按照 2009 年末经审计的归属于母公司所有者权益加上本次预计募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	9.94 倍（按照发行前每股净资产计算） 3.27 倍（按照发行后预计每股净资产计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>本公司股东孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹承诺：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。</p> <p>本公司股东杨增荣、陈芝浓、杨富金、丁纪铭、李乐祺、浙大创投承诺：自本人（本公司）获得发行人股份的工商变更（备案）登记手续完成之日（即 2009 年 12 月 16 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人（本公司）持有的发行人新增股份。</p> <p>除上述股东外，公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的发行人股份。</p> <p>公司股东孙金国、孙锋峰、倪永华、章剑飞、李富珍、孙叶飞、孙兴源作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，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。</p>
承销方式	采用余额包销方式
预计募集资金总额	66,000 万元
预计募集资金净额	60,704.56 万元
发行费用概算	5,295.44 万元

第三节 发行人基本情况

（一）发行人基本资料

注册中、英文名称	浙江金固股份有限公司 ZHEJIANG JINGU CO., LTD.
注册资本	9,000 万元
法定代表人	孙金国
成立日期	2007 年 9 月 28 日
住所及其邮政编码	浙江省富阳市富春街道丰收路 28 号, 311400
电话、传真号码	0571-6313 3920, 0571-6313 3950
电子信箱	info@jgwheel.com

（二）发行人历史沿革及改制重组情况

1、发行人设立方式

发行人系由有限责任公司整体变更设立。

2、发起人及其投入资产的内容

发行人前身为成立于 1996 年 6 月 24 日的富阳金固（后更名为浙江金固）。2007 年 9 月 19 日，经浙江金固股东会决议通过，以 2007 年 8 月 31 日为基准日，根据天健出具的浙天会审[2007]第 1777 号《审计报告》，将浙江金固经审定的净资产 8,771.320156 万元按 1.169509: 1 的比例折成 7,500 万股，整体变更为股份有限公司。2007 年 9 月 20 日，天健对发行人上述注册资本到位情况进行了审验，并出具了浙天会验[2007]第 89 号《验资报告》。

（三）有关股本的情况

1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前总股本 9,000 万股，本次拟发行 3,000 万股人民币普通股，发行后总股本 12,000 万股。

本公司股东孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹承诺：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。

本公司股东杨增荣、陈芝浓、杨富金、浙大创投承诺：自本人（本公司）获得发行人新增股份的工商变更登记手续完成之日（即 2009 年 12 月 16 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人（本公司）持有的发行人新增股份。

本公司股东丁纪铭承诺：自本人获得发行人新增股份的工商变更登记手续完成之日（即 2009 年 12 月 16 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的发行人新增股份。除上述新增股份外，本人持有的发行人股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让。

除上述股东外，公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的发行人股份。

公司股东孙金国、孙锋峰、倪永华、章剑飞、李富珍、孙叶飞、孙兴源作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，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。

2、发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股数量及比例

发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股情况如下：

（1）发起人

发行人整体变更设立时股本为 7,500 万股，发起人为原浙江金固 7 名股东，包括 2 名法人股东及 5 名自然人股东。设立时发起人持股数量及比例如下：

序号	股东名称	股权性质	持股数（万股）	持股比例（%）
1	孙金国	自然人股	2,250.00	30.00
2	孙锋峰	自然人股	1,950.00	26.00
3	孙利群	自然人股	900.00	12.00
4	孙曙虹	自然人股	900.00	12.00
5	徐永忠	自然人股	600.00	8.00
6	智慧投资	法人股	567.00	7.56
7	双合投资	法人股	333.00	4.44
	合计		7,500.00	100.00

（2）前十名股东

截至招股说明书签署日，发行人前十名股东持股数量及比例如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	发行前持股比例（%）	发行后持股比例（%）
1	孙金国	2,250.00	25.00	18.75
2	孙锋峰	1,950.00	21.68	16.25
3	孙利群	900.00	10.00	7.50
4	孙曙虹	900.00	10.00	7.50
5	浙大创投	800.00	8.89	6.67
6	徐永忠	480.00	5.33	4.00
7	杨增荣	270.00	3.00	2.25
8	陈芝浓	200.00	2.22	1.67
9	丁纪铭	180.00	2.00	1.50
10	朱建军	148.50	1.65	1.24
	合计	8,078.50	89.77	67.32

（3）前十名自然人股东

截至招股说明书签署日，发行人前十名自然人股东持股数量及比例如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	发行前持股比例（%）	发行后持股比例（%）
1	孙金国	2,250.00	25.00	18.75
2	孙锋峰	1,950.00	21.68	16.25
3	孙利群	900.00	10.00	7.50
4	孙曙虹	900.00	10.00	7.50
5	徐永忠	480.00	5.33	4.00
6	杨增荣	270.00	3.00	2.25
7	陈芝浓	200.00	2.22	1.67
8	丁纪铭	180.00	2.00	1.50
9	朱建军	148.50	1.65	1.24
10	杨富金	110.00	1.22	0.92
	合计	7,388.50	82.10	61.57

3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系。

截至本招股说明书出具日，发行人股东之间的关联关系及持有发行人股权比例如下表：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	关联关系
1	孙金国	2,250.00	25.00	控股股东之一，为孙利群之夫
2	孙锋峰	1,950.00	21.68	为孙金国、孙利群之子
3	孙利群	900.00	10.00	控股股东之一，为孙金国之妻
4	孙曙虹	900.00	10.00	为孙金国、孙利群之女
5	倪楠	85.50	0.95	倪永华之堂妹

6	倪永华	60.00	0.67	倪楠之堂哥
7	孙明华	37.50	0.42	为孙金国之大妹夫
8	方淑萍	37.50	0.42	为孙利群之二弟媳
9	孙彭富	37.50	0.42	为孙利群之三弟
10	孙华群	37.50	0.42	为孙利群之二妹
11	孙兴源	34.50	0.38	为孙金国之四妹夫
12	孙叶飞	34.50	0.38	为孙利群之大妹夫
13	孙成国	33.00	0.37	为孙金国之弟
14	娄金祥	30.00	0.33	为孙金国之三妹夫
15	孙学富	30.00	0.33	为孙利群之大弟
16	孙金凤	21.00	0.23	为孙金国之二妹
17	王冠	15.00	0.17	为孙锋峰之未婚妻
18	孙鑫波	12.00	0.13	为孙利群之外甥，孙叶飞之子
19	孙国强	7.50	0.08	为孙金国之堂弟
	合计	6,513.00	72.38	

除上述情况外，本次发行前发行人的发起人、控股股东及主要股东之间不存在其他关联关系。

（四）发行人业务情况

1、发行人主营业务、主要产品或服务及其用途

公司主营业务为钢制车轮的开发、生产和销售，主要产品是钢制车轮，包括5°滚型系列和15°滚型系列的钢制车轮。5°钢制滚型车轮主要用于轿车、微型车等乘用车和部分特种用途车辆；15°钢制滚型车轮产品主要用于各型号卡车、挂车和客车等商用车。

2、公司主要经营模式

公司主要经营模式分为在OEM市场销售及AM市场销售模式：公司在OEM市场的销售是直接为整车制造商配套，即根据整车制造商的要求和需求计划按进度提供产品；公司在AM市场主要是选择并通过经销商网络进行销售。

3、主要原材料

发行人生产原材料主要为热轧钢板，2007年、2008年、2009年及2010年上半年，热轧钢板平均采购价格分别为3,411.15元/吨、4,496.65元/吨、3,086.56元/吨和3,397.62元/吨。报告期内，热轧钢板占主营业务成本的比例平均为

65.53%，因此原材料的价格变化对公司主营业务成本影响较大。

4、发行人行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

(1) 全球钢制车轮市场的竞争格局

在全球 OEM 市场中，市场的竞争格局主要围绕着金字塔式的多层级供应商体系展开。一级供应商处于该体系中供货方的最高层级，因为整车制造商对企业的配套能力及其产品各项指标有着更为严格的要求，整车制造商和一级供应商相互关系也更为密切和稳定，一级供应商之间的竞争格局也较为稳定。在汽车工业转移过程中，发展中国家的车轮生产企业通过一级供应商间接或作为一级供应商直接向欧美整车制造商提供车轮产品，如本公司通过美国最大的特种车轮生产企业——Carlisle Tire and Wheel Company 向整车制造商提供车轮配套，而二、三级供应商之间竞争十分激烈。

近年来，随着为整车配套的发达国家一级车轮供应商在产品成本等方面竞争力不断削弱，而以我国为代表的发展中国家车轮产品国际竞争力不断增强，出现了发展中国家车轮制造商突破二级供应商层级、成为欧美整车制造商的一级供应商的趋势。包括本公司在内的中国优秀钢制车轮企业将凭借产品的成本和品质优势，在未来 2-3 年内进入一级供应商行列。全球 AM 市场中，由于供应商一般只需要通过第三方认证，并在资金实力、生产规模、配套能力、技术水平和成本低廉等方面的要求低于 OEM 市场，因此，AM 市场进入门槛相对 OEM 市场较低，供应商数量较多，市场竞争十分激烈。

(2) 中国钢制车轮市场的竞争格局

中国钢制车轮市场主要为 OEM 市场。目前我国 OEM 市场主要由 3 种类型企业组成：三大汽车集团的下属或关联企业、外资企业以及其他厂商，主要集中在华东地区、广州地区、东北地区和重庆地区。三大汽车集团的下属或关联企业在大部分整车生产企业的钢制车轮一级供应商。近年来，我国民营车轮生产企业发展迅速，提高了行业整体技术水平和生产能力，同时也开始进入一级供应商领域，打破了原有相对封闭的竞争格局，例如，本公司已成功进入北京奔驰、比亚迪等整车配套体系，成为其钢制车轮一级供应商。未来的中国 OEM 市场中，一级供应商竞争将更为市场化。

根据《中国汽车工业年鉴》（2009年版）统计，2008年，我国主要钢制车轮生产企业约30家，行业总产量为4,377.01万件。2008年度前十家钢制车轮产量及其占全国总产量的份额情况如下：

单位：万件

排名	公司名称	钢制车轮产量	总产量占比	主营产品
1	正兴车轮集团有限公司	1,060.00	24.22%	型钢车轮及部分滚型车轮
2	山东兴民钢圈股份有限公司	578.00	13.21%	型钢车轮及部分滚型车轮
3	本公司	515.55	11.78%	滚型车轮
4	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	496.50	11.34%	型钢车轮及部分滚型车轮
5	东风汽车车轮有限公司	491.00	11.22%	型钢车轮及部分滚型车轮
6	河南省博爱县强力汽车轮辐有限公司	199.32	4.55%	型钢车轮及部分滚型车轮
7	吉凯思车轮（柳州）有限公司	130.00	2.97%	型钢车轮及部分滚型车轮
8	山东济宁车轮厂	108.00	2.47%	型钢车轮及部分滚型车轮
9	蚌埠江淮车轮有限公司	95.50	2.18%	型钢车轮及部分滚型车轮
10	中国重汽集团济南商用车有限公司	78.80	1.80%	型钢车轮及部分滚型车轮
	合计	3,752.67	85.74%	

注：其它车轮生产企业产量数据根据《中国汽车工业年鉴》【2009版】披露。

（五）发行人主要固定资产、无形资产及土地使用权

1、发行人主要固定资产

截至招股说明书签署日，公司及控股子公司在生产经营中所使用的主要固定资产情况分列如下：

（1）房屋及建筑物

序号	房产证号	地址	建筑面积（平方米）	取得方式	所有权人
1	富房权证更字第047399号	富春街道丰收路28号	2,532.56	自建	金固股份
2	富房权证更字第047400号	富春街道丰收路28号第5幢	202.94	自建	金固股份
3		富春街道丰收路28号第6幢	908.60	自建	金固股份
4		富春街道丰收路28号	560.01	自建	金固股份

		第 10 幢			
5	富房权证更字第 047401 号	富春街道丰收路 28 号第 4 幢	2,785.59	自建	金固股份
6	富房权证更字第 047402 号	富春街道丰收路 28 号第 2 幢	1,728.14	自建	金固股份
7		富春街道丰收路 28 号第 3 幢	4,348.58	自建	金固股份
8	富房权证更字第 047357 号	富春街道丰收路 28 号第 11 幢	314.66	自建	金固股份
9	富房权证更字第 047358 号	富春街道春华村第 1、2、4 幢	3,614.96	拍卖取得	金固股份
10	富房权证更字第 047361 号	富春街道春华村第 5、6、7 幢	489.51	拍卖取得	金固股份
11	富房权证更字第 047348、047356、047360、047362-047367、047370-047372 号	富春街道横凉亭路 3 号汇丰商务大厦办公楼	709.48	受让	金固股份
12	富房权证初字第 048822 号	富春街道公园西路 1181 号第 1、2、3、4 幢	24,920.34	自建	金固股份
13	富房权证初字第 052336 号	富春街道公园西路 1181 号第 5、6 幢	10,391.84	自建	金固股份
14	龙房权证监证字第 0365348 号	成都经济技术开发区汽车城大道 99 号 1 栋 1 层 1 号	12,015.69	自建	成都金固
15	龙房权证监证字第 048435 号	成都经济技术开发区汽车城大道 99 号	3,525.85	自建	成都金固

(2) 主要生产设备

截至招股说明书签署日，公司主要生产设备情况如下：

序号	设备名称	数量 (台/套)	所有权人	数量 (台/套)	成新率 (%)	剩余使用时间 (年)
1	液压机	82	金固股份	53	4-91	1-9
			浙江世轮	12	61-82	6-8
			成都金固	17	88-96	9
2	滚型机	41	金固股份	32	70-98	6-9
			浙江世轮	6	63	6
			成都金固	3	97	9
3	旋压机	6	金固股份	6	63-92	6-9
			浙江世轮	-	-	-
			成都金固	-	-	-
4	车床	15	金固股份	13	4-93	1-9
			浙江世轮	1	61	6
			成都金固	1	98	10
5	焊机	112	金固股份	95	4-98	1-10
			浙江世轮	12	62-93	6-9
			成都金固	5	96-100	9-10
6	剪板机	18	金固股份	9	4-87	1-9
			浙江世轮	2	62	6
			成都金固	7	96-98	9-10

7	钻床	15	金固股份	12	4-91	1-9
			浙江世轮	1	62	7
			成都金固	2	96-98	9-10
8	冲床	7	金固股份	6	5-45	1-4
			浙江世轮	-	-	-
			成都金固	1	96	10
9	涂装设备	3	金固股份	2	67-79	4-5
			浙江世轮	1	62	6
			成都金固	-	-	-

2、发行人主要无形资产

截至本招股说明书签署日，公司生产经营所使用的主要无形资产情况列表如下：

(1) 商标权

商 标	注册号	核定使用商品	有效期限	注册地
	1157087	第 12 类	2008.03.07—2018.03.06	中国
	5111840	第 39 类	2009.04.28—2019.04.27	中国
	5111823	第 36 类	2009.08.07—2019.08.06	中国
	5111822	第 37 类	2009.08.07—2019.08.06	中国
	5111839	第 41 类	2009.06.14—2019.06.13	中国
	5111838	第 42 类	2009.06.14—2019.06.13	中国
	5111841	第 38 类	2009.07.28—2019.07.27	中国
	885462	第 12 类	2006.01.11—2016.01.11	欧盟
	3258926	第 12 类	2006.01.11—2016.01.11	美国
	1121112	第 12 类	2006.01.11—2016.01.11	澳大利亚
杏梅尖 	328654	第 12 类	2008.10.30—2018.10.29	中国
杏梅尖 	5111833	第 43 类	2009.08.07—2019.08.06	中国
	5111834	第 39 类	2010.01.14-2020.01.13	中国
	5111837	第 7 类	2009.05.21—2019.05.20	中国
	5111835	第 31 类	2008.11.28—2018.11.27	中国
世轮 	5111824	第 12 类	2009.03.21—2019.03.20	中国

(2) 专利技术

截至本招股说明书签署日，公司拥有各项专利 22 项，具体情况如下：

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	共有权人
1	钢圈轮辋跳动量检测夹具	实用新型	ZL200820082821.4	2008 年 1 月 29 日	-
2	钢圈偏距检具	实用新型	ZL200820082823.3	2008 年 1 月 29 日	-
3	钢圈画线机	实用新型	ZL200820082822.9	2008 年 1 月 29 日	-

4	无内胎钢圈气密性检测机	实用新型	ZL200820168983.X	2008年12月8日	-
5	汽车消音器	实用新型	ZL200620107287.9	2006年8月31日	-
6	钢圈轮缘毛刺处理机	实用新型	ZL200820170226.6	2008年12月16日	-
7	轮毂（深槽无内胎 14×5.5）	外观设计	ZL200830094280.2	2008年4月7日	-
8	轮毂（深槽无内胎 16×6）	外观设计	ZL200830094281.7	2008年4月7日	-
9	轮毂（深槽无内胎（8×7）	外观设计	ZL200830094278.5	2008年4月7日	-
10	轮毂（深槽无内胎（12×4.5）	外观设计	ZL200830094279.X	2008年4月7日	-
11	车轮钢圈（1）	外观设计	ZL200830088726.0	2008年1月29日	-
12	车轮钢圈（2）	外观设计	ZL200830088727.5	2008年1月29日	-
13	车轮钢圈（3）	外观设计	ZL200830088728.X	2008年1月29日	-
14	车轮钢圈（4）	外观设计	ZL200830088731.1	2008年1月29日	-
15	轮毂（1）	外观设计	ZL200630115079.9	2006年8月15日	-
16	轮毂（2）	外观设计	ZL200630115080.1	2006年8月15日	-
17	轮毂（3）	外观设计	ZL200630115081.6	2006年8月15日	-
18	卧式排灌型车轮气密性检测机	实用新型	ZL200920198660.X	2009年11月2日	-
19	车轮径跳摆差检测机	实用新型	ZL200920198662.9	2009年11月2日	-
20	轮毂（深槽无内胎 22.5*8.25）	外观设计	ZL200930197493.2	2009年11月2日	-
21	轮毂（深槽无内胎 24.5*8.25）	外观设计	ZL200930197494.7	2009年11月2日	-
22	车轮径跳摆差检测机	外观设计	ZL200930347455.0	2009年12月31日	-

（3）土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司拥有的土地使用权如下：

序号	证书编号	地址	面积 (平方米)	取得 方式	终止日期	使用权人	土地用途
1	富国用（2007） 第 009605 号	富阳市富春街道金 桥工业功能区	57,006.00	出让	2056.06.08	金固股份	工业用地
2	富国用（2007） 第 009603 号	富阳市富春街道春 华村	1,881.33	出让	2046.07.14	金固股份	工业用地
3	富国用（2007） 第 009767 号	富春街道丰收路 28 号	20,205.27	出让	2050.08.17	金固股份	工业用地
4	富国用（2007） 第 009604 号	富阳市富春街道横 凉亭路 3 号 1201 室	4.61	出让	2045.01.09	金固股份	其他商服用地
5	富国用（2007） 第 009620 号	富阳市富春街道横 凉亭路 3 号 1202 室	6.49	出让	2045.01.09	金固股份	其他商服用地
6	富国用（2007） 第 009610 号	富阳市富春街道横 凉亭路 3 号 1203 室	4.61	出让	2045.01.09	金固股份	其他商服用地
7	富国用（2007） 第 009613 号	富阳市富春街道横 凉亭路 3 号 1204 室	4.61	出让	2045.01.09	金固股份	其他商服用地
8	富国用（2007） 第 009611 号	富阳市富春街道横 凉亭路 3 号 1205 室	4.61	出让	2045.01.09	金固股份	其他商服用地
9	富国用（2007） 第 009618 号	富阳市富春街道横 凉亭路 3 号 1206 室	4.61	出让	2045.01.09	金固股份	其他商服用地
10	富国用（2007） 第 009616 号	富阳市富春街道横 凉亭路 3 号 1207 室	4.61	出让	2045.01.09	金固股份	其他商服用地
11	富国用（2007） 第 009617 号	富阳市富春街道横 凉亭路 3 号 1208 室	4.61	出让	2045.01.09	金固股份	其他商服用地
12	富国用（2007） 第 009614 号	富阳市富春街道横 凉亭路 3 号 1209 室	4.61	出让	2045.01.09	金固股份	其他商服用地
13	富国用（2007） 第 009622 号	富阳市富春街道横 凉亭路 3 号 1211 室	4.61	出让	2045.01.09	金固股份	其他商服用地
14	富国用（2007） 第 009619 号	富阳市富春街道横 凉亭路 3 号 1213 室	4.61	出让	2045.01.09	金固股份	其他商服用地
15	富国用（2007） 第 009615 号	富阳市富春街道横 凉亭路 3 号 1215 室	4.61	出让	2045.01.09	金固股份	其他商服用地

16	富国用(2007)第009621号	富阳市富春街道春华村	5,452	出让	2046.07.14	金固股份	工业用地
*17	富国用(2008)第001953号	富春街道三桥村(原店口村)	35,812	出让	2058.01.01	金固股份	工业用地
18	龙国用(2009)第107378号	成都经济技术开发区汽车城大道99号	42,793.50	出让	2058.05.22	成都金固	工业用地

注：“*”指该地块为本次募集资金投资项目所用土地。

(4) 软件

通过购买和使用 ERP 管理软件,有效地提高了公司经营管理的效率。目前,软件已成为公司后勤管理不可缺少的重要无形资产。截至本招股说明书签署日,公司拥有以下软件无形资产:

单位:元

序号	内容或名称	取得日期	原始入账价值	法定/预计使用年限	账面价值	尚可使用年限
1	新中大 ERP 财务管理软件	2005	152,400	10	69,096	4.5
2	新中大 ERP 软件升级模块、插件	2009	100,000	10	95,000	9.5

(六) 同业竞争和关联交易情况

1、同业竞争

发行人的控股股东、实际控制人为孙金国、孙利群夫妇,截至本招股说明书签署日,孙金国、孙利群夫妇共持有本公司 35% 的股份。

公司的控股股东、实际控制人孙金国、孙利群夫妇除了本公司外,并未从事与发行人相同、相似的业务,不存在同业竞争情况。

为避免在以后的经营中产生同业竞争,最大限度地维护本公司的利益,保证本公司的正常经营,发行人控股股东孙金国、孙利群及其子女孙锋峰、孙曙虹已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、关联交易

报告期内,发行人经常性关联交易主要是:向成都金固销售货物;向杭州科众、杭州金固采购货物;接受杭州金固、娄氏机械提供的劳务。

单位:万元

序号	经常性关联交易事项	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
1	向成都金固销售货物	-	-	266.98	-
	占主营业务收入比例	-	-	0.75%	-
2	向杭州科众采购货物	4.46	255.81	232.02	205.98

3	向杭州金固采购货物	-	-	0.66	-
4	接受杭州金固提供的劳务	-	-	-	280.55
5	接受娄氏机械提供的劳务	-	10.22	-	-
	占主营业务成本比例	0.02%	1.36%	1.00%	3.01%

报告期内，发行人偶发性关联交易主要是：向杭州金固购买资产；向富阳江枫阁出售部分土地使用权、房产；全资子公司上海誉泰增资、出售杭州科众的股权；受让孙金国的四项专利权；向娄氏机械采购辅助设备、关联方互相提供借款担保、租赁厂房给娄氏机械、向富阳江枫阁提供借款。

本公司报告期内各期末与关联方应收应付款项余额如下：

单位：万元

会计科目	关联方名称	款项性质	2010-6-30	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
应收账款	成都金固	销售款	-	-	257.50	-
	娄氏机械	房屋租金	-	-	4.00	-
其他应收款	娄氏机械	代垫款	-	-	27.13	-
应付账款	杭州科众	采购包装物	-	127.86	53.74	53.72
	娄氏机械	采购辅助设备	-	2.06	-	-

3、独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事已对公司关联交易程序的合法性和交易价格公允性进行审核，并发表意见如下：

我们认为除公司向富阳江枫阁提供关联借款事项外，公司与关联方在2007年度至2009年度之间发生的关联交易事项，遵循了公平、公正、公开的原则，根据市场化原则而运作的，符合公司利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，我们未发现通过关联交易向关联方转移利益的情况，有关关联交易均已履行适当的关联交易审议程序。至于无偿受让专利权、接受关联方提供担保的关联交易，公司为纯粹的受益方，符合公司和中小股东整体利益。

公司向富阳江枫阁提供关联借款及浙江世轮向富阳江枫阁提供关联借款行为所涉的周期较短、金额不大，且均已足额偿还，其中公司向富阳江枫阁提供关联借款为临时周转且未超过1个月。浙江世轮向富阳江枫阁提供关联借款事项，公司按同期贷款利率计收了利息。上述借款对公司的正常经营均未产生不利影响。公司的控股股东、孙锋峰、孙曙虹及发行人全体董事、监事、高级管理人员

已书面承诺：“我们将严格依照股份公司关于《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关制度及股份公司可能于未来不时予以修订或颁布之其他有关制度，以股份公司及其控股子公司的利益为第一考量，通过自身合法权利促使股份公司及其子公司严格履行关联交易决策程序，尤其是切实杜绝向实际控制人及其控制的其他企业等关联方提供借款之行为的再次发生。倘若因历史上借款所致使发行人损失或遭受行政处罚，以及，若因我们违反上述承诺而致使发行人或其控股子公司遭受损失，则由我们向发行人或其控股子公司承担连带的赔偿责任。”我们认为该承诺是真实、合法、有效的。

（七）董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2008年度薪酬情况(万元)	持有公司股份的数量(万股)	与公司的其他利益关系
孙金国	董事长、法定代表人	男	57	2010.09—2013.09	曾任富阳龙门公社农机修配厂厂长，飞轮厂厂长，富阳金固执行董事、总经理，浙江金固董事长、总经理。曾荣获“杭州市乡镇企业系统优秀厂长”荣誉称号。	成都金固执行董事、上海誉泰监事	20	2,250.00	-
孙锋峰	董事、总经理	男	29	2010.09—2013.09	曾任浙江金固国际市场开发主管，浙江金固副总经理	富阳江枫阁执行董事、上海誉泰董事长	18	1,950.00	-
李启祥	董事	男	70	2010.09—2013.09	曾任中国一汽集团车轮厂技术副厂长、厂长，中国一汽集团公司副总经理兼总经济师，一汽轿车股份有限公司董事。曾获“车轮产品国家发明奖三等奖”、“为振兴吉林省立大功”荣誉称号。		15	-	-
倪永华	董事、财务总监、董事会秘书	男	36	2010.09—2013.09	曾任杭州汪氏皮革公司财务经理，本公司财务部经理、办公室主任、副总经理（负责财务工作）	浙江世轮董事、成都金固监事	15	60.00	-
赵尊一	董事、总工程师	男	68	2010.09—2013.09	曾任中国一汽车轮厂模具科长、技术科长、车轮研究所副所长，沈阳车轮厂技术副厂长		15	-	-
朱丹	董事、副总经理	男	44	2010.09—2013.09	曾任本公司质检员、车间主任，浙江世轮生产主管，金桥厂区生产主管		12	-	-
田炜	独立董事	男	68	2010.09—2013.09	曾任长春汽车研究所工程师、研究室主任，中国汽车技术研究中心高级工程师、研究所所长，中国汽车工业总公司研究员级高级工程师、处长、技术部长、副总工程师，全国汽车标准化技术委员会秘书长及全国轮胎、轮辋、气门嘴标准化技术委员会副主任委员	中国汽车工程学会车轮委员会主任委员及中国汽车工业协会车轮委员会顾问	3	-	-
刘保文	独立董事	男	47	2010.09—2013.09	曾任机械工业法律事务中心总干事，中国包装和食品机械总公司总经理办公室主任，机械工业部、国家机械工业局副处长、处长。国家经济贸易委员会直属机关党委宣传部部长。	机械工业信息研究院院长（社长）助理、副院长，中国汽车工业协会法律顾问、中国铸造工业协会专业顾问、中国机械工业企业管理协会副秘书长	3	-	-
徐志康	独立董事	男	47	2010.09—2013.09	高级会计师，先后在浙江会计师事务所、浙江省注册会计师协会工作，现任浙江省注册会计师协会会员管理部主任，浙江省注册		3	-	-

章剑飞	监事会主席	男	49	2010.09—2013.09	会计师协会第二、三、四届理事 曾任本公司办公室主任、杭州金固董事	8	42.00	-
李富珍	监事	女	55	2010.09—2013.09	曾任富阳龙门煤矿出纳，59205部队综合厂会计，富阳市劳动局出纳和会计	4	42.00	-
孙煜帆	职工监事	男	30	2010.09—2013.09	曾任本公司办公室主任、行政管理部副部长	6		-
孙叶飞	副总经理	男	56	2010.09—2013.09	曾负责公司的销售、生产供应等工作	12	34.50	-
孙兴源	副总经理	男	43	2010.09—2013.09	曾任公司车间主任、金桥厂区及新桥厂区生产主管	12	34.50	-
邵国立	副总经理	男	44	2010.09—2013.09	曾任一汽集团车轮厂（现一汽富维汽车零部件股份有限公司车轮厂的前身）技术员、技术组长、车间技术副主任、技术部部长、总经理助理	4	-	-

公司副总经理邵国立于 2009 年 10 月加入本公司，故所列薪酬为 11 月、12 月薪酬总和。

（八）控股股东及其实际控制人简要情况

本公司控股股东、实际控制人为孙金国、孙利群夫妇，孙金国、孙利群合计持有本公司 3,150 万股，占本公司发行前总股本的 35%。

孙金国，男，1953 年生，中国国籍，现为富阳市人大代表，中国汽车协会车轮委员会理事，浙江省汽摩配商会理事会副会长，曾荣获“杭州市乡镇企业系统优秀厂长”荣誉称号。现任本公司董事长。

孙利群，女，1952 年出生，中国国籍，现任本公司控股子公司浙江世轮董事长。

（九）财务会计信息和管理层讨论与分析

1、发行人最近三年及一期合并财务报表

以下数据，除非特别说明，均引自天健审[2010] 3728 号《审计报告》。

合并资产负债表

单位：元

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
资产				
流动资产：				
货币资金	110,926,256.79	89,509,748.10	66,893,191.00	40,946,251.27
交易性金融资产	103,150.00	-	-	-

应收票据	17,068,288.40	6,736,800.00	1,300,000.00	690,000.00
应收账款	105,123,532.08	80,651,061.76	41,741,392.28	26,708,586.43
预付款项	16,824,165.18	57,095,592.60	23,220,043.08	21,789,938.55
其他应收款	8,729,888.95	9,068,367.44	8,636,589.15	4,020,019.12
存货	122,394,798.00	105,312,662.50	76,547,012.57	48,606,198.84
流动资产合计	381,170,079.40	348,374,232.40	218,338,228.08	142,760,994.21
非流动资产：				
长期股权投资	-	-	29,751,493.65	24,805,982.54
固定资产	195,766,096.13	183,863,460.88	130,279,053.34	121,572,893.38
在建工程	21,884,500.91	18,357,691.97	4,598,000.00	-
无形资产	39,683,106.57	40,128,216.42	28,288,220.62	17,483,971.62
商誉	260,888.29	260,888.29	-	-
长期待摊费用	301,589.28	305,960.16	314,701.92	323,443.68
递延所得税资产	1,324,242.58	1,104,079.87	455,227.71	417,470.24
非流动资产合计	259,220,423.76	244,020,297.59	193,686,697.24	164,603,761.46
资产总计	640,390,503.16	592,394,529.99	412,024,925.32	307,364,755.67
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	228,459,244.00	191,500,000.00	120,500,000.00	149,000,000.00
应付票据	30,000,000.00	54,000,000.00	60,000,000.00	-
应付账款	43,686,351.47	35,582,316.64	10,630,582.97	20,489,255.52
预收款项	3,748,707.49	1,785,332.25	1,082,044.11	5,025,987.21
应付职工薪酬	2,087,577.31	3,984,941.47	3,463,178.73	3,499,177.75
应交税费	-190,388.22	1,040,409.77	-1,930,222.64	-7,847,855.01
应付利息	406,180.58	456,975.13	366,618.13	302,136.51
其他应付款	3,212,396.95	2,274,937.78	198,299.05	1,088,815.88
一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	72,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00
流动负债合计	344,410,069.58	362,624,913.04	204,310,500.35	186,557,517.86
非流动负债：				
长期借款	62,000,000.00	10,000,000.00	72,000,000.00	10,000,000.00
长期应付款	-	11,685,711.81	-	-
递延所得税负债	232,357.60	306,866.15	-	-
其他非流动负债		1,227,244.57		
非流动负债合计	62,232,357.60	23,219,822.53	72,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	406,642,427.18	385,844,735.57	276,310,500.35	196,557,517.86
股东权益：				
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	44,100,201.56	44,100,201.56	12,900,201.56	12,900,201.56
盈余公积	6,911,177.82	6,911,177.82	3,600,684.44	1,503,528.46
未分配利润	84,964,283.02	58,173,577.62	37,453,221.96	15,437,121.87
归属于母公司股东权益合计	225,975,662.40	199,184,957.00	128,954,107.96	104,840,851.89
少数股东权益	7,772,413.58	7,364,837.42	6,760,317.01	5,966,385.92
股东权益合计	233,748,075.98	206,549,794.42	135,714,424.97	110,807,237.81
负债和股东权益总计	640,390,503.16	592,394,529.99	412,024,925.32	307,364,755.67

合并利润表

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	266,512,106.59	380,302,231.40	381,068,028.08	278,253,824.55
减：营业成本	187,324,093.70	270,117,910.27	293,259,155.20	212,246,316.57
营业税金及附加	805,563.66	2,083,625.75	1,144,780.14	941,388.22
销售费用	14,246,942.99	16,419,324.69	14,437,816.44	10,982,201.85

管理费用	21,579,979.43	33,672,440.71	29,673,249.37	15,796,985.17
财务费用	9,497,423.33	16,421,179.51	19,002,235.24	8,005,275.04
资产减值损失	1,917,768.07	1,642,018.80	1,569,633.73	-946,722.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	103,150.00	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-359,974.51	-52,624.71	-232,804.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-359,974.51	-54,488.89	-194,017.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,243,485.41	39,585,757.16	21,928,533.25	30,995,575.84
加：营业外收入	1,508,757.77	4,640,707.17	6,157,928.47	2,905,137.02
减：营业外支出	397,925.79	530,751.95	1,127,521.42	368,135.60
其中：非流动资产处置损失	-	40,918.38	13,264.84	37,597.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,354,317.39	43,695,712.38	26,958,940.30	33,532,577.26
减：所得税费用	5,156,035.83	4,060,342.93	2,051,753.14	1,981,639.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,198,281.56	39,635,369.45	24,907,187.16	31,550,937.30
归属于母公司股东的净利润	26,790,705.40	39,030,849.04	24,113,256.07	30,773,824.98
少数股东损益	407,576.16	604,520.41	793,931.09	777,112.32
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30	0.51	0.32	0.41
（二）稀释每股收益	0.30	0.51	0.32	0.41
六、其他综合收益	-	-	-	187,000.00
归属于母公司股东的其他综合收益				187,000.00
归属于少数股东的其他综合收益				-
七、综合收益总额	27,198,281.56	39,635,369.45	24,907,187.16	31,737,937.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,790,705.40	39,030,849.04	24,113,256.07	30,960,824.98
归属于少数股东的综合收益总额	407,576.16	604,520.41	793,931.09	777,112.32

合并现金流量表

单位：元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	233,468,700.16	320,192,527.52	368,853,491.58	293,809,173.93
收到的税费返还	10,969,844.57	26,949,949.98	36,191,858.33	25,642,744.04
收到其他与经营活动有关的现金	27,787,213.73	50,079,230.64	15,371,503.52	56,068,823.11
经营活动现金流入小计	272,225,758.46	397,221,708.14	420,416,853.43	375,520,741.08
购买商品、接受劳务支付的现金	188,828,035.26	279,907,081.50	293,262,875.21	312,899,331.17
支付给职工以及为职工支付的现金	22,201,428.51	25,120,542.04	24,650,486.66	17,015,073.06
支付的各项税费	6,843,465.71	7,531,978.89	-2,512,453.15	19,292,347.92
支付其他与经营活动有关的现金	31,104,179.29	70,456,550.58	81,518,063.04	25,295,987.30
经营活动现金流出小计	248,977,108.77	383,016,153.01	396,918,971.76	374,502,739.45
经营活动产生的现金流量净额	23,248,649.69	14,205,555.13	23,497,881.67	1,018,001.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	1,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-	1,864.18	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,500.00	1,537,833.28	46,135.31	2,022,734.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	162,500.00	1,537,833.28	1,047,999.49	7,022,734.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,897,884.03	48,457,023.67	31,866,514.70	60,742,440.40
投资支付的现金	-	-	1,000,000.00	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	28,514,550.08	5,000,000.00	25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,110,000.00		-	-
投资活动现金流出小计	22,007,884.03	76,971,573.75	37,866,514.70	85,742,440.40
投资活动产生的现金流量净额	-21,845,384.03	-75,433,740.47	-36,818,515.21	-78,719,705.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	46,200,000.00	-	-
取得借款收到的现金	240,459,244.00	241,500,000.00	291,452,072.20	197,689,918.04
收到其他与筹资活动有关的现金	-	15,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	240,459,244.00	302,700,000.00	291,452,072.20	197,689,918.04
偿还债务支付的现金	190,500,000.00	170,500,000.00	262,952,072.20	111,189,918.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,051,976.98	31,196,035.30	16,365,566.10	20,373,314.12
支付其他与筹资活动有关的现金	6,250,000.00	8,507,012.81	-	-
筹资活动现金流出小计	206,801,976.98	210,203,048.11	279,317,638.30	131,563,232.16
筹资活动产生的现金流量净额	33,657,267.02	92,496,951.89	12,134,433.90	66,126,685.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-753,723.99	-652,509.45	-2,866,860.63	-2,503,228.33
五、现金及现金等价物净增加额	34,306,808.69	30,616,257.10	-4,053,060.27	-14,078,246.75
加：期初现金及现金等价物余额	67,509,448.10	36,893,191.00	40,946,251.27	55,024,498.02
六、期末现金及现金等价物余额	101,816,256.79	67,509,448.10	36,893,191.00	40,946,251.27

2、发行人最近三年及一期非经常性损益的具体内容

报告期内非经常性损益明细表如下所示：

单位：元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17,773.76	52,203.87	-13,264.84	1,768,276.67
计入当期损益的政府补助（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）	1,485,609.00	4,542,883.80	6,143,701.38	1,053,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		231,870.00		
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	103,150.00		1,864.18	
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	37,958.72	2,812.67	-166,988.10	-222,063.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出（注）	-392,550.78	-485,132.45	-1,100,029.49	-323,062.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
小 计	1,251,940.70	4,344,637.89	4,865,283.13	2,276,151.35
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	174,559.99	668,205.08	827,157.16	662,053.92
少数股东损益	1,278.26	46,101.32	-28,423.61	136,103.64
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,076,102.45	3,630,331.49	4,066,549.58	1,477,993.79

3、最近三年及一期主要财务指标

财务指标	2010年1-6月 (2010.6.30)	2009年度 (2009.12.31)	2008年度 (2008.12.31)	2007年度 (2007.12.31)
流动比率	1.11	0.96	1.07	0.77
速动比率	0.75	0.67	0.69	0.50
资产负债率(母公司)	63.50%	63.67%	68.27%	64.08%
应收账款周转率(次/年)	2.87	6.21	11.13	10.67
存货周转率(次/年)	1.65	2.97	4.69	6.16
息税折旧摊销前利润(万元)	5,390.95	7,977.87	5,994.05	4,955.74
利息保障倍数	4.41	3.66	2.42	5.19
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.26	0.16	0.31	0.01
每股净现金流量(元/股)	0.38	0.34	-0.05	-0.19
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例	0.07%	1.26%	0.07%	0.10%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.51	0.32	0.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.29	0.46	0.27	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.51	0.32	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.29	0.46	0.27	0.39
净资产收益率	12.60%	28.17%	20.63%	31.86%
扣除非经常性损益后净资产收益率	12.06%	25.55%	17.15%	30.33%

4、对公司财务状况、盈利能力的分析

(1) 报告期各期末，流动资产和非流动资产比例大致相当，这与公司目前处于成长期、流动资产规模与固定资产投资交互快速增长以满足公司营业收入扩张需要的阶段性特点相符。报告期内公司资产规模逐年上升，2008年末、2009年末、2010年6月末，资产总额分别较上年末增长了34.05%、43.78%和8.10%。其中，流动资产中主要的货币资金、应收票据、应收账款、存货和预付账款等项目在报告期内分别较上年均有不同程度的增加，非流动资产中，固定资产、在建工程和无形资产三个主要项目在报告期内分别较上年也有一定的增加。

(2) 报告期内，发行人营业收入总体呈增长趋势，但收入构成因收入结构优化而变化较大，主要体现为：主要产品按销售区域划分由以外销为主发展为内外销并重；按产品品种划分由以5°钢制滚型车轮为主发展为5°和15°钢制滚型车轮并存。近三年及一期公司主营业务收入总体呈现上升趋势，从2007年的26,483.59万元增加至2009年的34,512.33万元，年均复合增长率为14.16%，公司的5°滚型车轮产品，其技术和产品均已比较成熟，公司通过不断加强与原有客户的合作、发展新客户，利用公司在滚型车轮领域的产品质量优势和规模优势，

进一步提高公司的产销量和市场占有率；公司最近几年集中力量研发并已初步打开了对高强度、轻量化要求更高的 15°滚型车轮产品的市场，公司生产的该系列车轮产品在报告期内的销售强劲增长，随着滚型车轮在国内商用车市场的普及，该系列车轮产品的市场需求将出现快速增长。

(3) 报告期内，随着公司营业收入的增长，营业成本占收入比例波动不大，公司通过调整订价方式、科研突破、工艺优化、加强内部管理等手段，较好的控制了营业成本。2008 年由于钢材价格上升过快而公司产品调价滞后，造成营业成本占收入比例较高。公司通过进一步强化三项费用管理，加强新产品研发与市场开拓，确保公司利润的稳步增长。2009 年，公司营业利润较 2008 年增长 80.52%，增长幅度较大的主要原因为 2009 年热轧钢板价格较 2008 年回落，公司营业成本降低 2,314.12 万元。2010 年上半年公司营业利润已接近 2009 年全年水平，实现了较快速度的增长，主要得益于营业收入的快速增长及营业成本的持续有效控制。

(4) 报告期，公司净利润主要来源于钢制车轮的销售，各期分别为 3,155.09 万元、2,490.72 万元、3,963.54 万元、2,719.83 万元，总体呈上升态势，其主要原因是包括：产品结构调整，产品附加值高的产品销售比重增加使公司产品销售毛利率提高，从而导致公司报告期内净利润大幅上升。钢板集中采购，拥有稳定的供货渠道，降低了原材料成本。2008 年在销量增加的情况下，由于主要原材料价格剧烈波动和产品售价调整滞后等因素导致净利润有所下降。针对 2008 年以来原材料价格大幅波动的情况，进行钢材采购政策的相应调整，减弱钢材价格的波动对公司造成的影响。自 2009 年起，公司原材料主要通过鞍钢等钢厂直接采购，通过集中采购，有效降低了公司的原材料采购成本。改进生产工艺，加大内部管理力度，降低生产成本。报告期内，公司不断加强生产工艺的改进力度，通过生产工艺的改进，提高了产品的生产效率、降低了产品废品率，并且公司也加强了员工的培训工作，通过对员工技能的培训，提高了公司整体的劳动生产率。

(5) 报告期内，公司综合毛利率水平较高且总体呈上升趋势，从 2007 年的 27.35% 上升到 2010 年上半年的 31.93%，主要有以下原因：①产品结构调整，产品附加值高的产品销售比重增加使公司产品销售毛利率提高；②成本管理，加强原材料采购管理，并通过技术、工艺的提高有效控制了生产成本，使公司产品的

单位成本呈现下降趋势。2008 年综合毛利率较 2007 年有所下降主要是由于钢材价格波动剧烈。

(6) 最近三年股利分配政策和实际分配情况

根据 2007 年 8 月 10 日浙江金固股东会决议，对累计未分配利润进行分配，共派发现金股利 1,100.00 万元（含税）。根据 2009 年 3 月 19 日公司 2008 年年度股东大会决议，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 1,500.00 万元。

(十) 纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

本公司拥有控股子公司三家，即上海誉泰、浙江世轮、成都金固，基本情况如下：

1、上海誉泰实业有限公司

公司名称：	上海誉泰实业有限公司		
注册资本：	1,000 万元（实收资本 1,000 万元）		
法定代表人：	孙锋峰		
成立日期：	2006 年 6 月 2 日		
注册地：	上海市浦东新区浦东南路 588 号		
股东构成及控制情况：	金固股份持有其 100% 股份		
股本演变情况：	自公司成立以来股权结构没有变化		
经营范围：	从事货物与技术的进出口业务，五金交电、汽摩配件、木材、木制品、金属制品的销售，货运代理，自有汽车的融物租赁，绿化服务,商务咨询(除经纪)，计算机应用服务(涉及许可经营的凭许可证经营)		
实际从事的主要业务：	从事货物与技术的进出口业务，汽摩配件的销售		
主要财务数据 (单位：万元)		2010-6-30	2009-12-31
	总资产	2,992.63	1,484.62
	净资产	917.32	1,012.70
	净利润	-95.37	-13.56
	审计情况	天健审计	天健审计

2、浙江世轮实业有限公司

公司名称：	浙江世轮实业有限公司		
注册资本：	241 万美元		
投资总额：	482 万美元		
法定代表人：	孙利群		
成立日期：	2005 年 7 月 21 日		
注册地：	浙江省富阳市高桥镇中国水稻所试验农场		

股东构成及控制情况:	金固股份出资 180.75 万美元, 占 75% 股权; 世桓实业有限公司 (合资企业) 出资 60.25 万美元, 占 25% 股权		
股本演变情况:	自公司成立以来股权结构没有变化		
企业类型:	合资经营 (合资) 企业		
经营范围:	生产: 无内胎滚型深槽钢圈; 销售: 本公司生产的产品。		
实际从事的主要业务:	从事无内胎滚型深槽钢圈的生产 and 销售		
主要财务数据 (单位: 万元)		2010-6-30	2009-12-31
	总资产	6,393.63	5,399.98
	净资产	3,052.79	2,945.93
	净利润	106.86	241.81
	审计情况	天健审计	天健审计

3、成都金固车轮有限公司

公司名称:	成都金固车轮有限公司		
注册资本:	6,000 万元		
投资总额:	6,000 万元		
法定代表人:	孙金国		
成立日期:	2007 年 6 月 28 日		
注册地:	成都经济技术开发区汽车城大道 99 号		
股东构成及控制情况:	金固股份持有其 100% 股权		
股本演变情况:	公司设立时, 注册资本 5,000 万元, 金固股份持有其 50% 股权, 成都陵川特种工业有限责任公司持有其 50% 股权; 2008 年 10 月 29 日, 双方股东各增资 500 万元, 成都金固注册资本达到 6,000 万元; 2009 年 8 月, 成都陵川特种工业有限责任公司将所持有的 50% 股权转让给金固股份, 现金固股份持有成都金固 100% 股份。		
经营范围:	汽车零部件的研发、生产、销售, 货物进出口		
实际从事的主要业务:	汽车零部件的研发、生产、销售		
主要财务数据 (单位: 万元)		2010-6-30	2009-12-31
	总资产	9,832.18	10,094.56
	净资产	6,525.64	6,410.76
	净利润	114.88	455.35
	审计情况	天健审计	天健审计

第四节 募集资金运用

(一) 本次募集资金规模及拟投资项目概览

公司本次拟向社会公开发行不低于 3,000 万股人民币普通股 (A 股), 预计募集资金总额为 31,880 万元。公司的募集资金投资项目为“年产 350 万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”。本次募集资金投资项目已经 2009 年度股东大会决议通过, 并于 2009 年 12 月 31 日在浙江省发展和改革委员会完成项目备案。募集资金投资项目的备案情况如下:

项目名称	总投资 (万元)	募集资金投 资额 (万元)	项目实施 主体	建设期	项目备案号
年产350万只高强度钢制滚型 车轮固定资产投资项目	31,880	31,880	金固股份	1.5	330000091231322801
合 计	31,880	31,880			

(二) 本次募集资金投资项目的发展前景分析

本次募集资金投资项目是根据发行人实际情况，结合业务发展目标，经过充分审慎论证后确定，具备良好的市场前景。通过本项目的实施，公司生产产能、产品技术水平都有大幅提高，产品技术指标全面达到整车制造商要求。同时，公司可以在巩固现有各主要产品的基础上，提高产品质量及技术含量，进一步完善公司的产品结构，提升利润水平。

公司此次生产的5°无内胎滚型系列车轮主要定位于利润水平更好的中高端的OEM乘用车市场。本项目达产后，随着产能的提高，公司该系列产品能同时保证OEM市场和AM市场的需求，进一步提高公司在5°无内胎滚型车轮领域的竞争优势。此外，公司充分利用在15°无内胎滚型车轮研发生产方面的优势，制造重量更轻、强度更高的车轮，提升该系列产品在国内外OEM市场的竞争力。未来公司产品结构更为完善，能更好的满足客户多样化的需求。公司市场竞争力进一步提升，盈利能力得到有效保证。

(三) 募集资金运用项目效益情况

本次募集资金运用项目效益情况良好，具体情况列表如下：

序号	名称	型号	单价(元/套)	产量(万件)	合计(万元)
1	营业收入	5°滚型车轮	111	200	22,200
		15°滚型车轮	263	150	39,450
	收入合计				61,650
2	原辅料成本				38,781
3	能源成本				1,985
4	折旧费用				2,676
5	人工费用				2,586
6	销售费用				2,507
7	管理费用				3,583
8	修理费用				803
9	资产保险费				20
	成本总计				52,941

由上表可见，该项目财务指标良好，投资收益较高，投资回收期适当。

第五节 风险因素和其他重要事项

（一）风险因素

除已在本招股说明书摘要第一节“重大事项揭示”披露的风险因素以外，发行人提请投资者关注以下风险因素：

1、收入结构变化的风险

报告期内，发行人营业收入总体呈增长趋势，但收入构成变化较大。主要体现在：主要产品由以外销为主发展为内外销并重（按销售区域划分），内销比例由2007年度的13.00%上升为2010年上半年的33.27%，且随着与国内更多的主流整车制造商建立合作关系，预计2010年公司内销比例将进一步加大；由以5°钢制滚型车轮为主发展为5°和15°钢制滚型车轮并存（按产品品种划分），后者销售占比由2007年度的7.98%上升为2010年上半年的35.20%。

从产品结构来看，在发达国家，15°钢制滚型车轮已经完成对型钢车轮的替代，同时，发展中国家也纷纷开始转型发展钢制滚型车轮，但其市场需求尚处于成长阶段，发行人能否利用其产品的品牌优势、规模优势和技术优势快速地占领国内市场，并通过完善其产品规格结构而满足国内市场的不同需求，保持其收入持续不断地增长，仍存在一定的不确定性。

虽然《汽车车轮行业“十一五”发展规划》中明确提出逐步普及15°滚型无内胎商用车车轮，且发行人已在15°钢制无内胎滚型车轮领域获得了重大技术突破，开始逐步占领该部分市场，但仍不排除该种车轮在国内的市场需求在近期无法迅速扩大的风险，从而对发行人扩大对该种车轮的销售带来不利影响。

2、出口经营面临的风险

2007年度、2008年度、2009年度和2010年上半年，发行人出口收入占同期主营业务收入的比重分别为87.00%、85.53%、68.77%和66.73%，主要来自于美国、加拿大及南美地区，因此出口业务对发行人影响较大。若发行人产品销往的国家和地区政治、经济环境、汽车消费政策等发生不利变化，将直接影响发行人的产

品出口。

3、销售客户相对集中的风险

2007年度、2008年度、2009年度、2010年上半年，发行人对前五大客户销售额合计占营业收入的比重分别为53.05%、47.08%、38.30%、33.75%，这与发行人销售对象均为国内外大型整车制造商或零部件一级供应商的特点相关。若这些主要客户的经营状况或者与发行人的合作关系发生变化，将给发行人的销售和生产经营带来一定的风险。

4、供应商相对集中的风险

发行人的主要原材料为热轧钢板，品种较单一，为了发挥集中采购的优势以控制成本，公司挑选优质钢材经销商并建立了长期稳定的采购关系，形成了较为集中的供应商体系。近三年及一期，公司向前五大供应商采购原材料占同期采购总额的比例分别为72.15%、64.24%、69.76%、59.52%，虽然目前市场货源充足，供应渠道畅通。如果这些主要供应商不能及时、足额、保质的提供原材料和辅料，或者他们的经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将影响公司经营。

5、应收账款发生坏账的风险

2007年、2008年、2009年末和2010年6月末，发行人应收账款账面净值分别为2,670.86万元、4,174.14万元、8,065.11万元和10,512.35万元，占流动资产的比例分别为18.71%、19.12%、23.15%和27.58%。数额较大的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。尽管公司主要客户的信用较好，资金回收有保障，但若催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将可能面临部分坏账风险。

6、期末存货较大的风险

2007年、2008年、2009年及2010年上半年，发行人存货期末净值分别为4,860.62万元、7,654.70万元、10,531.27万元及12,239.48万元。同时，由于发行人逐渐增多的国内客户，如整车厂、维修厂商对供应商库存的特殊要求和年底推迟提货等政策，公司产成品安全储备量不断增加。如果发行人不能做好存货

管理、控制存货周转效率，将会影响发行人的经营业绩。

7、净资产收益率下降的风险

报告期内，发行人加权平均净资产收益率分别为31.86%、20.63%、28.17%和12.60%。本次发行后，发行人净资产将比报告期末有显著提升，由于募集资金投资项目尚有一定的建设周期，因此存在发行后短期内净资产收益率被摊薄的风险。

8、偿债能力的风险

2007年末、2008年末、2009年末和2010年6月末，发行人资产负债率（母公司）分别为64.08%、68.27%、63.67%和63.50%，发行人较高的资产负债率虽不会直接影响到公司的长短期偿债能力，但是，如果公司外部经营环境发生较大不利变化，进而影响到公司的经营业绩，则有可能使公司面临一定的偿债风险。

9、市场竞争风险

发行人所在钢制车轮行业的市场竞争主要表现在资金实力、生产规模、配套能力、技术水平和成本控制等各个环节。随着我国汽车行业的高速发展，国内主要钢制车轮企业纷纷扩大产能，同时，国外的著名零部件企业也陆续在国内投资建厂，加剧了市场竞争的激烈程度。如果未来其他钢制车轮生产企业在技术或规模等方面获得较大突破，尤其是部分原先以生产型钢车轮为主的企业为应对滚型车轮逐步替代型钢车轮的发展趋势，纷纷加大对滚型车轮生产的投资，将在滚型车轮制造领域对发行人构成更强大的市场竞争压力，使发行人产生一定的市场竞争风险。

10、关联方资金占用的风险

2008年8月22日，公司关联方富阳江枫阁因营运资金需要向公司借款300万元，并于2008年9月17日归还上述借款。2009年2月11日，富阳江枫阁因营运资金需要向发行人子公司浙江世轮借款500万元，并于2009年8月10日归还，浙江世轮按照银行同期贷款利率5.31%，收取资金占用费13.28万元；2009年7月27日，富阳江枫阁因营运资金需要向发行人子公司浙江世轮借款600万元，并于2009年11

月15日归还，浙江世轮按照银行同期贷款利率5.31%，收取资金占用费9.9万元。

虽然发行人已制定《关联交易决策制度》以规范关联交易，且相关人员已作出相应承诺，但仍不排除上述人员及其控制企业在未来对发行人资金进行占用从而影响发行人其他股东的利益的可能性。

11、临时建筑存在拆除损失的风险

发行人金桥厂区的食堂和试验车间为临时建筑，其中，食堂面积为1,640平方米，整体坐落于发行人持有的“富国用（2008）第009153号”项下土地的南侧带征土地上；试验车间面积为1,300平方米，部分坐落于该带征地块、其他部分坐落于发行人持有的“富国用（2007）第009605号”《国有土地使用证》项下土地之上。上述建筑于2009年12月26日获得富阳市规划局出具的《富阳市临时工程规划许可证审批表》及富阳市国土资源局许可，上述建筑规划为期限两年的临时建筑，如到期未获延期或因城市规划调整需要时，发行人须无偿予以拆除。上述固定资产截至2009年12月31日账面净值为146.95万元。

发行人实际控制人孙金国、孙利群夫妇承诺，该等临时建筑若因拆除等原因而导致的费用开支和发行人损失，均由其全额予以承担。

12、实际控制人与其关联方达成一致行动的风险

本次发行前，发行人实际控制人孙金国、孙利群夫妇合计持有公司35%的股份外，其子女孙锋峰、孙曙虹合计持有公司发行前约31.68%的股权。其中，孙金国担任公司董事长，孙锋峰担任公司董事及总经理。如果孙锋峰、孙曙虹与孙金国、孙利群夫妇达成一致行动，则其合计拥有公司发行前约66.68%的股份，按公司首次公开发行3,000万股计算，发行后上述四人仍将合计持有发行人50%的股份，对发行人发展战略、经营决策、利润分配等重大事项将产生重大影响。

13、募集资金投向风险

公司本次募集资金投资项目为年产350万只无内胎高强度钢制滚型车轮固定资产投资。该项目充分考虑了今后钢制车轮市场中最具发展潜力的领域及公司自身技术、市场、管理等方面的实际能力，经过了相关专家深入调研、论证和比

较，而最终确定的募集资金投资项目方案。虽然公司目前已经为即将启动的募集资金投资项目做了全面而充分的准备，但是仍不可避免在将来实施过程中可能产生的市场趋势变化、技术保障不足等风险。

14、增值税出口退税率变动的风险

公司出口产品享受“免、抵、退”的增值税出口退税政策。公司及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和成都金固车轮有限公司均按17%的税率计缴。公司及控股子公司浙江世轮实业有限公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为17%；控股子公司上海誉泰实业有限公司出口货物享受“免、退”税政策，退税率为17%。虽然在报告期内发行人出口产品始终全部保持17%的出口退税率，且在可预见的未来公司产品仍将是国家鼓励出口的产品，受到高出口退税率政策的支持。但假如未来公司产品的出口退税率降低，公司的主营业务成本将有所上升，对利润水平造成一定程度的影响。

15、发行人子公司存在税款追缴的风险

发行人控股子公司上海誉泰系注册于上海浦东新区的企业，2008年度前按15%的所得税税率计缴，2008年度、2009年度、2010年上半年实际分别按18%、20%、22%的过渡优惠税率计缴。该所得税过渡优惠待遇系仅根据上海浦东新区当地税务机关的惯常操作而享有，并无国家法律、行政法规和具有行政法规效力文件为依据。就此，公司实际控制人孙金国、孙利群夫妇作出承诺，由此导致的该公司、发行人一切经济损失，均由其连带的以现金形式向该公司或发行人予以足额补偿。最近三年及一期，上海誉泰利润总额分别为-42.87万元、85.43万元、-17.04万元和-113.26万元。

（二）其他重要事项

截至招股说明书签署之日，本公司正在履行和将要履行的重要合同主要为采购合同、销售合同、借款合同等。

截至本招股说明书签署之日，公司及其子公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不涉及刑事诉讼情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

名称	地址	联系电话	传真	联系人
发行人:浙江金固股份有限公司	浙江省富阳市富春街道丰收路28号	(0571) 63133920	(0571) 63133950	倪永华
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司	上海市广东路689号海通证券大厦	(021) 23219000	(021) 63411627	赵慧怡 汪晓东 肖磊 彭博 王鑫 谢汇文 李 振兴 臧黎明
律师事务所:浙江天册律师事务所	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼	(0571) 87901111	(0571) 87901500	吕崇华 周剑峰
会计师事务所:天健会计师事务所有限公司	浙江杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层	(0571) 88216809	(0571) 88216890	陈翔 贾川
评估师事务所:浙江勤信资产评估有限公司	浙江省杭州市教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区11楼	(0571) 88216950	(0571) 87178826	王传军 周敏
股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	(0755)25938000	(0755)25988122	-
收款银行:交通银行上海分行第一支行	-	(021)23219464	(021) 63411627	王昕
拟上市的证券交易所:深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	(0755)82083333	(0755)82083104	-

询价推介时间	2010年9月27日——2010年9月29日
定价公告刊登日期	2010年10月8日
申购日期和缴款日期	2010年10月11日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易

第七节 备查文件

（一）备查文件

- 1、发行保荐书；
- 2、财务报表及审计报告；
- 3、内部控制审核报告；
- 4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- 5、法律意见书及律师工作报告；
- 6、公司章程（草案）；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

（二）查阅地点和时间

1、招股说明书全文、备查文件和附件可以在发行人及保荐机构（主承销商）住所查阅。

查阅时间：工作日上午9点至11点，下午1点至4点。

2、招股说明书全文可以通过深圳证券交易所网站查询。

