

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2019-015

浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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	浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号	浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号	
电话	0571-63133920	0571-63133920	
电子信箱	yonghua.ni@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”。公司是上汽大众，巴西大众，上汽通用，巴西通用，斯柯达，福特，广州本田，奇瑞捷豹路虎，上汽通用五菱，长城汽车，吉利汽车，奇瑞汽车，观致汽车，东风柳汽，宇通客车，青年汽车，金龙客车等各大整车制造商的供应商。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，是通用采购体系内的中国钢制车轮供应商之一。

作为公司的传统优势产业，报告期内，公司钢制车轮业务稳定增长。2018 年汽车零部件制造业务收入占总营收的 51.43%，业务的毛利率达 20.37%，是公司的现金牛业务，拥有稳定的毛利率。

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，除此之外，经营范围还涉及电气设备、通用机械设备（除特种设备）、金属加工机械、计算机软件的销售、技术开发、技术服务，金属材料加工等。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。该技术是一种使用物理方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、耐腐能力更强。公司高端装备制造设备主要销售给汽车零部件企业、国内特钢企业、钢材加工中心。

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 8 月，公司将旗下汽车超人供应链业务与阿里天猫汽车、康众汽配相关业务进行战略重组，成立新康众，阿里为第一大股东，金固为第二大股东。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售平台海量车主数据。基于此，公司正通过新康众（天猫车站）与汽车超人打造汽车后市场智慧生态链：新康众通过提供线上流量和供应链仓配能力成为行业基础设施建设者，打造业内最具权威的汽车后市场服务认证平台。汽车超人则通过信息数字化手段赋能改造线下汽修门店，是领先的汽服新零售连锁品牌，致力于推动产业升级，是行业数字化先行者。

报告期内，“汽车超人”加快搭建线下基础建设，2018年6月先后入股新三板挂牌企业四川精典汽车服务连锁；与云南快易修成立合资公司，推进云南区域汽车服务连锁事业发展；与苏州名骏百盛股权合作，植入智慧门店系统。同时，“汽车超人”品牌试点线下自营店，

自建店与加盟店相结合的方式，开展汽车销售、汽车金融、以旧换新等业务。作为宣传，“汽车超人”已经签约前NBA篮球名宿科比作为品牌代言人，预计2019年将加大力度、规模进行推广。

（二）行业情况

1、高端制造板块

钢制车轮制造：

汽车需求与宏观经济密切相关，汽车销量的波动性明显高于GDP的波动幅度，属于典型的周期性行业。钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业，原因是与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响。2018年为汽车小年，景气度低迷导致了钢制车轮行业销售数据下滑。2019年随着国家发改委、工信部等十部门下发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》的落实，汽车消费有望提振，而与汽车周期同步的车轮业务大概率复苏。

另外，国内钢制车轮行业发展的主要瓶颈还在于生产的设备和技术，因此，产品质量稳定性较差、精度不高，大部分只能满足精度要求不高的国内AM市场。对于产品质量要求高、市场前景更为广阔的OEM市场仅有少数几家国内企业能够进入，而公司就属于少数几家企业之一。公司通过多年的技术积累，目前能满足国内外汽车整车厂对钢制车轮的技术要求，而公司的“阿凡达项目”能使钢轮重量大幅下降，可替代铝轮，是国际上顶尖的钢轮技术。

高端装备制造业务：

中国产业信息网发布的《2013-2018年中国表面处理行业运行形势与未来发展前景预测报告》指出：EPS设备所处理的钢材主要是热轧碳钢板卷，同时，EPS设备也具有更快的处理硬度更大的高碳钢、合金钢，甚至是必须使用强度更大的氢氟酸进行酸洗的不锈钢材的能力（无法处理非钢材质板材、非板型钢材如钢筋、棒材等），未来市场前景广阔。

另外，习近平总书记的“两山理论”：“绿水青山就是金山银山，要把生态环境保护放在更加突出位置，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”。这指出了改革创新新思路：我们需要一种创新的环保技术。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精炼钢砂，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

我国汽车保有量大幅增长，2018年已突破2.4亿辆。过去十多年里，随着我国经济的高速增长，居民消费能力也在稳步提升，汽车销量节节攀升，销量规模扩大了近4倍（从2006年的718万辆至2018年的2,808万辆）。近些年来，尽管销量增速有所放缓，但销量的绝对值依然在高位，因此保有量依然在继续稳步增长。

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。据中国公安部统计，截至2018年底，全国机动车保有量达3.27亿辆，2018年全年新注册登记机动车达3172万辆。截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。从车辆类型看，小型载客汽车保有量达2.01亿辆，首次突破2亿辆，比2017年增加2085万辆，增长11.56%，是汽车保有量增长的主要组成部分；私家车持续快速增长，2018年保有量达1.89亿辆，近五年年均增长1952万辆；载货汽车保有量达2570万辆，新注册登记326万辆，再创历史新高。从分布情况看，全国有61个城市的汽车保有量超过百万辆，27个城市超200万辆，其中，北京、成都、重庆、上海、苏州、郑州、深圳、西安等8个城市超300万辆，天津、武汉、东莞3个城市接近300万辆。如此巨大的汽车市场，必然衍生出巨大的汽车服务市场。

公司在汽车后市场优势明显，业务拓展性强。公司经过多年的发展，在行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。公司从事汽车后市场业务的具有供应链资源优势、IT 系统优势、行业先发优势、人才和团队优势等竞争优势。公司汽车新零售业务通过线上平台的引流，结合线下旗舰店、合资门店及合作门店的全国范围内覆盖，实现线上、线下的全新互动。

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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,708,713,300.68	3,001,200,083.68	-9.75%	2,271,911,668.99
归属于上市公司股东的净利润	164,218,107.50	53,983,060.17	204.20%	-138,164,259.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-140,557,194.69	-33,156,184.83	-323.92%	-160,379,031.00
经营活动产生的现金流量净额	-438,838,387.80	-384,524,311.08	-14.13%	-76,449,404.35
基本每股收益（元/股）	0.16	0.06	166.67%	-0.16
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.06	166.67%	-0.16
加权平均净资产收益率	3.93%	1.81%	2.12%	-9.21%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	7,278,581,125.32	7,186,994,634.22	1.27%	4,241,628,752.94
归属于上市公司股东的净资产	3,984,778,887.29	4,122,276,932.47	-3.34%	1,408,310,780.61

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	612,557,988.04	850,807,012.44	774,572,430.22	470,775,869.98
归属于上市公司股东的净利润	36,577,132.35	47,639,397.44	42,271,187.82	37,730,389.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,477,066.89	37,332,296.51	39,432,147.50	-250,798,705.59
经营活动产生的现金流量净额	-285,409,510.76	-240,648,080.73	86,949,227.12	269,976.57

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	46,866	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,651	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	12.52%	126,562,500	94,921,875	质押	120,720,500	
孙锋峰	境内自然人	11.26%	113,812,564	85,359,422	质押	73,798,650	
孙利群	境内自然人	5.01%	50,625,000	0	质押	37,860,000	
孙曙虹	境外自然人	5.01%	50,625,000	0			
华安未来资产—工商银行—杭州旭神投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.71%	47,640,652	0			
天弘基金—宁波银行—天津信托—天津信托—弘盈 3 号集合资金信托计划	其他	3.49%	35,262,049	0			
杭州东方嘉富资产管理有限公司—东方嘉富—兴瑞 1 号专项私募基金	其他	2.78%	28,130,671	0			
上海财通资产—海通证券—	其他	2.69%	27,223,230	27,223,230			

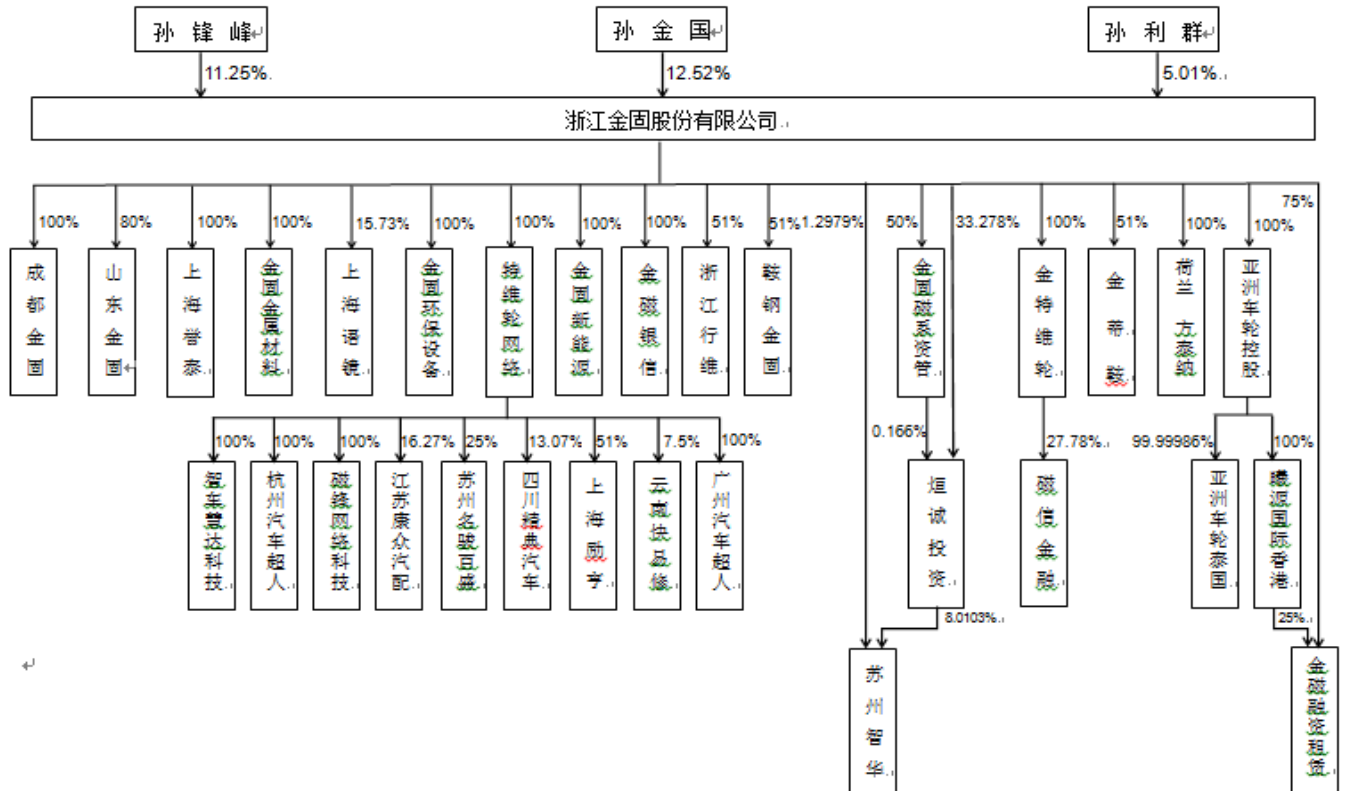
财通资产—金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划						
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司—深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）	其他	2.69%	27,223,230	27,223,230		
金元顺安基金—宁波银行—杭州乾瞳投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.36%	23,820,325	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东（孙金国、孙利群为两夫妻，孙锋峰为两人之子），孙曙虹为孙金国、孙利群之女。上海财通资产—海通证券—财通资产—金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划为孙锋峰、倪永华、金佳彦、孙群慧、孙华群共同出资成立。除此之外，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

根据中国汽车工业协会统计，2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，比上年同期分别下降4.2%和2.8%。在这样的背景下，公司坚持稳中求进的工作基调，以高端制造板块为主线，以汽车后市场新零售板块为重心，以提高发展质量和经济效益为核心，通过业务和产品结构调整，促进公司产业转型升级，实现主业突出，多业并举，多元化发展。高端制造业务当中钢轮业务盈利稳定，且公司持续投入研发新型钢轮。EPS环保设备是新的利润增长点，增速较快。汽车后市场新零售板块在和阿里合作后，发展良好。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.64亿元，比上年同期增长204.2%，报告期内公司主要情况如下：

（一）高端制造板块

1、钢轮业务

公司钢制车轮业务经过20多年的经营，已经变得相当成熟。报告期内，公司主业稳步发展，公司将继续优化产品结构，提高中高端产品质量，保持并扩大在中高端市场的占有率。

2018年6月21日，公司与蒂森克虏伯钢铁欧洲股份有限公司（以下简称“蒂森克虏伯”）、鞍钢股份有限公司（以下简称“鞍钢股份”）签订了《合资经营合同》，三方共同成立了金蒂鞍（杭州）科技有限公司，其中公司占比51%，蒂森克虏伯占比34%，鞍钢股份占比15%。

蒂森克虏伯是世界首屈一指的汽配零部件材料提供商，全球每十辆豪华车中就有九辆配有蒂森克虏伯所生产的配件，而每三辆卡车中就会有一辆装配蒂森克虏伯的传动部件。蒂森克虏伯具有很强的技术研发优势。

金固股份多年以来致力于钢制车轮美观化轻量化的研发，其中商用车超轻量化产品研发成果处于世界领先水平，产品已通过所有测试以及主机厂客户的路试。另外公司还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。

鞍钢股份是中国重要的汽车钢生产和研发基地，拥有多条国际先进水平的汽车用钢生产线，形成了完备的技术研发体系和质量保障体系，同时也是国际汽车轻量化联盟成员。

三方以此次成立合资公司为契机，聚势钢制车轮的研发、生产、销售及售后等领域。公司本次与蒂森克虏伯及鞍钢股份的合资，有利于公司新型产品的研发及销售，同时能进一步提升公司钢制车轮的创新技术水平，帮助公司加速提升市场占有率，进一步提升未来的盈利能力。

2、EPS环保设备业务

公司于2014年取得了中国范围内的独家EPS技术使用权。EPS，即绿色表面清洁技术，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。

2019年1月3日，公司向美国The Material Works, Ltd.（以下简称“TMW”）收购了EPS环保公司49%的股权，自此环保公司名称变更为“杭州金固环保设备科技有限公司”，为公司的全资子公司。

目前公司EPS设备主要销售给汽车零部件企业、国内特钢企业、钢材加工中心。

（二）汽车后市场新零售板块

根据罗兰贝格发布的《中国汽车后市场供应链白皮书》，数据显示，中国汽车零配件市场2011-2016年的年复合增长率达20%，预计2022年零配件市场规模将超8,000亿元，如果加上服务产业，中国汽车后市场整体规模将超过10,000亿元。

2018年8月，公司携手阿里，共同打造汽车后市场服务新模式，“汽车超人+天猫车站”模式将打破原有供应链格局。通过统一的门店采购服务，实现门店体系供应链集中式利润管理，增强企业和门店的货品管理能力，降低成本，提升利润；基于线下门店，导入新零售项目如保险、新车等深度服务产品销售，提升门店综合盈利能力，增强门店恶性竞争的抗风险能力，从而达到门店与企业的全面盈利；通过智慧门店系统，新零售云端销售系统及天猫车站大数据流量，为门店提供了更大的运营收益，随着门店的不断扩张，品牌和广告服务也将是新的利润来源。在业务发展过程中，公司将根据经营实践和市场需求，不断对它的商业模式进行调整和优化，实现全产业链盈利模式。

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
钢制车轮及组装车轮	1,393,082,825.28	283,757,933.65	20.37%	-1.17%	-14.41%	-3.15%
汽车后市场业务	955,503,946.52	25,470,509.38	2.67%	-13.56%	-73.08%	-5.89%
高端装备设备	156,356,527.84	74,904,978.74	47.91%	44.48%	104.25%	14.02%

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

本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期发生重大变化（增长204.20%），主要系子公司特维轮网络投资收益金额较大所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司	投资设立	2018年6月	20,000,000.00	100.00%
浙江行维网络科技有限公司	投资设立	2018年1月	1,020,000.00	51.00%
浙江金固金属材料有限公司	投资设立	2018年12月	100,000.00	100.00%
金蒂鞍（杭州）科技有限公司	投资设立	2018年10月	5,100,000.00	51.00%
杭州裕方汽车修理有限公司	非同一控制下企业合并	2018年9月	0	100.00%

励亨（上海）汽车服务有限公司	非同一控制下企业合并	2018年12月	12,699,000.00	51.00%
----------------	------------	----------	---------------	--------

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州超通贸易有限公司	注销清算	2018年2月	1,009,089.11	-53,203.22
南京云享位网络科技有限公司	注销清算	2018年4月		1,220,212.88
杭州富阳佰特商贸有限公司	注销清算	2018年12月		1,623,506.98

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用