

山东兴民钢圈股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王嘉民、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主管人员)李亚萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,549,567,638.54	820,244,305.01	88.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,116,816,872.26	362,207,046.71	208.34%	
股本 (股)	210,400,000.00	157,800,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.31	2.30	130.87%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	327,664,446.30	21.89%	1,002,980,437.08	34.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,069,733.54	74.11%	72,350,525.55	42.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-57,739,695.33	-165.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.27	-148.21%
基本每股收益 (元/股)	0.11	22.22%	0.36	12.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	22.22%	0.36	12.50%
加权平均净资产收益率 (%)	2.18%	-2.04%	7.72%	-8.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.17%	-2.05%	7.70%	-8.80%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	93,978.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,732.20	
所得税影响额	-57,677.74	
合计	173,033.20	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,860	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
阳泉市红楼商贸有限公司	751,047	人民币普通股
阳泉市产权交易市场	643,774	人民币普通股
许绪高	550,100	人民币普通股
钟仁美	523,500	人民币普通股
卢小芸	300,000	人民币普通股
许丽娟	255,268	人民币普通股
吴伟华	226,900	人民币普通股
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	200,000	人民币普通股
王青艳	188,000	人民币普通股
宗绍强	182,900	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>3.1.1.资产负债表项目</p> <p>3.1.1.1.货币资金本期末余额较期初增加近一倍，主要系募集资金到账结余所致。</p> <p>3.1.1.2.应收票据本期末余额较期初增加 171.13%，主要系本期销售结算收取的银行承兑汇票较多，且大多尚未到期及背书转让所致。</p> <p>3.1.1.3.预付账款本期末较期初增加 75%主要系本期采购预付的材料款等增加所致。</p> <p>3.1.1.4.存货本期末较期初增加 91.65%，增幅较大系由于：（1）主要原材料钢材价格目前比较稳定且处于低点，公司适当加大部分钢材原料及半成品储备；（2）为开拓市场，促进销售，公司适当增加产成品库存以满足不时之需；（3）伴随新技术新工艺的运用，新产品不断投产使公司库存产品有一定程度的增加。</p> <p>3.1.1.5.在建工程截至 2010 年 9 月末余额较期初增加 164.28%主要系募投项目及超募项目等迅速推进，公司加大投入所致。</p> <p>3.1.1.6.短期借款本期末较期初减少 3000 万元，主要系为降低财务费用本期内归还了部分银行借款所致。</p> <p>3.1.1.7.应付账款 9 月末余额较期初增加 30.12%主要系本期部分原材料采购采用国内信用证结算大多尚未到期所致。</p> <p>3.1.1.8.应交税费截至 2010 年 9 月末余额较期初增加 75%主要系本期收入利润大幅增加，所得税相应增加所致。</p> <p>3.1.1.9.其他应付款本期末较期初增加近 63 倍，增额 527 万元，主要系本期收取的货物运输押金以及尚未支付的上市前期费用等所致。</p> <p>3.1.1.10.一年内到期的长期负债期初金额 3,000 万元，本期内已全部归还。</p> <p>3.1.1.11.股本本期末较期初增加 33.33%，主要系首发人民币普通股 5260 万股资金到账，经会计师事务所验证并增加股本。</p> <p>3.1.1.12.资本公积增加近 24 倍，增额 65,385.53 万元主要系本次首发所收到的股本溢价所致。</p> <p>3.1.2.利润表项目</p> <p>3.1.2.1.营业收入 2010 年前三季度较上年同期增长 34.97%，主要由于：（1）国内市场在不断开拓新市场的同时增加已有客户的供货份额；（2）国外市场持续回暖，出口实现销售较去年同期增加近一倍。</p> <p>3.1.2.2.营业税金及附加本期较去年同期增加 34.12%主要系本期销售扩大流转税税基增加所致。</p> <p>3.1.2.3.销售费用本期较上年同期增长 83.23%主要由于：（1）国内销售的增长直接带来产品配套服务费、运输费等相应增加；（2）出口增加带来保险费、包装费等出口费用的增加；（3）为树立品牌提升产品知名度，本期加大了广告宣传投入。</p> <p>3.1.2.4.管理费用本期较去年同期增加 43.49%主要由于：（1）本期新增部分管理岗位的同时适当提高了全部管理人员的个人薪酬；（2）办公费、会务费、培训费及差旅费等有所增加；（3）固定资产新办公楼转入，折旧费较去年同期有所增加。</p> <p>3.1.2.5.财务费用本期较去年同期减少 99.71%主要系由于本期归还了部分银行借款，利息支出减少，同时募集资金存储利息收入增加所致。</p> <p>3.1.2.6.资产减值损失本期较去年同期增加 146.68%主要系去年同期由于钢材价格回升将已计提的存货减值准备予以冲回所致。</p> <p>3.1.3.现金流量表项目</p> <p>3.1.3.1.经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少 165.27%，为-5,773.97 万元，主要系（1）本期销售结算较多采用银</p>

行承兑汇票，销售商品提供劳务收到的现金相对较少；（2）本期内钢材价格较稳定，且处于低点，公司适当加大库存使购买商品接受劳务支付的现金相对增加；（3）本期在新增岗位、人员的同时适当提高了全员的个人薪酬，调整工资发放办法，使支付给职工以及为职工支付的现金有较大幅度增加。

3.1.3.2.投资活动产生的现金流出净额本期较去年同期增加 7.4 倍主要系本次发行募集资金到账后募投项目及超募项目等迅速推进加大投入所致。

3.1.3.3.筹资活动产生的现金流入净额本期较上年同期增长较大主要系由于本次发行募集资金到账所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	王嘉民等 49 位自然人股东	王嘉民、姜开学、邹志强、崔积旺、崔积和、姜开云、王翠英、高赫男、梁群升和王强承诺其股份自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兴民钢圈股份，也不由兴民钢圈回购其所持有的股份；其他股东均承诺其股份自上市之日起十二个月内不转让其所持有的兴民钢圈股份；另外，公司高管和监事均承诺限售期届满后，其所持公司股份在任职期间内每年转让的	正常

		比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职半年内不转让。	
--	--	---------------------------------	--

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	78,312,408.49		
业绩变动的原因说明	预计 2010 年四季度公司产品的国内市场需求仍将保持旺盛，产品出口将进一步扩大，销售收入实现稳定增长；同时通过改善产品结构，进一步提高产品的综合毛利率。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	374,895,951.74	372,680,973.25	189,866,380.36	178,410,144.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	114,478,952.66	112,678,952.66	42,222,382.93	40,222,382.93
应收账款	73,874,619.78	69,773,303.20	58,329,557.39	53,074,138.33
预付款项	95,694,856.68	88,072,568.28	54,658,030.25	46,422,846.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,023,386.59	1,023,386.59	1,197,239.05	1,197,239.05
买入返售金融资产				
存货	316,423,823.89	315,531,889.85	165,105,391.16	154,086,614.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	976,391,591.34	959,761,073.83	511,378,981.14	473,413,365.89

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,590,000.00	17,009,967.87	3,551,408.00	16,971,375.87
投资性房地产				
固定资产	182,690,801.23	168,366,462.91	145,948,354.12	130,543,018.21
在建工程	360,499,661.22	360,499,661.22	136,408,997.06	136,408,997.06
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,130,251.45	25,130,251.45	21,915,250.01	21,915,250.01
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,265,333.30	1,171,105.96	1,041,314.68	972,164.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	573,176,047.20	572,177,449.41	308,865,323.87	306,810,805.58
资产总计	1,549,567,638.54	1,531,938,523.24	820,244,305.01	780,224,171.47
流动负债：				
短期借款	32,700,000.00	32,700,000.00	62,700,000.00	62,700,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	192,700,000.00	192,700,000.00	200,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	137,909,409.11	133,256,312.20	105,985,609.94	103,312,210.06
预收款项	12,061,759.89	12,056,033.80	14,441,087.90	14,435,253.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,664,315.91	6,115,696.10	5,882,644.72	5,750,020.18
应交税费	13,663,967.91	13,613,772.94	7,793,488.74	7,655,286.43
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,354,090.70	62,931,936.05	83,775.38	51,525,437.75
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				

流动负债合计	401,053,543.52	453,373,751.09	426,886,606.68	455,378,207.54
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	401,053,543.52	453,373,751.09	426,886,606.68	455,378,207.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	210,400,000.00	210,400,000.00	157,800,000.00	157,800,000.00
资本公积	681,586,862.18	681,586,862.18	27,731,562.18	27,731,562.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,931,440.17	13,931,440.17	13,931,440.17	13,931,440.17
一般风险准备				
未分配利润	210,898,569.91	172,646,469.80	162,744,044.36	125,382,961.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,116,816,872.26	1,078,564,772.15	362,207,046.71	324,845,963.93
少数股东权益	31,697,222.76	0.00	31,150,651.62	0.00
所有者权益合计	1,148,514,095.02	1,078,564,772.15	393,357,698.33	324,845,963.93
负债和所有者权益总计	1,549,567,638.54	1,531,938,523.24	820,244,305.01	780,224,171.47

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	327,664,446.30	327,173,322.20	268,825,614.04	260,027,570.04
其中：营业收入	327,664,446.30	327,173,322.20	268,825,614.04	260,027,570.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	295,852,013.27	295,517,605.25	250,066,344.27	242,302,035.62
其中：营业成本	270,510,804.04	270,380,518.06	229,801,746.67	222,374,159.47
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	552,129.67	552,129.67	733,709.99	733,709.99
销售费用	19,745,822.21	19,736,822.21	13,923,751.91	13,882,049.05
管理费用	6,041,263.04	5,843,956.72	3,873,659.32	3,650,293.86
财务费用	-998,005.69	-995,821.41	1,733,476.38	1,661,823.25
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,812,433.03	31,655,716.95	18,759,269.77	17,725,534.42
加：营业外收入	149,391.23	149,391.23		
减：营业外支出	35,519.03	35,518.78	40,000.16	40,000.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,926,305.23	31,769,589.40	18,719,269.61	17,685,534.26
减：所得税费用	7,811,884.17	7,772,705.21	4,550,600.50	4,421,383.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,114,421.06	23,996,884.19	14,168,669.11	13,264,150.69
归属于母公司所有者的净利润	24,069,733.54	23,996,884.19	13,824,771.21	13,264,150.69
少数股东损益	44,687.52	0.00	343,897.90	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.09	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,114,421.06	23,996,884.19	14,168,669.11	13,264,150.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,069,733.54	23,996,884.19	13,824,771.21	13,264,150.69
归属于少数股东的综合收益总额	44,687.52	0.00	343,897.90	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,002,980,437.08	981,854,744.87	743,086,342.80	699,789,553.29
其中：营业收入	1,002,980,437.08	981,854,744.87	743,086,342.80	699,789,553.29
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	906,292,740.03	887,083,832.70	673,756,793.72	635,096,641.83
其中：营业成本	842,784,124.99	824,416,703.58	634,485,308.21	596,596,722.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,947,690.35	1,947,690.35	1,452,188.56	1,452,188.56
销售费用	44,018,831.99	43,927,131.91	24,023,338.49	23,908,126.98
管理费用	16,633,979.06	15,977,749.45	11,592,384.96	10,877,865.28
财务费用	12,039.17	18,791.30	4,123,070.68	3,874,620.46
资产减值损失	896,074.47	795,766.11	-1,919,497.18	-1,612,882.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	38,598.56	38,598.56	42,416.00	42,416.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,726,295.61	94,809,510.73	69,371,965.08	64,735,327.46
加：营业外收入	275,429.97	275,429.97	18,331.32	18,331.32
减：营业外支出	44,719.03	44,718.78	156,659.47	156,659.47
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,957,006.55	95,040,221.92	69,233,636.93	64,596,999.31
减：所得税费用	24,059,909.86	23,580,713.70	16,744,007.95	16,164,364.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,897,096.69	71,459,508.22	52,489,628.98	48,432,634.37
归属于母公司所有者的净利润	72,350,525.55	71,459,508.22	50,947,159.63	48,432,634.37
少数股东损益	546,571.14	0.00	1,542,469.35	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.36	0.32	0.31
（二）稀释每股收益	0.36	0.36	0.32	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	72,897,096.69	71,459,508.22	52,489,628.98	48,432,634.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,350,525.55	71,459,508.22	50,947,159.63	48,432,634.37

归属于少数股东的综合收益总额	546,571.14	0.00	1,542,469.35	0.00
----------------	------------	------	--------------	------

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	543,204,047.54	526,047,711.01	452,062,732.65	413,548,442.30
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	15,968,653.83	15,968,653.83	2,908,545.84	2,908,545.84
收到其他与经营活动有关的现金	19,307,176.26	19,297,744.27	1,490,798.45	1,233,538.59
经营活动现金流入小计	578,479,877.63	561,314,109.11	456,462,076.94	417,690,526.73
购买商品、接受劳务支付的现金	535,719,496.02	512,890,155.36	277,076,014.94	274,735,331.37
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	46,825,602.39	45,627,839.39	26,701,852.57	23,783,552.26
支付的各项税费	24,825,879.22	23,826,120.20	21,930,269.14	20,920,428.82
支付其他与经营活动有关的现金	28,848,595.33	28,172,926.73	42,294,735.74	42,275,791.82
经营活动现金流出小计	636,219,572.96	610,517,041.68	368,002,872.39	361,715,104.27

经营活动产生的现金流量净额	-57,739,695.33	-49,202,932.57	88,459,204.55	55,975,422.46
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	6.56	6.56	21,208.00	21,208.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			33,000.00	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6.56	6.56	54,208.00	54,208.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,176,015.36	378,471,520.53	45,173,591.97	45,139,591.97
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	379,176,015.36	378,471,520.53	45,173,591.97	45,139,591.97
投资活动产生的现金流量净额	-379,176,008.80	-378,471,513.97	-45,119,383.97	-45,085,383.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	706,455,300.00	706,455,300.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	51,300,000.00	51,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,267,300.00	10,267,300.00		
筹资活动现金流入小计	746,722,600.00	746,722,600.00	51,300,000.00	51,300,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,230,269.75	26,230,269.75	4,626,109.81	4,193,216.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	8,547,054.74	8,547,054.74		
筹资活动现金流出小计	124,777,324.49	124,777,324.49	39,626,109.81	4,193,216.68
筹资活动产生的现金流量净额	621,945,275.51	621,945,275.51	11,673,890.19	47,106,783.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	185,029,571.38	194,270,828.97	55,013,710.77	57,996,821.81
加：期初现金及现金等价物	189,866,380.36	178,410,144.28	85,055,672.62	68,053,358.47

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	374,895,951.74	372,680,973.25	140,069,383.39	126,050,180.28

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东兴民钢圈股份有限公司

董事长：王嘉民

2010 年 10 月 25 日