

山东兴民钢圈股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,547,387,508.06	820,244,305.01	88.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,092,910,771.99	362,207,265.13	201.74%
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）	5.19	2.30	125.65%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	331,460,486.20	191,048,946.40	73.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,248,206.86	16,063,510.07	50.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,126,119.41	29,422,915.01	-55.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.19	-68.42%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
加权平均净资产收益率（%）	3.97%	5.50%	-1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.96%	5.50%	-1.54%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	21,240.00
所得税影响额	-28,804.69
合计	86,414.05

对重要非经常性损益项目的说明

非流动资产处置损益 93978.74 元主要系公司本期处置已使用的部分车辆所形成的收益。

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)	27,463	
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
上海盛昌文化传播有限公司	400,700	人民币普通股
郭丰明	295,400	人民币普通股
张志云	249,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—单独运用信托 08	238,600	人民币普通股
周楚强	210,243	人民币普通股
徐红	177,790	人民币普通股
杭州联大投资有限公司	173,600	人民币普通股
娄艳丽	169,300	人民币普通股
虞兰贞	160,200	人民币普通股
杭州泰达投资咨询有限公司	144,081	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>1.货币资金一季末余额较期初增长 308.61%主要系本年 2 月公司首次公开发行股票募集资金到账,货币资金余额大幅增加所致。</p> <p>2.其他应收款一季末余额较期初减少 51.41%主要系公司上市发生的前期费用本季予以收回所致。</p> <p>3.预付账款较期初增加 109.86%主要系今年随着主要原材料钢材价格的不断上涨公司适当加大采购所致。</p> <p>4.在建工程一季末余额较期初增加 45.19%主要系随着募集资金的到位,募投项目迅速推进,公司加大投入所致。</p> <p>5.短期借款较期初减少 31.89%主要系本期归还了部分到期的银行借款所致。</p> <p>6.预收账款较期初增加 42.36%主要系本期销售市场需求较旺,订单增多预收客户款项增加所致。</p> <p>7.其他应付款较期初增加 90 多倍,增幅 767.04 万元,主要系尚未支付的路演推介及信息披露费等费用所致。</p> <p>8.一年内到期的长期负债期初金额 3000 万元,本季已全部归还。</p> <p>9.股本较期初增加 33.33%主要由于本次向社会公开发行人民币普通股 5260 万股资金到账,经会计师事务所验证并增加股本。</p> <p>10.资本公积增加近 24 倍,增幅 65,385.53 万元主要系本次向社会公开发行股票所收到的股本溢价所致。</p> <p>11.营业收入本季较上年同期增长 73.49%主要由于:(1) 本年国内市场需求较旺,国外市场也出现一定程度的回暖;(2) 上年同期受全球金融危机的影响,实现的销售收入基数亦较低。</p> <p>12.销售费用本季较上年同期增长 264.16%主要由于:(1) 本季国内销售的增长带来配套服务费、运输费等费用相应增加;(2) 国外市场回暖出口增加带来保险费、包装费等出口费用的增加(3) 上年同期受金融危机的影响市场需求萎缩,销售费用基数较低。</p> <p>13.经营活动产生的现金流量净额本季较上一季度减少 55.38%主要系今年钢材价格上涨,公司加大了预付款的支付和适当增加了存货储备,致使购买商品接受劳务支付的现金相对较大。</p> <p>14.投资活动产生的现金流出净额本季较上一季度增加近 10 倍主要系本次发行募集资金到位后募投项目迅速推进加大投入所致。</p> <p>15.筹资活动产生的现金流入净额本季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。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

<p>1.公司不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;</p> <p>2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况;</p> <p>3.报告期内未有日常经营重大合同的签署和履行情况。</p>

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
股份限售承诺	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。	正常
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	股份无质押	正常

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	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%	
	公司 2010 年 1-6 月预计实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30%-50%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	37,122,388.42
业绩变动的原因说明	1、本年国内销售市场需求较旺带来公司销售的大幅增加；2、国外市场的进一步回暖直接带动公司产品出口收入的增加；3、去年同期特别是一季度受金融危机影响市场萎缩，销售基数较低。	

3.5 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

2010 年 03 月 31 日

单位：元

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	775,822,240.91	771,969,625.85	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	37,628,238.74	34,628,238.74	42,222,382.93	40,222,382.93
应收账款	62,439,205.38	53,696,958.00	58,329,557.39	53,074,138.33
预付款项	114,706,026.04	106,470,842.76	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	581,680.67	581,680.67	1,197,239.05	1,197,239.05
买入返售金融资产				
存货	190,307,934.39	180,192,332.78	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	1,181,485,326.13	1,147,539,678.80	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	141,429,922.38	126,641,940.30	145,948,354.12	130,543,018.21
在建工程	198,057,548.46	198,057,548.46	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	21,783,396.41	21,783,396.41	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	1,041,314.68	972,164.43	1,041,314.68	972,164.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	365,902,181.93	364,465,017.47	308,865,323.87	306,810,805.58
资产总计	1,547,387,508.06	1,512,004,696.27	820,244,305.01	780,224,171.47
流动负债：				
短期借款	42,700,000.00	42,700,000.00	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	220,000,000.00	220,000,000.00	200,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	115,969,746.14	106,808,592.12	105,985,609.94	103,312,210.06
预收款项	20,559,566.75	20,536,828.68	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	7,418,433.36	7,196,284.63	5,882,644.72	5,750,020.18
应交税费	8,661,223.99	8,349,184.25	7,793,488.74	7,655,286.43
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,754,187.48	51,293,313.61	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	423,063,157.72	456,884,203.29	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	423,063,157.72	456,884,203.29	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	186,992,469.64	149,202,190.63	162,744,262.78	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	1,092,910,771.99	1,055,120,492.98	362,207,265.13	324,845,963.93
少数股东权益	31,413,578.35	0.00	31,150,433.20	0.00
所有者权益合计	1,124,324,350.34	1,055,120,492.98	393,357,698.33	324,845,963.93

负债和所有者权益总计	1,547,387,508.06	1,512,004,696.27	820,244,305.01	780,224,171.47
------------	------------------	------------------	----------------	----------------

4.2 利润表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

2010 年 1-3 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	331,460,486.20	322,149,544.07	191,048,946.40	175,731,648.69
其中：营业收入	331,460,486.20	322,149,544.07	191,048,946.40	175,731,648.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	298,932,500.82	290,544,389.30	169,250,540.50	155,280,141.37
其中：营业成本	279,132,687.57	271,013,965.47	161,988,749.66	148,242,774.02
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	595,723.19	595,723.19	188,966.17	188,966.17
销售费用	13,393,352.11	13,351,278.79	3,677,676.83	3,635,083.08
管理费用	4,386,098.27	4,159,002.13	3,705,412.02	3,470,391.33
财务费用	1,424,639.68	1,424,419.72	1,133,845.37	795,247.95
资产减值损失			-1,444,109.55	-1,052,321.18
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	21,208.00	21,208.00
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）	32,566,583.94	31,643,753.33	21,819,613.90	20,472,715.32
加：营业外收入	117,418.74	117,418.74		
减：营业外支出	2,200.00	2,200.00	10,400.00	10,400.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,681,802.68	31,758,972.07	21,809,213.90	20,462,315.32
减：所得税费用	8,170,450.67	7,939,743.02	5,297,648.41	5,129,222.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,511,352.01	23,819,229.05	16,511,565.49	15,333,092.54

归属于母公司所有者的净利润	24,248,206.86	23,819,229.05	16,063,510.07	15,333,092.54
少数股东损益	263,145.15	0.00	448,055.42	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.14	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.14	0.14	0.10	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,511,352.01	23,819,229.05	16,511,565.49	15,333,092.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,248,206.86	23,819,229.05	16,063,510.07	15,333,092.54
归属于少数股东的综合收益总额	263,145.15	0.00	448,055.42	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

2010 年 1-3 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	202,552,477.10	193,944,837.80	150,393,447.37	146,547,429.70
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	2,863,138.85	2,863,138.85	1,958,200.14	1,958,200.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,554,154.75	2,063,461.45	1,870,353.54	1,226,645.61
经营活动现金流入小计	207,969,770.70	198,871,438.10	154,222,001.05	149,732,275.45
购买商品、接受劳务支付的现金	160,496,527.76	144,631,643.92	100,301,564.33	95,055,724.08
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	15,280,315.84	14,939,572.03	8,030,935.53	7,193,214.22
支付的各项税费	10,592,645.44	10,363,240.44	9,587,814.71	9,221,091.61
支付其他与经营活动有关的现金	8,474,162.25	8,207,241.28	6,878,771.47	36,434,453.34
经营活动现金流出小计	194,843,651.29	178,141,697.67	124,799,086.04	147,904,483.25
经营活动产生的现金流量净额	13,126,119.41	20,729,740.43	29,422,915.01	1,827,792.20
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				
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	21,208.00	21,208.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,330,502.92	82,330,502.92	7,677,214.45	7,643,214.45
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	82,330,502.92	82,330,502.92	7,677,214.45	7,643,214.45
投资活动产生的现金流量净额	-82,330,496.36	-82,330,496.36	-7,656,006.45	-7,622,006.45
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				28,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	706,455,300.00	706,455,300.00		28,400,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	13,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,295,062.50	1,295,062.50	1,486,942.87	1,431,950.75
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				
筹资活动现金流出小计	51,295,062.50	51,295,062.50	14,786,942.87	1,431,950.75
筹资活动产生的现金流量净额	655,160,237.50	655,160,237.50	-14,786,942.87	26,968,049.25
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	585,955,860.55	593,559,481.57	6,979,965.69	21,173,835.00
加：期初现金及现金等价物余额	189,866,380.36	178,410,144.28	85,055,672.62	68,053,358.47
六、期末现金及现金等价物余额	775,822,240.91	771,969,625.85	92,035,638.31	89,227,193.47

4.4 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 4 月 23 日