



山东兴民钢圈股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高赫男、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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,035,953,042.16	2,742,101,327.01	10.72%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,921,276,404.55	1,853,208,272.01	3.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	265,989,182.11	-1.47%	959,842,483.51	11.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,147,809.16	-4.79%	68,796,132.55	22.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,771,565.61	-5.7%	62,590,438.59	20%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	10,907,021.62	220.5%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0%	0.13	18.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0%	0.13	18.18%
加权平均净资产收益率 (%)	0.7%	-0.19%	3.65%	0%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	352,525.18	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,168,010.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	753,723.44	
减: 所得税影响额	2,068,564.66	
合计	6,205,693.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		37,591				
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
王志成	境内自然人	33.74%	173,848,000	0	质押	44,000,000
姜开学	境内自然人	2.74%	14,095,600	12,071,700		
邹志强	境内自然人	2.67%	13,780,000	11,835,000		
崔积旺	境内自然人	2.67%	13,780,000	11,835,000		
李元建	境内自然人	2.27%	11,677,200	0		
刘殿强	境内自然人	2.14%	11,046,000	0	质押	11,046,000
龙口南山投资有限公司	境内非国有法人	1.44%	7,401,500	0		
吕荣广	境内自然人	1.35%	6,970,000	0		
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购资金信托 14	其他	1.28%	6,614,631	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.15%	5,899,973	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王志成	173,848,000	人民币普通股	173,848,000			
李元建	11,677,200	人民币普通股	11,677,200			
刘殿强	11,046,000	人民币普通股	11,046,000			
龙口南山投资有限公司	7,401,500	人民币普通股	7,401,500			
吕荣广	6,970,000	人民币普通股	6,970,000			
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购资金信托 14	6,614,631	人民币普通股	6,614,631			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	5,899,973	人民币普通股	5,899,973			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 12 号集合资金信托	4,405,234	人民币普通股	4,405,234			

王艳	3,208,000	人民币普通股	3,208,000
贾学红	2,847,200	人民币普通股	2,847,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人；2、姜开学先生系王志成先生的姨夫；3、邹志强先生系王志成先生的大姑父；4、崔积旺先生系王志成先生的小姑父；5、王艳女士系王志成先生的姐姐。除以上情况外，公司未知其他前 10 名股东之间，前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东贾学红通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,847,200 股，持股比例 0.55%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据期末较期初增加40.87%主要系本期收到的银行承兑汇票尚未背书转让及贴现等所致；
- 2、预付账款期末较期初增加56.21%主要系本期预付材料款的比例增加所致；
- 3、其他应收款期末较期初增加38.87%主要系本期应收保险费等增加所致；
- 4、短期借款期末较期初增加36.75%主要系本期流动资金借款增加所致；
- 5、应交税费期末较期初增加43.01%主要系本期留抵的进项税减少所致；
- 6、应付股利期末无余额系本期支付子公司股东利润分红所致；
- 7、其他应付款期末较期初增加54.34%主要系本期收取的货运押金较多所致；
- 8、实收资本期末较期初增加100%主要系本期资本公积转增股本所致；
- 9、财务费用本期较上年同期减少69.91%主要系本期存款利息收入结算较多所致；
- 10、营业外收入本期较上年同期增加42.86%主要系本期政府补助摊销计入增加所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加220.5%主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加以及支付的各项税费减少等所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少49.53%主要系本期购建固定资产等支付的现金增加所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少75.04%主要系上年非公开发行股票募集资金到账所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年5月13日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》，决定使用不超过1亿元自有资金以不超过7.35元/股的价格回购部分社会公众股份。2013年6月26日，公司披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。截止2013年9月30日，公司股票在任一交易日收盘价格均未低于7.35元/股，因此公司尚未实施回购方案。	2013年05月14日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于2013年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号：2013-031)。
	2013年06月26日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购部分社会公众股份的报告书》(公告编号：2013-045)。
	2013年10月10日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购部分社会公众股份的进展公告》(公告编号：2013-066)。
2013年5月8日，公司与瞿勇、杜萍、张学永签订了《关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购框架协议》。2013年9月16日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签订股权收购正式协议的议案》，决定与	2013年09月17日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告》(公告编号：2013-057)、《关于签订股权收购正式协议的公告》(公告编号：

瞿勇、杜萍、张学永、蚌埠江淮车轮有限公司、合肥市永泰车轮有限公司签订《关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购协议》，拟以自有资金收购安徽江淮车轮有限公司 70% 的股权。	2013-058)、《关于签订股权收购正式协议的公告的补充公告》(公告编号：2013-059)。
---	--

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事和高级管理人员	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。	2011 年 03 月 15 日	见承诺内容	正常履行
	王志成、姜开学、邹志强、崔积旺	避免与公司同业竞争的承诺。	王志成：2011 年 04 月 27 日；姜开学：2008 年 02 月 23 日；邹志强：2008 年 03 月 01 日；崔积旺：2008 年 02 月 25 日。	长期有效	正常履行
	山东兴民钢圈股份有限公司	承诺自 2013 年 9 月 25 日起三个月内不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等行为。	2013 年 09 月 25 日	三个月	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	60%
-----------------------------	-----	---	-----

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,928.96	至	10,078.48
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,299.05		
业绩变动的的原因说明	受下游客户市场需求增加及新开发市场的影响，2013 年度经营业绩预计将维持增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	739,897,354.40	736,636,954.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	130,787,951.99	92,839,942.50
应收账款	169,987,729.00	206,640,438.67
预付款项	168,061,172.40	107,585,134.63
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	2,156,525.27	1,552,942.23
买入返售金融资产		
存货	684,891,089.55	591,714,506.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,895,781,822.61	1,736,969,918.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	3,000,000.00	3,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	676,379,239.01	616,191,635.08
在建工程	381,473,266.74	305,036,034.49
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	75,346,498.40	76,622,138.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,972,215.40	4,281,600.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,140,171,219.55	1,005,131,408.14
资产总计	3,035,953,042.16	2,742,101,327.01
流动负债：		
短期借款	789,829,200.00	577,581,235.00
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	134,000,000.00	118,000,000.00
应付账款	87,458,159.65	106,158,898.54
预收款项	21,923,130.31	18,161,388.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,807,855.67	6,232,126.54
应交税费	-10,239,510.55	-17,967,147.05
应付利息		
应付股利		2,056,106.30
其他应付款	10,372,679.48	6,720,763.82
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,038,151,514.56	816,943,371.31
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	54,791,180.00	50,290,690.00
非流动负债合计	54,791,180.00	50,290,690.00
负债合计	1,092,942,694.56	867,234,061.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	515,200,000.00	257,600,000.00
资本公积	993,008,152.18	1,243,608,152.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,843,804.09	42,843,804.09
一般风险准备		
未分配利润	370,224,448.28	309,156,315.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,921,276,404.55	1,853,208,272.01
少数股东权益	21,733,943.05	21,658,993.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,943,010,347.60	1,874,867,265.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,035,953,042.16	2,742,101,327.01

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

2、母公司资产负债表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	723,101,541.15	702,529,712.71
交易性金融资产		
应收票据	130,787,951.99	92,839,942.50
应收账款	169,987,729.00	206,640,438.67
预付款项	155,798,019.74	101,223,853.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,322,806.86	1,228,639.57
存货	615,642,043.21	534,728,920.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,811,640,091.95	1,639,191,508.08
非流动资产：		
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	421,288,497.57	306,048,497.57
投资性房地产		
固定资产	523,005,230.74	536,600,398.07
在建工程	191,302,864.88	175,340,641.36
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	50,453,513.46	51,334,026.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,878,313.04	4,188,307.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,189,928,419.69	1,073,511,871.11
资产总计	3,001,568,511.64	2,712,703,379.19
流动负债：		

短期借款	789,829,200.00	577,581,235.00
交易性金融负债		
应付票据	134,000,000.00	118,000,000.00
应付账款	59,039,520.47	64,439,424.73
预收款项	21,922,450.31	18,160,708.16
应付职工薪酬	4,733,436.67	5,451,494.73
应交税费	6,094,541.32	-3,421,042.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,647,203.85	99,837,365.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,104,266,352.62	880,049,186.00
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	3,500,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	3,500,000.00	4,000,000.00
负债合计	1,107,766,352.62	884,049,186.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	515,200,000.00	257,600,000.00
资本公积	993,008,152.18	1,243,608,152.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,843,804.09	42,843,804.09
一般风险准备		
未分配利润	342,750,202.75	284,602,236.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,893,802,159.02	1,828,654,193.19
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,001,568,511.64	2,712,703,379.19

计		
---	--	--

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	265,989,182.11	269,966,800.98
其中：营业收入	265,989,182.11	269,966,800.98
二、营业总成本	250,217,216.94	252,364,866.62
其中：营业成本	223,070,805.98	224,540,741.74
营业税金及附加	623,633.66	674,816.53
销售费用	12,221,266.65	8,911,297.24
管理费用	11,100,364.10	10,669,421.01
财务费用	5,335,310.39	7,408,964.51
资产减值损失	-2,134,163.84	159,625.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,771,965.17	17,601,934.36
加：营业外收入	2,070,405.18	1,975,677.90
减：营业外支出	235,413.77	207,758.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,606,956.58	19,369,853.63
减：所得税费用	4,417,793.24	5,555,946.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,189,163.34	13,813,907.59
归属于母公司所有者的净利润	13,147,809.16	13,809,634.86
少数股东损益	41,354.18	4,272.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
八、综合收益总额	13,189,163.34	13,813,907.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,147,809.16	13,809,634.86
归属于少数股东的综合收益总额	41,354.18	4,272.73

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	278,774,321.43	269,957,716.36
减：营业成本	235,976,999.79	227,912,776.05
营业税金及附加	607,414.59	655,419.55
销售费用	12,149,248.38	7,539,818.59
管理费用	8,998,380.36	9,568,325.05
财务费用	5,786,384.02	7,490,875.41
资产减值损失	-2,134,879.69	159,040.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,390,773.98	16,631,461.71
加：营业外收入	1,310,645.18	1,800,226.28
减：营业外支出	235,413.77	207,758.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,466,005.39	18,223,929.36
减：所得税费用	4,630,528.16	4,585,573.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,835,477.23	13,638,355.38
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	13,835,477.23	13,638,355.38

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	959,842,483.51	861,612,770.04
其中：营业收入	959,842,483.51	861,612,770.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	876,248,125.80	792,102,476.17
其中：营业成本	803,133,050.70	699,714,137.61
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	2,300,061.10	2,114,597.69
销售费用	33,603,412.25	33,948,485.41
管理费用	30,220,245.10	29,106,195.75
财务费用	7,728,896.31	25,687,195.08
资产减值损失	-737,539.66	1,531,864.63
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）	83,594,357.71	69,510,293.87
加：营业外收入	8,634,809.88	6,044,388.78
减：营业外支出	360,551.26	417,152.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,868,616.33	75,137,530.26
减：所得税费用	22,997,534.43	18,774,144.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,871,081.90	56,363,386.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	68,796,132.55	56,379,593.10
少数股东损益	74,949.35	-16,207.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	68,871,081.90	56,363,386.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,796,132.55	56,379,593.10
归属于少数股东的综合收益总额	74,949.35	-16,207.05

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	991,548,172.28	862,259,138.92
减：营业成本	839,705,390.71	709,761,343.28
营业税金及附加	2,244,548.30	2,044,442.31
销售费用	30,521,102.85	32,573,786.61
管理费用	25,716,579.51	26,087,530.99
财务费用	8,691,708.19	26,681,932.73
资产减值损失	-739,977.92	1,517,826.09
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,408,820.64	63,592,276.91
加：营业外收入	2,873,819.88	5,518,182.16
减：营业外支出	360,551.26	312,481.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,922,089.26	68,797,977.44
减：所得税费用	22,046,123.43	17,282,353.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,875,965.83	51,515,624.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	65,875,965.83	51,515,624.06
----------	---------------	---------------

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	665,189,823.15	602,266,281.91
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	18,013,732.19	27,457,412.47
收到其他与经营活动有关的现金	31,413,188.71	10,722,556.91
经营活动现金流入小计	714,616,744.05	640,446,251.29
购买商品、接受劳务支付的现金	557,024,941.97	471,720,707.47
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	73,587,982.27	66,318,477.80
支付的各项税费	25,972,102.81	67,531,838.23
支付其他与经营活动有关的现金	47,124,695.38	43,926,905.75

经营活动现金流出小计	703,709,722.43	649,497,929.25
经营活动产生的现金流量净额	10,907,021.62	-9,051,677.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,216,565.86
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		3,216,565.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,024,750.68	128,961,144.20
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	188,024,750.68	128,961,144.20
投资活动产生的现金流量净额	-188,024,750.68	-125,744,578.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		596,818,240.00
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	912,265,001.00	928,001,370.00
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	912,265,001.00	1,524,819,610.00
偿还债务支付的现金	700,017,036.00	724,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,869,835.72	78,125,671.62
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	731,886,871.72	802,125,671.62
筹资活动产生的现金流量净额	180,378,129.28	722,693,938.38

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	3,260,400.22	587,897,682.08
加：期初现金及现金等价物余额	736,636,954.18	280,106,425.00
六、期末现金及现金等价物余额	739,897,354.40	868,004,107.08

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	482,023,978.94	522,549,125.20
收到的税费返还	18,013,732.19	27,457,412.47
收到其他与经营活动有关的现金	19,674,390.43	9,721,391.22
经营活动现金流入小计	519,712,101.56	559,727,928.89
购买商品、接受劳务支付的现金	389,445,885.77	392,255,692.29
支付给职工以及为职工支付的现金	64,712,043.34	59,098,680.85
支付的各项税费	23,318,624.66	63,866,630.61
支付其他与经营活动有关的现金	40,879,675.42	41,975,927.84
经营活动现金流出小计	518,356,229.19	557,196,931.59
经营活动产生的现金流量净额	1,355,872.37	2,530,997.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,216,565.86
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		3,216,565.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,922,173.21	70,829,969.27
投资支付的现金	115,240,000.00	73,628,950.00

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	161,162,173.21	144,458,919.27
投资活动产生的现金流量净额	-161,162,173.21	-141,242,353.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		596,818,240.00
取得借款收到的现金	912,265,001.00	928,001,370.00
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	912,265,001.00	1,524,819,610.00
偿还债务支付的现金	700,017,036.00	724,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,869,835.72	78,125,671.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	731,886,871.72	802,125,671.62
筹资活动产生的现金流量净额	180,378,129.28	722,693,938.38
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	20,571,828.44	583,982,582.27
加：期初现金及现金等价物余额	702,529,712.71	277,486,165.00
六、期末现金及现金等价物余额	723,101,541.15	861,468,747.27

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事长：高赫男

2013 年 10 月 25 日