

山东兴民钢圈股份有限公司

Shandong Xingmin Wheel Co., LTD

2012 年年度报告



证券简称：兴民钢圈

证券代码：002355

2013 年 2 月 20 日

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	32
第八节 公司治理.....	37
第九节 内部控制.....	42
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录	137

释义

释义项	指	释义内容
公司、发行人、兴民钢圈	指	山东兴民钢圈股份有限公司
公司章程	指	《山东兴民钢圈股份有限公司章程》
股东大会	指	山东兴民钢圈股份有限公司股东大会
董事会	指	山东兴民钢圈股份有限公司董事会
监事会	指	山东兴民钢圈股份有限公司监事会
非公开发行、本次发行	指	公司本次以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 7,000 万股普通股股票之行为
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
发行人律师	指	北京国枫凯文律师事务所
汇德会计师事务所	指	山东汇德会计师事务所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	兴民钢圈	股票代码	002355
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东兴民钢圈股份有限公司		
公司的中文简称	兴民钢圈		
公司的外文名称（如有）	Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Xingmin Wheel		
公司的法定代表人	高赫男		
注册地址	龙口市龙口经济开发区		
注册地址的邮政编码	265716		
办公地址	龙口市龙口经济开发区		
办公地址的邮政编码	265716		
公司网址	http://www.xingmin.com		
电子信箱	dsh@xingmin.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔积和	刘兴博
联系地址	龙口市龙口经济开发区	龙口市龙口经济开发区
电话	0535-8881578	0535-8882355
传真	0535-8886708	0535-8886708
电子信箱	cjh@xingmin.com	lxb@xingmin.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	龙口市龙口经济开发区公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 12 月 12 日	山东省工商行政管 理局	370000200000757	鲁税烟字 370681720751371	72075137-1
报告期末注册	2012 年 05 月 03 日	山东省工商行政管 理局	370000200000757	鲁税烟字 370681720751371	72075137-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	2011 年 4 月，公司原控股股东、实际控制人王嘉民先生去世，其子王志成先生继承 86,924,000 股，成为本公司控股股东、实际控制人。《关于实际控制人变更的提示性公告》于 2011 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	青岛东海西路 39 号世纪大厦 26—27 层
签字会计师姓名	孙涌、刘增明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	广东省深圳市红岭中路国信 证券大厦	郭永青 吴卫钢	2012 年 4 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,133,590,675.97	1,507,884,857.28	-24.82%	1,339,552,388.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,990,506.09	117,821,754.14	-46.54%	95,504,375.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,540,933.44	114,609,840.53	-54.16%	95,026,368.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,247,966.11	21,693,223.98	48.65%	-109,600,817.14
基本每股收益（元/股）	0.26	0.56	-53.57%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.56	-53.57%	0.47
净资产收益率（%）	3.86%	9.83%	-5.97%	9.6%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,742,101,327.01	2,094,748,003.63	30.9%	1,775,553,514.14
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,853,208,272.01	1,245,999,525.92	48.73%	1,152,373,771.78

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	4,261,583.34	648,394.59	508,601.35	
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）	9,343,210.00	2,698,304.00		附注 32.2.1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,896.32	906,983.62	128,740.94	
所得税影响额	3,473,172.42	978,787.30	159,335.57	
少数股东权益影响额（税后）	-30,055.41	62,981.30		

合计	10,449,572.65	3,211,913.61	478,006.72	--
----	---------------	--------------	------------	----

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘新计划、培育新市场，加强成本管控，提升产品技术，稳步推进各项工作，但受商用车市场持续下滑影响，公司2012年度经营业绩受到一定影响。

报告期内，公司实现营业总收入113,359.07万元，同比减少24.82%，其中主营业务收入99,726.62万元，较去年同期下降24.70%，占全部营业收入的87.97%；2012年实现归属于上市公司股东的净利润6,299.05万元，同比下降46.54%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,254.09万元，同比下降54.16%。

报告期内，公司主要完成以下几方面工作：

1、成功完成非公开发行股票

2011年10月12日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1619号），核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。2012年4月，公司实施了非公开发行股票方案，发行价格12.99元/股，募集资金总额为61,312.80万元，该部分股份已于2012年4月25日在深圳证券交易所上市。此次新股的顺利发行，为公司提供了较为充足的资金支持，更好地保证了唐山和咸宁两个项目的建设及实施。

2、把握市场供求，调整产品结构，加强生产管理，保证产品质量

报告期内，公司关注市场动态，在巩固现有市场和积极推进公司在建工程建设的同时，不断开发和培育新市场，把握产品供求，调整产品结构，进行产品创新，努力提高公司快速适应车轮市场变化的能力。同时，进一步加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，降低生产成本，维护生产安全和稳定，保证产品质量，提高产品竞争力。

3、大力开发国际市场，坚持国内、国外两个市场齐驱并进

报告期内，公司根据国内商用车市场需求放缓的局面，加大国际市场的开发力度，积极调整了出口北美市场的钢圈比重，基本形成了以北美市场、欧洲市场、南美市场三足鼎立，澳洲及其它市场作为补充的整体海外市场结构。有效避免了由于国际经济形势变动，所造成的市场失衡的风险。

4、进一步加强公司内部控制

报告期内，公司在紧抓经营管理的基础上，进一步完善内部控制体系建设，同时强化董事会责任，进一步健全公司法人治理结构，按照上市公司要求及时披露相关信息，规范公司运作，加强风险点监控。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司实现营业收入1,133,590,675.97元，同比减少24.82%；营业成本940,498,348.77元，同比减少25.04%，主要受本年汽车市场增速放缓，商用车市场持续下滑，特别是中、重型货车下降幅度较大影响，公司经营业绩出现一定程度的下降。期间费用117,905,807.85元，同比增加27.71%主要系本期借款利息支出财务费用增加所致。经营活动现金净流量32,247,966.11元，同比增加48.65%，公司继续保持较好的经营现金流。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据年初制定的2012年公司经营目标，计划生产钢制车轮1,600万件，预计营业收入21亿元。实际生产1,045万件，未达到计划目标，主要受商用车市场持续下滑影响，公司订单相对减少所致；实际营业收入未达到计划目标主要受产销量下降影响的同时，中、重型货车市场下滑导致营业收入的下降尤为明显。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期营业收入减少主要受商用车市场持续下滑，特别是中、重型货车下降幅度较大影响，公司产品总体产量虽略降，但产品结构小型钢轮相对较多，单位货值减少致营业收入下降幅度较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
交通运输设备制造业	销售量	9,516,713	11,021,752	-13.66%
	生产量	10,449,489	10,610,263	-1.52%
	库存量	1,725,302	797,211	116.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量的增加主要由于下游客户（主机厂）结算时点的改变，即由原来的上线结算改为下线结算，在延迟付款的同时也加大公司库存。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	697,538,070.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	61.53%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	北汽福田汽车股份有限公司	419,172,847.65	36.98%
2	长安汽车集团股份有限公司	81,737,631.76	7.21%
3	美国全得公司	112,256,681.14	9.9%
4	巴西 WRB 公司	46,130,756.54	4.07%
5	山东五征集团有限公司	38,240,153.45	3.37%
合计	——	697,538,070.54	61.53%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
交通运输设备制造	钢制车轮	803,490,299.24	100%	1,073,316,922.22	100%	-25.14%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
钢制车轮	原料及辅助材料	650,760,924.97	80.99%	903,812,967.45	84.21%	-28%
钢制车轮	人工工资	64,236,738.82	7.99%	59,196,698.91	5.52%	8.51%
钢制车轮	折旧费	36,170,354.21	4.5%	24,095,636.23	2.24%	50.11%
钢制车轮	机物料消耗	23,970,739.04	2.99%	41,986,481.14	3.91%	-42.91%
钢制车轮	燃料及动力	28,351,542.20	3.53%	44,225,138.49	4.12%	-35.89%

说明

报告期折旧费同比增加幅度较大主要由于本期固定资产增加较多所致。

机物料消耗及燃动费的减少主要系本期销量减少同时，加强生产管理，耗用定额降低等所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	772,646,731.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	81.21%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	烟台本钢钢铁销售有限公司	353,875,555.08	37.19%
2	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	209,989,065.38	22.07%
3	大连正达车轮有限公司	134,305,259.17	14.12%
4	唐山鑫康达钢铁有限公司	40,912,880.83	4.3%
5	莱芜龙泉物资有限公司	33,563,971.42	3.53%
合计	——	772,646,731.88	81.21%

4、费用

财务费用本期较上年度增加133%主要系流动资金借款增加利息支出相应增加所致。

所得税费用本期较上年度减少46.04%主要系本期利润总额减少所致。

5、研发支出

公司本年度研发项目主要围绕新工艺、新材料的运用，以实现钢制车轮低滚阻轻量化，使产品在当前市场中更具竞争力。

本年度研发支出总额3,536.80万元，占公司最近一期经审计净资产的1.89%、营业收入的3.12%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	646,389,321.14	813,613,205.66	-20.55%
经营活动现金流出小计	614,141,355.03	791,919,981.68	-22.45%
经营活动产生的现金流量净额	32,247,966.11	21,693,223.98	48.65%
投资活动现金流入小计	0.00	15,044,733.00	-100%
投资活动现金流出小计	129,974,381.93	282,532,634.44	-54%
投资活动产生的现金流量净额	-129,974,381.93	-267,487,901.44	-51.41%
筹资活动现金流入小计	1,768,866,810.00	683,000,000.00	158.98%
筹资活动现金流出小计	1,202,321,255.92	664,501,370.36	80.94%
筹资活动产生的现金流量净额	566,545,554.08	18,498,629.64	2962.64%
现金及现金等价物净增加额	468,530,529.18	-228,967,357.70	-304.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动现金流净额增加主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较少所致。

投资活动现金流入减少主要系本期投资活动现金流入项目无发生额所致。

投资活动现金流出减少主要系本期购建固定资产等支付的现金减少所致。

投资活动现金流净额增加主要系本期投资活动现金流出减少所致。

筹资活动现金流入增加主要系本期非公开发行股票募集资金到账及借款收到现金增加所致。

筹资活动现金流出增加主要系本期偿还借款及分配股利偿付利息等支付的现金增加所致。

筹资活动现金流净额增加主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致。

现金及现金等价物增加幅度较大主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
交通设备运输制	997,266,190.11	803,490,299.24	19.43%	-24.7%	-25.14%	0.48%

造业						
分产品						
有内胎钢制车轮	466,218,035.83	393,250,912.56	15.65%	-34.43%	-35.6%	1.53%
无内胎钢制车轮	531,048,154.28	410,239,386.68	22.75%	-13.4%	-11.33%	-1.8%
分地区						
境外小计	336,101,443.69	258,542,690.79	23.08%	19.96%	21.42%	-0.92%
境内小计	661,164,746.42	544,947,608.45	17.58%	-36.68%	-36.66%	-0.02%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	736,636,954.18	26.86%	280,106,425.00	13.37%	13.49%	货币资金增加主要系非公开发行募集资金到账所致。
应收账款	206,640,438.67	7.54%	168,381,862.74	8.04%	-0.5%	
存货	591,714,506.66	21.58%	401,469,870.25	19.17%	2.41%	存货增加主要系改为下线结算方式使库存有所增加。
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	3,000,000.00	0.11%	3,000,000.00	0.14%	-0.03%	
固定资产	616,191,635.08	22.47%	316,360,193.10	15.1%	7.37%	固定资产增加主要系项目建成陆续投产所致。
在建工程	305,036,034.49	11.12%	537,301,918.90	25.65%	-14.53%	在建工程减少主要系项目建成陆续投产转固所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	577,581,235.00	21.06%	524,000,000.00	25.01%	-3.95%	
长期借款		0%		0%	0%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司是一家集汽车钢制车轮的研发、制造和销售，并具有与主机同步开发设计能力的现代化企业，在国内同行业处于龙头地位，在国内设有两家全资子公司，并控股中美合资企业赛诺特（龙口）车轮制造有限公司。

公司长年坚持引进国内外先进技术与自主创新相结合，拥有实验、生产、技术三大中心，于2011年1月与北京航空航天大学联合共建了“兴民-北航交通车轮先进技术研发中心”，通过调动北航的全方位技术力量，进行深层次合作，有效地推进了钢制车轮技术的自主创新，公司内全面形成了从设计、研发、实验、生产、营销五大完整体系的产业链。

兴民与北航联合研发的“高强度、轻量化轮辋设计及制造工艺”项目首次通过山东省科技成果鉴定，该工艺同时被国家知识产权局授予发明专利。

2011年11月，公司被认定为省级技术中心企业。

2012年1月，公司实验室被授权为国家机动车配件产品质量监督检验中心汽车轮辋实验室。除此之外，公司还与上游供应商本溪钢铁共同创办车轮钢实验基地，探讨和研发新一轮高性能、高质量、低重量车轮钢。

公司当前拥有国际上最先进的轮辋生产线和旋压机等设备，最大限度地实现高强度、轻量化的设计理念，与国家近年来倡导的节能减排政策相吻合。

2012年4月，公司“兴民”商标被认定为中国驰名商标，加强了公司的知识产权保护，进一步提高公司的品牌美誉度和知

名度。

截至目前公司共计拥有高强度轮缘卷边无内胎轮胎、单侧双凸峰车轮、高寿命车轮、旋风式高散热车轮等11项实用新型专利。

公司自上市后在业内的影响力稳步提升，不论从技术装备还是人才的引进方面都取得了长足的进步，公司募投项目的陆续投产和达产，将进一步加强公司与国内同行业竞争对手的优势地位。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
3,000,000.00	3,000,000.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京福田动力机械股份有限公司	制造汽车、机械电器设备等	0.76%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
	无										

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	59,681.82
报告期投入募集资金总额	8,800.38
已累计投入募集资金总额	8,800.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
本次非公开发行募集资金主要投入唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目和咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目共两个项目，报告期根据投资计划主要对唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目进行投资建设。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目	否	30,000	30,000	8,115.2	8,115.2	27.05%	2012年01月01日	0	是	否
咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目	否	29,681.82	29,681.82	685.18	685.18	2.31%	2014年01月01日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	59,681.82	59,681.82	8,800.38	8,800.38	--	--	0	--	--
超募资金投向										
		0	0	0	0	0%		0		
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	59,681.82	59,681.82	8,800.38	8,800.38	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在本次非公开发行募集资金到位前,公司以自有资金先期投入 85,177,739.66 元,本报告期公司已用募集资金置换先期投入资金 50,000,000.00 元,尚有 35,177,739.66 元暂未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 4 月 24 日二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意以非公开募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。由于公司经营活动现金流相对充足,故报告期内未进行暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据公告,唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,000 万元,主要由三部分资金组成,即首发超募资金 14,866.38 万元;本次非公开发行募集资金 30,000 万元;剩余部分 25,133.62 万元自筹。截止本期末已累计使用募集资金 22,845.32 万元,其中首发超募资金 14,730.12 万元;本次非公开发行募集资金 8,115.20 万元。报告期内该项目已部分投产,实现效益 280.78 万元,由于投资资金比较分散,故未对投资效益进行分解。咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,076 万元,主要由两部分资金组成,即本次非公开发行募集资金 29,681.82 万元;剩余部分 40,394.18 万元自筹。截止本期末已累计使用募集资金 685.18 万元。目前内该项目处于投资建设期。

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
赛诺特(龙口)车轮制造有限公司	子公司	交通运输设备制造业	钢制车轮	美元 263 万元	60,290,376.82	56,966,794.51	5,698,149.69	188,486.50	28,908.94
唐山兴民钢圈有限公司	子公司	交通运输设备制造业	钢制车轮	5,500 万元	327,966,933.44	254,699,180.28	99,294,543.29	3,053,074.16	2,807,792.58
咸宁兴民钢圈有限公司	子公司	交通运输设备制造业	钢制车轮	3,000 万元	40,409,799.29	37,595,595.29	0.00	-3,663.13	-3,663.13

主要子公司、参股公司情况说明

全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司目前尚处于投资建设期，故报告期未实现效益。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
唐山兴民钢圈高强度轻型钢制车轮项目	25,133.62	1,435.15	7,096.32	28.23%	报告期实现效益 280.78 万元
咸宁兴民钢圈高强度轻型钢制车轮项目	40,394.18	74.82	3,074.82	7.61%	
合计	65,527.8	1,509.97	10,171.14	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

根据公告，唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,000 万元，主要由三部分资金组成，即首发超募资金 14,866.38 万元；本次非公开发行募集资金 30,000 万元；剩余部分 25,133.62 万元自筹。截止本期末已累计投入 29,941.64 万元，其中使用募集资金 22,845.32 万元，自有资金 7,096.32 万元。报告期内该项目已部分投产，实现效益 280.78 万元，由于投资资金比较分散，故未对投资效益进行分解。咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,076 万元，主要由两部分资金组成，即本次非公开发行募集资金 29,681.82 万元；剩余部分 40,394.18 万元自筹。截止本期末已累计投入 3,760 万元，其中使用募集资金 685.18 万元，自有资金 3,074.82 万元。目前内该项目尚处于投资建设期。

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

2009年至2010年，国内汽车市场在经历了连续两年的高速增长后，进入调整期。2011年以来，国内汽车市场增速明显放缓，产业增长回归理性。但从消费来说，我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半，这意味着我国汽车市场还有很大的发展潜力，汽车消费的刚性需求将长期存在。汽车消费的增长必将推动车轮行业保持稳健增长趋势。

目前，生产适用于无内胎的钢制车轮已经成为全球钢制车轮行业发展的主流。从全球市场看，在欧美等发达经济地区，无内胎车轮凭借“安全、轻量、节能”优势，早已替代了型钢车轮，普及率超过95%，但在我国普及率仅为20%。对此，我国出台了引导性或强制性的产业政策法规。比如，2010年10月，工业和信息化部印发的《轮胎产业政策》中就明确指出“严格限制斜交轮胎发展，除航空轮胎外，不再新增斜交轮胎产能”，“鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎，巨型工程子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用车子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。2015年，乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%”。可见，国家支持子午线轮胎的发展，这为无内胎车轮的发展和推广创造了条件。

另外，党的“十八大”明确了我国实行城镇化建设战略。城市化的持续推进使城区建筑面积不断扩大，有利于汽车市场增速逐步回升，将间接带动车轮工业的发展。同时世界经济正在缓慢复苏，国际汽车产业将有所回升，国际市场需求也将呈上升态势，车轮出口势必将有所增加。

（二）公司发展战略及规划

1、公司发展战略思想

（1）坚持以“兴我中华，造福于民”为目标宗旨，以“接轨世界标准，打造行业先锋”为经营目标，以“建设数字工厂，升级中国‘智造’”为工作方针，团结务实，锐意进取，开拓创新。

（2）以“营销”为中心，以“生产”为保障，以“技术创新”和“人才战略”为支撑点，全面推进科学管理，完善公司经营机制。

（3）充分利用“兴民——北航钢制车轮先进技术研发中心”平台，通过调动北京航空航天大学相关领域的技术力量全方位、深层次与兴民进行合作，以推动钢制车轮技术的自主创新。

（4）秉承“产品专业化、管理职业化、技术现代化、营销全球化”的战略性经营理念，积极稳步实施产业布局，提高产品市场占有率，逐步做大、做强车轮主导业。

（5）以产业经营为基础，以资本运营为支撑，以股东利益最大化为目的，不断调整产品结构，提高企业核心竞争力，促进公司和谐、可持续健康发展。

2、2013年公司经营目标

产量目标：本年度计划生产各种型号钢制车轮达到1,300万件，力争达到1,500万件。

市场目标：紧随国内外现有客户的发展脚步，努力开发新客户、开辟新市场、建立新的利润增长点。

效益目标：本年度计划实现营业收入15亿，力争17亿。

（三）公司的风险因素

1、产业政策风险

2009年至2010年，国家实施汽车产业振兴政策，支持汽车产业的发展。但自2011年以来，优惠政策推出，部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，对汽车行业的快速增长产生一定的抑制作用。从目前分析，国内外经济形势复杂，国内宏观经济下行压力未减，汽车市场增长缓慢，这些都可能间接降低我国车轮行业的景气度。

展望未来，公司将紧跟国家政策，关注汽车消费走势，加快结构调整，加强成本管控，提升产品盈利能力和盈利水平。

2、人力资源风险

公司生产规模正在逐步扩大，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求急剧增加，公司现有的人力资源 and 人才储备可能无法满足公司预期的快速发展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引

进；其次，进一步完善公司人力资源管理制度，保持公司人员队伍的稳定，加强人力资源储备。

3、原材料价格波动风险

公司长期从事钢制车轮业务，生产所需的主要原材料钢材的价格波动对公司影响较大。虽然公司享有上下游客户给予的产品价格随原材料市场价格波动而调整定价的区间政策，但在价格上涨时，如果公司资金不足，则无法实施超订单采购，将使公司产品毛利水平受到牵连；在价格下跌时，如果公司边角料存量较大，则将遭受跌价损失。

针对上述风险，公司将密切关注原材料价格变化趋势，保持与主要供应商已建立的战略合作关系，及时获取钢材价格波动的信息，及时调整相应的采购政策，努力规避原材料价格风险。

八、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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十、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

与上年财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和山东证监局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司第二届董事会第十二次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求的规定。

公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表了独立意见，同时听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	257,600,000.00
现金分红总额（元）（含税）	7,728,000.00
可分配利润（元）	309,156,315.74
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经山东汇德会计师事务所出具的(2013)汇所审字第 6-001 号审计报告确认，公司 2012 年实现归属于母公司股东的净利润为 62,990,506.09 元，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 6,826,258.99 元，再减去 2011 年度利润分配现金股利	

52,600,000 元，剩余利润 3,564,247.10 元；加上上年结转未分配利润 305,592,068.64 元，实际可供股东分配的利润为 309,156,315.74 元。公司 2012 年度利润分配的预案：公司以截止 2012 年 12 月 31 日股本 257,600,000 股为基数，以截止 2012 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 7,728,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，通过本次转增股本后，公司总股本由 257,600,000 股，增至 515,200,000 股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年4月8日，公司根据2009年度股东大会审议通过的《2009年度利润分配预案》以首次公开发行后总股本210,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.15元（含税），共计分配24,196,000.00元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。2010年5月28日，公司实施了该方案。

2011年5月11日，公司根据2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配预案》以2010年末总股本210,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.15元（含税），共计分配24,196,000.00元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。2011年7月7日，公司实施了该方案。

2012年2月7日，公司根据2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》以2011年末总股本210,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配52,600,000.00元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。2012年2月15日，公司实施了该方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	7,728,000.00	62,990,506.09	12.27%
2011 年	52,600,000.00	117,821,754.14	44.64%
2010 年	24,196,000.00	95,504,375.07	25.33%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、社会责任情况

作为一家上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。

“水能载舟，亦能覆舟”，一个企业的发展离不开英明决策的领导者，更离不开兢兢业业的广大员工。公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

未来，公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月15日	公司办公楼	实地调研	机构	方正证券股份有限公司机械行业研究员	行业调查、公司发展、生产经营等情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2011年3月31日,美国 Accuride 公司和 Hayes Lemmerz 国际公司,向美国国际贸易委员会和美国商务部提出申诉,要求对中国出口的钢制车轮(直径为 18~24.5 英寸)进行反倾销和反补贴调查。公司于 2011 年 4 月成立了“美国反倾销反补贴调查案应对小组”,并聘请了专业律师团队应对此次美国反倾销和反补贴调查案。2012 年 4 月,美国国际贸易委员会作出最终裁决对上述产品不征收反倾销和反补贴税。	0	否	已作出最终裁决	公司将恢复相关对美业务,进一步拓展海外市场和提高在美市场份额,进而有利于出口市场销售业绩的提升。		2012 年 04 月 20 日	《关于美国对中国钢制车轮反倾销反补贴事件做出最终裁决结果的公告》(2012-015)于 2012 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
						2012 年 03 月 23 日	《关于美国对中国钢制车轮反倾销反补贴调查事件终裁结果的公告》(2012-014)于 2012 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
						2011 年 04 月 23 日	《关于美国对中国钢制车轮发起反倾销和反补贴调查事件对公司影响的提示性公告》(2011-027)于 2011 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、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

报告期内,公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

报告期内，公司未发生收购、销售资产和企业合并等资产交易事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期无与日常经营相关的关联交易情况。

2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期无资产收购、出售方式的关联交易情况。

3、共同对外投资的重大关联交易

公司报告期无共同对外投资的重大关联交易情况。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期无关联债权债务往来情况。

5、其他重大关联交易

公司报告期不存在其他重大关联交易情况。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、担保情况

报告期内，公司未发生担保事项。

3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	王志成、梁美玲、王艳、姜开学、邹志强、崔积旺、崔积和、姜开云、王翠英、高赫男、梁群升和王强共 12 名自然人股东	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。	2010 年 02 月 09 日	36 个月。注：王志成、梁美玲、王艳自 2011 年 4 月 27 日继承王嘉民股份之日起至公司股份上市满 36 个月之日止	正常
	威海威高投资有限公司、金猴集团有限公司、昆明盈鑫壹壹投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫壹贰投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫壹肆投资中心（有限合伙）、南山投资有限公司	承诺自山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“兴民钢圈”）2011 年度非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的兴民钢圈股票，也不由兴民钢圈回购该部分股份。	2012 年 04 月 25 日	12 个月	正常

其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	作为公司股东期间				
解决方式	王志成、姜开学、邹志强、崔积旺在作为公司股东期间，保证本人及下属企业不从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品或业务经营。				
承诺的履行情况	正常				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙涌、刘增明

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会、董事等均无受处罚或整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

十二、公司子公司重要事项

公司子公司无重要事项。

十三、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	126,418,200	60.08%	47,200,000			-1,110,188	46,089,812	172,508,012	66.97%
1、国家持股	0	0%							
2、国有法人持股	0	0%							
3、其他内资持股	122,105,700	58.04%	47,200,000				47,200,000	169,305,700	65.72%
其中：境内法人持股	0	0%	47,200,000				47,200,000	47,200,000	18.32%
境内自然人持股	122,105,700	58.04%						122,105,700	47.4%
4、外资持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	4,312,500	2.05%				-1,110,188	-1,110,188	3,202,312	1.24%
二、无限售条件股份	83,981,800	39.92%				1,110,188	1,110,188	85,091,988	33.03%
1、人民币普通股	83,981,800	39.92%				1,110,188	1,110,188	85,091,988	33.03%
三、股份总数	210,400,000	100%	47,200,000				47,200,000	257,600,000	100%

股份变动的原因

(1) 2012年4月，公司非公开发行股票数量4,720万股，总股本由21,040万股增至25,760万股；

(2) 2012年9月，前任副总经理刘云利先生和张波先生离职满18个月，其所持本公司股份全部解除限售；

(3) 2011年2月，公司财务总监刘荫成先生减持公司股票104,600股。截至2011年12月31日，刘荫成先生持有公司股票1,000,000股，则其2012年度持有公司限售股750,000股；2011年2月，公司监事吕守民先生减持公司股票39,450股。截至2011年12月31日，吕守民先生持有公司股票118,350股，则其2012年度持有公司限售股88,762股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行申请于2011年8月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2011年10月12日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1619号），核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。2012年4月，公司实施了非公开发行股票方案，发行价格12.99元/股，发行数量4,720万股，总股本由21,040万股增至25,760万股。

股份变动的过户情况

本次发行新增股份已于2012年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2012年4月25日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本年4月份经批准向特定对象非公开发行股票4,720万股，假设按股份变动前21,040万股计算，每股收益为0.30元，稀释每股收益为0.30元，归属于每股股东的净资产为8.81元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2011年01月27日	14.5元/股	52,600,000	2011年02月09日	52,600,000	
人民币普通股（A股）	2012年04月05日	12.99元/股	47,200,000	2012年04月25日	47,200,000	

前三年历次证券发行情况的说明

（1）首次公开发行股票情况

2010年1月14日，中国证券监督管理委员会以《关于核准山东兴民钢圈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]63号），核准公司公开发行人民币普通股股票不超过5,260万股。

公司采取网下向配售对象询价（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行5,260万股，发行价格为14.50元/股。本次发行股票于2010年1月27日完成。

公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于山东兴民钢圈股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]48号）同意，公司股票于2010年2月9日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

（2）非公开发行股票情况

公司非公开发行申请于2011年8月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2011年10月12日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1619号），核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。

2012年4月，公司实施了非公开发行股票方案，以发行价格12.99元/股向6名特定投资者发行4,720万股新股。本次发行新增股份已于2012年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2012年4月25日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

（1）股本结构变动情况

本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前		变动数	变动后	
	股份数	比例（%）		股份数	比例（%）
有限售条件的流通股合计	126,418,200	60.08	47,200,000	173,510,162	67.36
无限售条件的流通股合计	83,981,800	39.92	0	84,089,838	32.64
股份总额	210,400,000	100.00	47,200,000	257,600,000	100.00

（2）资产结构变动情况

本次发行完成后，公司的总资产和归属于母公司所有者权益均有所增加。本次发行募集资金净额596,818,240.00元，截止2012年12月31日的财务报表数据如下：公司的总资产增加到2,742,101,327.01元，增加比率为30.90%，归属于母公司所有者权益增加到1,853,208,272.01元，增加比率为48.73%，合并资产负债率从39.25%下降到31.63%。

3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	13,216	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	12,593					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	86,924,000	0	86,924,000	0	质押	22,000,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)		无						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李元健	5,838,600	人民币普通股	5,838,600					
刘殿强	5,523,000	人民币普通股	5,523,000					
吕荣广	3,945,000	人民币普通股	3,945,000					
刘家利	1,342,691	人民币普通股	1,342,691					
刘云利	1,341,300	人民币普通股	1,341,300					
施雪娟	1,294,531	人民币普通股	1,294,531					
李蔚	1,283,709	人民币普通股	1,283,709					
张映琴	1,082,805	人民币普通股	1,082,805					
张东辉	991,080	人民币普通股	991,080					
陈学利	946,800	人民币普通股	946,800					
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无							

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志成	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	暂未就业	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

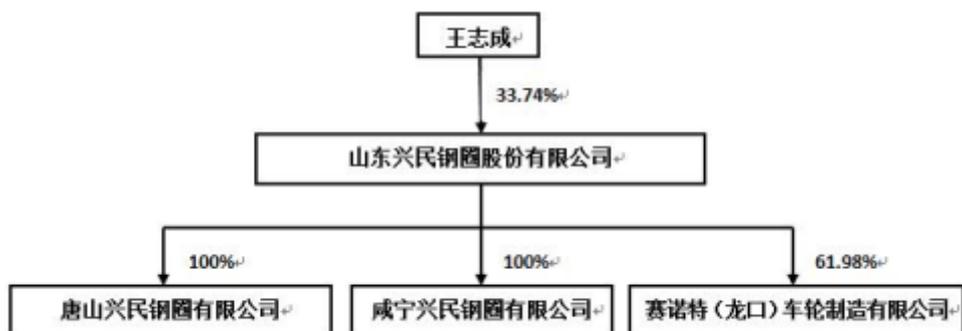
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志成	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	暂未就业	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

公司无其他持股在 10% 以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
高赫男	董事长	现任	男	32	2011年03月15日	2014年03月14日	1,262,400	0	0	1,262,400
梁美玲	副董事长	现任	女	56	2011年05月11日	2014年03月14日	2,496,000	0	0	2,496,000
姜开学	董事、总经理	现任	男	61	2011年03月15日	2014年03月14日	8,047,800	0	0	8,047,800
邹志强	董事、副总经理	现任	男	50	2011年03月15日	2014年03月14日	7,890,000	0	0	7,890,000
崔积旺	董事、副总经理	现任	男	47	2011年03月15日	2014年03月14日	7,890,000	0	0	7,890,000
王兵	董事、副总经理	现任	男	44	2011年03月15日	2014年03月14日	1,420,200	0	0	1,420,200
张书林	独立董事	现任	男	72	2011年03月15日	2014年03月14日	0	0	0	0
王立华	独立董事	现任	男	50	2011年03月15日	2014年03月14日	0	0	0	0
邱靖之	独立董事	现任	男	37	2011年03月15日	2014年03月14日	0	0	0	0
吕守民	监事	现任	男	56	2011年03月15日	2014年03月14日	118,350	0	0	118,350
姜海	监事	现任	男	42	2011年03月15日	2014年03月14日	631,200	0	0	631,200
陈伟涛	监事	现任	男	33	2011年03月15日	2014年03月14日	0	0	0	0
崔积和	董事会秘书、副总经理	现任	男	50	2011年03月15日	2014年03月14日	1,578,000	0	0	1,578,000
张涛	副总经理	现任	男	41	2011年03月15日	2014年03月14日	500,000	0	0	500,000
张文峰	副总经理	现任	男	39	2011年03月15日	2014年03月14日	600,000	0	0	600,000

					月 15 日	月 14 日				
刘荫成	财务总监	现任	男	42	2011 年 03 月 15 日	2014 年 03 月 14 日	1,000,000	0	0	1,000,000
合计	--	--	--	--	--	--	33,433,950	0	0	33,433,950

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

高赫男：男，1981年生，大学学历。2007年进入山东兴民钢圈股份有限公司担任总经理助理，2011年3月起担任公司副董事长。现任公司董事长、控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事。

姜开学：男，1952年生，大专学历。于1999年12月进入公司，曾任龙口市铸造厂技术科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理、山东兴民钢圈股份有限公司第一届董事会副董事长、总经理。现任公司董事、总经理。

梁美玲：女，1957年生，高中学历。曾在龙口市铸造厂、山东龙口兴民车轮有限公司财务部工作。自2007年12月起任职于山东兴民钢圈股份有限公司财务部，2011年5月任公司董事。现任公司副董事长。

邹志强：男，1963年生，大专学历。于1999年12月进入公司，曾任龙口市铸造厂销售科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理。

崔积旺：男，1966年生，大专学历。于1999年12月进入公司，曾任龙口市铸造厂财务科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理，控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事长。

王兵：男，1969年生，大专学历。于1999年12月进入公司，曾任龙口市铸造厂生产科长、山东龙口兴民车轮有限公司生产经理。现任公司董事兼副总经理。

张书林：男，1941年生，中共党员，大学学历。于1964年毕业于清华大学，毕业后先后任机械工业部技术员、京津冀汽车工业联营公司技术员及工程师、中国汽车工业总公司规划部副处长、机械工业部汽车司任处长和副司长、中国汽车工业协会常务副理事长兼秘书长。现任中国汽车技术研究中心主任顾问兼国家发改委汽车专家组组长。自2011年3月15日起担任公司独立董事。

王立华：男，1963年生，中共党员。于1993年在北京大学取得经济法硕士学位，曾任北京大学法学院科研办主任、第七届北京市律师协会副会长、中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员、中国证监会第三届、第四届（新第一届）上市公司并购重组审核委员会委员。现为第一届北京市西城区律师协会会长、北京市天元律师事务所主任、中华全国律师协会常务理事，亦为北京市人民政府专家顾问团顾问及国际商会中国国家委员会专家、中国证监会第二届及第三届上市公司并购重组审核委员会委员、新疆中基实业股份有限公司及中国民生银行股份有限公司独立董事。自2011年3月15日起担任公司独立董事。

邱靖之：男，1976年，中共党员，硕士，中国注册会计师（证券业务特许资格），注册资产评估师，中国证监会上市并购重组委员会第一、二、三届委员，全国会计领军（后备）人才主任会计师班第二期学员。现任天职国际会计师事务所合伙人、副董事长、副主任会计师。1999年加入天职国际，审计、咨询行业从业12年，历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理，天职国际总所审计二部主任，天职国际湖南分所所长。自2011年3月15日起担任公司独立董事。

2、公司监事

吕守民：男，1957年生。于2003年4月进入公司，曾任哈尔滨市食品贸易公司劳动服务公司经理、山东龙口兴民车轮有限公司综合部部长、山东兴民钢圈股份有限公司综合部部长。现任公司监事会主席、人力资源部部长。

姜海：男，1971年生，大学学历。于1999年12月进入公司，曾任龙口市铸造厂职工、山东龙口兴民车轮有限公司经营部部长。现任公司监事、海外事业部部长。

陈伟涛：男，1980年生，中专学历。曾就职于山东兴民车轮有限公司采购部，2007年12月起就职于公司采购部。现任公司第二届监事会职工代表监事。

3、高级管理人员

崔积和：男，1963年生，大专学历，龙口市政协第十届、十一届和十二届委员会委员、龙口市政协第十三届委员会常委。于1999年12月进入公司，曾任龙口市一轻工业局党委秘书、龙口市铸造厂办公室主任、山东龙口兴民车轮有限公司办公室主任。现任公司董事会秘书兼副总经理。

张文峰：男，1974年生，大专学历。于1999年12月进入公司，曾任烟台鸿运电器厂模具车间职工、龙口市铸造厂技术员；山东龙口兴民车轮有限公司技术员、技术部经理，自2007年12月起担任公司技术总监。现任公司副总经理。

张涛：男，1972年生，高中学历。于1999年12月进入公司，曾任烟台鸿运电器厂技术部科长，山东兴民车轮有限公司技术员，北厂区技术科科长，自2007年12月起担任公司北厂区技术科科长。现任公司副总经理。

刘荫成：男，1971年生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。于2007年9月进入公司，曾任职烟台龙口会计师事务所，烟台龙口金都会计师事务所。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高赫男	赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	董事	2011年07月27日	2025年01月18日	否
崔积旺	赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	董事长	2005年01月19日	2025年01月18日	否
在其他单位任职情况的说明	高赫男先生为本公司董事长，自2011年7月27日起担任公司控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事职务；崔积旺先生为本公司董事兼副总经理，自2005年1月19日起担任公司控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事长职务。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据上年度经营情况确定本年度薪酬，然后在确定的薪酬范围内按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
高赫男	董事长	男	32	现任	21.00	0.00	21.00
梁美玲	副董事长	女	56	现任	8.00	0.00	8.00

姜开学	董事、总经理	男	61	现任	21.00	0.00	21.00
邹志强	董事、副总经理	男	50	现任	21.00	0.00	21.00
崔积旺	董事、副总经理	男	47	现任	20.00	0.00	20.00
王兵	董事、副总经理	男	44	现任	14.50	0.00	14.50
张书林	独立董事	男	72	现任	8.00	0.00	8.00
王立华	独立董事	男	50	现任	8.00	0.00	8.00
邱靖之	独立董事	男	37	现任	8.00	0.00	8.00
吕守民	监事会主席	男	56	现任	4.00	0.00	4.00
姜海	监事	男	42	现任	4.50	0.00	4.50
陈伟涛	监事	男	33	现任	4.20	0.00	4.20
崔积和	董事会秘书、 副总经理	男	50	现任	8.00	0.00	8.00
张涛	副总经理	男	41	现任	8.00	0.00	8.00
张文峰	副总经理	男	39	现任	8.00	0.00	8.00
刘荫成	财务总监	男	42	现任	8.00	0.00	8.00
合计	--	--	--	--	174.20	0.00	174.20

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

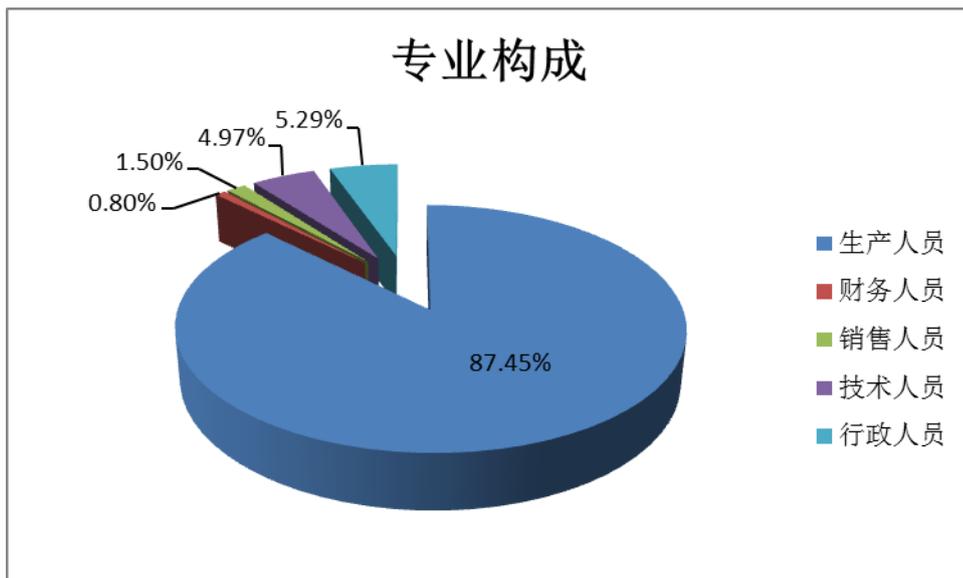
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

五、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司员工总数为1872人，需承担费用的离退休职工人数7人。

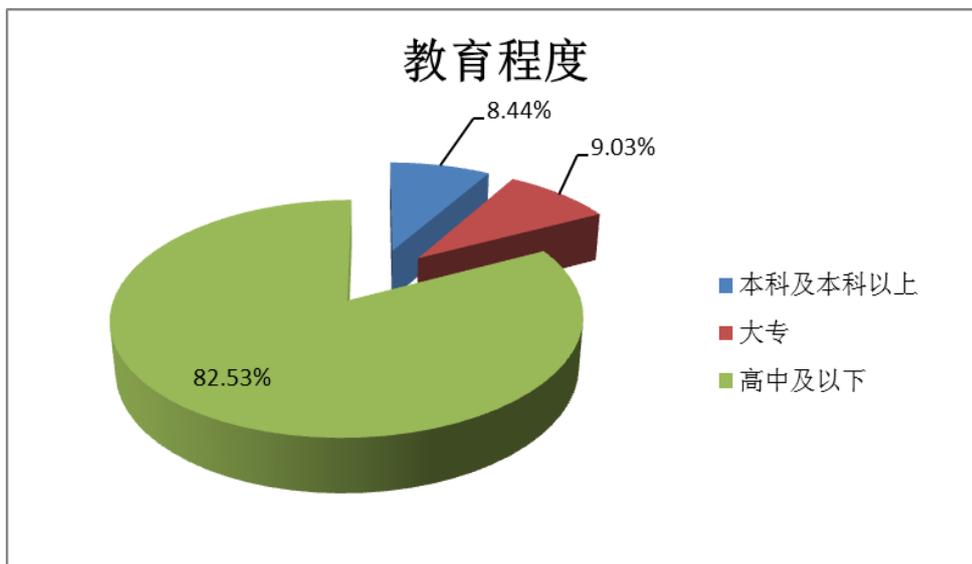
（一）员工专业构成

员工类别	员工人数（人）	占员工总人数比例%
生产人员	1637	87.45
财务人员	15	0.8
销售人员	28	1.5
技术人员	93	4.97
行政人员	99	5.28
合计	1872	100



(二) 员工教育程度

员工类别	员工人数 (人)	占员工总人数比例%
本科及本科以上	158	8.44
大专	169	9.03
高中及以下	1545	82.53
合计	1872	100



(三) 薪酬政策

公司员工工资主要由固定工资、绩效工资、岗位福利津贴构成，其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返修率等相关指标确定；销售人员工资由基本工资和绩效工资构成，其绩效工资根据销售额、开辟新客户数等相关指标确定；管理人员工资根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。

公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的指标发放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放。

(四) 培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧、生产安全管理、成本管理等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课等。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

报告期内，公司建立和修订的治理制度：

披露日期	制度名称	披露载体
2012-07-31	公司章程（2012年7月）	巨潮资讯网

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证。公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东能够充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司未与控股股东进行关联交易，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。

（三）关于董事与董事会

报告期末公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。独立董事均为在金融、法律等方面的专业人士担任，保证了董事会决策的质量和水平，维护了公司和全体股东的权益，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用。根据有关规定的要求，公司董事会下设四个专业委员会：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会分工明确，权责分明，有效运作。

（四）关于监事与监事会

报告期内公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务；公司能真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

（六）关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》的规定，加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年报网上说明会、电话接听、网络互动、现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（八）关于内部审计制度

公司设立了内审部，配置了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

根据深圳证券交易所 2011 年 8 月 23 日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并由国信证券出具核查意见，已经第二届董事会第七次会议审议通过，详见 2011 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010 年 3 月 17 日召开的公司第一届董事会第十一次会议上审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，2011 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议上对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》登载于 2011 年 11 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告披露前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构等来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 07 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年度财务预算报告》、《关于修改公司章程的议案》、《2011 年度利润分配预案》、《2011 年年度报告及其摘要》、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于 2012 年度公司向银行申请授信额度的议案》。	上述议案全部审议通过	2012 年 02 月 08 日	《关于 2011 年度股东大会决议的公告》（2012-010）于 2012 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。	上述议案全部审议通过	2012 年 08 月 17 日	《关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告》（2012-034）于 2012 年 8 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张书林	4	2	2	0	0	否
王立华	4	1	2	1	0	否
邱靖之	4	1	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作

的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易事项、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略发展委员会

董事会下设战略发展委员会，由5名董事组成，董事长担任召集人。公司董事会战略发展委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

报告期内，公司战略发展委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》等有关规定，召开了1次会议，审议了《山东兴民钢圈股份有限公司企业发展战略（2012年）规划书》。

（二）审计委员会

1、日常工作

审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》规范运作，定期召开会议，审议内审部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。2012年，审计委员会未发现重大问题。

2、召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，会议审议了公司财务报表、募集资金存放及使用情况、聘任审计机构情况、内审部各季度工作报告及下年度工作计划等，并将相关议案形成决议。

3、对财务报告的两次审议意见

根据《董事会审计委员会工作细则》和监管部门相关规定，公司第二届董事会审计委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2012年12月31日财务状况及2012年度的经营成果和现金情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，第二届董事会审计委员会召开了第十五次会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2012年12月31日财务状况及2012年度的经营成果和现金流情况。

4、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照2012年度审计工作时间安排表对山东汇德会计师事务所有限公司的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2012年度审计报告。

5、向董事会提交的关于会计师事务所2012年度审计工作的总结报告

本年度审计中，审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表意见获取了充分、适当的审计证据。审计小组基于对审计证据得出的结论，对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。我们认为注册会计师发表的审计意见是恰当的。

（三）薪酬与考核委员会

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，共召开了一次会议，审议了《2012年度董事、高级管理人员薪酬方案》，对董事、高级管理人员薪酬区间进行了充分讨论，制定了年度薪酬方案。

（四）提名委员会

董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司主要从事钢制车轮的生产、加工与销售，拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东关联企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东关联企业兼职。

（三）资产独立情况

本公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（四）机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织机构，拥有完整地采购、生产和销售及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。因公司控股股东为自然人，不存在公司与控股股东在机构独立方面的独立性问题。

（五）财务独立情况

公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员且不在关联单位兼职。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司生产经营、财务管理以及信息披露等工作，保证公司日常工作正常有序开展，公司结合自身实际以及发展需要，严格按照上市公司有关法律法规的要求，制定了一整套贯穿于公司生产经营管理各个层面的内部控制制度体系，并及时根据最新的法律、法规不断完善，在日常工作中严格遵照执行，使公司的内部控制制度体系更加健全，法人治理结构更加完善。

1、组织管理控制

公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，以及建立现代企业制度的要求，进一步建立健全法人治理结构和完善各项管理制度，主要包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》、《独立董事年报工作制度》等各个方面的企业内部控制制度。公司已经建立了合理的组织机构及授权控制制度确保公司各项规章制度得以贯彻执行。

2、财务管理的内部控制

为规范公司财务管理及会计核算，加强财务在公司治理中的核算和监督作用，公司财务部门根据《中华人民共和国会计法》、《新企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定了《企业会计制度》、《财务报告管理制度》、《固定资产管理制度》、《资金活动内部控制制度》、《成本核算管理制度》等一系列财务管理及会计核算制度，上述制度的制订为公司财务人员开展日常核算工作提供了良好的保障，为公司及时、准确、完整提供高质量财务报告奠定了基础。

3、经营业务的内部控制

(1) 生产管理控制

公司制定了完善的生产、安全、质量、技术设备等管理运作程序和体系标准。包括生产管理体系、职业安全健康与保卫管理体系、质量管理体系、技术设备管理体系等各项标准。公司定期对各项制度进行检查和评估，确保管理体系运转正常。

(2) 物料采购及付款管理控制

公司制定了《采购业务内部控制制度》、《采购业务内部控制实施细则》、《采购合同管理办法》、《供应商管理办法》、《应付账款管理办法》等一系列物料采购及付款管理制度，对物料采购审批，供应商选择、订购单编制、物料验收入库、领用、退货处理、采购报表控制、付款、仓储、盘点和存量控制等环节作出了明确规定；本公司所建立的物料采购及付款制度确保了公司库存保持在一个合适及安全的水平。本报告期内，采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理，控制措施能被有效地执行。

(3) 市场营销管理控制

公司已制定了包括《销售业务内部控制制度》、《销售业务管理实施细则》、《销售合同管理办法》、《应收账款管理办法》、《应收票据管理办法》、《销售发票管理办法》等一系列产品销售与货款回收的管理制度，对涉及产品销售的各个环节如销售计划、产品销售价格的确定、订单处理、顾客信用的审查、销售合同的签订、销售合同的管理、发货、货款结算及回笼、退货及折扣、售后服务、应收账款及坏账的处理程序等做出了明确规定；本公司所建立的市场营销管理规定确保了公司有效地开拓市场，并以合理的价格和费用推销企业产品与提供服务，有利于公司销售部门有效地组织市场营销、市场研究、信用调查、售后服务等销售活动，并在提高销售效率的同时确保应收账款记录的正确、完整以及安全性。本报告期内，产品销售与货款回收所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定进行业务操作，各环节的控制措施能被有效地执行。

4、募集资金管理控制

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度的保障投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等国家相关法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储管理、募集资金的使用、募集资金的投向变更以及募集资金的管理和监督等作了明确的规定,并得以贯彻实施。

5、信息披露管理控制

公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》,从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。公司严格按照有关法律法规规则和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式,详细编制披露报告,将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上进行披露;做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作,未出现信息泄密事件;指导并督促下属子公司建立和完善了配合母公司搞好信息披露管理的有关管理制度,严格按制度的规定做好了信息披露管理及保密工作。

6、内部审计的控制

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的相关规定,公司设置专门的内部审计部门,并制定了《内部审计制度》,在董事会审计委员会领导下,行使审计职权,并配备了专职审计人员,负责对公司各部门、控股子公司的所有经济活动进行监督,并出具独立的审计意见;对公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计,对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

7、关联交易管理控制

公司不存在关联交易,但公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定制定了《关联交易制度》,明确公司股东大会、董事会和管理层对关联交易事项的审批权限,规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

公司制定内部控制制度以来,各项制度均得到充分、有效的执行,有效地控制了公司的经营风险,保护了公司资产的安全、完整,保证了信息披露的真实、准确和完整。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为,公司内部控制体系较为健全,符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定;各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理和发展的需要,在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用,能够真实、准确、及时、完整地披露信息,确实保护公司和所有投资者的利益,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年02月20日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012年度内部控制自我评价报告》详见2013年2月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

本年度不需要出具内部控制审计报告。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求严格执行，勤勉尽责，并认真对照相关制度努力提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照该制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 18 日
审计机构名称	山东汇德会计师事务所
审计报告文号	(2013) 汇所审字第 6-001 号

审计报告正文

山东兴民钢圈股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“兴民钢圈”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是兴民钢圈管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，兴民钢圈的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴民钢圈2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	736,636,954.18	280,106,425.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	92,839,942.50	119,830,504.16
应收账款	206,640,438.67	168,381,862.74
预付款项	107,585,134.63	200,920,372.32
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	1,552,942.23	1,814,904.76
买入返售金融资产		
存货	591,714,506.66	401,469,870.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,736,969,918.87	1,172,523,939.23
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	616,191,635.08	316,360,193.10
在建工程	305,036,034.49	537,301,918.90
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	76,622,138.26	61,663,126.91
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,281,600.31	3,898,825.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,005,131,408.14	922,224,064.40
资产总计	2,742,101,327.01	2,094,748,003.63
流动负债：		
短期借款	577,581,235.00	524,000,000.00
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	118,000,000.00	126,500,000.00
应付账款	106,158,898.54	104,721,600.46
预收款项	18,161,388.16	18,079,197.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,232,126.54	5,363,580.12
应交税费	-17,967,147.05	23,011,354.86
应付利息		
应付股利	2,056,106.30	
其他应付款	6,720,763.82	1,969,410.44
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	0.00	0.00
流动负债合计	816,943,371.31	803,645,143.50
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	50,290,690.00	18,490,200.00
非流动负债合计	50,290,690.00	18,490,200.00
负债合计	867,234,061.31	822,135,343.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	257,600,000.00	210,400,000.00
资本公积	1,243,608,152.18	693,989,912.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,843,804.09	36,017,545.10
一般风险准备		
未分配利润	309,156,315.74	305,592,068.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,853,208,272.01	1,245,999,525.92
少数股东权益	21,658,993.69	26,613,134.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,874,867,265.70	1,272,612,660.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,742,101,327.01	2,094,748,003.63

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	702,529,712.71	277,486,165.00
交易性金融资产		
应收票据	92,839,942.50	119,830,504.16
应收账款	206,640,438.67	168,381,862.74
预付款项	101,223,853.97	197,062,804.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,228,639.57	3,311,183.19
存货	534,728,920.66	390,611,907.79

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,639,191,508.08	1,156,684,427.44
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	306,048,497.57	200,419,547.57
投资性房地产		
固定资产	536,600,398.07	296,546,744.66
在建工程	175,340,641.36	403,262,065.76
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	51,334,026.59	35,874,011.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,188,307.52	3,798,149.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,073,511,871.11	939,900,518.91
资产总计	2,712,703,379.19	2,096,584,946.35
流动负债：		
短期借款	577,581,235.00	524,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	118,000,000.00	126,500,000.00
应付账款	64,439,424.73	87,593,569.73
预收款项	18,160,708.16	18,079,197.62
应付职工薪酬	5,451,494.73	4,812,129.87
应交税费	-3,421,042.60	28,078,169.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,837,365.98	86,848,516.46

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	880,049,186.00	875,911,583.09
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	4,000,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	4,000,000.00	4,500,000.00
负债合计	884,049,186.00	880,411,583.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	257,600,000.00	210,400,000.00
资本公积	1,243,608,152.18	693,989,912.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,843,804.09	36,017,545.10
一般风险准备		
未分配利润	284,602,236.92	275,765,905.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,828,654,193.19	1,216,173,363.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,712,703,379.19	2,096,584,946.35

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	1,133,590,675.97	1,507,884,857.28
其中：营业收入	1,133,590,675.97	1,507,884,857.28
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,063,145,283.81	1,354,538,311.09
其中：营业成本	940,498,348.77	1,254,656,204.82
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	2,683,526.63	2,595,277.26
销售费用	43,231,853.83	42,741,441.74
管理费用	38,977,171.31	34,264,792.96
财务费用	35,696,782.71	15,320,461.83
资产减值损失	2,057,600.56	4,960,132.48
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）		338,533.00
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）	70,445,392.16	153,685,079.19
加：营业外收入	14,450,905.00	4,260,878.61
减：营业外支出	558,215.34	345,729.40
其中：非流动资产处置损失	105,402.11	7,086.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,338,081.82	157,600,228.40
减：所得税费用	21,336,584.55	39,544,702.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,001,497.27	118,055,525.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	62,990,506.09	117,821,754.14

少数股东损益	10,991.18	233,771.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.56
（二）稀释每股收益	0.26	0.56
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	63,001,497.27	118,055,525.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,990,506.09	117,821,754.14
归属于少数股东的综合收益总额	10,991.18	233,771.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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	1,157,406,720.46	1,508,063,709.41
减：营业成本	973,824,787.24	1,256,216,391.35
营业税金及附加	2,588,008.19	2,537,219.31
销售费用	40,387,859.71	42,735,791.74
管理费用	34,406,762.06	31,693,029.13
财务费用	36,931,176.67	16,457,697.06
资产减值损失	2,060,631.96	4,940,032.52
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）	8,094,131.05	338,533.00
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）	75,301,625.68	153,822,081.30
加：营业外收入	13,744,420.88	3,440,387.85
减：营业外支出	452,613.23	343,313.42
其中：非流动资产处置损失		5,670.42
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	88,593,433.33	156,919,155.73

减：所得税费用	20,330,843.40	39,340,951.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,262,589.93	117,578,204.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.56
（二）稀释每股收益	0.26	0.56
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	68,262,589.93	117,578,204.24

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	557,406,928.05	779,455,392.64
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	38,039,653.51	23,203,884.52
收到其他与经营活动有关的现金	50,942,739.58	10,953,928.50
经营活动现金流入小计	646,389,321.14	813,613,205.66
购买商品、接受劳务支付的现金	410,878,041.89	616,990,859.20
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	86,538,728.65	77,367,358.49
支付的各项税费	59,392,043.31	49,374,302.49
支付其他与经营活动有关的现金	57,332,541.18	48,187,461.50
经营活动现金流出小计	614,141,355.03	791,919,981.68
经营活动产生的现金流量净额	32,247,966.11	21,693,223.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		590,000.00
取得投资收益所收到的现金		338,533.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,000.00
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	0.00	13,990,200.00
投资活动现金流入小计	0.00	15,044,733.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,974,381.93	282,532,634.44
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	129,974,381.93	282,532,634.44
投资活动产生的现金流量净额	-129,974,381.93	-267,487,901.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	598,865,440.00	
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	1,158,001,370.00	683,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,768,866,810.00	683,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,104,000,000.00	609,934,327.55

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,824,055.92	42,546,095.12
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	497,200.00	12,020,947.69
筹资活动现金流出小计	1,202,321,255.92	664,501,370.36
筹资活动产生的现金流量净额	566,545,554.08	18,498,629.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,609.08	-1,671,309.88
五、现金及现金等价物净增加额	468,530,529.18	-228,967,357.70
加：期初现金及现金等价物余额	268,106,425.00	497,073,782.70
六、期末现金及现金等价物余额	736,636,954.18	268,106,425.00

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	572,335,097.55	779,425,449.64
收到的税费返还	38,039,653.51	23,203,884.52
收到其他与经营活动有关的现金	15,734,420.71	8,473,135.57
经营活动现金流入小计	626,109,171.77	811,102,469.73
购买商品、接受劳务支付的现金	428,308,172.19	620,132,285.77
支付给职工以及为职工支付的现金	77,127,180.46	72,689,411.05
支付的各项税费	58,427,491.75	48,585,349.00
支付其他与经营活动有关的现金	53,308,602.42	46,686,944.14
经营活动现金流出小计	617,171,446.82	788,093,989.96
经营活动产生的现金流量净额	8,937,724.95	23,008,479.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		590,000.00
取得投资收益所收到的现金		338,533.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,000.00

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		27,995,664.50
投资活动现金流入小计		29,050,197.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,145,909.42	188,772,669.33
投资支付的现金	72,600,000.00	107,000,000.00
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	140,745,909.42	295,772,669.33
投资活动产生的现金流量净额	-140,745,909.42	-266,722,471.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	598,865,440.00	
取得借款收到的现金	1,158,001,370.00	683,000,000.00
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	1,756,866,810.00	683,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,104,000,000.00	609,934,327.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,229,463.53	42,546,095.12
支付其他与筹资活动有关的现金	497,200.00	12,020,947.69
筹资活动现金流出小计	1,199,726,663.53	664,501,370.36
筹资活动产生的现金流量净额	557,140,146.47	18,498,629.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,414.29	-1,669,319.98
五、现金及现金等价物净增加额	425,043,547.71	-226,884,682.40
加：期初现金及现金等价物余额	265,486,165.00	492,370,847.40
六、期末现金及现金等价物余额	690,529,712.71	265,486,165.00

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、合并所有者权益变动表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	210,400,000.00	693,989,912.18			36,017,545.10		305,592,068.64		26,613,134.21	1,272,612,660.13
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	210,400,000.00	693,989,912.18			36,017,545.10		305,592,068.64		26,613,134.21	1,272,612,660.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	47,200,000.00	549,618,240.00			6,826,258.99		3,564,247.10		-4,954,140.52	602,254,605.57
(一) 净利润							62,990,506.09		10,991.18	63,001,497.27
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							62,990,506.09		10,991.18	63,001,497.27
(三) 所有者投入和减少资本	47,200,000.00	549,618,240.00								596,818,240.00
1. 所有者投入资本	47,200,000.00	549,618,240.00								596,818,240.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,826,258.99		-59,426,258.99		-4,965,131.70	-57,565,131.70
1. 提取盈余公积					6,826,258.99		-6,826,258.99			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-52,600,000.00		-4,965,131.70	-57,565,131.70
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	257,600,000.00	1,243,608,152.18			42,843,804.09		309,156,315.74		21,658,993.69	1,874,867,265.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	210,400,000.00	693,989,912.18			24,259,724.68		223,724,134.92		26,379,362.68	1,178,753,134.46
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	210,400,000.00	693,989,912.18			24,259,724.68		223,724,134.92		26,379,362.68	1,178,753,134.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,757,820.42		81,867,933.72		233,771.53	93,859,525.67
（一）净利润							117,821,754.14		233,771.53	118,055,525.67
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							117,821,754.14		233,771.53	118,055,525.67
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配					11,757,820.42		-35,953,820.42		-24,196,000.00
1. 提取盈余公积					11,757,820.42		-11,757,820.42		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,196,000.00		-24,196,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	210,400,000.00	693,989,912.18			36,017,545.10		305,592,068.64	26,613,134.21	1,272,612,660.13

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	210,400,000.00	693,989,912.18			36,017,545.10		275,765,905.98	1,216,173,363.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	210,400,000.00	693,989,912.18			36,017,545.10		275,765,905.98	1,216,173,363.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,200,000.00	549,618,240.00			6,826,258.99		8,836,330.94	612,480,829.93
（一）净利润							68,262,589.93	68,262,589.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							68,262,589.93	68,262,589.93
（三）所有者投入和减少资本	47,200,000.00	549,618,240.00						596,818,240.00
1. 所有者投入资本	47,200,000.00	549,618,240.00						596,818,240.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,826,258.99		-59,426,258.99	-52,600,000.00
1. 提取盈余公积					6,826,258.99		-6,826,258.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-52,600,000.00	-52,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	257,600,000.00	1,243,608,152.18			42,843,804.09		284,602,236.92	1,828,654,193.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	210,400,00 0.00	693,989,91 2.18			24,259,724 .68		194,141,52 2.16	1,122,791, 159.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	210,400,00 0.00	693,989,91 2.18			24,259,724 .68		194,141,52 2.16	1,122,791, 159.02
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					11,757,820 .42		81,624,383 .82	93,382,204 .24
（一）净利润							117,578,20 4.24	117,578,20 4.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							117,578,20 4.24	117,578,20 4.24
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,757,820 .42		-35,953,82 0.42	-24,196,00 0.00
1. 提取盈余公积					11,757,820 .42		-11,757,82 0.42	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,196,00 0.00	-24,196,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	210,400,000.00	693,989,912.18			36,017,545.10		275,765,905.98	1,216,173,363.26

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

三、公司基本情况

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由王嘉民先生等49名股东共同作为发起人,以山东龙口兴民车轮有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司,公司成立时注册资本为15,780万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]63号文批准,公司于2010年1月27日向社会公开发行人民币普通股5,260万股,并于2010年2月9日在深圳证券交易所上市交易,发行后公司注册资本变更为21,040万元;经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1619号文批准,公司于2012年4月6日向特定对象非公开发行人民币普通股4,720万股,并于2012年4月25日在深圳证券交易所上市交易,发行后注册资本变更为25,760万元。

公司营业执照注册号为370000200000757;公司住所位于龙口市龙口经济开发区;法定代表人为高赫男先生。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求,采纳的会计政策和会计估计符合本公司的实际情况,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。本公司董事会全体成员和本公司管理层愿就本财务报表的合法性、公允性和完整性承担个别及连带的法律责任。

3、会计期间

本公司的会计期间采用公历制,即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一

控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方；合并日是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。本公司发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与合并方不一致的，合并方在合并日应当按照本企业会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本准则规定确认。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均不受同一方或相同的多方最终控制或虽控制但为暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：(1) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。(3) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。(4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。(1) 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。(2) 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：(1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；(2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；(3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。

少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表；若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指库存现金以及随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易业务均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

①按期限长短划分，有货币市场金融工具和资本市场金融工具，前者期限短，一般为1年以下，如商业票据、短期公债、

银行承兑汇票、可转让大额定期存单、回购协议等；后者期限长，一般为1年以上，如股票、企业债券、国库券等。②按发行机构划分，有直接融资工具和间接融资工具。前者如政府、企业发行或签署的国库券、企业债券、商业票据、公司股票等；后者如银行或其他金融机构发行或签发的金融债券、银行票据、可转让大额定期存单、人寿保险单和支票等。③按投资者是否掌握所投资产品的所有权划分，可分为债权凭证与股权凭证。④按金融工具的职能划分，有股票、债券等投资筹资工具和期货合约、期权合约等保值投机工具等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产的后续计量：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益；贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益；可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益，可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利计入当期损益。

本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融负债的后续计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值；如果该金融工具不存在活跃市场，则采用

估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益；本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的应收款项是指期末余额占相应款项期末余额5%以上且金额在500万元以上的应收款项；在资产负债表日本公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。信用风险特征组合的确定依据：以应收款项的账龄为基础确定。根据信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，计提比例列示如下（公司与控股子公司之间的应收款项不计提坏账准备）：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	20%
2-3年	50%
3年以上	100%

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指期末余额占相应款项期末余额 5% 以上且金额在 500 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日本公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	账龄分析法	以应收账款的账龄为基础确定

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
坏账准备的计提方法	信用风险特征组合的确定依据：以应收账款的账龄为基础确定。根据信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、自制半成品、产成品、包装物、低值易耗品、边角料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品领用时采用五五摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物领用时采用一次摊销法进行摊销计价。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。同一控制下的企业合并，公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接费用之和。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，该项交换具有商业实质的且换入资产、换出资产的公允价值能够可靠地计量的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资的投资成本；否则，按换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按抵偿债务的长期股权投资的公允价值确认。公司取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理。

(2) 后续计量及损益确认

后续计量：公司对于能够实施控制的，以及不具有共同控制或重大影响、且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；公司对于共同控制的合营企业以及具有重大影响的联营企业则采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资

(1)对被投资单位宣告分派的现金股利确认为当期投资收益。

(2)处置投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的投资

(1)投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整投资成本；反之，两者差额计入当期损益，并同时调整投资成本。

(2)每一会计期末，按应享有或应分担被投资单位实现的净损益的份额(该份额以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础对账面净利润进行调整后计得)，确认为投资损益，并调整投资账面价值。被投资单位宣告分派现金股利，则相应减少投资账面价值。

(3)对被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，调整投资账面价值并计入所有者权益。

(4)处置投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。同时，原由于被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制。公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。存在以下情况之一时，确定存在共同控制：

(1) 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

(2) 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

(3) 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响，是指公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资企业施加重大影响的，被投资企业为其联营企业。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，对被投资单位具有重大影响，除非有确凿的证据表明该种情况之下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。公司拥有被投资单位有表决权股份的比例低于 20% 的，对被投资单位不具有重大影响。但如果同时具备下列情况之一的，表明公司对被投资单位具有重大影响：

(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

(2) 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

- (3) 与被投资单位之间发生重要交易。
- (4) 向被投资单位派出管理人员。
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑公司直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时考虑公司及相关方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响(如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等)，如果其在转换为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得公司能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为公司对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回，当该项投资出售时予以转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：(1)与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

本公司投资性房地产初始计量按照成本进行初始计量：(1)外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；(2)自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；(3)以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

本公司投资性房地产的后续计量采用成本模式计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件的，确认为固定资产：

- (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2)该固定资产的成本能够可靠计量。

固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。承

租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

固定资产采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%），确定其折旧率。固定资产分类折旧年限与年折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4.75
专用设备	10	9.50
通用设备	10	9.50
运输设备	5	19.00

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产按照其预计可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程按照其预计可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司的借款费用是指因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的借款费用，如可直接归属于需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的资产（包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房地产等）的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

资产支出已经发生，资产支出包括为购建或生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或销售状态之后所发生的借款费用，计入当期损益。

17、生物资产

公司无生物资产。

18、油气资产

公司无油气资产。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算；购入房屋建筑物时，如果成本

和土地使用权之间进行分配，则将土地使用权应分摊的金额计入无形资产，建筑物应分摊的金额计入固定资产；如果成本难以在建筑物和土地使用权之间合理分配的，则全部作为固定资产核算。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产自可供使用时起，对使用寿命有限的无形资产按预计的使用寿命以及与该无形资产相关的经济利益的预期实现方式，采用直线法分期平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年-70 年	土地使用权证书载明的使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但在每个会计期间对该无形资产的使用寿命进行复核，当有证据表明该无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计的使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产按照其预计可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量等条件的确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

公司根据或有事项等相关准则确认的各项预计负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证以及重组义务等产生的预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

公司当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合下述条件时，确认为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是本公司为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值；对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。授予日，是指股份支付协议获得批准的日期。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。以现金结算的股份支付的会计处理。对于现金结算的

股份支付,公司在可行权日之后不再确认成本费用,负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。股份支付计划的修改、终止无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改,或者取消权益工具的授予或结算该权益工具,公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务,除非因不能满足权益工具的可行权条件(除市场条件外)而无法可行权。

24、回购本公司股份

公司因减少注册资本而回购本公司股份的,按实际支付的金额计入库存股;注销库存股时,按股票面值和注销股数计算的股票面值总额,计入股本和库存股,按实际支付的金额与股票面值总额的差额计入资本公积,股本溢价不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

公司以回购股份形式奖励公司职工的,属于权益结算的股份支付,进行以下处理:回购股份时,按照回购股份的全部支出作为库存股处理,同时进行备查登记;按照对职工权益结算股份支付的规定,公司在等待期内每个资产负债表日按照权益工具在授予日的公允价值,将取得的职工服务计入成本费用,同时增加资本公积(其他资本公积);公司于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的商品销售在同时满足:(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时,确认收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司让渡资产使用权收入(包括利息收入和使用费收入等)在同时满足:(1)相关经济利益很可能流入企业;(2)收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司提供的劳务在同时满足:(1)收入的金额能够可靠计量;(2)相关的经济利益很可能流入企业;(3)交易的完工进度能够可靠地确定;(4)交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

采用完工百分比法,即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入,按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类。

(2) 会计处理方法

本公司获得的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，递延收益在相关资产使用寿命内平均分配，计入各期损益。若获得的政府补助无法区分与收益相关或与资产相关的，则在项目建设期内平均摊销，计入各期损益。

本公司获得的与收益相关的政府补助，如补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量确认收入；如补助为非货币性资产的，按照公允价值计量确认收入，但用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，则在收到时确认为递延收益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，承租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。承租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，出租人（公司）采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。出租人（公司）将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下述条件的非流动资产划分为持有待售资产：（1）公司已经就处置该非流动资产作出决议；（2）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（3）该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

公司报告期内无会计政策和会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

公司报告期内无会计政策和会计估计变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

公司报告期内无会计政策和会计估计变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

公司报告期内无前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税,主要商品和劳务的增值税税率为 17%;出口产品执行“免抵退”的税收政策,出口退税率为 17%、15%。	17%
消费税	无	0
营业税	本公司按应税营业收入的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	本公司按当期应交流转税的 7% 计缴城市维护建设税。	7%
企业所得税	本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税,所得税税率为 25%。	25%
教育费附加	本公司按当期应交流转税的 3% 计缴教育费附加。	3%
地方教育费附加	本公司按当期应交流转税的 2% 计缴地方教育费附加。	2%
地方水利建设基金	本公司按当期应交流转税的 1% 计缴地方水利建设基金。	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

公司报告期无税收优惠及相关批文。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

报告期内纳入合并范围的公司共有3家，其中全资子公司2家，控股子公司1家。合并财务报表编制以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础，经按照权益法调整了对子公司的长期股权投资、且抵销了母公司与子公司、子公司与子公司之间发生的内部交易的影响后编制而成。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
赛诺特(龙口)车轮制造有限公司	直接投资	山东龙口		263 万美元	加工制造各种车轮、车用钢管及相关橡塑制品并销售上述产品	13,490,000.00		61.98%	61.98%	是	26,613,134.21		
唐山兴民钢圈有限公司	直接投资	河北唐山市玉田县		5,500 万元人民币	加工制造各种车轮、橡塑制	55,000,000.00		100%	100%	是			

司					品、钢化玻璃、销售公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及开发								
咸宁兴民钢圈有限公司	直接投资	湖北省崇阳县		3,000 万元人民币	加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃、销售公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及开发	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

公司报告期内合并报表范围未发生变化

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	671,885.60	--	--	472,400.89
人民币	--	--	671,885.60	--	--	472,400.89
银行存款：	--	--	690,299,430.86	--	--	214,254,018.68
人民币	--	--	671,516,034.12	--	--	192,073,859.09
美元	2,955,662.35	628.55%	18,577,815.70	3,437,194.29	630.09%	21,657,417.50
欧元	24,716.39	831.76%	205,581.04	64,041.91	816.25%	522,742.09
其他货币资金：	--	--	45,665,637.72	--	--	65,380,005.43
人民币	--	--	45,665,637.72	--	--	65,380,005.43
合计	--	--	736,636,954.18	--	--	280,106,425.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

本公司其他货币资金2012年12月31日余额45,665,637.72元，包括：国内信用证保证金159,645.54元、国外信用证保证金100,000.00元、银行承兑汇票保证金44,405,992.18元、其他保证金 1,000,000.00元；2011年12月31日余额65,380,005.43元，包括：国内信用证保证金21,000,000.00元、国外信用证保证金7,050,005.43元、银行承兑汇票保证金36,900,000.00元、其他保证金 430,000.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	92,772,363.30	119,771,372.36
商业承兑汇票	67,579.20	59,131.80
合计	92,839,942.50	119,830,504.16

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆长安汽车股份有限	2012年07月19日	2013年01月06日	6,630,000.00	

公司				
重庆长安汽车股份有限公司	2012 年 08 月 22 日	2013 年 02 月 08 日	4,400,000.00	
重庆长安汽车股份有限公司	2012 年 11 月 22 日	2013 年 05 月 04 日	4,120,000.00	
重庆长安汽车股份有限公司	2012 年 09 月 21 日	2013 年 03 月 08 日	3,920,000.00	
南京长安汽车有限公司	2012 年 09 月 28 日	2013 年 03 月 28 日	3,686,997.00	
合计	--	--	22,756,997.00	--

说明

期末应收票据中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方公司款项。

期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款情况、无对外质押情况，亦无票据贴现的情况。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	155,946,887.15	71.37%	7,797,344.36	5%	120,485,253.78	67.52%	6,024,262.69	5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	536,032.76	0.25%	536,032.76	100%	1,185,277.76	0.66%	1,185,277.76	100%
其他不重大应收账款	62,027,568.26	28.38%	3,536,672.38	5.7%	56,782,323.96	31.82%	2,861,452.31	5.04%
组合小计	62,563,601.02	28.63%	4,072,705.14	6.51%	57,967,601.72	32.48%	4,046,730.07	6.98%
合计	218,510,488.17	--	11,870,049.50	--	178,452,855.50	--	10,070,992.76	--

应收账款种类的说明

期内无终止确认应收款项的情况、无以应收款项为标的进行证券化交易的情况、无实际核销应收账款的情况。

公司报告期内以前年度已全额计提坏账准备，本期又全额收回应收账款的金额为649,245.00元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
美国全得公司 TTT (WT)	24,344,136.54	1,217,206.83	5%	1年以内
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	19,460,983.34	973,049.17	5%	1年以内
北京福田戴姆勒汽车有限公司	19,028,945.37	951,447.27	5%	1年以内
重庆长安汽车股份有限公司	18,570,364.71	928,518.24	5%	1年以内
南京长安汽车有限公司	16,098,409.73	804,920.49	5%	1年以内
巴西 WBR	10,418,137.24	520,906.86	5%	1年以内
沈阳金杯车辆制造有限公司	10,277,074.97	513,853.75	5%	1年以内

北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂	7,046,883.41	352,344.17	5%	1 年以内
中航黑豹股份有限公司	6,675,694.69	333,784.73	5%	1 年以内
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司	6,474,896.20	323,744.81	5%	1 年以内
福田雷沃国际重工股份有限公司重型装备工厂	6,182,777.38	309,138.87	5%	1 年以内
浙江飞碟汽车制造有限公司五征分公司	5,893,915.46	294,695.77	5%	1 年以内
TBC (WT1/WT2)	5,474,668.11	273,733.40	5%	1 年以内
合计	155,946,887.15	7,797,344.36	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	215,251,590.29	98.5%	10,762,579.51	177,124,512.34	99.25%	8,856,225.62
1 至 2 年	2,633,317.78	1.21%	526,663.56	140,144.40	0.08%	28,028.88
2 至 3 年	89,547.34	0.04%	44,773.67	2,921.00	0.01%	1,460.50
3 年以上	536,032.76	0.25%	536,032.76	1,185,277.76	0.66%	1,185,277.76
合计	218,510,488.17	--	11,870,049.50	178,452,855.50	--	10,070,992.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	536,032.76	536,032.76	100%	三年以上
合计	536,032.76	536,032.76	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄3年以上的应收账款收回可能性极小，因此对账龄3年以上的应收账款按其余额的100%计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北汽福田汽车股份有限公司	第三方	66,291,820.39	1 年以内	30.34%
长安汽车集团股份有限公司	第三方	39,593,097.30	1 年以内	18.12%
美国全得公司 TTT	第三方	24,344,136.54	1 年以内	11.14%
巴西 WBR	第三方	10,418,137.24	1 年以内	4.77%
沈阳金杯车辆制造有限公司	第三方	10,277,074.97	1 年以内	4.7%
合计	--	150,924,266.44	--	69.07%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	776,970.85	27.65%	776,970.85	100%	776,970.85	27.61%	776,970.85	100%
其他不重大其他应收款	2,033,323.14	72.35%	480,380.91	23.63%	2,036,741.85	72.39%	221,837.09	10.89%
组合小计	2,810,293.99	100%	1,257,351.76	44.74%	2,813,712.70	100%	998,807.94	35.5%
合计	2,810,293.99	--	1,257,351.76	--	2,813,712.70	--	998,807.94	--

其他应收款种类的说明

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款、无实际核销的其他应收款、无终止确认的其他应收款、无以其他应收款为标的进行证券化交易的情况。

公司报告期内其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,108,558.14	39.45%	55,427.91	1,236,741.85	43.95%	61,837.09
1 至 2 年	124,765.00	4.44%	24,953.00	800,000.00	28.43%	160,000.00
2 至 3 年	800,000.00	28.47%	400,000.00			
3 年以上	776,970.85	27.64%	776,970.85	776,970.85	27.62%	776,970.85
合计	2,810,293.99	--	1,257,351.76	2,813,712.70	--	998,807.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	776,970.85	776,970.85	100%	三年以上
合计	776,970.85	776,970.85	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

公司根据对其他应收款回收情况的分析，账龄3年以上的其他应收款收回可能性极小，因此对账龄3年以上的其他应收款按其余额的100%计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	107,404,225.28	99.83%	200,839,330.32	99.95%
1 至 2 年	110,360.93	0.1%	80,215.84	0.04%
2 至 3 年	70,548.42	0.07%	826.16	0.01%
合计	107,585,134.63	--	200,920,372.32	--

预付款项账龄的说明

公司报告期内预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
烟台本钢钢铁销售有限公司	第三方	48,085,489.52	2012 年 11 月 22 日	材料未到
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	第三方	34,833,791.41	2012 年 10 月 24 日	材料未到
大连正达车轮有限公司	第三方	10,017,508.07	2012 年 12 月 06 日	材料未到
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	第三方	5,414,058.90	2012 年 11 月 28 日	材料未到
青岛锦海国际物流有限公司	第三方	1,326,280.57	2012 年 11 月 03 日	预付运费
合计	--	99,677,128.47	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

公司报告期内预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	152,023,987.05		152,023,987.05	140,063,311.87		140,063,311.87
在产品	157,623,257.22		157,623,257.22	130,737,396.39		130,737,396.39
库存商品	179,577,502.00		179,577,502.00	71,295,880.08		71,295,880.08
低值易耗品	9,161,119.07		9,161,119.07	5,821,085.22		5,821,085.22
生产成本	381,025.50		381,025.50	6,442,457.90		6,442,457.90
边角料	92,947,615.82		92,947,615.82	47,109,738.79		47,109,738.79
合计	591,714,506.66		591,714,506.66	401,469,870.25		401,469,870.25

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

公司报告期末存货不存在可变现净值低于账面价值的情况, 故未计提减值准备。

公司报告期存货中无利息资本化金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位: 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位: 元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位: 元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京福田动力机械股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0.76%	0.76%				
合计	--	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

报告期内被投资单位向本公司转移资金的能力没有受到限制。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	472,935,056.35	360,162,119.88		17,443,735.38	815,653,440.85
其中：房屋及建筑物	157,679,317.15	27,847,601.79		0.00	185,526,918.94
机器设备	290,402,936.68	321,956,986.32		13,238,094.38	599,121,828.62
运输工具	17,508,888.41	9,706,953.79		4,094,041.00	23,121,801.20
通用设备	7,343,914.11	650,577.98		111,600.00	7,882,892.09
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	156,574,863.25	5,123,775.75	47,389,665.86	9,626,499.09	199,461,805.77
其中：房屋及建筑物	23,024,735.70	0.00	7,789,485.29	26,491.53	30,787,729.46
机器设备	122,398,263.15	5,123,775.75	35,482,183.92	6,938,204.36	156,066,018.46
运输工具	7,939,437.64	0.00	3,150,498.98	2,490,003.40	8,599,933.22
通用设备	3,212,426.76		967,497.67	171,799.80	4,008,124.63
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	316,360,193.10	--			616,191,635.08
其中：房屋及建筑物	134,654,581.45	--			154,739,189.48
机器设备	168,004,673.53	--			443,055,810.16
运输工具	9,569,450.77	--			14,521,867.98
通用设备	4,131,487.35	--			3,874,767.46
通用设备		--			
五、固定资产账面价值合计	316,360,193.10	--			616,191,635.08
其中：房屋及建筑物	134,654,581.45	--			154,739,189.48
机器设备	168,004,673.53	--			443,055,810.16
运输工具	9,569,450.77	--			14,521,867.98
通用设备	4,131,487.35	--			3,874,767.46

本期折旧额 47,389,665.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 330,460,095.52 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
唐山项目房屋建筑物	报告期建成	2013 年度

固定资产说明

本公司报告期末固定资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

公司报告期内由在建工程转入固定资产原价的金额为330,460,095.52元。

公司报告期内无通过融资租赁租入的的固定资产、亦无通过经营租赁租出的固定资产。

公司报告期末以原值为64,347,270.94元的房屋建筑物、原值为162,183,132.61元机器设备以及原值为13,401,572.00元的土地使用权为抵押，从中国建设银行股份有限公司龙口支行获得170,000,000.00元的短期借款。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
400 万件轿车车轮生产线	120,681,232.56		120,681,232.56	221,830,794.86		221,830,794.86
400 万件轿车车轮生产厂区				24,042,630.48		24,042,630.48
200 万套轻型钢制车轮生产线				106,234,089.29		106,234,089.29
唐山兴民钢圈有限公司高强	168,518,472.02		168,518,472.02	181,427,729.40		181,427,729.40

度轻型钢制车轮项目											
旧生产线改造								3,766,674.87			3,766,674.87
数控车轮滚压旋压成形机及配件		7,271,532.54				7,271,532.54					
咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目		8,564,797.37				8,564,797.37					
合计		305,036,034.49				305,036,034.49		537,301,918.90			537,301,918.90

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
400 万件轿车车轮生产线		221,830,794.86		101,149,562.30		99.7%	99.70				募集	120,681,232.56
400 万件轿车车轮生产厂区		24,042,630.48		24,042,630.48		100%	100.00				募集	
200 万套轻型钢制车轮生产线		106,234,089.29		106,234,089.29		100%	100.00				募集	
唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目		181,427,729.40	34,281,584.07	47,190,841.45		42%	42.00				募集、自筹	168,518,472.02
旧生产线改造		3,766,674.87	48,076,297.13	51,842,972.00		100%	100.00				自筹	
数控车轮滚压旋压成形机及配件			7,271,532.54			90%	90.00				自筹	7,271,532.54

咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目			8,564,797.37			1.35%	1.35				募集	8,564,797.37
合计		537,301,918.90	98,194,211.11	330,460,095.52		--	--			--	--	305,036,034.49

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

公司报告期在建工程中无利息资本化金额。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	65,884,916.30	16,601,846.35		82,486,762.65
土地使用权	65,027,771.00	16,601,846.35		81,629,617.35
软件	857,145.30			857,145.30
二、累计摊销合计	4,221,789.39	1,642,835.00		5,864,624.39
土地使用权	4,100,360.60	1,557,120.56		5,657,481.16
软件	121,428.79	85,714.44		207,143.23
三、无形资产账面净值合计	61,663,126.91	14,959,011.35		76,622,138.26
土地使用权	60,927,410.40	15,044,725.79		75,972,136.18
软件	735,716.51	-85,714.44		650,002.08
土地使用权				

软件				
无形资产账面价值合计	61,663,126.91	14,959,011.35		76,622,138.26
土地使用权	60,927,410.40	15,044,725.79		75,972,136.18
软件	735,716.51	-85,714.44		650,002.08

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,281,600.31	2,766,355.60
开办费		7,469.89
资产性政府补助	1,000,000.00	1,125,000.00

小计	4,281,600.31	3,898,825.49
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,281,600.31		3,898,825.49	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,069,800.70	2,073,322.21	15,721.65		13,127,401.26
合计	11,069,800.70	2,073,322.21	15,721.65		13,127,401.26

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	170,000,000.00	240,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	367,581,235.00	244,000,000.00
合计	577,581,235.00	524,000,000.00

短期借款分类的说明

公司报告期内无已到期未偿还的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	118,000,000.00	126,500,000.00
合计	118,000,000.00	126,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 118,000,000.00 元。

应付票据的说明

公司报告期末应付票据的到期日为2013年2月20日至2013年6月24日。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	98,915,424.31	97,243,447.37
1年至2年	3,217,718.18	4,547,071.71
2年至3年	1,899,211.39	1,297,752.31
3年以上	2,126,544.66	1,633,329.07
合计	106,158,898.54	104,721,600.46

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司报告期末应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

公司报告期末应付账款中无账龄超过1年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	16,556,420.87	17,202,033.70
1年至2年	728,844.87	497,929.45
2年至3年	497,281.19	72,726.57
3年以上	378,841.23	306,507.90
合计	18,161,388.16	18,079,197.62

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司报告期末预收款项中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

公司报告期末预收款项中无账龄超过1年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,938,408.12	72,288,911.31	71,545,306.49	5,682,012.94
二、职工福利费		3,573,564.11	3,573,564.11	
三、社会保险费		10,608,497.96	10,608,497.96	
四、住房公积金	425,172.00	1,253,236.80	1,128,295.20	550,113.60
六、其他		351,722.52	351,722.52	
合计	5,363,580.12	88,075,932.70	87,207,386.28	6,232,126.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬发放时间为每月18日，遇有节假日则提前发放。一般情况下当月发放上月计提工资，当月计提工资下月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-17,552,499.29	-6,210,478.34
营业税	-380.00	276,118.16
企业所得税	2,780,658.41	27,176,859.86
个人所得税	12,583.99	15,436.34
城市维护建设税	-51,825.60	95,745.37
教育费附加	-37,018.28	68,389.54
房产税	-1,176,610.91	517,977.62
土地使用税	-1,800,000.00	1,057,628.40
地方水利建设基金	-7,403.64	13,677.91
印花税	-134,651.73	
合计	-17,967,147.05	23,011,354.86

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
汤姆沃克	2,056,106.30	0.00	不适用
合计	2,056,106.30		--

应付股利的说明

控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司经董事会决议，本年度共计分红13,059,262.75元，其中汤姆沃克4,965,131.70元，已转付2,909,025.40元。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,022,340.00	209,068.69
1 年至 2 年	205,501.00	1,760,341.75
2 年至 3 年	1,492,922.82	
合计	6,720,763.82	1,969,410.44

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司报告期末其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

公司报告期末其他应付款中无账龄超过1年的大额其他应付款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
资产性政府补助	50,290,690.00	18,490,200.00
合计	50,290,690.00	18,490,200.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

公司根据龙口市财政局龙财建指[2010]182号文件，于2010年12月收到用于“轿车钢制车轮生产项目”专项资金5,000,000.00元，从购置资产投入使用之日起，按资产的使用期限分10年进行摊销，2011年1月购置资产投入使用，已累计摊销2年；公司子公司—唐山兴民钢圈有限公司于2011年1月7日收到唐山市玉田县财政局13,990,200.00元的专项资金补助，用于公司基础设施建设，因此公司自基础设施建设投入使用之日起按资产的使用期限分20年进行摊销，公司2012年1月基础设施建成投入使用，报告期已经摊销1年；公司子公司—唐山兴民钢圈有限公司根据河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅冀发改投资[2012]1167号文件，于2012年12月收到用于产业振兴和技术改造（中央评估第二批）专项资金33,000,000.00，用于公司中央预算内投资建设项目的使用，公司从项目建设完成投入使用之日起按资产的使用期限分20年进行摊销。公司2012年度基础设施建设尚未建成投入使用，因此没有进行摊销。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,400,000.00	47,200,000.00				47,200,000.00	257,600,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

公司于2012年4月6日向特定对象非公开发行人民币普通股4,720万股（A股），每股面值1元，2012年度增加注册资本

47,200,000.00元，已经山东汇德会计师事务所有限公司（2012）汇所验字第6-002号验资报告予以验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	693,879,912.18	549,618,240.00		1,243,498,152.18
其他资本公积	110,000.00			110,000.00
合计	693,989,912.18	549,618,240.00		1,243,608,152.18

资本公积说明

公司于2012年4月6日向特定对象非公开发行人民币普通股4,720万股（A股），募集资金总额为613,128,000.00元，扣除发行费用与股本后的余额549,618,240.00元增加资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,017,545.10	6,826,258.99		42,843,804.09
合计	36,017,545.10	6,826,258.99		42,843,804.09

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	305,592,068.64	--
调整后年初未分配利润	305,592,068.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,990,506.09	--

减：提取法定盈余公积	6,826,258.99	
应付普通股股利	52,600,000.00	
期末未分配利润	309,156,315.74	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

公司2012年1月16日召开的第二届董事会第十次会议表决通过了公司2011年度利润分配的预案：公司以截止2011年12月31日股本210,400,000股为基数，以截止2011年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税）进行分配，共计派发现金52,600,000.00元；公司于2012年2月7日召开的2011年度股东大会表决通过了上述分配方案。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	997,266,190.11	1,324,312,377.83
其他业务收入	136,324,485.86	183,572,479.45
营业成本	940,498,348.77	1,254,656,204.82

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通设备运输制造业	997,266,190.11	803,490,299.24	1,324,312,377.83	1,073,316,922.22
合计	997,266,190.11	803,490,299.24	1,324,312,377.83	1,073,316,922.22

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

有内胎钢制车轮	466,218,035.83	393,250,912.56	711,060,307.95	610,642,310.99
无内胎钢制车轮	531,048,154.28	410,239,386.68	613,252,069.88	462,674,611.23
合计	997,266,190.11	803,490,299.24	1,324,312,377.83	1,073,316,922.22

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外小计	336,101,443.69	258,542,690.79	280,179,780.28	212,926,911.05
境内小计	661,164,746.42	544,947,608.45	1,044,132,597.55	860,390,011.17
合计	997,266,190.11	803,490,299.24	1,324,312,377.83	1,073,316,922.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北汽福田汽车股份有限公司	419,172,847.65	36.98%
长安汽车集团股份有限公司	81,737,631.76	7.21%
美国全得公司 TTT (TBC)	112,256,681.14	9.9%
巴西 WRB 公司	46,130,756.54	4.07%
山东五征集团有限公司	38,240,153.45	3.37%
合计	697,538,070.54	61.53%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	380.00	1,140.00	
城市维护建设税	1,444,771.23	1,467,204.24	
教育费附加	619,187.68	628,801.83	
地方教育费附加	412,791.80	419,201.21	
地方水利基金	206,395.92	78,929.98	
合计	2,683,526.63	2,595,277.26	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
配套服务费	15,074,918.05	16,011,333.69
运输装卸费	14,436,998.10	16,744,868.75
出口费用	12,223,381.79	6,740,025.92
广告宣传费	660,150.72	1,790,774.16
其他	836,405.17	1,454,439.22
合计	43,231,853.83	42,741,441.74

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,110,985.09	11,683,339.99
折旧及摊销	6,837,542.86	5,804,073.95
税金	4,206,849.50	3,364,137.01
差旅费及车费	3,136,257.93	3,156,766.51
办公费	4,165,617.00	5,311,868.90
业务招待费	852,738.16	714,825.70
保险费	1,023,538.42	368,564.64
研发费用	1,024,778.46	2,425,607.07
水电费	705,925.50	429,211.86
培训费用	11,800.00	288,807.00
其他	901,138.39	717,590.33
合计	38,977,171.31	34,264,792.96

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,629,463.53	18,246,261.92
减：利息收入	-8,063,584.98	-6,823,722.30
手续费	848,942.81	1,832,446.09
汇兑损失	281,961.35	2,065,476.12
合计	35,696,782.71	15,320,461.83

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		29,022.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	309,511.00
合计		338,533.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,057,600.56	4,960,132.48
合计	2,057,600.56	4,960,132.48

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,366,985.45	316,947.99	4,366,985.45
其中：固定资产处置利得	4,366,985.45	316,947.99	4,366,985.45
政府补助	9,343,210.00	3,198,304.00	9,343,210.00
其他	740,709.55	745,626.62	740,709.55
合计	14,450,905.00	4,260,878.61	14,450,905.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与收益相关的政府补助	8,143,700.00	2,698,304.00	
与资产相关的政府补助	1,199,510.00	500,000.00	
合计	9,343,210.00	3,198,304.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	105,402.11	7,086.40	105,402.11
其中：固定资产处置损失	105,402.11	7,086.40	105,402.11
对外捐赠	359,523.00	335,600.00	359,523.00
其他	93,290.23	3,043.00	93,290.23
合计	558,215.34	345,729.40	558,215.34

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,727,165.62	40,665,997.71
递延所得税调整	-390,581.07	-1,121,294.98
合计	21,336,584.55	39,544,702.73

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

公司2012年度基本每股收益计算过程如下：

基本每股收益 = P_0 / S

= $62,990,506.09 / 241,866,667$

= 0.26

(1) P_0 为归属于公司普通股股东的净利润， $P = 62,990,506.09$ ；

(2) S 为发行在外的普通股加权平均数：

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$$

$$= 210,400,000 + 47,200,000 \times 8 / 12 = 241,866,667$$

其中：

(1) S_0 为2012年初股份总数， $S_0 = 210,400,000.00$ ；

(2) S_1 为2012年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数， $S_1 = 0$ ；

(3) S_i 为2012年公司因发行新股增加的股份数， $S_i = 47,200,000$ ；

(4) S_j 为2012年因回购等减少股份数， $S_j = 0$ ；

(5) S_k 为2012年缩股数， $S_k = 0$ ；

(6) M_0 为2012年月份数， $M_0 = 12$ ；

(7) M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数， $M_i = 8$ ；

(8) M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数， $M_j = 0$ 。

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益的计算过程与结果与基本每股收益相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	43,467,200.00
利息收入	6,984,744.98
往来款项	330,800.00
其他	159,994.60
合计	50,942,739.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用中现金支出	11,115,232.40
销售费用中现金支出	42,583,749.71
财务费用中现金支出	848,492.81
往来款项	1,478,100.85
其他	1,306,965.41
合计	57,332,541.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到基础设施建设补偿资金	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付发行前期费用	0.00

支付银行承兑汇票保证金	
支付股利手续费	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
三个月以上到期承兑汇票保证金	12,000,000.00
合计	12,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付发行前期费用	497,200.00
合计	497,200.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,001,497.27	118,055,525.67
加：资产减值准备	2,057,600.56	4,960,132.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,389,665.86	30,416,483.52
无形资产摊销	1,642,835.00	1,408,005.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,261,583.34	-309,861.59
财务费用（收益以“-”号填列）	42,911,424.88	21,414,773.24
投资损失（收益以“-”号填列）		-338,533.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-382,774.82	-1,121,294.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-190,244,636.41	-21,101,099.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	80,271,585.39	-250,912,239.85

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,137,648.28	119,221,331.71
经营活动产生的现金流量净额	32,247,966.11	21,693,223.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	736,636,954.18	268,106,425.00
减：现金的期初余额	268,106,425.00	497,073,782.70
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	468,530,529.18	-228,967,357.70

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	736,636,954.18	268,106,425.00
其中：库存现金	671,885.60	472,400.89
可随时用于支付的银行存款	690,299,430.86	214,254,018.68
可随时用于支付的其他货币资金	45,665,637.72	53,380,005.43
二、现金等价物		0.00
三、期末现金及现金等价物余额	736,636,954.18	268,106,425.00

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

王志成先生持有本公司33.74%的股份，为公司的控股股东与实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	控股子公司	中外合资	山东省龙口市经济开发区	崔积旺	加工制造各种车轮、车用钢管及相关橡塑制品并销售上述产品	263.00 万美元	61.98%	61.98%	769722504
唐山兴民钢圈有限公司	控股子公司	有限公司	河北省唐山市玉田县	张启波	加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃、销售公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及开发	55000000	100%	100%	56323549-5
咸宁兴民钢	控股子公司	有限公司	湖北省崇阳	栾少强	加工制造各	30000000	100%	100%	57151161-3

圈有限公司			县		种车轮、橡胶制品、钢化玻璃、销售公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及开发				
-------	--	--	---	--	---------------------------------------	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日止，公司为支付购设备款而办理国外信用证103,800.00欧元，到期日为2013年10月。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

公司2013年2月18日召开的董事会表决通过了公司2012年度利润分配的预案：公司以截止2012年12月31日股本25,760万股为基数，以截止2012年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金7,728,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

公司在报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	155,946,887.15	71.37 %	7,797,344.36	5%	120,485,253.78	67.52%	6,024,262.69	5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	536,032.76	0.25%	536,032.76	100%	1,185,277.76	0.66%	1,185,277.76	100%
其他不重大应收账款	62,027,568.26	28.38 %	3,536,672.38	5.7%	56,782,323.96	31.82%	2,861,452.31	5.04%
组合小计	62,563,601.02	28.63 %	4,072,705.14	6.51%	57,967,601.72	32.48%	4,046,730.07	6.98%
合计	218,510,488.17	--	11,870,049.50	--	178,452,855.50	--	10,070,992.76	--

应收账款种类的说明

公司报告期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方公司欠款。

公司报告期内无终止确认应收款项的情况、无以应收款项为标的进行证券化交易的情况、无实际核销应收账款的情况、无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款情况。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
美国全得公司 TTT (WT)	24,344,136.54	1,217,206.83	5%	1 年以内
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	19,460,983.34	973,049.17	5%	1 年以内
北京福田戴姆勒汽车有限公司	19,028,945.37	951,447.27	5%	1 年以内
重庆长安汽车股份有限公司	18,570,364.71	928,518.24	5%	1 年以内
南京长安汽车有限公司	16,098,409.73	804,920.49	5%	1 年以内
巴西 WBR	10,418,137.24	520,906.86	5%	1 年以内
沈阳金杯车辆制造有限公司	10,277,074.97	513,853.75	5%	1 年以内
北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂	7,046,883.41	352,344.17	5%	1 年以内
中航黑豹股份有限公司	6,675,694.69	333,784.73	5%	1 年以内
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司	6,474,896.20	323,744.81	5%	1 年以内
福田雷沃国际重工股份有限公司重型	6,182,777.38	309,138.87	5%	1 年以内

装备工厂				
浙江飞碟汽车制造有限公司五征分公司	5,893,915.46	294,695.77	5%	1 年以内
TBC (WT1/WT2)	5,474,668.11	273,733.41	5%	1 年以内
合计	155,946,887.15	7,797,344.36	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	215,251,590.29	98.51%	10,762,579.51	177,124,512.34	99.26%	8,856,225.62
1 至 2 年	2,633,317.78	1.21%	526,663.56	140,144.40	0.08%	28,028.88
2 至 3 年	89,547.34	0.04%	44,773.67	2,921.00	0%	1,460.50
3 年以上	536,032.76	0.24%	536,032.76	1,185,277.76	0.66%	1,185,277.76
合计	218,510,488.17	--	11,870,049.50	178,452,855.50	--	10,070,992.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	536,032.76	536,032.76	100%	三年以上

款				
合计	536,032.76	536,032.76	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄3年以上的应收账款收回可能性极小，因此对账龄3年以上的应收账款按其余额的100%计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北汽福田汽车股份有限公司	第三方	66,291,820.39	1 年以内	30.34%
长安汽车集团股份有限公司	第三方	39,593,097.30	1 年以内	18.12%
美国全得公司 TTT (WT)	第三方	24,344,136.54	1 年以内	11.14%
巴西 WBR	第三方	10,418,137.24	1 年以内	4.77%
沈阳金杯车辆制造有限公司	第三方	10,277,074.97	1 年以内	4.7%
合计	--	150,924,266.44	--	69.07%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	419,868.19	19.88 %	419,868.19	100%	419,868.19	10.68 %	419,868.19	100%
其他不重大其他应收款	1,691,951.92	80.12 %	463,312.35	27.38 %	3,512,920.32	89.32 %	201,737.13	12.34 %
组合小计	2,111,820.11	100%	883,180.54	41.82 %	3,932,788.51	100%	621,605.32	15.81 %
合计	2,111,820.11	--	883,180.54	--	3,932,788.51	--	621,605.32	--

其他应收款种类的说明

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款、无实际核销的其他应收款。

公司报告期内其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	767,186.92	36.33%	38,359.35	2,712,920.32	68.98%	41,737.13
1 至 2 年	124,765.00	5.91%	24,953.00	800,000.00	20.34%	160,000.00
2 至 3 年	800,000.00	37.88%	400,000.00			
3 年以上	419,868.19	19.88%	419,868.19	419,868.19	10.68%	419,868.19
合计	2,111,820.11	--	883,180.54	3,932,788.51	--	621,605.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	419,868.19	419,868.19	100%	三年以上
合计	419,868.19	419,868.19	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
赛诺特(龙口)车轮制造有限公司	成本法	13,419,967.87	13,419,967.87		13,419,967.87	61.98%	61.98%	一致			8,094,131.05
北京福田动力机械股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0.76%	0.76%	一致			
唐山兴民钢圈有限公司	成本法	252,028,529.70	153,999,579.70	98,028,950.00	252,028,529.70	100%	100%	一致			
咸宁兴民	成本法	37,600,00	30,000,00	7,600,000	37,600,00	100%	100%	一致			

钢圈有限公司		0.00	0.00	.00	0.00						
合计	--	306,048,497.57	200,419,547.57	105,628,950.00	306,048,497.57	--	--	--			8,094,131.05

长期股权投资的说明

公司报告期末长期股权投资未发生减值情况，故未计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,012,343,002.51	1,324,312,377.83
其他业务收入	145,063,717.95	183,751,331.58
合计	1,157,406,720.46	1,508,063,709.41
营业成本	973,824,787.24	1,256,216,391.35

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输设备制造业	1,012,343,002.51	828,016,804.34	1,324,312,377.83	1,074,672,664.31
合计	1,012,343,002.51	828,016,804.34	1,324,312,377.83	1,074,672,664.31

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有内胎	466,218,035.83	393,250,912.56	711,060,321.52	611,998,051.09
无内胎	546,124,966.68	434,765,891.78	613,252,056.31	462,674,613.22
合计	1,012,343,002.51	828,016,804.34	1,324,312,377.83	1,074,672,664.31

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外小计	336,101,443.69	258,542,690.79	280,179,780.28	212,926,911.05
境内小计	676,241,558.82	569,474,113.55	1,044,132,597.55	861,745,753.26
合计	1,012,343,002.51	828,016,804.34	1,324,312,377.83	1,074,672,664.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北汽福田汽车股份有限公司	419,172,847.65	36.98%
长安汽车集团股份有限公司	81,737,631.76	7.21%
美国全得公司 TTT (TBC)	112,256,681.14	9.9%
巴西 WRB 公司	46,130,756.54	4.07%
山东五征集团有限公司	38,240,153.45	3.37%
合计	697,538,070.54	61.53%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,094,131.05	338,533.00
合计	8,094,131.05	338,533.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东龙口农村合作银行股利分配		29,022.00	
赛诺特(龙口)车轮制造有限公司股利分配	8,094,131.05		
股权投资处置收益		309,511.00	
合计	8,094,131.05	338,533.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	68,262,589.93	117,578,204.24
加: 资产减值准备	2,060,631.96	4,940,032.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,533,686.77	28,068,542.48
无形资产摊销	1,116,131.15	881,697.48
长期待摊费用摊销	-4,366,985.45	-88,990.81
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	42,911,329.65	20,413,581.34
财务费用(收益以“-”号填列)	-8,094,131.05	-338,533.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-390,157.99	-1,110,008.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-144,117,012.87	-10,694,068.24
存货的减少(增加以“-”号填列)	84,592,847.98	-244,445,161.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-75,571,205.13	107,803,183.85
其他	8,937,724.95	23,008,479.77
经营活动产生的现金流量净额	8,937,724.95	23,008,479.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	702,529,712.71	265,486,165.00
减: 现金的期初余额	265,486,165.00	492,370,847.40
加: 现金等价物的期末余额	12,000,000.00	12,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	12,000,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	437,043,547.71	-226,884,682.40

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.86%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.22	0.22

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金

本公司2012年12月31日货币资金比2011年12月31日增加162.98%，主要系公司2012年度非公开发行股票募集的资金截至2012年12月31日尚有511,981,656.47元没有投资完毕所致。

应收票据

本公司2012年12月31日应收票据比2011年12月31日减少22.52%，主要系本公司2012年度收到的银行承兑汇票背书较多所致。

应收账款

本公司2012年12月31日应收账款比2011年12月31日增长22.72%，主要系本公司2012年度营业收入-国外销售收入有所增长，公司对国外客户适当放宽销售政策，采用部分老客户提供国外信用证付款的方式，造成2012年12月31日应收国外客户销货款比2011年12月31日增加33,695,257.57元所致。

预付款项

本公司2012年12月31日预付款项比2011年12月31日减少46.45%，主要系2011年底公司预计主要原材料-卷板价格会持续上涨，为锁定原材料价格向主要供货商烟台本钢钢铁销售有限公司、首都京唐钢铁联合有限责任公司分别预付购货款123,175,751.63元、52,426,328.85元，2012年底卷板价格比较稳定，无需为锁定价格支付较大预付款。

存货

本公司2012年12月31日存货比2011年12月31日增长47.39%，主要原因系下游客户（主机厂）结算时点的改变，即由原来的上线结算改为下线结算，在延迟付款的同时也加大公司库存。另公司的边角料库存也有所增加。

固定资产与在建工程

本公司2012年12月31日固定资产比2011年12月31日增长94.78%，而2012年12月31日在建工程比2011年12月31日减少43.23%，主要原因系公司2012年度首发募集资金项目200万套轻型钢制车轮生产线、超募资金项目400万件轻型钢制车轮生产线、唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目已建成投产，在建工程分别转资增加106,234,089.29元、125,192,192.78元、47,190,841.45元所致。

无形资产

本公司2012年12月31日无形资产比2011年12月31日增长24.26%，主要系公司2012年度购买土地使用权增加16,601,846.35元所致。

应交税费

本公司2012年12月31日应交税费比2011年12月31日增减少178.08%，主要系公司2012年度购置生产设备增加较大，相应可抵扣的应缴增值税-进项税额增加较大，应缴增值税减少11,342,020.95元；公司2012年度盈利水平比2011年度减少较多，应交企业所得税减少24,396,201.45元所致。

其他应付款

本公司2012年12月31日其他应付款比2011年12月31日增加241.26%，主要系公司收取咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目建设方保证金2,700,000.00元所致。

其他非流动负债

本公司2012年12月31日其他非流动负债比2011年12月31日增长171.99%，主要系公司全资子公司唐山兴民钢圈有限公司2012年度收到唐山市玉田县财政局33,000,000.00元的产业振兴和技术改造（中央评估第二批）专项资金补助计入递延收益所致。

营业收入与营业成本

本公司2012年度营业收入比2011年度减少24.82%、2012年度营业成本比2011年度减少25.04%，主要系公司2012年度销售的小型钢制车轮比重增大而其单位售价较低所致。

财务费用

本公司2012年度财务费用比2011年度增加133.00%，主要系本公司2012年度短期借款增加53,581,235元，以及2012年度贷款利率比2011年度有所提高造成利息支出增加所致。

资产减值损失

本公司2012年度资产减值损失比2011年度减少58.52%，主要系本公司2012年末应收账款余额较2011年末增长幅度比2011年末应收账款余额较2010年末增长幅度减少较大所致。

营业外收入

本公司2012年度营业外收入比2011年度增长239.15%，主要系本公司2012年度从龙口市财政局获得进口产品贴息资金、支持企业发展基金分别为3,489,200.00、2,600,000.00元所致。

所得税费用

本公司2012年度所得税费用比2011年度减少46.04%，主要系本公司2012年度盈利水平比2011年度减少较多所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 二、载有山东汇德会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 四、载有公司董事长高赫男先生签名的2012年年度报告原件

以上文件置备地点：公司证券部

山东兴民钢圈股份有限公司

董事长：高赫男

2013年2月18日