

# 山东兴民钢圈股份有限公司

Shandong Xingmin Wheel Co., LTD

## 2013 年年度报告



证券简称：兴民钢圈

证券代码：002355

2014 年 4 月 19 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

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

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.....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	34
第八节 公司治理.....	40
第九节 内部控制.....	46
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录 .....	125

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、兴民钢圈	指	山东兴民钢圈股份有限公司
非公开发行	指	公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 7000 万股普通股股票之行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
国信证券、保荐机构	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
会计师事务所	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和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	<a href="http://www.xingmin.com">http://www.xingmin.com</a>		
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	2013 年 04 月 09 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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	山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,284,847,419.95	1,133,590,675.97	13.34%	1,507,884,857.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,937,893.49	62,990,506.09	11.03%	117,821,754.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,636,718.75	52,540,933.44	7.8%	114,609,840.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,470,653.13	32,247,966.11	-86.14%	21,693,223.98
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%	0.28
加权平均净资产收益率（%）	3.7%	3.86%	-0.16%	9.83%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,916,435,179.25	2,742,101,327.01	6.36%	2,094,748,003.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,911,633,549.35	1,853,208,272.01	3.15%	1,245,999,525.92

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	69,937,893.49	62,990,506.09	1,911,633,549.35	1,853,208,272.01
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	69,937,893.49	62,990,506.09	1,911,633,549.35	1,853,208,272.01

按境外会计准则调整的项目及金额

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	205,883.68	4,261,583.34	648,394.59	
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)	8,249,110.00	9,343,210.00	2,698,304.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	776,365.08	287,896.32	906,983.62	
短期投资收益	8,390,383.56			
减: 所得税影响额	4,320,584.56	3,473,172.42	978,787.30	
少数股东权益影响额 (税后)	-16.98	-30,055.41	62,981.30	
合计	13,301,174.74	10,449,572.65	3,211,913.61	--

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

2013年，全球经济复苏进程曲折艰难，国家宏观经济增速放缓，面对跌宕起伏、错综复杂的经济局势，公司上下团结一致，凝聚共识，竭诚尽力，砥砺前行，依靠科学、高效、务实的工作作风，积极完善经营管理，调整产品结构，加强技术创新，努力培育市场，全年工作有条不紊稳步推进。

报告期内，公司实现营业收入128,484.74万元，同比增长13.34%，其中主营业务收入116,905.18万元，同比增加17.23%，占全部营业收入的90.99%；2013年实现归属于上市公司股东的净利润为6,993.79万元，同比增加11.03%，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5,663.67万元，同比增长7.8%。

报告期内，公司主要完成了以下几个方面的工作：

#### 1、募投项目情况

2013年公司唐山和咸宁两个募投项目都有较大进展，唐山项目部分生产线已经进入量产阶段，报告期内已经贡献部分业绩；咸宁项目的部分生产线已经进入安装调试阶段，预计2014年5月部分生产线将进行试生产，该项目在2014年将在一定程度上助力公司整体业绩的提升。

#### 2、股权收购

2013年5月公司与瞿勇、杜萍、张学永签订了《关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购框架协议》，就公司收购安徽江淮车轮有限公司部分股权的相关事宜达成一致并进行公告。在该框架协议基础上，2013年9月公司与瞿勇、杜萍、张学永、蚌埠江淮车轮有限公司、合肥市永泰车轮有限公司签订《关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购协议》，拟以自有资金收购安徽江淮车轮有限公司70%的股权，本议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过并公告。之后协议各方就收购协议的部分条款进行修改，在达成一致意见的基础上于2014年1月签订《关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购协议之补充协议》，同时，公司与蚌埠江淮车轮有限公司签订《关于安徽江淮车轮有限公司之股权转让协议》，并于2014年1月16日预先支付给蚌埠江淮车轮有限公司股权转让款3,500万元。目前，安徽江淮车轮有限公司生产经营正常，相关手续正在积极办理，预计公司近期将完成收购合并。本次收购对整合市场资源，实现优势互补以及提升公司业绩等都将带来积极影响。

#### 3、企业管理全面升级

2013年，公司全面推行ERP、OA管理系统，精益生产项目渐进推开，HR管理系统形成框架，公司逐渐步入现代化管理轨道。

#### 4、强强联合，携手发展

2013年8月23日与北京航空航天大学材料学院签订了《技术开发（委托）合同》，通过该项目的研发工作，公司将掌握复合材料车轮的核心技术，为相关产品的生产奠定关键技术基础。

2013年8月29日公司与巴斯夫（中国）有限公司签订了《复合材料车轮轮毂项目合作协议》，该协议的签署将实现双方在复合材料领域资源共享、优势互补，有利于提升公司的技术研发水平、创新能力以及拓展公司在复合材料等应用领域的业务。

2013年11月18日公司与首钢总公司签署了《首钢总公司-山东兴民钢圈股份有限公司战略合作框架协议》，合作建立“首钢-兴民钢圈联合实验室”，就车轮钢材的研发以及应用达成共识，标志着双方的合作步入崭新阶段。

#### 5、以质量求生存，以信誉促发展

2013年公司再次被福田汽车、长安汽车、奇瑞汽车、唐骏汽车、凯马汽车等各大主机厂授予“年度优秀供应商”和“质量贡献奖”荣誉称号。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司实现主营业务收入1,169,051,833.46元,同比增加17.23%;主营业务成本974,949,839.29元,同比增加21.34%,主要受国内汽车市场不断增长,公司下游客户市场需求增加等因素影响,公司主营产品收入实现稳定增长。期间费用113,749,295.91元,同比减少3.53%,主要由于本期利息收入结算增加,财务费用有所减少。经营活动现金净流量4,470,653.13元,同比减少86.14%,主要系本期购买商品、接受劳务支付现金增加等所致。

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

根据年初制定的经营计划,2013年计划生产钢制车轮1,300万件,预计营业收入15亿元。实际生产1,110.51万件,实现营业收入12.85亿元,未达到计划目标主要由于出口市场同比下降,产量未完成计划,主营产品收入有所减少;同时边角料销售减少,其他业务收入同比也有所下降。

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

公司产品主要采用订单式生产,报告期内共生产钢制车轮11,105,112件,同比增加6.27%,销售10,776,606件,同比增加13.24%,产、销量的同比增加带来公司收入的持续增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
交通运输设备制造	销售量	10,776,606	9,516,713	13.24%
	生产量	11,105,112	10,449,489	6.27%
	库存量	2,053,808	1,725,302	19.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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)	807,479,753.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	62.85%

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	客户一	503,114,329.39	39.16%

2	客户二	109,761,172.07	8.54%
3	客户三	89,924,129.51	7%
4	客户四	58,316,007.23	4.54%
5	客户五	46,364,115.56	3.61%
合计	——	807,479,753.76	62.85%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	974,949,839.29	100%	803,490,299.24	100%	21.34%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	784,124,399.92	80.43%	650,760,924.97	80.99%	14.03%
钢制车轮	人工工资	78,190,977.11	8.02%	64,236,738.82	7.99%	21.72%
钢制车轮	折旧费	49,262,722.70	5.05%	36,170,354.21	4.5%	36.2%
钢制车轮	机物料消耗	29,053,505.22	2.98%	23,970,739.04	2.99%	21.2%
钢制车轮	燃料及动力	34,318,234.34	3.52%	28,351,542.20	3.53%	21.05%

说明

公司主营产品成本结构整体没有发生重大变化，伴随募投项目陆续投产，产能进一步释放，折旧费同比增幅较大。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	847,181,061.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	67.38%

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	供应商一	338,413,954.63	26.91%
2	供应商二	287,968,195.58	22.9%
3	供应商三	129,188,618.08	10.27%
4	供应商四	47,626,696.06	3.79%

5	供应商五	43,983,596.95	3.5%
合计	—	847,181,061.30	67.38%

#### 4、费用

财务费用同比减少 42.12% 主要系本期利息收入结算增加等所致。

#### 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。本年度研发支出总额 4,060.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.1%、营业收入的 3.16%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	745,676,788.91	646,389,321.14	15.36%
经营活动现金流出小计	741,206,135.78	614,141,355.03	20.69%
经营活动产生的现金流量净额	4,470,653.13	32,247,966.11	-86.14%
投资活动现金流入小计	7,122,301.37		
投资活动现金流出小计	481,890,965.62	129,974,381.93	270.76%
投资活动产生的现金流量净额	-474,768,664.25	-129,974,381.93	-265.28%
筹资活动现金流入小计	1,049,368,100.00	1,768,866,810.00	-40.68%
筹资活动现金流出小计	1,032,183,794.71	1,202,321,255.92	-14.15%
筹资活动产生的现金流量净额	17,184,305.29	566,545,554.08	-96.97%
现金及现金等价物净增加额	-455,976,616.94	468,530,529.18	-197.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 86.14% 主要系本期购买商品、接受劳务支付现金增加等所致；
- 2、投资活动现金流入同比增加主要系本期理财产品投资收益增加所致；
- 3、投资活动现金流出同比增加 270.76% 主要系本期购买保本型理财产品以及购建固定资产等支付的现金增加所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比减少 265.28% 主要系本期投资活动现金流出增加所致；
- 5、筹资活动现金流入同比减少 40.68% 主要系非公开发行股票募集资金到账使上期基数较大所致；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 96.97% 主要系本期筹资活动现金流入减少所致；
- 7、现金及现金等价物净增加额同比减少 197.32% 主要系上述三项活动产生的现金流量净额同比均减少所致。

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

报告期内经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系存货增加以及经营性应付项目减少等所致。

### 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						
交通运输设备制造	1,169,051,833.46	974,949,839.29	16.6%	17.23%	21.34%	-2.83%
分产品						
钢制车轮	1,169,051,833.46	974,949,839.29	16.6%	17.23%	21.34%	-2.83%
分地区						
境外小计	309,506,761.02	246,518,853.41	20.35%	-7.91%	-4.65%	-2.73%
境内小计	859,545,072.44	728,430,985.88	15.25%	30%	33.67%	-2.33%

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

	2013 年末		2012 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	280,660,337.24	9.62%	736,636,954.18	26.86%	-17.24%	货币资金减少主要系购买保本理财产品期末尚未到期以及募投项目本期增加投入等所致。
应收账款	184,206,746.19	6.32%	206,640,438.67	7.54%	-1.22%	
存货	738,890,912.85	25.34%	591,714,506.66	21.58%	3.76%	存货增加主要系生产销售扩大使产成品、半成品及边角料等相应增加所致。
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	3,000,000.00	0.1%	3,000,000.00	0.11%	-0.01%	
固定资产	742,334,327.73	25.45%	616,191,635.08	22.47%	2.98%	
在建工程	330,288,684.07	11.33%	305,036,034.49	11.12%	0.21%	

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年	2012 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	642,000,000.00	22.01%	577,581,235.00	21.06%	0.95%	
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	0.00	0.00			0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00			
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00			
其他	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

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，并具有与主机厂同步开发设计能力的现代化企业，是国内钢制车轮行业首家上市公司。现拥有两家全资子公司唐山兴民钢圈有限公司、咸宁兴民钢圈有限公司，并控股中外合资赛诺特（龙口）车轮制造有限公司。

公司长年秉承自主创新与外引技术相结合的理念，调动全方位、多层次技术力量，为产品质量和技术提升打下坚实基础。目前设有国家级汽车轮辋测试中心、兴民—北航交通车轮先进技术研发中心和首钢—兴民钢圈联合实验室，同时与原材料供应商本溪钢铁、中信金属共同创办车轮钢实验基地，研制开发新一代高性能、低能耗、轻重量车轮钢。

公司内部管理规范，装备水平精良，设计理念先进，现有产品包括乘用车钢制车轮、商用车钢制车轮、工程机械钢制车轮、农林机械钢制车轮等七大系列1000多个品种，目前拥有十多家国内外整车企业的一级供应商资格，并积极参与主机同步开发设计。产品远销欧洲、北美、南美、澳洲、亚洲、非洲等40多个国家和地区。

公司先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO/TS16949质量体系认证、中国汽车认证中心产品认证以及德国TUV、KBA认证、巴西INMETRO认证；“兴民”注册商标被山东省政府命名为驰名商标，“兴民”牌产品获“山东省名牌产品”荣誉称号，公司连续多年被授予“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”；2011年被认定为山东省省级技术中心企业；2012年“兴民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

公司拥有当今世界上最先进的轮辋、轮辐旋压成型生产线，让真正意义上的“高强度、轻量化”的产品设计理念成为现实，既顺应了市场需求，又迎合了国家近年来所倡导的节能减排政策。

截至目前公司共计拥有高强度轮缘卷边无内胎轮辋、单侧双凸峰车轮、高寿命车轮、旋风式高散热车轮、型钢倒装扩张模等11项实用新型专利，另外有两项实用新型和发明专利正在审核中。

公司目前已经实施完毕全国布局战略，使公司在产品供应、成本缩减、服务提升、盈利水平等方面更具竞争力。

十几年来，公司坚持以“兴我中华，造福于民”为企业宗旨，以“创新、拼搏、包容、责任”为精神内涵，以“客户满意、员工满意、股东满意、社会满意”为经营理念，以“管理职业化，产品专业化，技术现代化，营销国际化”为工作方针，团结务实，锐意进取，开拓创新，实现了从名不见经传到行业翘楚的华丽蜕变。

## 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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	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
		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

### 2、委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司龙口支行	非关联方	否	保本保证收益型理财产品	10,000	2013年03月21日	2013年05月10日	到期还本付息	10,000	0	50	50
中国建设银行股份	非关联方	否	保本浮动收益型理	20,000	2013年05月08日	2013年06月13日	到期还本付息	20,000	0	66.48	66.48

有限公司 龙口支行			财产品		日	日						
中国农业 银行股份 有限公司 龙口支行	非关联方	否	保本保证 收益型理 财产品	10,000	2013 年 05 月 14 日	2013 年 08 月 13 日	到期还本 付息	10,000	0	89.75	89.75	
中国建设 银行股份 有限公司 龙口支行	非关联方	否	保本浮动 收益型理 财产品	20,000	2013 年 06 月 19 日	2013 年 11 月 27 日	到期还本 付息	20,000	0	432.27	432.27	
中国农业 银行股份 有限公司 龙口支行	非关联方	否	保本保证 收益型理 财产品	9,000	2013 年 08 月 16 日	2013 年 09 月 25 日	到期还本 付息	9,000	0	35.51	35.51	
中国农业 银行股份 有限公司 龙口支行	非关联方	否	保本浮动 收益型理 财产品	9,000	2013 年 09 月 30 日	2013 年 10 月 31 日	到期还本 付息	9,000	0	38.22	38.22	
中国农业 银行股份 有限公司 龙口支行	非关联方	否	保本保证 收益型理 财产品	9,000	2013 年 11 月 07 日	2014 年 01 月 22 日	到期还本 付息		0	80.58	58.32	
中国建设 银行股份 有限公司 龙口支行	非关联方	否	保本浮动 收益型理 财产品	20,000	2013 年 12 月 06 日	2014 年 01 月 08 日	到期还本 付息		0	90.41	68.49	
合计				107,000	--	--	--	78,000	0	883.22	839.04	
委托理财资金来源	闲置募集资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 03 月 08 日											
	2013 年 11 月 19 日											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 12 月 05 日											

### 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	60,381.82
报告期投入募集资金总额	18,379.54
已累计投入募集资金总额	27,179.92
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	
<p>报告期内公司与国信证券签署的《补充主承销协议》，根据协议国信证券同意从应收公司承销费中减收承销费 700 万元。据此，公司非公开发行股票募集资金净额相应变更为 60,381.82 万元。本次非公开发行募集资金全部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，报告期内根据投资计划分别对这两个项目进行投资建设。</p>	

(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	8,082.87	16,198.07	53.99%	2012年01月01日	279.56		否
咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目	否	30,381.82	30,381.82	10,296.67	10,981.85	36.15%	2014年04月30日	0		否
承诺投资项目小计	--	60,381.82	60,381.82	18,379.54	27,179.92	--	--	279.56	--	--
超募资金投向										
合计	--	60,381.82	60,381.82	18,379.54	27,179.92	--	--	279.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、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，非公开发行募集资金 30,000 万元，剩余 25,133.62 万元自筹，截止本期末已累计使用募集资金 30,928.19 万元，其中：首发超募资金 14,730.12 万元（已投资完毕并于 2012 年 4 月 26 日发布公告），本次非公开发行募集资金 16,198.07 万元。该项目已部分投产，报告期内实现效益 279.56 万元，由于投资资金比较分散，故未对投资效益进行分解。</p> <p>2、咸宁项目未达到计划进度主要受当地配套电力调试等因素影响，部分生产线较原定投产时间有所推迟。</p>									
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。报告期内公司已从募集资金专户全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用部分闲置募集资金 5,900 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 12 个月。公司于 2013 年 11 月以闲置募集资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，2014 年 3 月公司将上述资金全部归还并公告。
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	部分闲置募集资金用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、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，即非公开发行募集资金 30,381.82 万元，剩余 39,694.18 万元自筹，截止本期末已累计使用募集资金 10,981.85 万元。目前该项目部分生产设备正在进行安装调试。 2、国信证券减收的承销费本息共计 710.67 万元已于 2014 年 3 月 25 日存入公司募集资金专户。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	55,733,294.41	55,052,719.60	3,995,436.98	350,164.72	262,468.88
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	5500 万元	380,946,434.48	305,734,761.43	212,287,331.42	-967,719.44	2,795,581.15
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	3000 万元	152,016,615.79	140,355,883.94	0.00	-134,583.14	-134,583.14

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司适当加快投资进度，目前部分生产设备正在进行安装调试，预计2014年5月部分生产线将陆续试生产。

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	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目	25,133.62	0	7,096.32		
咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目	39,694.18	39.49	3,114.31		
合计	64,827.8	39.49	10,210.63	--	--

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

据中国汽车工业协会统计，2013年，中国汽车产销量双双突破2,100万辆，全年累计生产汽车2,211.68万辆，同比增长14.76%；销售汽车2,198.41万辆，同比增长13.87%。2013年，我国汽车市场延续2012年发展态势，保持平稳增长。

汽车的发展正朝着高功率输出、轻量化、高性能、长寿命、降低噪声、运行平稳、安全可靠、环保、节能、经济低成本、易加工、多品种等方向发展。汽车零部件是汽车的关键零件，汽车的发展方向对汽车零部件的发展提出了更高的要求。

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%”。由此可见，国家支持子午线轮胎的发展，为无内胎钢制车轮的发展创造了条件和空间。

国内钢制车轮年需求量超过6,000万件，无内胎车轮的配套率仍低于有内胎车轮，随着国家产业政策不断推行和对公路超载的进一步强化治理，无内胎车轮的发展和需求增加速度都将进一步加快。国外市场尤其是欧美等经济发达地区，无内胎车轮凭借安全、节能、重量轻等特点和优势基本完成了对有内胎车轮的替代，普及率高达95%以上，因此海外市场对无内胎车轮的需求将长期存在。

### （二）公司发展战略

（1）全面学习和深刻领会党的十八大关于全面深化改革的战略部署精神，以建设数字工厂，跻身全球行业前三强为目标；坚定信心、凝聚共识、抢抓机遇、协同推进，全面打造兴民企业发展的升级版。

（2）以“打造百年兴民、共铸兴民梦想”为愿景，坚持“建设现代化企业”改革方向，全面推进企业升级改造。通过兼并重组、强强联合等现代化运营模式，建设集钢、铝、复合材料车轮于一体的综合型企业，走可持续创新发展之路。

（3）充分利用“兴民—北航钢制车轮技术研发中心”平台，以“产品高端化、材料轻量化、生产集约化”为技术研发方向，全面提升“产、学、研”发展成果。着力开展含铌高强度钢轻量化商用车轮开发项目、深入研究BASF长玻璃纤维增强尼龙等复合材料车轮核心技术，真正实现车轮产品节能高端化发展。

（4）“以扩大市场份额为目标，抢抓行业发展先机，积极稳妥实施产业布局，充分发挥山东、河北、湖北、安徽等几大板块协同效应，提高市场占有率，实现企业跨越式发展。

（5）综合利用资本运营，开展形式多样的运营模式，在公司整体运作框架下实现保值、增值。继续完善公司治理和内控管理体系，全面提高规范运作水平，树立公司在资本市场的良好形象，实现持久永恒的全体股东利益最大化。

(6) 进一步加强企业文化建设, 全面培养和建立员工核心价值体系, 全面提高公司团队凝聚力和员工向心力, 树立企业员工高度的文化自觉和文化自信, 构建现代化企业新格局, 实现企业和谐健康发展。

### (三) 公司2014年度的经营计划

2014年国内汽车市场预计将持续稳定增长, 公司下游客户需求将继续增加。公司将在已经实施完成的全国战略布局的夯实基础上继续完善产品结构, 提升产品供应, 降低经营成本, 强化技术创新。年内将全面完成对安徽江淮车轮有限公司部分股权的收购并控股合并。随着募投项目实施进度的不断深入, 公司将坚持“内外并举、重组链和”的营销策略, 在稳固现有市场供应的同时, 竭力提升新开辟市场份额, 全面提高公司市场占有率, 以保证公司整体效益提升。

### (四) 公司的风险因素

#### 1、产业政策风险

近年来购车优惠政策退出, 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。

公司将紧跟国家产业政策, 关注汽车消费走势, 加快产品结构调整, 加强各项成本管控, 提升产品盈利能力和毛利水平。

#### 2、人力资源风险

随着公司规模不断广大, 对人才的需求也在不断增加, 这不仅是对人力资源的规划、招聘、培训和晋升机制提出了更高的要求, 同时随着劳动力成本的不断上涨, 将直接导致产品成本的上升, 进而影响公司的发展和产品的竞争力。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

公司产品的主要原材料是钢材, 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, 但公司的原材料采购策略如跟不上原材料价格波动节奏, 相应会对公司的经营业绩产生一定的影响。

近年来, 由于公司与主要供应商已建立战略合作关系, 可以及时获得钢材价格波动的信息, 进行相应采购政策的调整, 因此, 近几年钢材价格的波动并未对公司造成重大损失。但在价格上涨时, 如果公司资金不足, 不能向供应商及时全额支付货款, 则无法实施超订单采购, 将使公司产品毛利水平受到影响, 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。

## 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

与上年度财务报告相比, 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

适用  不适用

报告期, 公司严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的有关规定, 认真落实现金分红相关

政策。公司于 2013 年 3 月 22 日实施了 2012 年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每 10 股派 0.30 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 10 股。在制定利润分配预案的过程中，公司充分听取广大股东的建议，同时结合了自身经营发展的实际情况。上述利润分配方案的制定、实施程序规范有效，符合《公司章程》的有关规定。独立董事认真发表意见，履行了应尽职责，保护了中小投资者的合法权益。公司通过实施持续、稳定、科学的回报机制，给予了股东合理的投资回报，促进了企业可持续健康发展。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案

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），共计派发现金52,600,000.00元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

2、2012年度利润分配方案

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。

3、2013年度利润分配预案

公司以截止2013年12月31日股本513,700,050股为基数，以截止2013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0.15元（含税），共计派发现金7,705,500.75元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。本预案尚需提交2013年度股东大会审议。

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（%）
2013 年	7,705,500.75	69,937,893.49	11.02%
2012 年	7,728,000.00	62,990,506.09	12.27%
2011 年	52,600,000.00	117,821,754.14	44.64%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15

分配预案的股本基数（股）	513,700,050
现金分红总额（元）（含税）	7,705,500.75
可分配利润（元）	364,340,587.54
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经山东和信会计师事务所出具的和信审字（2014）第 000077 号审计报告确认，公司 2013 年实现归属于母公司股东的净利润为 69,937,893.49 元，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 7,025,621.69 元，再减去 2012 年度利润分配现金股利 7,728,000 元，剩余利润 55,184,271.80 元；加上上年结转未分配利润 309,156,315.74 元，实际可供股东分配的利润为 364,340,587.54 元。公司 2013 年度利润分配的预案：公司以截止 2013 年 12 月 31 日股本 513,700,050 股为基数，以截止 2013 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 0.15 元（含税），共计派发现金 7,705,500.75 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。	

### 十三、社会责任情况

报告期内，公司积极承担社会责任，履行企业公民应尽的义务，建立健全法人治理结构、规范企业运作，保障股东权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重。公司在不断为股东创造价值的同时，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

#### （一）股东权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东尤其是中小股东及债权人的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者来电、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，确保了公司信息的透明、公开。

#### （二）职工权益保护

职工是公司最核心的宝贵财产。公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，尊重和维护员工的个人权益，增加员工的主人翁意识，增强企业的凝聚力。

#### （三）客户与供应商权益保护

公司秉承“诚信、尊重、专业”的价值理念及合作共赢的态度，注重加强与客户及供应商的沟通和交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

#### （四）环境保护与可持续发展

公司通过技术创新和精细化管理，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容，积极响应国家关于建设环境友好型、资源节约型社会的号召，履行企业环境保护的职责，坚持技术革新，节能减排，以履行上市公司应有的社会责任。

公司的成长与企业积极承担社会责任相辅相成、密不可分。2014年，公司将继续加快技术创新，提升服务客户的水平，提高客户满意度，为股东创造更多价值。重视客户关系管理和投资者关系管理，坚持“以人为本”，推进企业文化和人力资源管理创新，切实保障员工各项权益，为员工提供更为广阔的职业发展空间。积极承担社会责任，虚心接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，为促进公司与社会的和谐发展做出新的贡献。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十四、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
2013年07月03日	公司办公楼	实地调研	机构	中投证券有限责任公司	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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013年5月23日,有关媒体刊登了名为《兴民钢圈高强轻量钢轮明年上半年量产》的文章。次日,公司针对文中“兴民钢圈高强轻量钢轮明年上半年量产”和“含铌高强度轻量化钢制车轮120万件可以配套重卡5万辆,可节省燃油2,100万升,按照每升7.59元计算,每年可节省1.59亿元”的相关内容发布公告进行了说明。	2013年05月24日	详细内容请见2013年5月24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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于媒体报道情况说明的公告》。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)	0%								

### 四、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无

资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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委托他人管理其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 日继承王嘉民先生股份之日起至公司股份上市满 36 个月之日止。	履行完毕
	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份，也不由兴民钢圈回购该部分股票。	2012 年 04 月 25 日	12 个月	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	山东兴民钢圈股份有限公司	承诺自 2013 年 9 月 25 日起三个月内不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等行为。	2013 年 09 月 25 日	三个月	履行完毕
	公司董事、监事和高级管理人员	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公	2011 年 03 月 15 日	见承诺内容	正常履行

		司股份总数的 50%。			
	王志成、姜开学、邹志强、崔积旺	避免与公司同业竞争的承诺	王志成：2011年04月27日；姜开学：2008年02月23日；邹志强：2008年03月01日；崔积旺：2008年02月25日。	长期有效	正常履行
承诺是否及时履行	是				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

山东汇德会计师事务所有限公司为公司提供常年审计服务,因其为公司服务的业务团队整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的改制,为保持审计工作的连续性和稳定性,不损坏公司及股东利益,更好地为公司及股东服务,公司分别于2013年6月5日和2013年6月21日召开第二届董事会第十九次会议和2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构,负责公司财务报告和内控审计及相关专项审计工作。

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

## 六、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
王兵	董事	在采购合同公告后两个交易日内、重大差错更正公告	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易		2013年10月14日	<a href="http://www.szse.cn/main/sme/ssgs/">http://www.szse.cn/main/sme/ssgs/</a>

		前买卖公司股票	所公开谴责的情形			cxdd/cfcfjl/
--	--	---------	----------	--	--	--------------

整改情况说明

适用  不适用

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

## 七、其他重大事项的说明

2013年5月13日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》，决定使用不超过1亿元自有资金以不超过7.35元/股的价格回购部分社会公众股份。2013年6月26日，公司披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

截止2013年11月12日，回购期限届满，公司已回购的股份数量共计1,499,950股，占公司回购前股本比例为0.29%，成交的最高价为7.30元/股，最低价为7.11元/股，支付总金额为1,078.46万元（含印花税、佣金等交易费用）。本次回购实施完毕后，公司总股本由515,200,000股减少至513,700,050股。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	172,508,012	66.97%			72,275,462	-194,632,550	-122,357,088	50,150,924	9.76%
1、国家持股	0	0%			0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	172,508,012	66.97%			72,275,462	-194,632,550	-122,357,088	50,150,924	9.76%
其中：境内法人持股	47,200,000	18.32%			47,200,000	-94,400,000	-47,200,000	0	0%
境内自然人持股	125,308,012	48.64%			25,075,462	-100,232,550	-75,157,088	50,150,924	9.76%
4、外资持股	0	0%			0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	85,091,988	33.03%			185,324,538	193,132,600	378,457,138	463,549,126	90.24%
1、人民币普通股	85,091,988	33.03%			185,324,538	193,132,600	378,457,138	463,549,126	90.24%
2、境内上市的外资股	0	0%			0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%			0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%			0	0	0	0	0%
三、股份总数	257,600,000	100%			257,600,000	-1,499,950	256,100,050	513,700,050	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年2月18日，公司12名自然人股东持有的首次公开发行前已发行股份解除限售，其中6位股东所持股份变为“高管股份”，并按75%进行锁定。

2、2013年3月22日，公司实施2012年度分配方案，以公司截止2012年12月31日股本257,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为515,200,000股。

3、2013年4月25日，公司2011年度非公开发行47,200,000股股份及其由于公司实施资本公积金转增股本方案增加的47,200,000股股份共计94,400,000股限售期满上市流通。

4、2013年5月13日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》。截至2013年11月12日回购期满止，公司回购股份数共计1,499,950股，占公司回购前股本的0.29%，公司总股本由515,200,000股减少至513,700,050股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年3月13日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：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0.3元（含

税)，共计派发现金7,728,000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增至515,200,000股。

2、2013年5月13日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过股东临时提案《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》，决定使用不超过1亿元自有资金以不超过7.35元/股的价格回购部分社会公众股份。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司2012年度权益分派的股权登记日为2013年3月21日，除权除息日为2013年3月22日，公积金转增股于2013年3月22日计入股东证券账户。

2、公司于2013年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，截止2013年11月12日共计回购了1,499,950股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。

公司于2013年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年11月21日出具（2013）和所验字第2-006号验资报告。

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

根据公司2012年度股东大会决议,公司以截止2012年12月31日总股本25,760万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本后，公司注册资本由25,760万元增至51,520万元。根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》，截止回购期限届满，公司共回购股份1,499,950股，减资后的注册资本为513,700,050元。据此计算，2013年基本每股收益为0.14元，稀释每股收益为0.14元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.72元。根据相关会计准则的规定，公司按最新股本对最近三年的基本每股收益和稀释每股收益进行了调整并列报。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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）	2010年01月27日	14.5元/股	52,600,000	2010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和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，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) 公司股份总数及股东结构的变动情况

2013年2月18日，公司12名自然人股东持有的首次公开发行前已发行股份解除限售，其中6位股东所持股份变为“高管股份”，并按75%进行锁定。

2013年3月22日，公司实施2012年度分配方案，以公司截止2012年12月31日股本257,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为515,200,000股。

2013年4月25日，公司2011年度非公开发行47,200,000股股份及其由于公司实施资本公积金转增股本方案增加的47,200,000股股份共计94,400,000股限售期满上市流通。

2013年5月13日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》。截至2013年11月12日回购期满止，公司回购股份数共计1,499,950股，公司总股本由515,200,000股减少至513,700,050股。

### (2) 公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司资本公积转增股本对公司资产和负债结构的变动没有影响，由于减资金额较小，对公司资产和负债结构的变动影响较小。

## 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

报告期末股东总数		36,407		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		36,202		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	33.84%	173,848,000	86,924,000	0	173,848,000	质押	44,000,000
姜开学	境内自然人	2.74%	14,095,600	6,047,800	12,071,700	2,023,900		
邹志强	境内自然人	2.68%	13,780,000	5,890,000	11,835,000	1,945,000		
崔积旺	境内自然人	2.68%	13,780,000	5,890,000	11,835,000	1,945,000		
李元建	境内自然人	2.27%	11,677,200	5,838,600	0	11,677,200		
刘殿强	境内自然人	2.15%	11,046,000	5,523,000	0	11,046,000	质押	11,046,000
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购资金信托 14	其他	1.44%	7,376,100	7,376,100	0	7,376,100		
吕荣广	境内自然人	1.36%	6,970,000	3,025,000	0	6,970,000		

梁美玲	境内自然人	0.74%	3,792,000	1,296,000	3,744,000	48,000		
王艳	境内自然人	0.62%	3,208,000	1,104,000	0	3,208,000		
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						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人；2、姜开学先生系王志成先生的姨夫；3、邹志强先生系王志成先生的大姑父；4、崔积旺先生系王志成先生的小姑父；5、梁美玲女士系王志成先生的母亲；6、王艳女士系王志成先生的姐姐，除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王志成	173,848,000	人民币普通股	173,848,000					
李元建	11,677,200	人民币普通股	11,677,200					
刘殿强	11,046,000	人民币普通股	11,046,000					
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购资金信托 14	7,376,100	人民币普通股	7,376,100					
吕荣广	6,970,000	人民币普通股	6,970,000					
王艳	3,208,000	人民币普通股	3,208,000					
庄冬梅	2,560,000	人民币普通股	2,560,000					
姜开学	2,023,900	人民币普通股	2,023,900					
邹志强	1,945,000	人民币普通股	1,945,000					
崔积旺	1,945,000	人民币普通股	1,945,000					
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	公司前 10 名无限售流通股股东中，王志成先生为本公司控股股东、实际控制人；姜开学先生系王志成先生的姨夫；邹志强先生系王志成先生的大姑父；崔积旺先生系王志成先生的小姑父；王艳女士系王志成先生的姐姐。除以上情形外，公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	无							

注：

1、王志成先生所持 44,000,000 股质押股份已于 2014 年 1 月 23 日解除质押。截止公告日，王志成先生有 25,700,000 股股份处于质押状态。

2、王志成先生自 2014 年 3 月 15 日当选为公司第三届董事会董事，根据相关规定其所持股份变为“高管股份”，并按 75%进行锁定。目前，其持有有限售条件的股份数量为 130,386,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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	未就业	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

注：截止报告期末，公司控股股东王志成先生未有工作职务，自 2014 年 3 月 15 日其当选为公司第三届董事会董事。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

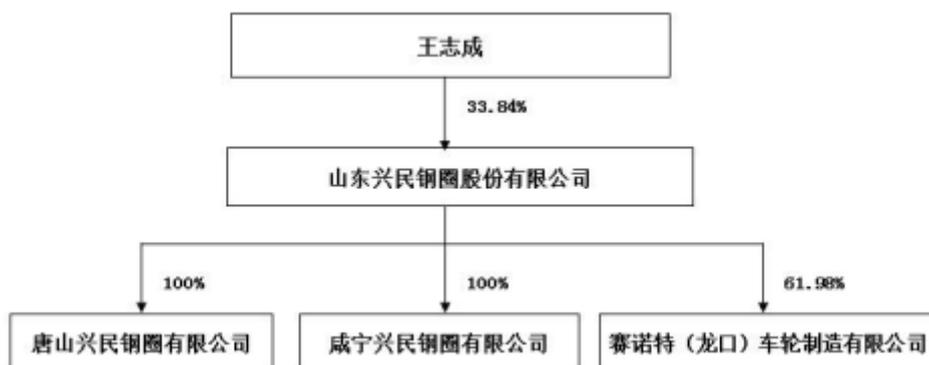
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志成	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	未就业	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

注：截止报告期末，公司实际控制人王志成先生未有工作职务，自 2014 年 3 月 15 日其当选为公司第三届董事会董事。

实际控制人报告期内变更

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

## 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	董事长兼总经理	现任	男	33	2014年03月15日	2017年03月14日	1,262,400	1,262,400	0	2,524,800
姜开学	副董事长	现任	男	62	2014年03月15日	2017年03月14日	8,047,800	8,047,800	2,000,000	14,095,600
王志成	董事	现任	男	24	2014年03月15日	2017年03月14日	86,924,000	86,924,000	0	173,848,000
邹志强	董事兼副总经理	现任	男	51	2014年03月15日	2017年03月14日	7,890,000	7,890,000	2,000,000	13,780,000
崔积旺	董事兼副总经理	现任	男	48	2014年03月15日	2017年03月14日	7,890,000	7,890,000	2,000,000	13,780,000
崔积和	董事、董事会秘书兼副总经理	现任	男	51	2014年03月15日	2017年03月14日	1,578,000	1,578,000	789,000	2,367,000
于春全	独立董事	现任	男	63	2014年03月15日	2017年03月14日	0	0	0	0
刘长华	独立董事	现任	男	60	2014年03月15日	2017年03月14日	0	0	0	0
邱靖之	独立董事	现任	男	38	2014年03月15日	2017年03月14日	0	0	0	0
吕守民	监事会主席	现任	男	57	2014年03月15日	2017年03月14日	118,350	118,350	0	236,700
姜海	监事	现任	男	43	2014年03月15日	2017年03月14日	631,200	631,200	0	1,262,400
陈伟涛	监事	现任	男	34	2014年03月15日	2017年03月14日	0	0	0	0
张文峰	副总经理	现任	男	40	2014年03月15日	2017年03月14日	600,000	600,000	0	1,200,000
张涛	副总经理	现任	男	42	2014年03月15日	2017年03月14日	500,000	500,000	0	1,000,000
刘荫成	财务总监	现任	男	43	2014年03月15日	2017年03月14日	1,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000

梁美玲	前任副董事长	离任	女	57	2011年05月11日	2014年03月14日	2,496,000	2,496,000	1,200,000	3,792,000
王兵	前任董事兼副总经理	离任	男	45	2011年03月15日	2013年09月27日	1,420,200	1,420,200	710,100	2,130,300
张书林	前任独立董事	离任	男	73	2011年03月15日	2014年03月14日	0	0	0	0
王立华	前任独立董事	离任	男	51	2011年03月15日	2014年03月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	120,357,950	120,357,950	9,199,100	231,516,800

注：报告期内，董事、监事和高级管理人员增持股份系资本公积金转增。

## 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

公司第三届董事会、监事会成员由2014年3月15日召开的2014年第一次临时股东大会选举产生，董事会成员9名，其中独立董事3名，监事会成员3名。

### 1、董事

高赫男：男，中国籍，无境外永久居留权，1981年生，大学学历。2007年进入山东兴民钢圈股份有限公司，历任总经理助理、副董事长，2011年5月任公司第二届董事会董事长。现任公司董事长兼总经理、控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事、安徽江淮车轮有限公司董事。

姜开学：男，中国籍，无境外永久居留权，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、第二届董事会董事、总经理。现任公司副董事长。

王志成：男，中国籍，无境外永久居留权，1990年出生，大学学历，公司控股股东、实际控制人。现任公司董事。

邹志强：男，中国籍，无境外永久居留权，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、安徽江淮车轮有限公司董事。

崔积旺：男，中国籍，无境外永久居留权，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。

崔积和：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专学历，政协龙口市第十届、十一届和十二届委员会委员、政协龙口市第十三届委员会常委。于1999年12月进入公司，历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、山东兴民钢圈股份有限公司董事会秘书兼副总经理。现任公司董事、董事会秘书兼副总经理。

于春全：男，中国籍，1951年生，1982年毕业于北京建筑工程学院道桥专业，教授级高级工程师。1982-2008年11月在北京市公安局公安交通管理局历任科长、处长、局长助理、副局长、总工程师；2005-2008年任北京奥组委交通部长；2008年11月-2011年12月任北京市公安局副局长。兼任北京理工大学教授、北京航空航天大学教授、中国人民公安大学教授及交通管理顾问、北京人民警察学院教授，北京交通工程学会常务副理事长，中国交通工程学会副秘书长，中国城市交通规划学术委员会委员、北京航天长峰股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

刘长华：男，中国籍，中共党员，1954年生，本科学历。曾任北京市海淀区人民法院书记员、助理审判员、审判员、审判委员会委员、经济审判庭庭长兼调解中心主任、执行庭庭长，北京市高级人民法院审判员、督导室副主任。2010年起任北京市高界律师事务所资深顾问。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事、中国重型机械研究院股份公司独立董事、洛阳轴研科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

邱靖之：男，中国籍，中共党员，1976年3月生，硕士，中国注册会计师（证券业务特许资格），注册资产评估师，高级会计师，曾任中国证监会上市公司并购、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。1999年10月加入天职国际，审计、咨询行业从业近15年，历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理，总所审计二部主任，湖南分所所长、天职国际副董事长、天职国际常务副主任会计师。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、合伙人及北京京运通科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

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。现任公司职工代表监事。

3、其他高级管理人员

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科科长，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
高赫男	安徽江淮车轮有限公司	董事	2013年11月26日		否
邹志强	安徽江淮车轮有限公司	董事	2013年11月26日		否

### 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

单位：万元

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	董事长兼总经理	男	33	现任	21	0	21
姜开学	副董事长	男	62	现任	21	0	21
邹志强	董事兼副总经理	男	51	现任	21	0	21
崔积旺	董事兼副总经理	男	48	现任	20	0	20
崔积和	董事、董事会秘书兼副总经理	男	51	现任	8	0	8
邱靖之	独立董事	男	38	现任	8	0	8
吕守民	监事会主席	男	57	现任	4	0	4
姜海	监事	男	43	现任	4.5	0	4.5
陈伟涛	监事	男	34	现任	4.5	0	4.5
张文峰	副总经理	男	40	现任	8	0	8
张涛	副总经理	男	42	现任	8	0	8
刘荫成	财务总监	男	43	现任	8	0	8
梁美玲	前任副董事长	女	57	离任	8	0	8
王兵	前任董事兼副总经理	男	45	离任	14.5	0	14.5
张书林	前任独立董事	男	73	离任	8	0	8
王立华	前任独立董事	男	51	离任	8	0	8
合计	--	--	--	--	174.5	0	174.5

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁美玲	前任副董事长	任期满离任	2014年03月14日	换届选举
王兵	前任董事兼副总经理	离任	2013年09月27日	个人原因辞职
张书林	前任独立董事	任期满离任	2014年03月14日	换届选举
王立华	前任独立董事	任期满离任	2014年03月14日	换届选举

## 五、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）

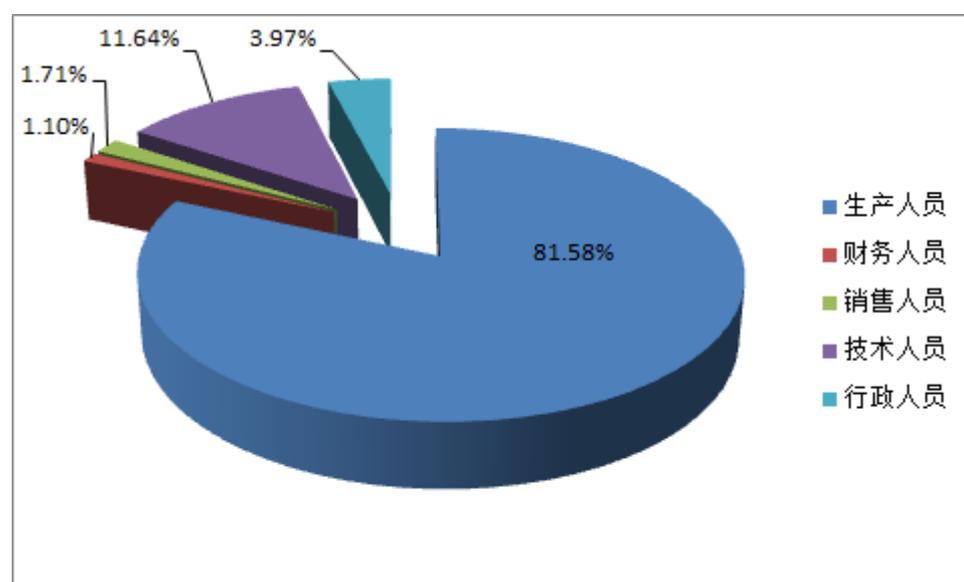
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，本公司员工总数为1813人，需承担费用的离退休职工人数3人。

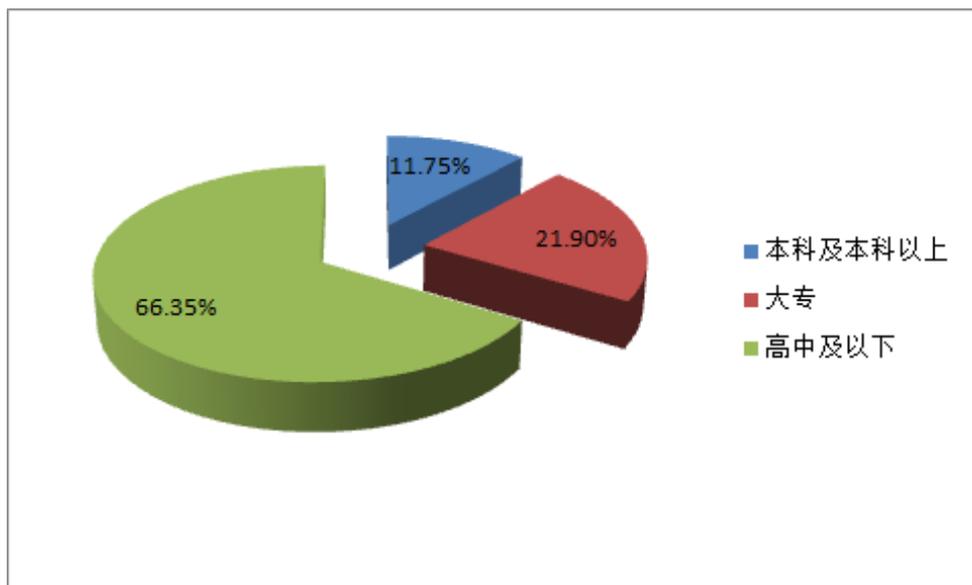
### （一）员工专业构成

员工类别	员工人数（人）	占员工总人数比例（%）
生产人员	1479	81.58
财务人员	20	1.10
销售人员	31	1.71
技术人员	211	11.64
行政人员	72	3.97
合计	1813	100.00



### （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	213	11.75
大专	397	21.90
高中及以下	1203	66.35
合计	1813	100.00



### （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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，并按照中国证监会相关文件要求及山东证监局的有关部署，进一步健全公司内部控制体系，严格落实公司各项内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

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
2013-4-11	公司章程（2013年4月）	巨潮资讯网
2013-4-22	投资担保借贷管理制度（2013年4月）	巨潮资讯网
2013-11-19	公司章程（2013年11月）	巨潮资讯网

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开4次股东大会，在审议回购等相关事项时采取网络投票和现场投票相结合的方式，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，能充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证，保证了每次股东大会的召集、召开和表决程序的合法性。

#### （二）关于控股股东与公司

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为，也不存在损害公司及其他股东利益、占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

报告期末公司董事会由8名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会人数和成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，学习有关法律法规，对公司和股东负责。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定；公司监事能够按照要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务、运营情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （五）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者进行沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调均衡，共同推动公司持续、健康发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获

得信息。

(七) 关于内部审计制度

公司制定了《内部审计制度》，设置了内审部，按照相关规定的要求配置了审计工作人员及负责人，对公司日常运作、内控制度等进行有效审计和监督。

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

为加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司于 2010 年 3 月制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并于 2011 年 11 月对该制度进行了修订。报告期内，公司严格按照上述制度和有关规定执行，在定期报告的编制、审议及披露临时报告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《上市公司内幕信息知情人员档案》，并按要求及时向深交所和山东证监局等监管机构报备。在接待特定对象过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作，合理安排来访时间并要求来访人员签署《承诺书》，按照规定将调研记录在深交所互动易上及时披露。报告期内，相关人员未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

## 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
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 13 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年度财务预算报告》、《关于董事、监事 2013 年薪酬的议案》、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012 年年度报告及其摘要》、《关于 2013 年度公司向银行申请授信额度的议案》。	全部审议通过	2013 年 03 月 14 日	详见 2013 年 3 月 14 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于 2012 年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2013-012)。

### 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 13 日	《关于修订〈投资担保借贷管理制度〉的议案》;《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》: 1、回购股份的方式 2、回购股份的目的 3、回购股份的价格区间 4、拟用于回购的资金总额以及资金来源 5、拟回购股份的种类	全部审议通过	2013 年 05 月 14 日	详见 2013 年 5 月 14 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于 2013 年第一次临时

		类、数量和比例 6、回购股份的期限 7 提请股东大会授权公司董事会及任何一名或多名执行董事全权处理本次回购的一切有关事宜			股东大会决议的公告》(公告编号: 2013-031)。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 21 日	《关于聘请会计师事务所的议案》	审议通过	2013 年 06 月 22 日	详见 2013 年 6 月 22 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于 2013 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2013-044)。
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 04 日	《关于继续使用闲置募集资金投资理财产品的议案》	审议通过	2013 年 12 月 05 日	详见 2013 年 12 月 5 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于 2013 年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2013-076)。

### 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	10	1	9	0	0	否
王立华	10	2	8	0	0	否
邱靖之	10	2	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

## 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

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，对公司的制度完善和日常经营决策等提出了专业性建议。同时，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，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。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

## 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，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。

报告期内，公司董事会战略发展委员会密切跟踪和关注国家宏观经济政策调整对公司的影响，结合公司可持续长期发展的要求，向公司董事会提出企业发展、战略投资等事项的建议。报告期内，战略发展委员会召开了一次会议，审议通过了《公司企业发展战略（2013年）规划书》。

### （二）审计委员会

#### 1、报告期内召开会议情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。报告期内公司董事会审计委员会共召开了7次会议，全体委员均按时出席了会议，会议具体情况如下：

- （1）2013年1月6日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《2012年财务报表（未经审计）》；
- （2）2013年1月17日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《2012年财务报表（初审后）》；
- （3）2013年2月7日，公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《2012年年度财务报告》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2013年度审计机构的议案》、《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算报告》、《关于对会计师事务所2012年度审计工作总结的报告》、《2012年度内部审计工作总结报告》；
- （4）2013年4月26日，公司召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《2013年第一季度内审工作报告》；
- （5）2013年7月22日，公司召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《2013年第二季度内审工作报告》；
- （6）2013年10月28日，公司召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《2013年第三季度内审工作报告》；
- （7）2013年12月30日，公司召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《2014年度内审工作计划》。

#### 2、审计委员会开展年报工作的情况

报告期内，公司董事会审计委员会在年度财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计的独立性：在年审会计师进场审计前，对公司编制的财务报表进行了认真审阅，并与年审会计师协商确定了公司年度财务报告审计工作时间计划；在年审会计师出具初审意见后，再次审阅了公司财务报表，并查阅公司有关账册及凭证后，发表了书面审阅意见；在年审会计师出具年度审计报告后，客观评价了其从事本年度公司审计的工作情况。

在了解评价现任年审会计师山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）工作的基础上，提出了对2014年续聘会计师事务所

的建议。

### （三）薪酬与考核委员会

为强化董事会决策功能，董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考评方案的制定和执行。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2013年薪酬的议案》，确定了公司2013年董事及高级管理人员的薪酬区间，形成决议并提交董事会审议。

### （四）提名委员会

董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由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、选择标准和程序审核提出建议。报告期内，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，认真履行职责，搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，为公司2014年董事会换届提出建议。

## 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

目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务和供应、生产、销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

### （一）业务独立

公司主要从事钢制车轮的生产、加工和销售，拥有独立完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售系统和面向市场自主经营的能力，不依赖股东或其他任何关联方。

### （二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在控股股东关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司设有人力资源部，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，不存在受控股股东干涉的现象。

### （三）资产独立

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标和专有技术及其他资产的权属由公司独立享有，不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### （四）机构独立

公司按照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点的组织机构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构按照《公司章程》和各项规章制度行使职权。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

公司设立了独立的财务部，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务人员，在银行独立开设账户，未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东无混合纳税现象。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员绩效考核评价体系并不断完善。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司已根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等的要求，结合本公司的经营业务特点和管理需求，建立了包括资金、采购、销售、生产、研发、资产、质量、投资、人力资源、财务管理、对外担保、信息披露等一系列内部控制制度，涵盖了日常经营管理的各个方面，确保各项经营管理工作都有章可循，形成了较为规范的内部控制体系。报告期内，公司对内部控制进行了评价，内部控制评价范围涵盖公司以及所有下属子公司，在评价内容上既涵盖了与内部环境相关的组织架构、发展战略、人力资源、企业文化等公司层面，内容也涵盖了包括采购、生产管理、预算、销售、固定资产、在建工程、合同管理、财务报告、担保等业务流程，重点关注对全资及控股子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等高风险领域，并对现有内部控制体系和控制制度根据实际情况的变化及时完善。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 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	2014年04月19日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《2013年度内部控制评价报告》。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《证券法》、和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于 2010 年 4 月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行上述制度，未发生年报信息披露重大差错的情况。

## 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	2014 年 04 月 17 日
审计机构名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字（2014）第 000077 号
注册会计师姓名	孙涌 刘增明

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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管理层的责任，这种责任包括：（1）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。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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师:孙涌

中国注册会计师:刘增明

中国 济南

2014年4月17日

## 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	280,660,337.24	736,636,954.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	128,091,716.06	92,839,942.50
应收账款	184,206,746.19	206,640,438.67
预付款项	132,394,784.64	107,585,134.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,268,082.19	
应收股利		
其他应收款	5,291,860.15	1,552,942.23
买入返售金融资产		
存货	738,890,912.85	591,714,506.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,000,000.00	
流动资产合计	1,760,804,439.32	1,736,969,918.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	742,334,327.73	616,191,635.08

在建工程	330,288,684.07	305,036,034.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,310,688.90	76,622,138.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,697,039.23	4,281,600.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,155,630,739.93	1,005,131,408.14
资产总计	2,916,435,179.25	2,742,101,327.01
流动负债：		
短期借款	642,000,000.00	577,581,235.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	157,000,000.00	118,000,000.00
应付账款	109,443,353.18	106,158,898.54
预收款项	16,873,429.71	18,161,388.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,273,710.54	6,232,126.54
应交税费	-13,213,111.29	-17,967,147.05
应付利息	2,328,665.60	
应付股利	26,046.67	2,056,106.30
其他应付款	5,297,093.08	6,720,763.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	928,029,187.49	816,943,371.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,841,180.00	50,290,690.00
非流动负债合计	55,841,180.00	50,290,690.00
负债合计	983,870,367.49	867,234,061.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	513,700,050.00	257,600,000.00
资本公积	983,723,486.03	1,243,608,152.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,869,425.78	42,843,804.09
一般风险准备		
未分配利润	364,340,587.54	309,156,315.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,911,633,549.35	1,853,208,272.01
少数股东权益	20,931,262.41	21,658,993.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,932,564,811.76	1,874,867,265.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,916,435,179.25	2,742,101,327.01

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,889,516.43	702,529,712.71

交易性金融资产		
应收票据	128,091,716.06	92,839,942.50
应收账款	184,203,563.69	206,640,438.67
预付款项	114,967,133.55	101,223,853.97
应收利息	1,268,082.19	
应收股利		
其他应收款	4,951,395.13	1,228,639.57
存货	659,377,315.90	534,728,920.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,000,000.00	
流动资产合计	1,658,748,722.95	1,639,191,508.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	457,183,369.36	306,048,497.57
投资性房地产		
固定资产	588,620,899.86	536,600,398.07
在建工程	108,451,196.59	175,340,641.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,549,408.68	51,334,026.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,995,048.48	4,188,307.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,208,799,922.97	1,073,511,871.11
资产总计	2,867,548,645.92	2,712,703,379.19
流动负债：		
短期借款	642,000,000.00	577,581,235.00
交易性金融负债		

应付票据	157,000,000.00	118,000,000.00
应付账款	58,460,039.44	64,439,424.73
预收款项	16,872,749.71	18,160,708.16
应付职工薪酬	8,042,426.54	5,451,494.73
应交税费	5,858,843.41	-3,421,042.60
应付利息	2,328,665.60	
应付股利		
其他应付款	86,088,127.27	99,837,365.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	976,650,851.97	880,049,186.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,500,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	3,500,000.00	4,000,000.00
负债合计	980,150,851.97	884,049,186.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	513,700,050.00	257,600,000.00
资本公积	983,723,486.03	1,243,608,152.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,869,425.78	42,843,804.09
一般风险准备		
未分配利润	340,104,832.14	284,602,236.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,887,397,793.95	1,828,654,193.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,867,548,645.92	2,712,703,379.19

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	1,284,847,419.95	1,133,590,675.97
其中：营业收入	1,284,847,419.95	1,133,590,675.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,208,835,276.39	1,063,145,283.81
其中：营业成本	1,092,017,226.95	940,498,348.77
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	3,293,460.77	2,683,526.63
销售费用	45,771,033.00	43,231,853.83
管理费用	47,315,444.17	38,977,171.31
财务费用	20,662,818.74	35,696,782.71
资产减值损失	-224,707.24	2,057,600.56
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）	8,390,383.56	
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）	84,402,527.12	70,445,392.16
加：营业外收入	9,938,596.18	14,450,905.00
减：营业外支出	707,237.42	558,215.34
其中：非流动资产处置损	146,641.50	105,402.11

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,633,885.88	84,338,081.82
减：所得税费用	23,596,201.72	21,336,584.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,037,684.16	63,001,497.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,937,893.49	62,990,506.09
少数股东损益	99,790.67	10,991.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	70,037,684.16	63,001,497.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,937,893.49	62,990,506.09
归属于少数股东的综合收益总额	99,790.67	10,991.18

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	1,328,231,471.86	1,157,406,720.46
减：营业成本	1,140,990,527.91	973,824,787.24
营业税金及附加	3,226,964.16	2,588,008.19
销售费用	42,684,481.21	40,387,859.71
管理费用	40,548,427.55	34,406,762.06
财务费用	21,899,188.69	36,931,176.67
资产减值损失	-273,036.15	2,060,631.96
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）	9,739,405.40	8,094,131.05
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）	88,894,323.89	75,301,625.68
加：营业外收入	5,227,606.18	13,744,420.88
减：营业外支出	707,192.76	452,613.23
其中：非流动资产处置损失	146,641.50	105,402.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,414,737.31	88,593,433.33
减：所得税费用	23,158,520.40	20,330,843.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,256,216.91	68,262,589.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	70,256,216.91	68,262,589.93

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	690,019,753.90	557,406,928.05
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	23,758,711.72	38,039,653.51
收到其他与经营活动有关的现金	31,898,323.29	50,942,739.58
经营活动现金流入小计	745,676,788.91	646,389,321.14
购买商品、接受劳务支付的现金	557,996,237.09	410,878,041.89
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	98,438,597.73	86,538,728.65
支付的各项税费	26,128,818.40	59,392,043.31
支付其他与经营活动有关的现金	58,642,482.56	57,332,541.18
经营活动现金流出小计	741,206,135.78	614,141,355.03
经营活动产生的现金流量净额	4,470,653.13	32,247,966.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,122,301.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,122,301.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,890,965.62	129,974,381.93
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	290,000,000.00	
投资活动现金流出小计	481,890,965.62	129,974,381.93
投资活动产生的现金流量净额	-474,768,664.25	-129,974,381.93
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	1,042,368,100.00	1,158,001,370.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,049,368,100.00	1,768,866,810.00
偿还债务支付的现金	980,114,058.12	1,104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,285,120.44	97,824,055.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,809,862.12	2,594,592.39
支付其他与筹资活动有关的现金	10,784,616.15	497,200.00
筹资活动现金流出小计	1,032,183,794.71	1,202,321,255.92
筹资活动产生的现金流量净额	17,184,305.29	566,545,554.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,862,911.11	-288,609.08
五、现金及现金等价物净增加额	-455,976,616.94	468,530,529.18
加：期初现金及现金等价物余额	736,636,954.18	268,106,425.00
六、期末现金及现金等价物余额	280,660,337.24	736,636,954.18

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	689,871,499.37	572,335,097.55
收到的税费返还	23,758,711.72	38,039,653.51
收到其他与经营活动有关的现金	20,865,705.85	15,734,420.71
经营活动现金流入小计	734,495,916.94	626,109,171.77
购买商品、接受劳务支付的现金	568,580,038.22	428,308,172.19
支付给职工以及为职工支付的现金	86,416,600.00	77,127,180.46
支付的各项税费	23,458,880.57	58,427,491.75
支付其他与经营活动有关的现金	55,443,908.35	53,308,602.42
经营活动现金流出小计	733,899,427.14	617,171,446.82

经营活动产生的现金流量净额	596,489.80	8,937,724.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,122,301.37	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,122,301.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,356,538.20	68,145,909.42
投资支付的现金	151,134,871.79	72,600,000.00
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	290,000,000.00	
投资活动现金流出小计	451,491,409.99	140,745,909.42
投资活动产生的现金流量净额	-444,369,108.62	-140,745,909.42
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	1,042,368,100.00	1,158,001,370.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,049,368,100.00	1,768,866,810.00
偿还债务支付的现金	977,304,196.00	1,104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,285,120.44	95,229,463.53
支付其他与筹资活动有关的现金	10,784,616.15	497,200.00
筹资活动现金流出小计	1,029,373,932.59	1,199,726,663.53
筹资活动产生的现金流量净额	19,994,167.41	569,140,146.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,861,744.87	-288,414.29
五、现金及现金等价物净增加额	-426,640,196.28	437,043,547.71
加：期初现金及现金等价物余额	702,529,712.71	265,486,165.00
六、期末现金及现金等价物余额	275,889,516.43	702,529,712.71

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	256,100,050.00	-259,884,666.15			7,025,621.69		55,184,271.80		-727,731.28	57,697,546.06
（一）净利润							69,937,893.49		99,790.67	70,037,684.16
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							69,937,893.49		99,790.67	70,037,684.16
（三）所有者投入和减少资本	-1,499,950.00	-2,284,666.15								-3,784,616.15
1. 所有者投入资本		7,000,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	-1,499,950.00	-9,284,666.15								-10,784,616.15
（四）利润分配					7,025,621.69		-14,753,621.69		-827,521.95	-8,555,521.95
1. 提取盈余公积					7,025,621.69		-7,025,621.69			

2. 提取一般风险准备							-7,728,000.00		-827,521.95	-8,555,521.95
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	257,600,000.00	-257,600,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	257,600,000.00	-257,600,000.00								
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	513,700,050.00	983,723,486.03			49,869,425.78		364,340,587.54		20,931,262.41	1,932,564,811.76

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			36,017,545.10		305,592,068.64		26,613,134.21	1,272,612,660.13
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
----------	----------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	------------------

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	257,600,000.00	1,243,608,152.18			42,843,804.09		284,602,236.92	1,828,654,193.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	257,600,000.00	1,243,608,152.18			42,843,804.09		284,602,236.92	1,828,654,193.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	256,100,050.00	-259,884,666.15			7,025,621.69		55,502,595.22	58,743,600.76
（一）净利润							70,256,216.91	70,256,216.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,256,216.91	70,256,216.91
（三）所有者投入和减少资本	-1,499,950.00	-2,284,666.15						-3,784,616.15
1. 所有者投入资本		7,000,000.00						7,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他	-1,499,950.00	-9,284,666.15						-10,784,616.15
（四）利润分配					7,025,621.69		-14,753,621.69	-7,728,000.00
1. 提取盈余公积					7,025,621.69		-7,025,621.69	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,728,000.00	-7,728,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	257,600,000.00	-257,600,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	257,600,000.00	-257,600,000.00						
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	513,700,050.00	983,723,486.03			49,869,425.78		340,104,832.14	1,887,397,793.95

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	210,400,000.00	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

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,发行后注册资本变更为25,760万元。

根据公司2012年度股东大会决议,公司以截止2012年12月31日总股本25,760万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增股本后,公司注册资本由25,760万元增至51,520万元。

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》,截止回购期限届满,公司共回购股份149.995万股。根据公司2013年第一次临时股东大会会议决议以及修改后公司章程的规定,公司申请减少注册资本149.995万元,减资后的注册资本为51,370.005万元。

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。

公司属于汽车零部件行业,公司经营范围为:加工制造车轮、钢管、橡塑制品、钢化玻璃、五金配件;销售农用运输车及钢材;经营本公司自产产品及技术的出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务(需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。

### 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。

合并财务报表系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。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东所占的权益和损益,以单独项目列示于合并财务报表内。

## (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。

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。

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。

## 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

#### 初始确认

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。

#### 资产负债表日折算

在资产负债表日,按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益;在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。

## (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按投资人是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。

### (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

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。

### (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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末单项金额占其相应科目期末总额5%以上且金额在500万元以上的款项确定为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：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，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据：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款项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。

确定组合的依据及计提方法如下：

组合	组合依据	计提方法
关联方组合	应收合并内子公司的款项	个别认定法

账龄组合	剩余其他所有款项	账龄分析法
------	----------	-------

10.3.2组合中按照账龄分析法提坏账准备的比例具体如下：

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	以应收款项的账龄为基础确定

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

**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

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

已计提减值准备的固定资产，在其剩余使用年限内根据调整后的固定资产账面价值（固定资产账面余额扣减累计折旧和减值准备后的金额）和预计净残值重新确定年折旧率和折旧额。

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、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，其可辨认性是指其能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换；或其源自合同性权利或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。本公司的无形资产主要包括土地使用权、软件等。

无形资产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，如果成本可以在建筑物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	50-70 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。

## 18、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。

## 19、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

预计负债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。

## 20、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

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、期权的有效期限、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。

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

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加应付职工薪酬。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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)。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

## 21、回购本公司股份

减少注册资本而回购公司股份时的会计处理

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。

回购公司股份进行职工期权激励时的会计处理

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）。

## 22、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。

### 23、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) 会计政策

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。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。本公司获得的政府补助如果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。

### 24、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。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对已确认的递延所得税资产账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

#### (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。

### 25、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。

对于经营租赁的租金，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。

在租赁期开始日，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

## 26、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。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

### （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。

## 27、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

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**28、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

**29、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	销售商品或提供劳务的增值额。	本公司与控股子公司，税率 17%；出口产品执行“免抵退”的税收政策，出口退税率为 17%、15%
消费税	无	0
营业税	应税营业收入	本公司与控股子公司，税率 5%
城市维护建设税	当期应交流转税	本公司与控股子公司，税率 7%
企业所得税	按应纳税所得额	本公司与控股子公司，税率 25%
教育费附加	当期应交流转税	本公司与控股子公司，税率 3%
地方教育费附加	当期应交流转税	本公司与控股子公司，税率 2%
地方水利建设基金	当期应交流转税	本公司与控股子公司，税率 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

报告期无税收优惠及相关批文

## 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，且抵消了母公司与子公司、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	13,419,967.87		61.98%	61.98%	是	20,931,262.41		
唐山兴民钢圈	直接投	河北唐山市玉		5,500 万元人民	加工制造各种	300,268		100%	100%	是			

有限公司	资	田县		币	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	,529.70						
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	140,494 ,871.79		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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内合并报表范围未发生变化

适用  不适用

## 3、报告期内发生的同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的其他说明

无

## 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 5、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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：	--	--	654,725.49	--	--	671,885.60
人民币	--	--	654,725.49	--	--	671,885.60
银行存款：	--	--	223,645,827.88	--	--	690,299,430.86
人民币	--	--	208,655,783.04	--	--	671,516,034.12
美元	2,381,095.40	6.0969	14,517,300.54	2,955,662.35	6.2855	18,577,815.70
欧元	56,152.74	8.4189	472,744.30	24,716.39	8.3176	205,581.04
其他货币资金：	--	--	56,359,783.87	--	--	45,665,637.72
人民币	--	--	56,359,783.87	--	--	45,665,637.72
合计	--	--	280,660,337.24	--	--	736,636,954.18

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2013年12月31日余额56,359,783.87元，包括：国内信用证保证金6,000,000.00元、国外信用证保证金1,059,000.00元、银行承兑汇票保证金47,100,783.87元，其他保证金2,200,000.00元；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。

公司报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

### 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
----	--------	--------

交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

### 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	127,929,525.98	92,772,363.30
商业承兑汇票	162,190.08	67,579.20
合计	128,091,716.06	92,839,942.50

#### (2) 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

无

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公司	2014年07月18日	2014年01月11日	5,420,000.00	
重庆长安汽车股份有限公司	2014年08月22日	2014年02月04日	5,210,000.00	
重庆长安汽车股份有限公司	2014年09月16日	2014年03月05日	4,950,000.00	
连云港市华欧汽车销售服务有限公司	2014年07月18日	2014年01月18日	3,000,000.00	
重庆长安汽车股份有限公司	2014年10月21日	2014年04月06日	2,840,000.00	
合计	--	--	21,420,000.00	--

说明

公司报告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。

公司报告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。

#### 4、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
保本型理财产品应收利息	0.00	1,268,082.19		1,268,082.19
合计		1,268,082.19		1,268,082.19

##### (2) 应收利息的说明

公司报告期末的应收利息系公司购买的截至2013年12月31日末尚未到期的290,000,000.00元保本型理财产品按协议利率所计提。

#### 5、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组合								
账龄组合	195,156,146.83	100%	10,949,400.64	5.61%	218,510,488.17	100%	11,870,049.50	5.43%
组合小计	195,156,146.83	100%	10,949,400.64	5.61%	218,510,488.17	100%	11,870,049.50	5.43%
合计	195,156,146.83	--	10,949,400.64	--	218,510,488.17	--	11,870,049.50	--

应收账款种类的说明

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应收账款、无核销的应收账款，无终止确认应收账款情况、无以应收账款为标的进行证券化交易情况。

公司报告期应收账款中无持有公司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应收账款

适用  不适用

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	192,296,636.65	98.54%	9,614,831.83	215,251,590.29	98.5%	10,762,579.51
1 至 2 年	1,304,415.36	0.67%	260,883.07	2,633,317.78	1.21%	526,663.56
2 至 3 年	962,818.16	0.49%	481,409.08	89,547.34	0.04%	44,773.67
3 年以上	592,276.66	0.3%	592,276.66	536,032.76	0.25%	536,032.76
合计	195,156,146.83	--	10,949,400.64	218,510,488.17	--	11,870,049.50

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) 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 (%)
第一名	第三方	29,767,116.98	1 年内	15.25%
第二名	第三方	13,353,940.48	1 年内	6.84%
第三名	第三方	13,005,590.00	1 年内	6.67%
第四名	第三方	11,257,597.46	1 年内	5.77%
第五名	第三方	8,495,086.43	1 年内	4.35%
合计	--	75,879,331.35	--	38.88%

## 6、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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方组合								
账龄组合	7,245,153.53	100%	1,953,293.38	26.96%	2,810,293.99	100%	1,257,351.76	44.74%

组合小计	7,245,153.53	100%	1,953,293.38	26.96%	2,810,293.99	100%	1,257,351.76	44.74%
合计	7,245,153.53	--	1,953,293.38	--	2,810,293.99	--	1,257,351.76	--

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情况、无终止确认其他应收款项情况、无以其他应收账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	5,214,235.45	71.97%	254,603.59	1,108,558.14	39.45%	55,427.91
1 至 2 年	344,182.23	4.75%	66,836.44	124,765.00	4.44%	24,953.00
2 至 3 年	109,765.00	1.52%	54,882.50	800,000.00	28.47%	400,000.00
3 年以上	1,576,970.85	21.76%	1,576,970.85	776,970.85	27.64%	776,970.85
合计	7,245,153.53	--	1,953,293.38	2,810,293.99	--	1,257,351.76

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) 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(%)
应收出口退税	非关联方	3,060,000.00	一年以内	42.24%
龙口劳保事业处	非关联方	940,994.54	一年以内	12.99%
河口于家村（土地押金）	非关联方	800,000.00	三年以上	11.04%

保险费	非关联方	324,171.93	一年以内	4.47%
龙口开发区管委	非关联方	310,000.00	一年以内	4.28%
合计	--	5,435,166.47	--	75.02%

## 7、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	131,358,288.27	99.21%	107,404,225.28	99.83%
1 至 2 年	947,722.35	0.72%	110,360.93	0.1%
2 至 3 年	29,325.60	0.02%	70,548.42	0.07%
3 年以上	59,448.42	0.05%		
合计	132,394,784.64	--	107,585,134.63	--

预付款项账龄的说明

### (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	55,545,265.76	一年以内	材料未到
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	第三方	50,935,692.78	一年以内	材料未到
唐山市玉田县财政局	第三方	9,035,800.00	一年以内	预付保证金
大连正达车轮有限公司	第三方	2,632,976.89	一年以内	材料未到
中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司	第三方	1,082,460.00	一年以内	材料未到
合计	--	119,232,195.43	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 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。

## 8、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	160,257,097.69		160,257,097.69	152,023,987.05		152,023,987.05
在产品	203,244,323.93		203,244,323.93	157,623,257.22		157,623,257.22
库存商品	225,022,505.48		225,022,505.48	179,577,502.00		179,577,502.00
周转材料	15,777,841.30		15,777,841.30	9,161,119.07		9,161,119.07
生产成本	28,686.37		28,686.37	381,025.50		381,025.50
边角料	134,560,458.08		134,560,458.08	92,947,615.82		92,947,615.82
合计	738,890,912.85		738,890,912.85	591,714,506.66		591,714,506.66

### (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

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。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
保本型理财产品	290,000,000.00	
合计	290,000,000.00	

其他流动资产说明

公司报告期末的保本型理财产品为：2013年11月5日从中国农业银行龙口支行购买的《中国建农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第385期贵宾专享人民币理财产品（对公专属）》90,000,000.00元，期限2013年11月7日到2014年1月22日，预期年收益率为4.30%；2013年12月5日从中国建设银行龙口支行购买的《中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2013年第131期理财产品》200,000,000.00元，期限2013年12月6日到2014年1月8日，预期年收益率为5.00%。以上理财产品均于2014年1月到期收回，均实现了预期年收益率。

## 10、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
可供出售债务工具	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

### (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
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	0.00	0.00	0.00	0.00
期末公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	0.00	0.00	0.00	0.00
已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00	0.00	0.00
本年减少	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00	0.00	0.00

期末已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	------	------	------	------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
	0.00	0.00	0%		0.00	

11、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

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。

12、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：	815,653,440.85	196,797,336.01	1,764,291.00	1,010,686,485.86
其中：房屋及建筑物	185,526,918.94	66,867,359.81		252,394,278.75
机器设备	599,121,828.62	126,142,979.10	800,000.00	724,464,807.72

运输工具	23,121,801.20	2,209,440.91		964,291.00	24,366,951.11
通用设备	7,882,892.09	1,577,556.19			9,460,448.28
--	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：	199,461,805.77		70,232,065.50	1,341,713.14	268,352,158.13
其中：房屋及建筑物	30,787,729.46		11,091,242.48		41,878,971.94
机器设备	156,066,018.46		54,293,713.09	760,000.00	209,599,731.55
运输工具	8,599,933.22		3,899,895.53	581,713.14	11,918,115.61
通用设备	4,008,124.63		947,214.40		4,955,339.03
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	616,191,635.08	--			742,334,327.73
其中：房屋及建筑物	154,739,189.48	--			210,515,306.81
机器设备	443,055,810.16	--			514,865,076.17
运输工具	14,521,867.98	--			12,448,835.50
通用设备	3,874,767.46	--			4,505,109.25
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
通用设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	616,191,635.08	--			742,334,327.73
其中：房屋及建筑物	154,739,189.48	--			210,515,306.81
机器设备	443,055,810.16	--			514,865,076.17
运输工具	14,521,867.98	--			12,448,835.50
通用设备	3,874,767.46	--			4,505,109.25

本期折旧额 70,232,065.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 171,926,206.28 元。

## (2) 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	唐山项目建成统一办理	2014 年度

### 固定资产说明

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。

公司报告期内无通过融资租赁租入的固定资产、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255,000,000.00元的短期借款。

## 13、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
唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目	163,783,199.20		163,783,199.20	168,518,472.02		168,518,472.02
数控车轮滚压旋压成形机及配件	8,136,778.20		8,136,778.20	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	136,826,085.60		136,826,085.60	8,564,797.37		8,564,797.37
其他零星	21,542,621.07		21,542,621.07			
合计	330,288,684.07		330,288,684.07	305,036,034.49		305,036,034.49

## (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		120,681,232.56	46,670.64	100,205,282.13	20,522,621.07		100				募集	0.00
唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目		168,518,472.02	66,672,147.05	71,407,419.87			49.00				募集、自筹	163,783,199.20
数控车轮滚压旋压成形机及配件		7,271,532.54	865,245.66				90.00				自筹	8,136,778.20
咸宁兴民钢圈有限		8,564,797.37	128,261,288.23				17.00				募集	136,826,085.60

公司高强度轻型钢制车轮项目											
其他零星		21,856,125.35	313,504.28							自筹	21,542,621.07
合计	305,036,034.49	217,701,476.93	171,926,206.28	20,522,621.07	--	--			--	--	330,288,684.07

### (3) 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。

## 14、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	82,486,762.65	52,830.19		82,539,592.84
土地使用权	81,629,617.35			81,629,617.35
软件	857,145.30	52,830.19		909,975.49
二、累计摊销合计	5,864,624.39	1,364,279.55		7,228,903.94
土地使用权	5,657,481.16	1,273,722.36		6,931,203.53
软件	207,143.23	90,557.19		297,700.41
三、无形资产账面净值合计	76,622,138.26	-1,311,449.36		75,310,688.90
土地使用权	75,972,136.18	-1,273,722.36		74,698,413.82
软件	650,002.08	-39,727.00		612,275.08
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
软件	0.00			0.00
五、无形资产账面价值合计	76,622,138.26	-1,311,449.36		75,310,688.90
土地使用权	75,972,136.18	-1,273,722.36		74,698,413.82
软件	650,002.08	-39,727.00		612,275.08

本期摊销额 1,364,279.55 元。

### (2) 公司开发项目支出

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  
公司报告期内没有通过内部研发形成的无形资产，报告期末亦没有列入无形资产的研究开发项目。

## 15、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：		
坏账准备	3,224,379.96	3,281,600.31
资产性政府补助	875,000.00	1,000,000.00
未实现内部利润	597,659.27	
小计	4,697,039.23	4,281,600.31
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,174.15	1,000.00
可抵扣亏损	117,206.70	3,404.71
合计	122,380.85	4,404.71

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
2016 年	741.58	741.58	
2017 年	2,663.13	2,663.13	
2018 年	113,801.99		
合计	117,206.70	3,404.71	--

## (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	4,697,039.23		4,281,600.31	

**16、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	13,127,401.26	48,328.91	273,036.15		12,902,694.02
合计	13,127,401.26	48,328.91	273,036.15		12,902,694.02

**17、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	255,000,000.00	170,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	307,000,000.00	367,581,235.00
合计	642,000,000.00	577,581,235.00

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

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  
公司报告期内无已到期未偿还的短期借款。

**18、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	157,000,000.00	118,000,000.00
合计	157,000,000.00	118,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 157,000,000.00 元。

应付票据的说明

公司报告期末应付票据的到期日为2014年1月12日至2014年6月18日。

## 20、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	97,030,608.77	98,915,424.31
1 年至 2 年	6,867,056.33	3,217,718.18
2 年至 3 年	2,095,895.24	1,899,211.39
3 年以上	3,449,792.84	2,126,544.66
合计	109,443,353.18	106,158,898.54

### (2) 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。

## 21、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	13,481,605.35	16,556,420.87
1 年至 2 年	2,509,988.45	728,844.87
2 年至 3 年	140,575.42	497,281.19
3 年以上	741,260.49	378,841.23
合计	16,873,429.71	18,161,388.16

### (2) 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。

## 22、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	5,682,012.94	81,454,827.53	78,974,413.13	8,162,427.34
二、职工福利费		7,074,580.83	7,074,580.83	
三、社会保险费		11,309,221.34	11,309,221.34	
其中：医疗保险费		2,459,425.63	2,459,425.63	
基本养老保险费		7,340,168.89	7,340,168.89	
失业保险费		386,130.84	386,130.84	
工伤保险费		854,533.57	854,533.57	
生育保险费		268,962.41	268,962.41	
四、住房公积金	550,113.60	1,306,881.48	1,745,711.88	111,283.20
合计	6,232,126.54	101,145,511.18	99,103,927.18	8,273,710.54

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。

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-20,635,123.61	-17,552,499.29
营业税	-380.00	-380.00
企业所得税	5,834,725.88	2,780,658.41
个人所得税	121,114.45	12,583.99
城市维护建设税	530,519.50	-51,825.60
教育费附加	378,942.49	-37,018.28
房产税	329,349.68	-1,176,610.91
土地使用税	7,792.00	-1,800,000.00
地方水利建设基金	75,788.50	-7,403.64
印花税	144,159.82	-134,651.73
合计	-13,213,111.29	-17,967,147.05

**24、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,328,665.60	
合计	2,328,665.60	

**25、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
THOMASD.WALKER	26,046.67	2,056,106.30	
合计	26,046.67	2,056,106.30	--

**26、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	597,769.96	5,022,340.00
1 年至 2 年	3,369,930.00	205,501.00
2 年至 3 年	205,501.00	1,492,922.82
3 年以上	1,123,892.12	
合计	5,297,093.08	6,720,763.82

**(2) 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。

**(3) 金额较大的其他应付款说明内容****27、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	55,841,180.00	50,290,690.00
合计	55,841,180.00	50,290,690.00

其他非流动负债说明

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3年；公司子公司—唐山兴民钢圈有限公司于2011年1月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2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，分别于2012年12月、2013年3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元、10,000,000.00元，用于公司中央预算内投资建设项目的使用，公司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，公司2013年度使用专项资金33,000,000.00元、10,000,000.00元购买的机器设备分别于2013年3月、2013年7月投入使用，报告期分别摊销10个月和6个月。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
龙口“轿车钢制车轮生产项目”专项资金	4,000,000.00		500,000.00		3,500,000.00	与资产相关
唐山兴民专项资金补助	13,290,690.00		699,510.00		12,591,180.00	与资产相关
唐山兴民产业振兴和技术改造（中央评估第二批）专项资金	33,000,000.00	10,000,000.00	3,250,000.00		39,750,000.00	与资产相关
合计	50,290,690.00	10,000,000.00	4,449,510.00		55,841,180.00	--

## 28、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	257,600,000.00			257,600,000.00	-1,499,950.00	256,100,050.00	513,700,050.00

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

根据公司2012年度股东大会决议，公司于2013年3月22日以截止2012年12月31日总股本257,600,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本后，公司注册资本由257,600,000.00元增至515,200,000.00元，此项变更已经山东汇德会计师事务所有限公司（2013）汇所验字第6-004号验资报告予以验证。

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》，截止2013年11月21日，公司回购期限届满，公司共回购股份1,499,950.00股。根据公司2013年第一次临时股东大会会议决议以及修改后公司章程的规定，公司申请减少注册资本1,499,950.00元，变更后的注册资本为513,700,050.00元，此项变更已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（2013）和所验字第2-006号验资报告予以验证。

## 29、库存股

库存股情况说明

无

### 30、专项储备

专项储备情况说明

无

### 31、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）	1,243,498,152.18	7,000,000.00	266,884,666.15	983,613,486.03
其他资本公积	110,000.00			110,000.00
合计	1,243,608,152.18	7,000,000.00	266,884,666.15	983,723,486.03

资本公积说明

根据公司2012年度股东大会决议,公司于2013年3月22日以截止2012年12月31日总股本257,600,000.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增股本后,公司注册资本由257,600,000.00元增至515,200,000.00元,资本公积减少257,600,000.00元;

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》,截止2013年11月21日,公司回购期限届满,公司共回购股份1,499,950.00股,成交的最高价为7.30元/股,最低价为7.11元/股,支付货币资金共计10,784,616.15元,同时分别减少股本人民币1,499,950.00元,资本公积9,284,666.15元。

根据2013年1月公司与国信证券签署的本次向特定投资者非公开发行的《补充主承销协议》,国信证券同意从本次应收公司承销费中减收7,000,000.00万元,由此相应增加公司资本公积。

### 32、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	42,843,804.09	7,025,621.69		49,869,425.78
合计	42,843,804.09	7,025,621.69		49,869,425.78

### 33、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

### 34、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	309,156,315.74	--
调整后年初未分配利润	309,156,315.74	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,937,893.49	--
减：提取法定盈余公积	7,025,621.69	
应付普通股股利	7,728,000.00	
期末未分配利润	364,340,587.54	--

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

### 35、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	1,169,051,833.46	997,266,190.11
其他业务收入	115,795,586.49	136,324,485.86
营业成本	1,092,017,226.95	940,498,348.77

#### (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
钢制车轮	1,169,051,833.46	974,949,839.29	997,266,190.11	803,490,299.24
合计	1,169,051,833.46	974,949,839.29	997,266,190.11	803,490,299.24

#### (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
钢制车轮	1,169,051,833.46	974,949,839.29	997,266,190.11	803,490,299.24

合计	1,169,051,833.46	974,949,839.29	997,266,190.11	803,490,299.24
----	------------------	----------------	----------------	----------------

**(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	309,506,761.02	246,518,853.41	336,101,443.69	258,542,690.79
境内小计	859,545,072.44	728,430,985.88	661,164,746.42	544,947,608.45
合计	1,169,051,833.46	974,949,839.29	997,266,190.11	803,490,299.24

**(5) 公司来自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(%)
第一名	503,114,329.39	39.16%
第二名	109,761,172.07	8.54%
第三名	89,924,129.51	7%
第四名	58,316,007.23	4.54%
第五名	46,364,115.56	3.61%
合计	807,479,753.76	62.85%

营业收入的说明

**36、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	5%
城市维护建设税	1,773,401.98	1,444,771.23	7%
教育费附加	760,029.40	619,187.68	3%
地方教育费附加	506,686.28	412,791.80	2%
地方水利基金	253,343.11	206,395.92	1%
合计	3,293,460.77	2,683,526.63	--

营业税金及附加的说明

**37、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
配套服务费	17,138,540.19	15,074,918.05
运输装卸费	14,499,856.06	14,436,998.10
出口费用	12,667,768.91	12,223,381.79
广告宣传费	648,661.08	660,150.72
其他	816,206.76	836,405.17
合计	45,771,033.00	43,231,853.83

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,546,391.91	16,110,985.09
折旧及摊销	7,622,703.94	6,837,542.86
税金	5,426,865.34	4,206,849.50
差旅费及车费	3,421,960.27	3,136,257.93
办公费	5,257,907.59	4,165,617.00
业务招待费	1,022,296.01	852,738.16
保险费	830,810.09	1,023,538.42
研发费用	2,078,225.16	1,024,778.46
水电费	595,118.29	705,925.50
培训费用	650,477.00	11,800.00
其他	862,688.57	901,138.39
合计	47,315,444.17	38,977,171.31

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,930,416.41	42,629,463.53
减：利息收入	-18,852,181.27	-8,063,584.98
手续费	549,048.94	848,942.81
汇兑损失	3,035,534.66	281,961.35
合计	20,662,818.74	35,696,782.71

#### 40、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
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

#### 41、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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	8,390,383.56	
合计	8,390,383.56	

#### 42、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	-224,707.24	2,057,600.56
合计	-224,707.24	2,057,600.56

#### 43、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	352,525.18	4,366,985.45	352,525.18
其中：固定资产处置利得	352,525.18	4,366,985.45	352,525.18
政府补助	8,249,110.00	9,343,210.00	8,249,110.00
其他	1,336,961.00	740,709.55	1,336,961.00
合计	9,938,596.18	14,450,905.00	9,938,596.18

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
与收益相关的政府补助	3,799,600.00	8,143,700.00	与收益相关	是
递延收益摊销	4,449,510.00	1,199,510.00	与资产相关	是
合计	8,249,110.00	9,343,210.00	--	--

公司2013年度与收益相关的政府补助为：公司于2013年1月收到龙口市财政局2012年科学技术发展计划和改造基金50,000.00元；公司根据龙口市财政局龙财企指[2013]54号文件，于2013年7月收到企业工程技术改造项目补助资金859,100.00元；公司根据龙口市财政局龙财企指[2013]84号文件，于2013年11月收到2012年度外经贸发展政策资金100,500.00元；公司根据龙口市财政局龙财企指[2013]94号文件，于2013年11月收到2012年度“8515”企业技术改造项目补助资金1,475,000.00元；公司根据龙口市财政局龙财企指[2013]109号文件，于2013年12月收到应对国际贸易摩擦专项补助资金300,000.00元；公司于2013年12月收到龙口市财政局能源节约利用资金255,600.00元。公司子公司—唐山兴民钢圈有限公司根据玉田县人民政府办公室玉政办函字277号文件，于2013年8月收到唐山市财政局节能改造资金759,400.00元。

## 44、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	146,641.50	105,402.11	146,641.50
其中：固定资产处置损失	146,641.50	105,402.11	146,641.50
对外捐赠	445,600.00	359,523.00	445,600.00
其他	114,995.92	93,290.23	114,995.92
合计	707,237.42	558,215.34	707,237.42

## 45、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	24,011,640.64	21,727,165.62

递延所得税调整	-415,438.92	-390,581.07
合计	23,596,201.72	21,336,584.55

#### 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P<sub>0</sub>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普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

**39.1.1公司2013年度基本每股收益计算过程如下：**

$$\text{基本每股收益} = P_0 / S$$

$$= 69,937,893.49 / 515,075,004$$

$$= 0.14$$

(1) P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润，P=69,937,893.49；

(2) S为发行在外的普通股加权平均数：

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

$$= 257,600,000 + 257,600,000 - 1,499,950 \times 1 / 12 = 515,075,004$$

其中：

(1) S<sub>0</sub>为2013年初股份总数，S<sub>0</sub>=257,600,000；

(2) S<sub>1</sub>为2013年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S<sub>1</sub>=257,600,000；

(3) S<sub>i</sub>为2013年公司因发行新股增加的股份数，S<sub>i</sub>=0；

(4) S<sub>j</sub>为2013年因回购等减少股份数，S<sub>j</sub>=1,499,950；

⑤ S<sub>k</sub>为2013年缩股数，S<sub>k</sub>=0；

⑥ M<sub>0</sub>为2013年月份数，M<sub>0</sub>=12；

⑦ M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数，M<sub>i</sub>=0；

⑧ M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数，M<sub>j</sub>=1。

**39.1.2公司2012年度基本每股收益计算过程如下：**

$$\text{基本每股收益} = P_0 / S$$

$$= 62,990,506.09 / 483,733,334$$

$$= 0.13$$

(1) P<sub>0</sub>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：

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

$$= 210,400,000 \times 2 + 47,200,000 \times 2 \times 8 / 12 = 483,733,334$$

其中：

(1) S<sub>0</sub>为2012年初股份总数，S<sub>0</sub>=210,400,000.00；

(2) S<sub>1</sub>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<sub>1</sub>=0；

(3) S<sub>i</sub>为2012年公司因发行新股增加的股份数，S<sub>i</sub>=47,200,000；

(4) S<sub>j</sub>为2012年因回购等减少股份数，S<sub>j</sub>=0；

⑤ S<sub>k</sub>为2012年缩股数，S<sub>k</sub>=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， $M_j=0$ 。

报告期内的扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润和根据扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益列示如下：

项 目	2013年度	2012年度
扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润	56,636,718.75	52,540,933.44
根据扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益	0.11	0.11

### 39.2公司稀释每股收益计算公式如下：

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。

## 47、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00

小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 其他综合收益说明

本公司报告期内无其他综合收益。

## 48、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	13,799,600.00
利息收入	16,922,674.62
往来款项	200,811.67
其他	975,237.00
合计	31,898,323.29

## 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	12,897,607.59
销售费用中现金支出	44,000,134.85
财务费用中现金支出	334,681.71
往来款项	980,245.47
其他	429,812.94
合计	58,642,482.56

## 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

## 收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
购买保本型理财产品	290,000,000.00
合计	290,000,000.00

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
支付发行前期费用	
国信返还承销费用	7,000,000.00
合计	7,000,000.00

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
回购股份	10,784,616.15
合计	10,784,616.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**49、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	70,037,684.16	63,001,497.27
加：资产减值准备	-224,707.24	2,057,600.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,232,065.50	47,389,665.86
无形资产摊销	1,364,279.55	1,642,835.00
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）	-205,883.68	-4,261,583.34

财务费用（收益以“-”号填列）	38,965,951.07	42,911,424.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,390,383.56	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-415,438.92	-382,774.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-147,176,406.19	-190,244,636.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,123,424.29	80,271,585.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,839,931.85	-10,137,648.28
经营活动产生的现金流量净额	4,470,653.13	32,247,966.11
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	280,660,337.24	736,636,954.18
减：现金的期初余额	736,636,954.18	268,106,425.00
现金及现金等价物净增加额	-455,976,616.94	468,530,529.18

## （2）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	280,660,337.24	736,636,954.18
其中：库存现金	654,725.49	671,885.60
可随时用于支付的银行存款	223,645,827.88	690,299,430.86
可随时用于支付的其他货币资金	56,359,783.87	45,665,637.72
三、期末现金及现金等价物余额	280,660,337.24	736,636,954.18

现金流量表补充资料的说明

## 50、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、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

王志成先生持有本公司33.84%的股份，为公司的控股股东。

### 2、本企业的子公司情况

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	5500 万元人民币	100%	100%	56323549-5
咸宁兴民钢圈有限公司	控股子公司	有限公司	湖北省崇阳县	栾少强	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	3000 万元人民币	100%	100%	57151161-3

### 3、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
高赫男	董事长	
梁美玲	副董事长	
姜开学	董事、总经理	
崔积旺	董事、副总经理	
邹志强	董事、副总经理	
安徽江淮车轮有限公司	公司董事长高赫男、副总经理邹志强从 2013 年 11 月 26 日起任该公司董事	

本企业的其他关联方情况的说明

公司报告期末无应收应付关联方款项余额。

公司报告期内无与关联方进行交易的情况。

## 九、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2013年12月31日止，公司为支付购买原材料款项而办理国内信用证20,000,000.00元，到期日为2014年4月；公司子公司唐山兴民钢圈为支付购买国外设备而办理国外信用证1,059,000.00元，到期日为2014年3月。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	7,705,500.75
-----------	--------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 公司2014年4月17日召开的董事会表决通过了公司2013年度利润分配的预案：公司以截止2013年12月31日股本513,700,050 股为基数，以截止2013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 0.15 元（含税），共计派发现金7,705,500.75 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

2. 公司控股股东与实际控制人王志成先生于2014年1月29日将持有的本公司25,700,000股股份（占公司总股本的5.00%）质押给国金证券股份有限公司。

## 十二、其他重要事项

### 1、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					

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	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2、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					
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	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

## 3、其他

截至2013年12月31日，公司控股股东与实际控制人王志成先生将持有的本公司44,000,000股股份（占公司总股本的8.57%）质押给吉林省信托有限责任公司,上述质押已于2014年1月23日解除。

## 十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组合								
账龄组合	195,152,796.83	100%	10,949,233.14	5.61%	218,510,488.17	100%	11,870,049.50	5.43%
组合小计	195,152,796.83	100%	10,949,233.14	5.61%	218,510,488.17	100%	11,870,049.50	5.43%
合计	195,152,796.83	--	10,949,233.14	--	218,510,488.17	--	11,870,049.50	--

应收账款种类的说明

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应收账款、无核销的应收账款，无终止确认应收账款情况、无以应收账款为标的进行证券化交易情况。

报告期应收账款中无持有公司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应收账款

适用  不适用

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	192,293,286.65	98.54%	9,614,664.33	215,251,590.29	98.51%	10,762,579.51
1 至 2 年	1,304,415.36	0.67%	260,883.07	2,633,317.78	1.21%	526,663.56
2 至 3 年	962,818.16	0.49%	481,409.08	89,547.34	0.04%	44,773.67
3 年以上	592,276.66	0.3%	592,276.66	536,032.76	0.24%	536,032.76
合计	195,152,796.83	--	10,949,233.14	218,510,488.17	--	11,870,049.50

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) 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 (%)
第一名	第三方	29,767,116.98	1 年内	15.25%
第二名	第三方	13,353,940.48	1 年内	6.84%
第三名	第三方	13,005,590.00	1 年内	6.66%
第四名	第三方	11,257,597.46	1 年内	5.77%
第五名	关联方	8,495,086.43	1 年内	4.35%
合计	--	75,879,331.35	--	38.87%

## 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								
关联方组合								
账龄组合	6,482,355.88	100%	1,530,960.75	23.62%	2,111,820.11	100%	883,180.54	41.82%
组合小计	6,482,355.88	100%	1,530,960.75	23.62%	2,111,820.11	100%	883,180.54	41.82%
合计	6,482,355.88	--	1,530,960.75	--	2,111,820.11	--	883,180.54	--

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情况、无终止确认其他应收款项情况、无以其他应收账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	5,121,508.63	79.01%	249,967.25	767,186.92	36.33%	38,359.35
1 至 2 年	31,214.06	0.48%	6,242.81	124,765.00	5.91%	24,953.00
2 至 3 年	109,765.00	1.7%	54,882.50	800,000.00	37.88%	400,000.00
3 年以上	1,219,868.19	18.81%	1,219,868.19	419,868.19	19.88%	419,868.19
合计	6,482,355.88	--	1,530,960.75	2,111,820.11	--	883,180.54

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

### 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			2,176,543.79
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	252,028,529.70	48,240,000.00	300,268,529.70	100%	100%	一致			
咸宁兴民钢圈有限	成本法	37,600,000.00	37,600,000.00	102,894,871.79	140,494,871.79	100%	100%	一致			

公司											
合计	--	306,048,497.57	306,048,497.57	151,134,871.79	457,183,369.36	--	--	--			2,176,543.79

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	1,211,264,413.83	1,012,343,002.51
其他业务收入	116,967,058.03	145,063,717.95
合计	1,328,231,471.86	1,157,406,720.46
营业成本	1,140,990,527.91	973,824,787.24

##### (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
钢制车轮	1,211,264,413.83	1,022,628,408.43	1,012,343,002.51	828,016,804.34
合计	1,211,264,413.83	1,022,628,408.43	1,012,343,002.51	828,016,804.34

##### (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
钢制车轮	1,211,264,413.83	1,022,628,408.43	1,012,343,002.51	828,016,804.34
合计	1,211,264,413.83	1,022,628,408.43	1,012,343,002.51	828,016,804.34

##### (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	309,506,761.02	246,518,853.41	336,101,443.69	258,542,690.79

境内小计	901,757,652.81	776,109,555.02	676,241,558.82	569,474,113.55
合计	1,211,264,413.83	1,022,628,408.43	1,012,343,002.51	828,016,804.34

### (5) 公司来自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(%)
第一名	503,114,329.39	39.16%
第二名	109,761,172.07	8.54%
第三名	89,924,129.51	7%
第四名	58,316,007.23	4.54%
第五名	46,364,115.56	3.61%
合计	807,479,753.76	62.85%

营业收入的说明

## 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	1,349,021.84	8,094,131.05
其他	8,390,383.56	
合计	9,739,405.40	8,094,131.05

### (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
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	1,349,021.84	8,094,131.05	系本期利润分配额减少所致
合计	1,349,021.84	8,094,131.05	--

## 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	70,256,216.91	68,262,589.93
加：资产减值准备	-273,036.15	2,060,631.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,673,253.15	42,533,686.77
无形资产摊销	837,448.10	1,116,131.15
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）	-205,883.68	-4,366,985.45
财务费用（收益以“-”号填列）	39,056,209.59	42,911,329.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,739,405.40	-8,094,131.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	193,259.04	-390,157.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-124,648,395.24	-144,117,012.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,407,411.89	84,592,847.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,854,235.37	-75,571,205.13
经营活动产生的现金流量净额	596,489.80	8,937,724.95
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	275,889,516.43	702,529,712.71
减：现金的期初余额	702,529,712.71	265,486,165.00
现金及现金等价物净增加额	-426,640,196.28	437,043,547.71

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	205,883.68	
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）	8,249,110.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	776,365.08	
短期投资收益	8,390,383.56	
减：所得税影响额	4,320,584.56	
少数股东权益影响额（税后）	-16.98	
合计	13,301,174.74	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	69,937,893.49	62,990,506.09	1,911,633,549.35	1,853,208,272.01
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	69,937,893.49	62,990,506.09	1,911,633,549.35	1,853,208,272.01
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	3.7%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3%	0.11	0.11

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金期末余额较期初减少61.90%，主要系本期购买保本型理财产品尚未到期以及非公开发行股票募投项目增加投入等所致；

2、应收票据期末余额较期初增加37.97%，主要系本期票据结算增加，且部分尚未到期、贴现及背书转让等所致；

3、应收利息期末余额为1,268,082.19元，主要系本期购买保本型理财产品，期末尚有2.9亿元未到期，按照产品购买协议计提应收利息所致；

4、其他应收款期末余额较期初增加240.76%，主要系应收出口退税增加等所致；

5、其他流动资产期末余额为2.9亿元，主要系公司本期购买保本型理财产品，截至到期末尚未到期所致；

6、应付票据期末余额较期初增长33.05%，主要系本期以银行承兑汇票支付材料款增加，且期末尚未到期所致；

7、应付职工薪酬期末余额较期初增长32.76%，主要系期末计提工资增加且尚未支付等所致；

8、应付股利期末余额较期初减少98.73%，主要系控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司本期支付外方股东股利

所致：

- 9、股本期末余额较期初增加 99.42%，主要系本期以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时又回购部分股票所致；
- 10、财务费用本期较上年同期减少42.12%，主要系本期利息收入结算增加所致；
- 11、资产减值损失本期较上年同期减少2,282,307.80元，主要系本期坏账准备计提基数较上期减少较大所致；
- 12、投资收益本期较上年同期增加8,390,383.56元，主要系本期购买保本型理财产品获得理财收益所致；
- 13、营业外收入本期较上年同期减少31.23%，主要系上期处置固定资产获得的收益较多等所致。

## 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、载有山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）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2013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

2014年4月19日