山东兴民钢圈股份有限公司

证券代码：[illegible] 证券简称：兴民钢圈 公告编号：[illegible]

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（[illegible]）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邹志强	董事	因公务出差	崔积旺
王立华	独立董事	因公务出差	邱靖之

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

粤股简称	兴民钢圈	
粤股代码	[illegible]	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	[illegible]	[illegible]
传真	[illegible]	[illegible]
电子信箱	[illegible]	[illegible]

（二）主要财务数据和指标

员主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

阴 是 姨 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减澳豫冤
总资产澳元冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益澳元冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本澳股冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产澳元辕股冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产负债率澳豫冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	报告期澳员原远月冤	上年同期	本报告期比上年同期增减澳豫冤
营业总收入澳元冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润澳元冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额澳元冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润澳元冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润澳元冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益澳元辕股冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益澳元辕股冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率澳豫冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率澳豫冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额澳元冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
每股经营活动产生的现金流量净额澳元辕股冤	[illegible]	[illegible]	[illegible]

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

圆非经常性损益项目

姨 适用 阴 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额澳元冤	说明
非流动资产处置损益	[illegible]	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助澳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冤	[illegible]	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	[illegible]	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	[illegible]	
合计	[illegible]	原原

猿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

阴 适用 姨 不适用

源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

阴 适用 姨 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

姨 适用 阴 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例澳豫冤	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例澳豫冤
一、有限售条件股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
员国家持股									
圆国有法人持股									
猿其他内资持股	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：境内法人持股	园	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
境内自然人持股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
源外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
缘高管股份	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
二、无限售条件股份	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
员人民币普通股	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆境内上市的外资股									
猿境外上市的外资股									
源其他									
三、股份总数	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						
	前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
王志成	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	质押	[illegible]
昆明盈鑫壹壹投资中心（有限合伙）	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
昆明盈鑫壹贰投资中心（有限合伙）	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
姜开学	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
邹志强	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
崔积旺	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
昆明盈鑫壹肆投资中心（有限合伙）	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
金猴集团有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
威海威高投资有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
龙口南山投资有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		种类 / 数量
李元建	[illegible]	粤股 [illegible]
刘殿强	[illegible]	粤股 [illegible]
吕荣广	[illegible]	粤股 [illegible]
周道国	[illegible]	粤股 [illegible]
张映琴	[illegible]	粤股 [illegible]
陈学利	[illegible]	粤股 [illegible]
何炳光	[illegible]	粤股 [illegible]
黄彤华	[illegible]	粤股 [illegible]
李程成	[illegible]	粤股 [illegible]
周文学	[illegible]	粤股 [illegible]
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	姜开学先生系实际控制人王志成先生的大姨夫之子，邹志强先生系王志成先生的大姨夫之子，崔积旺先生系王志成先生的小姑夫之子。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；前十名无限售条件股东之间，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

（三）控股股东及实际控制人变更情况

阴 适用 姨 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
高赫男	董事长	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	无变动
梁美玲	副董事长	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	无变动
姜开学	董事、总经理	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	无变动
邹志强	董事、副总经理	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	无变动
崔积旺	董事、副总经理	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	无变动
王兵	董事、副总经理	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	无变动
张书林	独立董事	园	园	园	园	园	园	无变动
王立华	独立董事	园	园	园	园	园	园	无变动
邱靖之	独立董事	园	园	园	园	园	园	无变动
吕守民	监事	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	无变动
姜海	监事	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	无变动
陈伟涛	监事	园	园	园	园	园	园	无变动
崔积和	副总经理、董事会秘书	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	无变动
张涛	副总经理	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	无变动
张文峰	副总经理	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	无变动
刘荫成	财务总监	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	无变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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（%）
交通运输设备制造业	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
主营业务分产品情况						
分产品	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（%）
无内胎钢制车轮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
有内胎钢制车轮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主营业务整体毛利率较上年同期增长[illegible]个百分点，主要系本期主要原材料钢材价格较去年同期有所下降，同时产品结构进一步优化，毛利率较高产品的占比进一步提升等因素的共同影响所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
境外小计	[illegible]	[illegible]
境内小计	[illegible]	[illegible]

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

阴 适用 姨 不适用

（六）募集资金使用情况

员募集资金使用情况对照表

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

募集资金总额						[illegible]				
报告期内变更用途的募集资金总额						园	本报告期投入募集资金总额		[illegible]	
累计变更用途的募集资金总额						园	已累计投入募集资金总额		[illegible]	
累计变更用途的募集资金总额比例						[illegible]				
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										
唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	是	否
咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目	否	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]		园		
承诺投资项目小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原	原
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	原						原	原	原	原
补充流动资金（如有）	原						原	原	原	原
超募资金投向小计	原					原	原		原	原
合计	原					原	原		原	原
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	阴 适用 姨 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	阴 适用 姨 不适用 阴 报告期内发生 阴 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	阴 适用 姨 不适用 阴 报告期内发生 阴 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	姨 适用 阴 不适用 根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的相关内容，公司拟以募集资金[illegible]元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，报告期内公司已将先期投入[illegible]万元进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	姨 适用 阴 不适用 根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的相关内容，公司拟将募集资金[illegible]万元用于暂时补充流动资金，使用期不超过[illegible]个月。截止报告期末，公司尚未进行。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	阴 适用 姨 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至[illegible]年[illegible]月末，募集资金专户余额[illegible]万元（其中专户存储利息[illegible]万元），全部存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注：根据公告，唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目总投资[illegible]万元，主要由三部分资金组成：首发超募资金[illegible]万元、本次非公开发行募集资金[illegible]万元、剩余部分[illegible]万元自筹。截止本期末已累计投入[illegible]万元，其中首发超募资金[illegible]万元、本次非公开发行募集资金[illegible]万元、剩余[illegible]万元系自筹资金。报告期内该项目已部分投产，实现效益[illegible]万元，由于投资资金比较分散，故未对投资效益进行分解。									

圆变更募集资金投资项目情况表

阴 适用 姨 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

阴 适用 姨 不适用

（八）对[illegible]年[illegible]月经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润（元）	[illegible]		
业绩变动的原因说明	今年汽车市场增速放缓，特别是商用车市场持续下滑，对公司[illegible]月经营业绩产生不利影响。		

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

阴 适用 姨 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

阴 适用 姨 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

员收购资产

阴 适用 姨 不适用

圆出售资产情况

阴 适用 姨 不适用

猿自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

阴 适用 姨 不适用

（二）担保事项

阴 适用 姨 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

阴 适用 姨 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

阴 适用 姨 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

阴 适用 姨 不适用

员证券投资情况

阴 适用 姨 不适用

圆持有其他上市公司股权情况

阴 适用 姨 不适用

猿报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

阴 适用 姨 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

阴 适用 姨 不适用

源承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股[illegible]以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

姨 适用 阴 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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）、龙口南山投资有限公司	自山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称：兴民钢圈）[illegible]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[illegible]个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的兴民钢圈股票，也不由兴民钢圈回购该部分股份。	正常
其他对公司中小股东所作承诺	[illegible]名自然人股东	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、高群升和王强承诺其股份自上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其所持有的兴民钢圈股份，也不由兴民钢圈回购其所持有的股份。	正常

缘董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

阴 适用 姨 不适用

远其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	园	园
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	园	园
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	园	园
小计	园	园
圆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	园	园
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	园	园
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	园	园
小计	园	园
猿现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	园	园
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	园	园
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	园	园
转为被套期项目初始确认金额的调整额	园	园
小计	园	园
源外币财务报表折算差额	园	园
减：处置境外经营当期转入损益的净额	园	园
小计	园	园
缘其他	园	园
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	园	园
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	园	园
小计	园	园
合计	园	园

（六）报告期接待调研、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
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	公司办公楼	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	行业调查、公司发展、生产经营等情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

阴 是 姨 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

姨 是 阴 否

员合并资产负债表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
结算备付金		园	园
拆出资金		园	园
交易性金融资产		园	园
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收保费		园	园
应收分保账款		园	园
应收分保合同准备金		园	园
应收利息		园	园
应收股利		园	园
其他应收款		[illegible]	[illegible]
买入返售金融资产		园	园
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产		园	园
其他流动资产		园	园
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		园	园
可供出售金融资产		园	园
持有至到期投资		园	园
长期应收款		园	园
长期股权投资		[illegible]	[illegible]
投资性房地产		园	园
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
工程物资		园	园
固定资产清理		园	园
生产性生物资产		园	园
油气资产		园	园
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出		园	园
商誉		园	园
长期待摊费用		园	园
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产		园	园
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款		[illegible]	[illegible]
向中央银行借款		园	园
吸收存款及同业存放		园	园
拆入资金		园	园
交易性金融负债		园	园
应付票据		[illegible]	[illegible]
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
卖出回购金融资产款		园	园
应付手续费及佣金		园	园
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息		园	园
应付股利		园	园
其他应付款		[illegible]	[illegible]
应付分保账款		园	园
保险合同准备金		园	园
代理买卖证券款		园	园
代理承销证券款		园	园
一年内到期的非流动负债		园	园
其他流动负债		园	园
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款		园	园
应付债券		园	园
长期应付款		园	园
专项应付款		园	园
预计负债		园	园
递延所得税负债		园	园
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股		园	园
专项储备		园	园
盈余公积		[illegible]	[illegible]
一般风险准备		园	园
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额		园	园
归属于母公司所有者权益合计		[illegible]	[illegible]
少数股东权益		[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益（或股东权益）总计		[illegible]	[illegible]

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

圆母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
交易性金融资产		园	园
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收利息		园	园
应收股利		园	园
其他应收款		[illegible]	[illegible]
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产		园	园
其他流动资产		园	园
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
可供出售金融资产		园	园
持有至到期投资		园	园
长期应收款		园	园
长期股权投资		[illegible]	[illegible]
投资性房地产		园	园
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
工程物资		园	园
固定资产清理		园	园
生产性生物资产		园	园
油气资产		园	园
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出		园	园
商誉		园	园
长期待摊费用		园	园
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产		园	园
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款		[illegible]	[illegible]
交易性金融负债		园	园
应付票据		[illegible]	[illegible]
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息		园	园
应付股利		园	园
其他应付款		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债		园	园
其他流动负债		园	园
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款		园	园
应付债券		园	园
长期应付款		园	园
专项应付款		园	园
预计负债		园	园
递延所得税负债		园	园
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股		园	园
专项储备		园	园
盈余公积		[illegible]	[illegible]
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额		园	园
所有者权益（或股东权益）合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益（或股东权益）总计		[illegible]	[illegible]

猿合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		[illegible]	[illegible]
其中：营业收入		[illegible]	[illegible]
利息收入		园	园
已赚保费		园	园
手续费及佣金收入		园	园
二、营业总成本		[illegible]	[illegible]
其中：营业成本		[illegible]	[illegible]
利息支出		园	园
手续费及佣金支出		园	园
退保金		园	园
赔付支出净额		园	园
提取保险合同准备金净额		园	园
保单红利支出		园	园
分保费用		园	园
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	[illegible]
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		园	园
投资收益（损失以“-”号填列）		园	[illegible]
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		园	园
汇兑收益（损失以“-”号填列）		园	园
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
加：营业外收入		[illegible]	[illegible]
减：营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失		[illegible]	[illegible]
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
减：所得税费用		[illegible]	[illegible]
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
其中：被合并方在合并前实现的净利润		园	园
归属于母公司所有者的净利润		[illegible]	[illegible]
少数股东损益		[illegible]	[illegible]
六、每股收益：		原原	原原
（一）基本每股收益		[illegible]	[illegible]
（二）稀释每股收益		[illegible]	[illegible]
七、其他综合收益		园	园
八、综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于少数股东的综合收益总额		[illegible]	[illegible]

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：园元。

法定代表人：高赫男 主管会计工作负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍

源母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		[illegible]	[illegible]
减：营业成本		[illegible]	[illegible]
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	[illegible]
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		园	园
投资收益（损失以“-”号填列）		园	[illegible]
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		园	园
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
加：营业外收入		[illegible]	[illegible]
减：营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失		园	园
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
减：所得税费用		[illegible]	[illegible]
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
五、每股收益：		原原	原原
（一）基本每股收益		[illegible]	[illegible]
（二）稀释每股收益		[illegible]	[illegible]
六、其他综合收益		园	园
七、综合收益总额		[illegible]	[illegible]

缘合并现金流量表

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	[illegible]	[illegible]
客户存款和同业存放款项净增加额	园	园
向中央银行借款净增加额	园	园
向其他金融机构拆入资金净增加额	园	园
收到原保险合同保费取得的现金	园	园
收到再保险业务现金净额	园	园
保户储金及投资款净增加额	园	园
处置交易性金融资产净增加额	园	园
收取利息、手续费及佣金的现金	园	园
拆入资金净增加额	园	园
回购业务资金净增加额	园	园
收到的税费返还	[illegible]	[illegible]
收到其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金	[illegible]	[illegible]
客户贷款及垫款净增加额	园	园
存放中央银行和同业款项净增加额	园	园
支付原保险合同赔付款项的现金	园	园
支付利息、手续费及佣金的现金	园	园
支付保单红利的现金	园	园
支付给职工以及为职工支付的现金	[illegible]	[illegible]
支付的各项税费	[illegible]	[illegible]
支付其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	园	[illegible]
取得投资收益所收到的现金	园	[illegible]
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	园	园
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	园	园
收到其他与投资活动有关的现金	园	园
投资活动现金流入小计	园	[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	[illegible]	[illegible]
投资支付的现金	园	园
质押贷款净增加额	园	园
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	园	园
支付其他与投资活动有关的现金	园	园
投资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	[illegible]	园
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	园	园
取得借款收到的现金	[illegible]	[illegible]
发行债券收到的现金	园	园
收到其他与筹资活动有关的现金	园	园
筹资活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
偿还债务支付的现金	[illegible]	园
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	[illegible]	[illegible]
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	园	园
支付其他与筹资活动有关的现金	园	园
筹资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	园	园
五、现金及现金等价物净增加额	[illegible]	[illegible]
加：期初现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]
六、期末现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]

（下转D35版）

证券代码：[illegible] 证券简称：兴民钢圈 公告编号：[illegible]

山东兴民钢圈股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以邮件、传真等方式发出，会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开，会议应到董事[illegible]人，现场出席董事[illegible]人，董事邹志强先生委托董事崔积旺先生代为表决，独立董事王立华先生委托独立董事邱靖之先生代为表决，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决的方式形成了以下决议：

一、审议通过了《[illegible]年半年度报告及其摘要》；

公司《[illegible]年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（[illegible]），《[illegible]年半年度报告摘要》同时登载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意[illegible]人，反对[illegible]人，弃权[illegible]人。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

为按照山东监管局《关于转发证监会关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知的通知》的要求，进一步规范公司分红行为，公司拟对《公司章程》第一百七十九条进行修订，以明确分红决策机制及分红监督约束机制。

《公司章程》修订前后对照表详见附件。修订后的《公司章程》全文登载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的巨潮资讯网（[illegible]）上。

该议案还需提交[illegible]年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意[illegible]人，反对[illegible]人，弃权[illegible]人。

三、审议通过了《关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划》；

《未来三年（[illegible]年）股东回报规划》详细内容登载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的巨潮资讯网（[illegible]）上。

该议案还需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意[illegible]人，反对[illegible]人，弃权[illegible]人。

四、审议通过了《关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的议案》；

董事会拟定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开[illegible]年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开[illegible]年第一次临时股东大会通知的公告》，该公告登载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[illegible]）。

表决结果：同意[illegible]人，反对[illegible]人，弃权[illegible]人。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：

山东兴民钢圈股份有限公司

公司章程

修订前后对照表

修订前	修订后
第一百七十九条 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司可以进行中期利润分配。 在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后[illegible]个月内完成派发事项。原则上公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的百分之十，其中，现金分红的比例不应低于百分之五十，并且连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。但公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	第一百七十九条 公司利润分配政策为： （一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。 （二）利润的分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 （三）现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 当公司当年年末合并报表资产负债率超过百分之七十或者当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。 （四）股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配利润。 （五）利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 （六）决策机制与程序：公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后[illegible]个月内完成派发事项。 （七）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 （八）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 （九）分红政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平，公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应详细论证和说明原因，应当由董事会拟定变动方案，由监事会、独立董事对此发表意见，经董事会审议后提交股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过。 公司就制订、调整利润分配政策等方案提交股东大会审议时，可以采取网络投票或其他的方式为股东参加股东大会提供便利。 （十）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

证券代码：[illegible] 证券简称：兴民钢圈 公告编号：[illegible]

山东兴民钢圈股份有限公司关于召开[illegible]年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开，会议决议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四）召开[illegible]年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

员会议时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四）上午[illegible]时

圆会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

猿会议召集人：公司董事会

源会议召开方式：现场方式

缘会议期限：半天

远股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

二、会议审议事项：

议案一：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

该议案需要股东大会以特别决议方式审议通过。

议案二：《关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划》。

三、出席会议对象：

员截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东

圆公司董事、监事和高级管理人员

猿公司聘请的见证律师

源董事会邀请的其他嘉宾

四、出席会议登记办法：

员登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]，下午[illegible]

圆登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部

猿登记办法：

（员）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（圆）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（猿）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

员会议联系人：刘兴博

联系电话：[illegible]

传真电话：[illegible]

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

邮编：[illegible]

圆公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：

授权委托书

致：山东兴民钢圈股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东兴民钢圈股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
员	关于修改〈公司章程〉的议案			
圆	关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：[illegible] 证券简称：兴民钢圈 公告编号：[illegible]

山东兴民钢圈股份有限公司关于第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以邮件、传真等方式发出，会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事[illegible]名，实到监事[illegible]名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。

本次会议通过举手表决形成了以下决议：

员审议通过了《[illegible]年半年度报告及其摘要》；

公司监事会对《[illegible]年半年度报告及其摘要》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司[illegible]年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《[illegible]年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（[illegible]），《[illegible]年半年度报告摘要》同时登载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意[illegible]人，反对[illegible]人，弃权[illegible]人。

圆审议通过了《关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划》，并同意将该议案提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

《未来三年（[illegible]年）股东回报规划》登载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的巨潮资讯网（[illegible]）上。

表决结果：同意[illegible]人，反对[illegible]人，弃权[illegible]人。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

监事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日