

(上接B9版)

主要财务指标	2016年 一季度	2015年	2014年	2013年
基本每股收益(元/股)	0.29	2.21	1.11	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.29	2.21	1.11	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	2.17	1.07	0.45
加权平均净资产收益率(%)	2.60	23.65	18.04	8.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.36	23.29	17.45	8.24
归属于上市公司股东的净资产(亿元)	12.64	12.50	6.89	5.58

2.母公司的净资产及风险控制指标  
截至2015年末,公司净资产等各项风险控制指标均持续符合相关监管要求。主要风险控制指标如下:

项目	2015年末	2014年末	2013年末
净资产	773.36	288.22	233.18
净资本	875.32	369.88	304.18
净资产/净资本(扣除)	1,295.18	772.36	770.12
净资产/净资本(扣除)	89.35	74.92	76.66
净资产/负债(扣除)	48.62	20.85	40.67
净资产/负债(扣除)	55.03	26.75	53.04
百万元固定收益证券及货币资金/净资本(%)	54.14	65.01	67.02
百万元固定收益证券/净资本(%)	86.04	137.01	118.14

(四)公司财务状况分析  
1.资产构成情况分析

项目	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	16,088,630.43	37.13%	16,247,321.08	35.76%	10,512,127.07	32.92%	4,000,937.97	25.77%
其中:客户存款	1,402,650.55	25.39%	1,524,427.32	29.14%	8,657,788.00	27.09%	3,647,810.07	23.48%
其中:客户保证金	1,029,688.11	2.38%	1,144,642.31	31.11%	9,124,448.28	28.99%	3,988,260.25	25.5%
融出资金	6,466,139.03	14.92%	8,227,147.14	18.1%	7,603,145.21	23.81%	2,863,006.79	18.42%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,638,580.55	19.94%	9,101,216.26	20.0%	5,671,023.26	17.76%	4,228,373.42	27.22%
衍生金融资产	12,552.84	0.03%	18,244.46	0.04%	19,391	0.00%	-	0.00%
买入返售金融资产	4,330,741.70	9.99%	3,953,173.00	8.70%	3,225,018.82	10.10%	1,655,731.60	10.66%
应收款项	218,667.12	0.50%	197,790.10	0.44%	169,420.19	0.53%	83,855.18	0.54%
应收利息	190,815.82	0.44%	211,655.80	0.47%	157,089.79	0.49%	149,052.52	0.96%
可供出售金融资产	808,832.61	1.87%	647,002.25	1.42%	656,737.34	2.06%	404,248.76	2.83%
可供出售金融资产	3,990,195.81	9.21%	3,992,123.41	8.79%	1,675,528.63	5.25%	1,206,632.20	7.77%
长期股权投资	12,075,211	0.28%	9,200,551	0.20%	36,629.44	0.11%	24,378.80	0.16%
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	8,302.49	0.05%
固定资产	289,903.33	0.67%	293,609.83	0.65%	283,364.93	0.89%	80,362.23	0.52%
在建工程	42,966.48	0.10%	34,865.65	0.08%	20,748.40	0.07%	72,954.44	0.47%
无形资产	219,567.56	0.51%	219,747.17	0.48%	216,623.58	0.67%	107,495.01	0.69%
商誉	58,120.73	0.13%	58,140.73	0.13%	58,140.73	0.18%	29,909	0.02%
递延所得税资产	70,202.02	0.16%	21,813.36	0.05%	17,236.03	0.04%	18,046	0.12%
其他资产	33,085.46	0.08%	45,214.10	0.10%	50,673.76	1.57%	108,544.36	0.70%
资产总计	43,311,442.99	100.00%	45,434,238.72	100.00%	31,930,245.38	100.00%	15,535,476.66	100.00%

截至2013年末,2014年末,2015年末以及2016年一季度末,公司总资产分别为15,535,740.66万元、31,930,245.38万元、45,434,238.72万元和43,311,442.99万元。

公司资产中客户存款和自有资金构成,客户资产包括客户资金存款和客户的备付金。2013年末,2014年末,2015年末以及2016年一季度末,客户资产分别为10,443,504.27万元、9,576,932.88万元、14,466,069.46万元和12,032,305.36万元。客户资产规模的变动一方面受证券市场波动的影响,另一方面与证券市场投资品种和持仓盈亏有关。

公司自有资产以融出资金、买入返售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产为主。2013年末,2014年末,2015年末和2016年一季度末,公司自有资产规模分别为11,492,236.59万元、22,553,512.50万元、30,778,169.27万元和31,291,107.53万元。公司自有资产规模逐年增加主要是由于报告期内公司证券信用交易业务融出资金规模、证券交易投资业务持有金融资产规模增加等所致。

报告期内,公司资产以流动资产为主,固定资产、无形资产等非流动资产占比较低,资产的安全性高、流动性强。

2015年,公司完成了首次公开发行A股股票及后续次级债的募集,补充了营运资金,资产流动性良好,结构合理。此外,考虑到市场波动影响,公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备,资产质量良好。

2.偿债能力情况分析

项目	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	662,703.72	2.01%	538,700.11	1.53%	410,395.05	1.51%	316,308.85	2.03%
应付短期融资款	107,748.00	0.33%	231,946.99	0.66%	1,764,839.30	6.31%	625,529.35	5.20%
应付债券	137,000.00	0.42%	841,200.00	2.39%	1,099,300.00	4.04%	492,700.00	4.09%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,265,751.37	3.84%	641,438.34	1.82%	523,474.20	1.92%	145,700.08	1.21%
衍生金融负债	6,502.29	0.02%	13,309.96	0.04%	19,600.06	0.07%	24,955.44	0.21%
买入返售金融资产	7,839,154.62	23.75%	8,211,941.20	23.28%	7,480,767.15	27.50%	2,866,234.83	23.22%
交易性金融负债	12,114,558.56	36.75%	13,276,691.69	37.64%	8,664,791.20	31.86%	3,618,677.26	30.07%
代客买卖金融资产	2,245.62	0.01%	16,373.53	0.04%	2,784.44	0.01%	7,208.73	0.11%
其他应付款	616,622.20	1.87%	675,012.12	1.89%	368,979.10	1.27%	147,202.39	1.18%
应付账款	931,114.09	2.31%	502,306.56	1.42%	212,247.60	0.78%	117,631.97	0.98%
应付利息	1,989,114.94	4.60%	2,053,364.28	5.57%	1,713,424.77	6.30%	856,456.73	7.12%
应付股利	202,860.00	0.89%	232,954.84	0.66%	141,370.00	0.53%	69,912.76	0.58%
预计负债	335.02	0.00%	211.37	0.00%	211.37	0.00%	539.27	0.00%
其他应付款	257,425.12	0.78%	468,261.50	1.33%	78,098.13	0.29%	-	0.00%
应付债券	5,815,546.01	17.64%	5,762,398.17	16.34%	3,155,449.11	11.99%	1,400,000.00	11.63%
长期应付款	61,453.90	0.19%	61,453.90	0.17%	-	-	-	0.00%
递延所得税负债	6,284.20	0.02%	25,030.85	0.07%	13,439.13	0.49%	2,731.29	0.02%
其他负债	1,371,483.57	4.16%	1,569,952.09	4.45%	1,502,520.07	5.52%	1,042,667.69	11.65%
负债合计	32,968,201.38	100.00%	32,756,960.99	100.00%	27,200,376.10	100.00%	12,025,523.76	100.00%

## 山东兴民钢圈股份有限公司

### 2016 第一季度报告

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2016-018

公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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季报的董事会会议。

公司负责人陈洪刚、主管会计工作负责人胡成及会计机构负责人(会计主管人员)李亚萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	284,833,972.12	252,264,495.91	12.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,955,867.33	7,885,239.86	105.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,160,855.27	5,244,549.69	170.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,496,750.69	9,737,365.07	295.13%
基本每股收益(元/股)	0.823	0.02	50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.026	0.409	0.42%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.02%	0.42%
本报告期末	本报告期末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	3,409,653,635.53	3,242,285,128.51	5.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,993,027,901.45	1,976,833,657.00	0.82%

非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	421,193.14	
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)	1,565,577.50	
委托他人投资或管理资产的损益	1,060,800.28	
除金融资产处置外的其他公允价值变动收益	44,366.00	
其他	282,115.16	
所得税影响额	-26,003.70	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	2,035,020.26	-

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 29,039 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量

王志成 境内自然人 33.44% 173,848,000 130,386,800

姜开学 境内自然人 27.79% 14,095,600 10,571,700

郭志强 境内自然人 2.68% 13,780,000 10,335,000

李元强 境内自然人 2.68% 13,780,000 10,335,000

李元强 境内自然人 2.29% 11,677,200

中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路双债配置混合型证券投资基金 其他 1.84% 9,438,925

中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路双债配置混合型证券投资基金 其他 1.66% 8,542,957

全国社保基金一一零组合 其他 1.56% 7,991,085

交通银行-中海信成长主题证券投资基金 其他 1.37% 7,131,085

中央汇金资产管理有限责任公司 境内非国有法人 1.42% 7,317,300

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 数量

王志成 43,462,000 人民币普通股 43,462,000

李元强 11,677,200 人民币普通股 11,677,200

中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路双债配置混合型证券投资基金 9,438,925 人民币普通股 9,438,925

中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路双债配置混合型证券投资基金 8,542,957 人民币普通股 8,542,957

全国社保基金一一零组合 7,991,085 人民币普通股 7,991,085

交通银行-中海信成长主题证券投资基金 7,131,085 人民币普通股 7,131,085

中央汇金资产管理有限责任公司 7,317,300 人民币普通股 7,317,300

全国社保基金一一三组合 1,819,943 人民币普通股 1,819,943

全国社保基金一一四组合 7,046,000 人民币普通股 7,046,000

巨岩产 6,993,300 人民币普通股 6,993,300

上述股东关联关系或一致行动的说明 1,王志成先生为公司控股股东,实际控制人;2,姜开学先生与王志成先生为兄弟关系,除上述情况外,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名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

2013年末,2014年末,2015年末以及2016年一季度末,公司负债总额分别为12,035,525.76万元、27,200,376.10万元、32,756,969.99万元和32,968,201.58万元。代理买卖证券款为证券公司的特有负债,报告期内,公司代理买卖证券款占负债总额的比例分别为30.07%、31.86%、37.64%和36.75%。扣除代理买卖证券款后,2013年末,2014年末,2015年末以及2016年一季度末,公司的负债总额分别为8,416,854.50万元、18,335,587.56万元、21,993,572.90万元和20,853,643.02万元,报告期内负债呈现持续增长趋势,主要是公司支持证券信用交易业务和证券交易投资业务发展而增加融资力度,导致买入回购金融资产款、应付债券等融资余额增加。

2013年末,2014年末,2015年末以及2016年一季度末,公司资产负债率(合并)分别为68.58%、78.44%、86.72%和84.90%,负债结构合理。公司无到期未偿付债务,经营情况良好,盈利能力较强,长期偿债能力俱佳。

报告期内,公司资产负债率的波动,主要是由于公司运用财务杠杆,通过回购债务、发行债券等方式扩大融资规模所致,以及公司首次公开发行股票及后续次级债,补充了公司资本金。公司资产以货币资金、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产等可供出售金融资产等流动性较强的资产为主;同时,公司还具有包括同业拆借在内的多种融资渠道,因此公司具备较好的流动性及流动性风险管理能力。

3.偿债能力分析

表18

主要指标	2016年一季度		2015年		2014年		2013年	
	2016	2015	2015	2014	2014	2013	2013	2012
流动比率(倍)	2.02	1.98	1.98	1.50	1.50	1.88	1.88	1.88
速动比率(倍)	2.02	1.98	1.98	1.50	1.50	1.88	1.88	1.88
资产负债率	64.90%	66.72%	66.72%	78.44%	78.44%	68.58%	68.58%	68.58%
利息保障倍数	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
利息覆盖率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

总体来看,报告期内公司偿债能力指标总体未发生重大变化,呈现向好趋势。报告期内,公司流动比率和速动比率均维持在1.50倍以上2.02倍之间,短期偿债能力突出;公司资产负债率(合并)在64.90%至78.44%之间,整体稳定,不存在长期负债偿债能力不足的问题。

截至2016年3月31日,公司总资产4,331.42亿元,归属于上市公司净资产963.92亿元,资产负债率(合并)64.90%,流动比率202%。公司现金流充裕,资产流动性强,会计政策稳健,对存在潜在减值迹象的资产计提了充足的减值准备。公司总体上具有较好的偿债能力。