

# 厦门日上车轮集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,191,887,186.26	1,268,183,258.81	72.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,166,388,130.99	434,654,219.89	168.35%	
股本 (股)	212,000,000.00	159,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.50	2.73	101.47%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	389,844,087.43	45.29%	1,055,978,851.39	41.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,220,213.48	30.84%	87,214,912.57	61.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-25,703,547.05	41.78%	-147,594,225.13	250.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.12	6.33%	-0.70	164.25%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.00%	0.49	36.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.00%	0.49	36.11%
加权平均净资产收益率 (%)	2.36%	-2.90%	12.63%	-3.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.78%	-3.28%	11.66%	-2.89%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	40,430.77	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,891,081.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,509.66	
所得税影响额	-1,183,444.79	
合计	6,706,557.32	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,762	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
爱建证券有限责任公司	3,180,000	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,927,013	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	1,060,000	人民币普通股
东海证券有限责任公司	774,375	人民币普通股
罗美林	354,563	人民币普通股
方为民	325,000	人民币普通股
牛健伟	306,000	人民币普通股
赵洪斌	239,305	人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	175,500	人民币普通股
陈文弟	159,400	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>3.1.1 资产负债表项目</p> <p>3.1.1.1 货币资金本期末余额较期初增长 223.32%，主要是由于公司公开发行股票，募集资金尚未使用完毕所致</p> <p>3.1.1.2 应收票据本期末余额较期初增长 205.05%，主要是由于营业收入大幅增长及以票据结算方式增加所致</p> <p>3.1.1.3 应收账款本期末余额较期初增长 70.70%，主要是由于应收账款随着公司营业收入的增长而增长</p> <p>3.1.1.4 存货本期末余额较期初增长 40.19%，主要是由于营业收入持续快速增长，存货储备增加所致</p> <p>3.1.1.5 在建工程本期末余额较期初增长 496.75%，主要是由于子公司四川日上金属工业有限公司募投项目投入所致</p> <p>3.1.1.6 短期借款本期末余额较期初增长 52.89%，主要是由于生产规模扩大，融资需求增加所致</p> <p>3.1.1.7 应付职工薪酬增长-98.81%，主要是由于公司 2010 年底计提员工奖金所致</p> <p>3.1.1.8 应交税费增长-376.18%，主要是由于原材料采购及固定购置导致应交税费，应交增值税留抵税金大幅增加所致</p> <p>3.1.1.9 长期借款增长 30.85%，主要是随着长期资产项目贷款全部使用完毕所致</p> <p>3.1.1.10 股本增长 33.33%，主要是由于首次公开发行股票导致股本增加</p> <p>3.1.1.11 资本公积增长 529.10%，主要是由于公司首次公开发行股票募集资金净额与股本差额所致</p> <p>3.1.1.12 盈余公积增长 94.80%，主要是由于按照公司利润分配政策按照公司当期净利润计提盈余公积所致</p> <p>3.1.1.13 未分配利润增长 51.63%，主要是由于当期净利润扣除计提盈余公积所致</p> <p>3.1.1.14 外币报表折算差额增长 133.94%，主要是由于越南盾汇率变动较大导致外币报表折算差额变动</p> <p>3.1.2 利润表科目</p> <p>3.1.2.1 营业收入本期较上年同期增长 41.47%，主要是由于公司生产规模扩大、产量增加，营业收入持续增长</p> <p>3.1.2.2 营业成本本期较上年同期增长 41.62%，主要是由于随着营业收入的增长而增长</p> <p>3.1.2.3 营业税金及附加本期较上年同期增长 73.24%，主要是由于公司生产规模扩大、产量增加，销售营业税金增加</p> <p>3.1.2.4 财务费用本期较上年同期增长 74.48%，主要是由于借款较期初大幅增长所致</p> <p>3.1.2.5 资产减值损失本期较上年同期增长 35.26%，主要是由于当期计提的应收账款减值准备增加所致</p> <p>3.1.2.6 营业外收入本期较上年同期增长 52.58%，主要是由于本期收到高新技术研发项目补贴所致</p> <p>3.1.2.7 营业外支出本期较上年同期增长-34.05%，主要是由于对外捐赠所致</p>
--

3.1.2.8 所得税费用本期较上年同期增长 34.81%，主要是由于集团利润增加
3.1.3 现金流量表科目
3.1.3.1 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长 58.90%，主要是由于销售收入增加导致公司当期收到的现金增加
3.1.3.2 收到的税费返还本期较上年同期增长 124.18%，主要是由于当期出口收入持续增长导致出口退税增加
3.1.3.3 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长 83.52%，主要是由于公司产能扩大，购买原材料增加
3.1.3.4 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长 47.28%，主要是由于公司生产规模扩大，生产员工增加，支付工资也相应增加
3.1.3.5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上年同期增长 55.32%，主要是由于募投资金到位，购置固定资产增加
3.1.3.6 吸收投资收到的现金本期较上年同期增长 629.62%，主要是由于公司首次公开发行股票，募集资金到账所致
3.1.3.7 取得借款收到的现金本期较上年同期增长 128.69%，主要是由于生产规模扩大，短期借款增加
3.1.3.8 偿还债务支付的现金本期较上年同期增长 346.42%，主要是由于本期归还银行借款金额增加
3.1.3.9 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增长 184.75%，主要是由于短期借款增加，利息增加
3.1.3.10 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长-96.74%，主要是由于融资活动信用证贴现期初偿付导致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 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

适用  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
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	吴子文、吴丽珠、吴志良、黄学诚、王永东、罗凤莲、陈明理、何爱平、钟柏安等	1、公司实际控制人吴子文、吴丽珠和主要股东吴志良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 2、公司其他股东承诺：自其获得公司股份的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持	该承诺在履行中，没有发生买卖股票行为

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
		有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 3、股东吴子文、吴志良、黄学诚、王永东、罗凤莲、陈明理、何爱平、钟柏安作为本公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	83,551,978.57		
业绩变动的原因说明	公司无内胎载重钢轮产品凭借稳定的品质、优良性价比以及同时覆盖 OE 和 AM 市场的完善的销售渠道，销量扩大；但是，综合考虑国内外因素，受汽车行业市场需求增速放缓、固定资产投资放缓及第三季度主材价格上涨的影响，公司销售收入、利润增幅放缓。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 15 日	公司	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司、中信建投证券有限公司研究员	了解公司发展战略及公司经营状况
2011 年 08 月 31 日	公司	实地调研	易方达基金管理有限公司研究员	了解公司发展战略及公司经营状况
2011 年 09 月 07 日	公司	实地调研	华创证券有限责任公司、安邦资产管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司研究员	了解公司发展战略及公司经营状况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：厦门日上车轮集团股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	664,965,564.86	324,972,116.35	205,669,227.96	114,390,176.04
结算备付金				
拆出资金				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
交易性金融资产				
应收票据	67,967,924.12	51,522,749.06	22,280,641.13	15,420,584.03
应收账款	232,539,539.97	128,016,544.72	136,224,768.77	60,921,994.84
预付款项	169,257,231.57	64,876,892.24	135,456,537.83	37,565,057.78
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	30,559,161.10	19,172,511.53	27,919,909.21	60,654,755.02
买入返售金融资产				
存货	617,772,252.88	255,010,646.79	440,678,234.28	167,516,133.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,783,061,674.50	843,571,460.69	968,229,319.18	456,468,701.64
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		623,976,407.87		223,976,407.87
投资性房地产				
固定资产	255,258,787.86	54,031,679.12	216,075,484.06	37,402,469.68
在建工程	85,890,395.32		14,393,146.70	
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	65,140,735.58	910,076.72	67,297,819.13	972,758.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,535,593.00	820,647.21	2,187,489.74	530,982.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	408,825,511.76	679,738,810.92	299,953,939.63	262,882,618.94
资产总计	2,191,887,186.26	1,523,310,271.61	1,268,183,258.81	719,351,320.58
流动负债：				
短期借款	286,441,453.92	128,798,966.00	187,354,247.53	85,865,080.78
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
交易性金融负债				
应付票据	530,843,608.60	356,085,612.21	424,942,598.26	182,118,923.64
应付账款	97,497,875.47	29,608,365.66	98,018,437.82	131,661,296.61
预收款项	45,231,147.73	13,823,690.33	59,652,349.64	7,555,493.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,897.35	12,696.56	1,085,017.68	368,559.54
应交税费	-8,113,577.15	598,975.78	2,937,819.56	3,213,164.18
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,585,649.35	5,242,694.10	13,685,540.13	892,205.51
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	965,499,055.27	534,171,000.64	787,676,010.62	411,674,723.49
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00		45,853,028.30	
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				
非流动负债合计	60,000,000.00		45,853,028.30	
负债合计	1,025,499,055.27	534,171,000.64	833,529,038.92	411,674,723.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	212,000,000.00	212,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00
资本公积	707,868,680.78	709,093,231.24	112,520,796.78	113,745,347.24
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,804,603.98	6,804,603.98	3,493,124.99	3,493,124.99
一般风险准备				
未分配利润	246,402,478.84	61,241,435.75	162,499,045.26	31,438,124.86
外币报表折算差额	-6,687,632.61		-2,858,747.14	
归属于母公司所有者权益合计	1,166,388,130.99	989,139,270.97	434,654,219.89	307,676,597.09
少数股东权益				
所有者权益合计	1,166,388,130.99	989,139,270.97	434,654,219.89	307,676,597.09
负债和所有者权益总计	2,191,887,186.26	1,523,310,271.61	1,268,183,258.81	719,351,320.58

公司法定代表人：吴子文

主管会计工作的公司负责人：何爱平

公司会计机构负责人：张定明

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：厦门日上车轮集团股份有限公司

2011年7-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	389,844,087.43	285,989,652.00	268,327,282.22	200,875,084.56
其中：营业收入	389,844,087.43	285,989,652.00	268,327,282.22	200,875,084.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	365,966,377.84	275,013,959.11	244,907,906.82	190,894,645.46
其中：营业成本	330,250,514.87	257,251,053.44	215,291,164.76	175,775,592.36
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	739,287.16	1,360.93	825,897.62	320,918.83
销售费用	13,898,843.04	11,100,789.53	13,290,460.19	8,072,677.53
管理费用	12,479,464.90	3,862,313.48	10,290,685.53	3,793,885.88
财务费用	6,300,318.51	2,050,702.80	5,286,586.70	2,369,801.79
资产减值损失	2,297,949.36	747,738.93	-76,887.98	561,769.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,877,709.59	10,975,692.89	23,419,375.40	9,980,439.10
加：营业外收入	7,834,762.97	4,757,481.00	947,463.00	733,800.00
减：营业外支出	23,698.73	206.00	37,416.22	36,611.87
其中：非流动资产处置损失			29,612.47	29,612.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,688,773.83	15,732,967.89	24,329,422.18	10,677,627.23
减：所得税费用	4,468,560.35	2,071,972.26	3,525,195.33	1,480,958.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,220,213.48	13,660,995.63	20,804,226.85	9,196,668.36
归属于母公司所有者的净利润	27,220,213.48	13,660,995.63	20,804,226.85	9,196,668.36
少数股东损益				
六、每股收益：				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
(一) 基本每股收益	0.13		0.13	
(二) 稀释每股收益	0.13		0.13	
七、其他综合收益	-625,096.58		99,794.47	
八、综合收益总额	26,595,116.90	13,660,995.63	20,904,021.32	9,196,668.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,595,116.90	13,660,995.63	20,904,021.32	9,196,668.36
归属于少数股东的综合收益总额				

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

公司法定代表人：吴子文

主管会计工作的公司负责人：何爱平

公司会计机构负责人：张定明

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：厦门日上车轮集团股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,055,978,851.39	686,840,193.43	746,426,107.20	541,271,035.61
其中：营业收入	1,055,978,851.39	686,840,193.43	746,426,107.20	541,271,035.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	961,598,960.00	652,996,327.78	684,424,764.00	516,496,472.19
其中：营业成本	866,152,759.20	605,002,816.25	611,605,154.48	481,733,840.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,040,917.11	11,290.86	1,178,059.17	353,090.77
销售费用	37,004,477.16	28,078,257.15	32,161,381.41	19,579,801.97
管理费用	32,304,631.52	9,806,288.64	24,869,843.07	8,045,255.68
财务费用	19,282,003.54	7,851,014.56	11,051,124.82	4,822,832.83
资产减值损失	4,814,171.47	2,246,660.32	3,559,201.05	1,961,650.88
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）				



项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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）	94,379,891.39	33,843,865.65	62,001,343.20	24,774,563.42
加：营业外收入	7,938,953.74	4,791,081.00	5,203,016.40	3,756,426.00
减：营业外支出	48,951.63	15,162.00	74,230.63	36,696.74
其中：非流动资产处置损失			29,612.47	29,612.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,269,893.50	38,619,784.65	67,130,128.97	28,494,292.68
减：所得税费用	15,054,980.93	5,504,994.77	11,167,387.92	4,493,259.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,214,912.57	33,114,789.88	55,962,741.05	24,001,032.88
归属于母公司所有者的净利润	87,214,912.57	33,114,789.88	53,924,334.88	24,001,032.88
少数股东损益			2,038,406.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49		0.36	
（二）稀释每股收益	0.49		0.36	
七、其他综合收益	-3,828,885.47		-644,663.84	
八、综合收益总额	83,386,027.10	33,114,789.88	55,318,077.21	24,001,032.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,386,027.10	33,114,789.88	53,279,671.04	24,001,032.88
归属于少数股东的综合收益总额			2,038,406.17	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

公司法定代表人：吴子文

主管会计工作的公司负责人：何爱平

公司会计机构负责人：张定明

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门日上车轮集团股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	941,526,285.81	490,187,215.68	592,526,600.48	493,962,004.74
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	54,819,129.53	47,743,093.74	24,453,191.40	22,008,374.21
收到其他与经营活动有关的现金	23,083,446.64	7,019,761.38	19,246,427.11	10,874,159.67
经营活动现金流入小计	1,019,428,861.98	544,950,070.80	636,226,218.99	526,844,538.62
购买商品、接受劳务支付的现金	979,452,532.73	554,044,113.71	533,695,367.43	396,397,330.35
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	71,717,760.55	17,780,730.51	48,694,272.73	16,271,323.97
支付的各项税费	35,546,877.47	8,663,615.29	28,553,319.15	10,644,581.69
支付其他与经营活动有关的现金	80,305,916.36	54,380,602.23	67,400,982.27	125,621,732.05
经营活动现金流出小计	1,167,023,087.11	634,869,061.74	678,343,941.58	548,934,968.06
经营活动产生的现金流量净额	-147,594,225.13	-89,918,990.94	-42,117,722.59	-22,090,429.44
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			38,000.00	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			38,000.00	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,728,445.65	1,879,995.00	96,401,070.19	1,970,852.79
投资支付的现金		400,000,000.00	105,738,600.89	104,029,095.29
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			193,327.00	

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	149,728,445.65	401,879,995.00	202,332,998.08	105,999,948.08
投资活动产生的现金流量净额	-149,728,445.65	-401,879,995.00	-202,294,998.08	-105,961,948.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	656,660,800.00	656,660,800.00	90,000,000.00	90,000,000.00
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	451,266,545.47	220,646,623.00	197,324,116.69	90,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			65,884,956.94	
筹资活动现金流入小计	1,107,927,345.47	877,307,423.00	353,209,073.63	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	338,032,367.38	177,712,737.78	75,720,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,865,478.78	6,858,562.48	5,922,894.13	2,734,129.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,188,035.05	1,188,035.05	36,390,000.00	
筹资活动现金流出小计	356,085,881.21	185,759,335.31	118,032,894.13	57,734,129.46
筹资活动产生的现金流量净额	751,841,464.26	691,548,087.69	235,176,179.50	122,265,870.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-370,954.09	-328,277.96	-356,151.19	-296,559.42
五、现金及现金等价物净增加额	454,147,839.39	199,420,823.79	-9,592,692.36	-6,083,066.40
加：期初现金及现金等价物余额	146,998,077.75	85,527,829.66	57,841,507.20	31,162,571.53
六、期末现金及现金等价物余额	601,145,917.14	284,948,653.45	48,248,814.84	25,079,505.13

公司法定代表人：吴子文

主管会计工作的公司负责人：何爱平

公司会计机构负责人：张定明

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事长：吴子文

二〇一一年十月二十六日