

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	2,213,100,864.77	2,208,169,188.94	0.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,188,597,318.17	1,166,533,607.94	1.89%	
股本(股)	212,000,000.00	212,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.61	5.50	2.00%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	243,073,544.64	-37.65%	859,047,448.49	-18.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,201,098.92	-73.55%	53,362,337.40	-38.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-180,995,588.18	-22.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.85	-21.96%
基本每股收益(元/股)	0.03	-76.92%	0.25	-39.02%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-76.92%	0.25	-39.02%
加权平均净资产收益率(%)	0.61%	-1.75%	4.51%	-8.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.32%	-1.46%	2.72%	-8.94%

扣除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(元)	说明
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)	28,001,101.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,293.40	
所得税影响额	-6,520,209.92	
合计	21,165,597.68	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	15,882		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
范博	1,057,801	人民币普通股	1,057,801
许昭虹	580,000	人民币普通股	580,000
崔嘉龙	455,800	人民币普通股	455,800
岑国新	412,800	人民币普通股	412,800
凌凤群	379,500	人民币普通股	379,500
吴培侠	277,748	人民币普通股	277,748
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	251,913	人民币普通股	251,913
纪莹	210,000	人民币普通股	210,000
广东明珠物流配送有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
关伟泉	185,747	人民币普通股	185,747
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

序号	项目	2012年 9月30日	2011年 12月31日	变动幅度 (%)	变动原因
1	应收利息	1,756,833.41	2,840,383.33	-38.15	应收利息期末余额较期初减少38.15%，主要是由于公司部分定期存款到期后不再续存，定期存款本金减少所致。
2	其他应收款	22,678,703.41	33,168,343.99	-31.63	其他应收款期末余额较期初减少31.63%，主要是由于日上车轮公司收到出口退税减少其他应收款所致。
3	其他流动资产	150,337,005.14	337,697,255.47	-55.48	其他流动资产期末余额较期初减少55.48%，主要是由于募投项目建设投入致其他流动资产减少。
4	在建工程	82,186,893.50	51,154,859.73	60.66	在建工程期末余额较期初增长60.66%，主要是由于募投项目在建工程投资所致。
5	无形资产	105,301,774.51	64,540,230.94	63.16	无形资产期末余额较期初增长63.16%，主要是由于公司新建漳州重工公司购置土地使用权所致。
6	长期待摊费用		265,852.35	-100.00	长期待摊费用期末余额较期初减少100%，主要是由于公司跨年应摊费用本期已摊完所致。
7	短期借款	488,694,979.38	335,920,993.84	45.48	短期借款期末余额较期初增加45.48%，主要是由于公司扩大生产规模，通过借款增加生产周转资金所致。
8	预收款项	43,492,185.93	74,309,400.41	-41.47	预收账款期末余额较期初余额减少41.47%，主要是由于钢圈及钢构期末相对于期初预收账款减少所致。
9	应付职工薪酬	154,009.97	488,800.68	-68.49	应付职工薪酬期末余额较期初余额减少68.49%，主要是由于公司本期已发放前期所提员工奖金所致
10	长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00	-33.33	长期借款本期末余额较期初余额减少33.33%，项目贷款从2011年4月26日至2014年4月26日每年到期1500万元所致。
11	递延所得税负债	251,958.35	410,268.75	-38.59	递延所得税负债期末余额较期初余额减少38.59%，主要是由于定存募投款计提利息减少所致。

序号	项目	2012年 1-9月	2011年 1-9月	变动幅度	变动原因
12	资产减值损失	2,138,228.26	4,814,171.47	-55.58	资产减值损失本期较上年同期比较减少55.58%，主要是由于公司本期积极收回账龄1年以上的货款，少提坏账准备所致。
13	营业外收入	28,116,389.89	7,938,953.74	254.16	营业外收入本期较上年同期比较增长254.16%，主要是由于子公司四川日上及漳州重工收到补贴收入所致。
14	营业外支出	315,293.40	48,951.63	544.09	营业外支出本期较上年同期比较增长544.09%，主要是由于非流动资产处置（报废）损失增加所致。
15	净利润	53,362,337.40	87,214,912.57	-38.82	净利润本期较上年比较减少38.82%，主要是由于受国内外宏观经济下滑、市场竞争加剧持续影响，导致净利润减少。
16	收到其他与经营活动有关的现金	121,242,114.29	23,083,446.64	425.23	收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期比较增长425.23%，主要是由于公司收到补贴收入、票据保证金和银行存款利息增加所致。
17	支付的各项税费	23,778,353.07	35,546,877.47	-33.11	支付的各项税费本期较上年同期比较减少33.11%，主要是由于公司利润下降，所得税减少所致。
18	收到其他与投资活动有关的现金	191,794,300.00			本期有收到其他与投资活动有关的现金，主要是由于公司本期使用募投资金所致。
19	吸收投资收到的现金		656,660,800.00	-100.00	报告期内，吸收投资收到的现金减少100%，主要是由于去年同期公司上市后收到募投资金所致。
20	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,993,158.00	16,865,478.78	202.35	分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期比较增长202.35%，主要是由于公司本期股票分红派现所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	吴子文、吴丽珠	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	2010年09月28日	2011年6月28日至2014年6月28日	正在履行
	吴志良	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	2011年01月30日	2011年6月28日至2014年6月28日	正在履行
	股东吴伟洋、王永东、黄学诚、杨艳、兰日进、田民镜、邓永生、张文清、陈武文、沈凯、蒋万标、何爱平、林其亮、吴海阳、苏琳、张丽玲、罗凤莲、周祝安、陈明理、雷江勃、钟柏安、余冬青、谢朝松、吴钦辉、吴楚卿、陈延武、张龙泉、郑仲铸、冯小兵、刘显斌、吴雪琼、张昌祯、陈龙源、陈文林、林伟峰、李廷华、李平、史建峰、金炜、林庆宝、熊会华、赖有荣、朱继林、吴清雄、吴远实共 45 名	自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有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年09月28日	2010年4月6日至2013年4月6日	正在履行
	股东天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）、任健、郭兴义、谢敏、叶耀华、吴清水共 6 名	自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有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年09月28日	2010年4月30日至2013年4月30日	正在履行
	吴子文、吴志良、黄学诚、王永东、罗凤莲、陈明理、何爱平、钟柏安	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%。	2010年09月28日		正在履行
	吴子文、吴丽珠	本人为厦门日上车轮集团股份有限公司控股股东、实际控制人之一。现发行人拟在中国境内申请首次公开发行 A 股股票并上市，为避免与发行人产生同业竞争，本人现做出如下声明与承诺：①截止本声明与承诺做出之日，本人没有直接或间接控制的其他企业，与发行人的业务不存在直接或间接的同业竞争。②为避免本人未来可能直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人承诺：在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间，本人不会，且将促使本人未来可能直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外、以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。③为了更有效地避免本人	2010年11月17日		正在履行

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		未来可能直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本人还将采取以下措施：A.通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；B.如本人及本人直接或间接控制的其他企业获得与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；C.如本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。			
其他对公司中小股东所作承诺	吴子文、吴丽珠	本人在作为发行人控股股东、实际控制人期间，将不以任何理由和方式非法占用发行人的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人及本人未来可能直接或间接控制的企业与发行人之间进行关联交易。对于未来可能发生的不可避免的关联交易，本人将严格遵守法律法规及发行人《公司章程》中关于关联交易的规定；且本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人未来可能直接或间接控制的企业严格遵守《中华人民共和国公司法》和发行人《公司章程》的有关规定，并遵照一般市场交易规则，依法与发行人进行关联交易。	2010年10月09日		正在履行
	公司	公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内，不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间12个月内不进行证券投资等风险投资。	2012年05月12日	2012年5月28日至2013年5月27日	正在履行
	公司	公司承诺自券商出具该事项核查意见之日起至本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金全部归还之日，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。	2012年10月24日		未开始
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
解决方式					
承诺的履行情况					

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5%	至	-35%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,430.59	至	5,768.3
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	88,743,019.62		
业绩变动的原因说明	国内外宏观经济下滑、市场竞争加剧将持续影响公司。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 13 日	公司总经理办公室	实地调研	机构	高盛（亚洲）有限责任公司	公司经营情况

##### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位： 厦门日上车轮集团股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	199,223,878.06	270,216,364.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,941,212.40	90,673,526.68
应收账款	226,587,053.56	220,781,542.33
预付款项	124,595,458.86	151,397,677.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,756,833.41	2,840,383.33
应收股利		
其他应收款	22,678,703.41	33,168,343.99
买入返售金融资产		
存货	845,387,924.64	662,646,827.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,337,005.14	337,697,255.47
流动资产合计	1,637,508,069.48	1,769,421,921.17
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		
投资性房地产		
固定资产	383,926,528.58	318,916,764.63
在建工程	82,186,893.50	51,154,859.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

项目	期末余额	期初余额
油气资产		
无形资产	105,301,774.51	64,540,230.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		265,852.35
递延所得税资产	4,177,598.70	3,869,560.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	575,592,795.29	438,747,267.77
资产总计	2,213,100,864.77	2,208,169,188.94
流动负债：		
短期借款	488,694,979.38	335,920,993.84
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	361,403,964.94	485,798,990.44
应付账款	81,179,489.92	79,880,756.04
预收款项	43,492,185.93	74,309,400.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	154,009.97	488,800.68
应交税费	-24,247,236.78	-20,012,461.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,374,194.89	23,638,831.98
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	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	993,051,588.25	995,025,312.25
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
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	251,958.35	410,268.75
其他非流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00
非流动负债合计	31,451,958.35	46,610,268.75
负债合计	1,024,503,546.60	1,041,635,581.00

项目	期末余额	期初余额
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
资本公积	707,868,680.78	707,868,680.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,767,418.47	6,270,975.47
一般风险准备		
未分配利润	269,530,108.80	248,464,214.40
外币报表折算差额	-7,568,889.88	-8,070,262.71
归属于母公司所有者权益合计	1,188,597,318.17	1,166,533,607.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,188,597,318.17	1,166,533,607.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,213,100,864.77	2,208,169,188.94

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

## 2、母公司资产负债表

编制单位：厦门日上车轮集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,725,853.94	150,582,303.76
交易性金融资产		
应收票据	49,387,704.00	68,480,032.30
应收账款	96,174,127.49	109,590,594.35
预付款项	42,438,658.08	76,684,724.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,372,202.59	20,327,908.20
存货	209,783,053.84	235,544,759.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		250,887.27
流动资产合计	512,881,599.94	661,461,209.87
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	874,726,407.87	824,726,407.87
投资性房地产		
固定资产	50,579,316.88	51,882,650.46
在建工程		
工程物资		

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,158,537.63	907,087.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	648,275.15	630,597.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	927,112,537.53	878,146,743.14
资产总计	1,439,994,137.47	1,539,607,953.01
流动负债：		
短期借款	246,862,965.00	143,099,657.00
交易性金融负债		
应付票据	166,549,026.03	372,674,021.36
应付账款	55,399,859.98	27,212,795.39
预收款项	7,073,687.13	16,566,404.65
应付职工薪酬		185,000.00
应交税费	2,957,824.00	-4,923,707.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,183,359.52	990,796.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	483,026,721.66	555,804,967.14
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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	483,026,721.66	555,804,967.14
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
资本公积	709,093,231.24	709,093,231.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,767,418.47	6,270,975.47
一般风险准备		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	29,106,766.10	56,438,779.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	956,967,415.81	983,802,985.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,439,994,137.47	1,539,607,953.01

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：厦门日上车轮集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	243,073,544.64	389,844,087.43
其中：营业收入	243,073,544.64	389,844,087.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,610,336.71	365,890,548.27
其中：营业成本	207,840,116.25	330,250,514.87
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	1,509,224.93	739,287.16
销售费用	13,240,819.56	13,898,843.04
管理费用	8,967,753.88	12,479,464.90
财务费用	5,904,355.24	6,224,488.94
资产减值损失	1,148,066.85	2,297,949.36
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）	4,463,207.93	23,953,539.16
加：营业外收入	4,493,736.36	7,834,762.97
减：营业外支出	94,570.64	23,698.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,862,373.65	31,764,603.40
减：所得税费用	1,661,274.73	4,544,389.92

项目	本期金额	上期金额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,201,098.92	27,220,213.48
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	7,201,098.92	
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.13
（二）稀释每股收益	0.03	0.13
七、其他综合收益	-231,276.42	-625,096.58
八、综合收益总额	6,969,822.50	26,595,116.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,969,822.50	26,595,116.90
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：元。

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位： 厦门日上车轮集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	221,903,163.68	285,989,652.00
减：营业成本	205,910,112.55	257,251,053.44
营业税金及附加	1,026,095.12	1,360.93
销售费用	9,698,119.22	11,100,789.53
管理费用	2,397,606.46	3,862,313.48
财务费用	2,812,925.76	2,050,702.80
资产减值损失	242,413.79	747,738.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-184,109.22	10,975,692.89
加：营业外收入	1,015,078.00	4,757,481.00
减：营业外支出	25,239.46	206.00
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	805,729.32	15,732,967.89
减：所得税费用	93,671.63	2,071,972.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	712,057.69	13,660,995.63
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		

项目	本期金额	上期金额
七、综合收益总额	712,057.69	13,660,995.63

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	859,047,448.49	1,055,978,851.39
其中：营业收入	859,047,448.49	1,055,978,851.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	820,531,123.49	961,523,130.43
其中：营业成本	728,584,640.68	866,152,759.20
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	2,264,155.84	2,040,917.11
销售费用	43,939,285.71	37,004,477.16
管理费用	26,072,006.89	32,304,631.52
财务费用	17,532,806.11	19,206,173.97
资产减值损失	2,138,228.26	4,814,171.47
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）	38,516,325.00	94,455,720.96
加：营业外收入	28,116,389.89	7,938,953.74
减：营业外支出	315,293.40	48,951.63
其中：非流动资产处置损失	153,747.16	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,317,421.49	102,345,723.07
减：所得税费用	12,955,084.09	15,130,810.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,362,337.40	87,214,912.57
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	53,362,337.40	

项目	本期金额	上期金额
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.41
（二）稀释每股收益	0.25	0.41
七、其他综合收益	501,372.83	-3,828,885.47
八、综合收益总额	53,863,710.23	83,386,027.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,863,710.23	83,386,027.10
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	760,270,477.42	686,840,193.43
减：营业成本	713,616,581.73	605,002,816.25
营业税金及附加	1,028,327.02	11,290.86
销售费用	28,706,599.10	28,078,257.15
管理费用	7,190,127.60	9,806,288.64
财务费用	7,334,374.60	7,851,014.56
资产减值损失	179,011.77	2,246,660.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,215,455.60	33,843,865.65
加：营业外收入	3,712,803.37	4,791,081.00
减：营业外支出	108,550.18	15,162.00
其中：非流动资产处置损失	83,047.83	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,819,708.79	38,619,784.65
减：所得税费用	855,278.85	5,504,994.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,964,429.94	33,114,789.88
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	4,964,429.94	33,114,789.88

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

7、合并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

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	866,529,711.92	941,526,285.81
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	54,988,337.37	54,819,129.53
收到其他与经营活动有关的现金	121,242,114.29	23,083,446.64
经营活动现金流入小计	1,042,760,163.58	1,019,428,861.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,055,958,553.22	979,452,532.73
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	87,668,207.22	71,717,760.55
支付的各项税费	23,778,353.07	35,546,877.47
支付其他与经营活动有关的现金	56,350,638.25	80,305,916.36
经营活动现金流出小计	1,223,755,751.76	1,167,023,087.11
经营活动产生的现金流量净额	-180,995,588.18	-147,594,225.13
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	
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	191,794,300.00	
投资活动现金流入小计	191,798,800.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,892,915.53	149,728,445.65
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		

项目	本期金额	上期金额
现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,892,915.53	149,728,445.65
投资活动产生的现金流量净额	55,905,884.47	-149,728,445.65
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
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	547,952,350.00	451,266,545.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	547,952,350.00	1,107,927,345.47
偿还债务支付的现金	410,178,364.46	338,032,367.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,993,158.00	16,865,478.78
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	1,197,470.42	1,188,035.05
筹资活动现金流出小计	462,368,992.88	356,085,881.21
筹资活动产生的现金流量净额	85,583,357.12	751,841,464.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,358,840.62	-370,954.09
五、现金及现金等价物净增加额	-43,865,187.21	454,147,839.39
加：期初现金及现金等价物余额	173,889,409.91	601,145,917.14
六、期末现金及现金等价物余额	217,754,597.12	146,998,077.75

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

## 8、母公司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

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	387,698,544.07	490,187,215.68
收到的税费返还	44,473,437.17	47,743,093.74
收到其他与经营活动有关的现金	132,260,774.21	7,019,761.38
经营活动现金流入小计	564,432,755.45	544,950,070.80
购买商品、接受劳务支付的现金	571,490,726.87	344,044,113.71
支付给职工以及为职工支付的现金	16,960,711.14	17,780,730.51
支付的各项税费	5,526,509.37	8,663,615.29
支付其他与经营活动有关的现金	17,188,720.57	264,380,602.23
经营活动现金流出小计	611,166,667.95	634,869,061.74
经营活动产生的现金流量净额	-46,733,912.50	-89,918,990.94
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	585,762.55	1,879,995.00
投资支付的现金	50,000,000.00	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,585,762.55	401,879,995.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,585,762.55	-401,879,995.00
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
取得借款收到的现金	312,218,850.00	220,646,623.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	312,218,850.00	877,307,423.00
偿还债务支付的现金	208,455,542.00	177,712,737.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,844,929.36	6,858,562.48
支付其他与筹资活动有关的现金		1,188,035.05
筹资活动现金流出小计	245,300,471.36	185,759,335.31
筹资活动产生的现金流量净额	66,918,378.64	691,548,087.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	578,455.92	-328,277.96
五、现金及现金等价物净增加额	-29,822,840.49	199,420,823.79
加：期初现金及现金等价物余额	79,647,146.17	284,948,653.45
六、期末现金及现金等价物余额	109,469,986.66	85,527,829.66

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

## （二）审计报告

未经审计

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事长：吴子文

2012年10月24日