



2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 (元) | 262,330,160.50 | 290,297,688.09 | -9.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 13,025,538.51 | 25,284,994.52 | -48.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 12,964,038.51 | 19,488,537.01 | -33.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 28,364,766.25 | -79,758,508.91 | 135.56% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.061 | 0.12 | -49.17% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.061 | 0.12 | -49.17% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.10% | 2.14% | -1.04% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 2,355,705,386.75 | 2,223,615,093.23 | 5.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,194,051,497.24 | 1,181,098,533.13 | 1.10% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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) | 61,500.00 | |
| 合计 | 61,500.00 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 15,587 | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|--------------|---------|----|
| 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 |

| 吴子文 | 境内自然人 | 46.19% | 97,927,800 | 97,927,800 | | |
|------------------------|---|--------|------------|------------|--|--|
| 吴丽珠 | 境内自然人 | 12.96% | 27,472,200 | 27,472,200 | | |
| 吴志良 | 境内自然人 | 4.48% | 9,500,000 | 9,500,000 | | |
| 吴伟洋 | 境内自然人 | 1.73% | 3,670,000 | 3,670,000 | | |
| 任健 | 境内自然人 | 1.65% | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| 天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.65% | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| 郭兴义 | 境内自然人 | 1.18% | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| 谢敏 | 境内自然人 | 1.04% | 2,200,000 | 2,200,000 | | |
| 叶耀华 | 境内自然人 | 0.8% | 1,700,000 | 1,700,000 | | |
| 吴清水 | 境内自然人 | 0.75% | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| 前 10 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 凌凤群 | 463,500 | 人民币普通股 | 463,500 | | | |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 283,209 | 人民币普通股 | 283,209 | | | |
| 陈建明 | 251,710 | 人民币普通股 | 251,710 | | | |
| 秦双翠 | 233,613 | 人民币普通股 | 233,613 | | | |
| 阴丽萍 | 232,100 | 人民币普通股 | 232,100 | | | |
| 李进乙 | 201,626 | 人民币普通股 | 201,626 | | | |
| 戴阿展 | 199,299 | 人民币普通股 | 199,299 | | | |
| 卞正奎 | 198,800 | 人民币普通股 | 198,800 | | | |
| 张荣 | 192,738 | 人民币普通股 | 192,738 | | | |
| 张天华 | 177,500 | 人民币普通股 | 177,500 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司的控股股东和实际控制人为吴子文、吴丽珠为夫妇，2、公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变化情况说明

- (1) 预付款项较期初增长119.71%，主要原因是报告期内预付主材（钢材）增加所致。
- (2) 应收利息较期初增长128.16%，主要原因是报告期计提募投定期存款利息所致。
- (3) 长期待摊费用较期初下降71.36%，主要原因是报告期跨年应摊费用本期已摊所致。
- (4) 其他非流动资产较期初增长60.70%，主要原因是报告期预付长期资产款项重分类至其他非流动资产所致。
- (5) 应付票据较期初增长40.52%，主要原因是报告期内采用应付票据购买主材（钢材）增加所致。
- (6) 应交税费较期初下降34.82%，主要原因是报告期利润总额下降，所得税减少所致。
- (7) 长期借款较期初增长80.63%，主要原因是报告期漳州重工项目贷款增加所致。

2、利润表项目变化情况说明

- (1) 营业税金及附加较上年同期增长37.64%，主要原因是本期比上年同期出口退税之免抵额附加税增加所致。
- (2) 资产减值损失较上年同期增长1117.16%，主要原因是本期比上年同期计提坏账准备增加所致。
- (3) 营业外收入较上年同期下降99.05%，主要原因是本期比上年同期收到的各项政府财政及厂家补贴减少所致。
- (4) 营业外支出较上年同期下降52.54%，主要原因是由于报告期内处理非流动资产损失减少所致。
- (5) 利润总额较上年同期下降46.63%，主要原因是本期比上年同期营业外收入（政府补贴）减少所致。
- (6) 净利润较上年同期下降48.49%，主要原因是本期比上年同期利润总额减少所致。
- (7) 其他综合收益较上年同期增长35.77%，主要原因是报告期内外币汇率差影响所致。
- (8) 综合收益总额较上年同期下降48.66%，主要原因是本期比上年同期净利润减少所致。

3、现金流量表项目变化情况说明

- (1) 收到的税费返还较上年同期下降58.45%，主要原因是本期比上年同期收到的出口退税减少所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降24.24%，主要原因是报告期内收到政府补贴收入减少所致。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降43.65%，主要原因是本期比上年同期存货购入减少所致。
- (4) 支付的各项税费较上年同期增长380.40%，主要原因是本期缴纳的各项税费比上年同期增加所致。
- (5) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降27.80%，主要原因是三个月以上保证金增加所致。
- (6) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降135.56%，主要原因是本期比上年同期存货购入减少所致。
- (7) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降67.02%，主要原因是本期比上年同期使用定存募投资金投资减少所致。
- (8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长30.85%，主要原因是本期比上年同期购建漳州重工固定资产增加所致。
- (9) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少151.20%，主要原因是本期比上年同期收到其他与投资活动有关的现金减少所致。
- (10) 偿还债务支付的现金较上年同期增长64.69%，主要原因是由于本期比上年同期偿还贷款增加所致。
- (11) 筹资活动现金流出小计较上年同期增长60.94%，主要原因是本期比上年同期偿还债务支付的现金增加所致。
- (12) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少136.12%，主要原因是报告期内归还借款较上年同期增加所致。
- (13) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降206.16%，主要原因是本期比上年同期投资活动与筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|----------------------------|
| 募投项目“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”已完成安装调试，投入生产 | 2013 年 03 月 13 日 | 《关于募投项目投产的公告》（编号：2013-014） |

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

| 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 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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、 | 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 | 2010 年 09 月 28 日 | 2010 年 4 月 30 日至 2013 年 4 月 30 日 | 正在履行 |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|---------------------------------|--|------------------|------|------|
| | 吴清水共 6 名 | 购其持有的股份。 | | | |
| | 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 | 2010 年 11 月 17 日 | | |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------|---------|--|------------------|------|------|
| | | 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 | | |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|-----|---|------------------|-----------------------------------|------|
| | 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 | 2012 年 10 月 24 日至 2013 年 5 月 16 日 | 正在履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 正常 | | | | |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -50% | 至 | 0% |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,308.06 | 至 | 4,616.12 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 4,616.12 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司募投项目与在建项目逐步建设完成并试投产后，因公司经营规模扩大，折旧摊销、职工薪酬及日常管理费用增长较快，对当期净利润影响较大；2、上年同期非经常损益项目的金额较大。 | | |

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 221,777,109.29 | 246,682,044.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 68,741,415.32 | 59,677,557.36 |
| 应收账款 | 258,318,584.37 | 217,841,853.32 |
| 预付款项 | 154,464,412.32 | 70,302,514.59 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,030,371.89 | 451,605.92 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,053,820.29 | 18,789,019.16 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 789,732,913.10 | 768,655,726.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 98,701,676.85 | 132,053,779.45 |
| 流动资产合计 | 1,614,820,303.43 | 1,514,454,100.77 |
| 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 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 371,976,458.89 | 383,097,837.83 |
| 在建工程 | 224,403,664.12 | 193,908,700.92 |
| 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 | 104,889,572.29 | 105,475,318.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 91,922.26 | 320,936.12 |
| 递延所得税资产 | 4,370,520.53 | 4,483,034.36 |
| 其他非流动资产 | 35,152,945.23 | 21,875,164.96 |
| 非流动资产合计 | 740,885,083.32 | 709,160,992.46 |
| 资产总计 | 2,355,705,386.75 | 2,223,615,093.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 517,940,359.29 | 565,023,670.67 |
| 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 | 352,785,527.79 | 251,053,400.21 |
| 应付账款 | 102,974,769.30 | 84,954,560.85 |
| 预收款项 | 47,748,622.81 | 45,625,838.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 141,754.18 | 128,927.87 |
| 应交税费 | 3,181,160.81 | 4,880,572.36 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 28,288,165.68 | 23,477,082.97 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,068,060,359.86 | 990,144,053.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 92,300,000.00 | 51,100,000.00 |
| 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 | 93,529.65 | 72,506.21 |
| 其他非流动负债 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 非流动负债合计 | 93,593,529.65 | 52,372,506.21 |
| 负债合计 | 1,161,653,889.51 | 1,042,516,560.10 |
| 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 | 6,735,002.10 | 6,735,002.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 275,566,757.15 | 262,541,218.64 |
| 外币报表折算差额 | -8,118,942.79 | -8,046,368.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,194,051,497.24 | 1,181,098,533.13 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,194,051,497.24 | 1,181,098,533.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,355,705,386.75 | 2,223,615,093.23 |

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 | 66,546,134.43 | 94,653,150.23 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,360,873.50 | 38,615,185.97 |
| 应收账款 | 130,103,160.87 | 109,565,669.25 |
| 预付款项 | 58,139,639.30 | 24,925,665.81 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,615,868.43 | 7,621,614.21 |
| 存货 | 173,102,729.19 | 158,698,023.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 333,466.00 | 565,841.74 |
| 流动资产合计 | 478,201,871.72 | 434,645,150.91 |
| 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 | 924,726,407.87 | 924,726,407.87 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 46,547,326.55 | 49,205,038.81 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 1,125,438.11 | 1,120,852.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 791,251.75 | 775,049.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 973,190,424.28 | 975,827,348.57 |
| 资产总计 | 1,451,392,296.00 | 1,410,472,499.48 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 312,397,930.00 | 278,422,195.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 149,631,474.30 | 106,066,004.55 |
| 应付账款 | 15,160,156.75 | 56,585,843.97 |
| 预收款项 | 10,173,800.57 | 10,256,163.44 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 448,264.58 | 2,053,048.79 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,127,242.80 | 445,991.55 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 492,938,869.00 | 453,829,247.30 |
| 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 | | |
| 负债合计 | 492,938,869.00 | 453,829,247.30 |
| 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 | 6,735,002.10 | 6,735,002.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 30,625,193.66 | 28,815,018.84 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 958,453,427.00 | 956,643,252.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,451,392,296.00 | 1,410,472,499.48 |

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 | 262,330,160.50 | 290,297,688.09 |
| 其中：营业收入 | 262,330,160.50 | 290,297,688.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 246,793,898.25 | 268,083,032.20 |
| 其中：营业成本 | 221,585,192.27 | 238,579,826.39 |
| 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 | 521,917.57 | 379,183.19 |
| 销售费用 | 12,345,156.50 | 15,628,772.97 |
| 管理费用 | 7,600,071.77 | 7,885,684.98 |
| 财务费用 | 5,494,950.30 | 5,671,462.27 |
| 资产减值损失 | -753,390.16 | -61,897.60 |
| 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） | 15,536,262.25 | 22,214,655.89 |
| 加：营业外收入 | 66,712.99 | 7,039,655.38 |
| 减：营业外支出 | 85,567.16 | 180,283.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,517,408.08 | 29,074,028.26 |
| 减：所得税费用 | 2,491,869.57 | 3,789,033.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,025,538.51 | 25,284,994.52 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 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 | 13,025,538.51 | 25,284,994.52 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.061 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.061 | 0.12 |
| 七、其他综合收益 | -72,574.40 | -53,452.56 |
| 八、综合收益总额 | 12,952,964.11 | 25,231,541.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,952,964.11 | 25,231,541.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

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 | 193,644,329.75 | 253,869,360.13 |
| 减：营业成本 | 178,670,678.57 | 235,818,489.84 |
| 营业税金及附加 | 15,943.00 | 947.85 |
| 销售费用 | 8,113,047.80 | 9,439,990.58 |
| 管理费用 | 2,125,847.16 | 2,474,155.00 |
| 财务费用 | 2,484,367.84 | 2,666,577.98 |
| 资产减值损失 | 115,374.76 | -57,025.79 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,119,070.62 | 3,526,224.67 |
| 加：营业外收入 | 5,200.00 | 131.37 |
| 减：营业外支出 | 47,414.95 | 83,147.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 59,602.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,076,855.67 | 3,443,208.21 |
| 减：所得税费用 | 266,680.85 | 528,938.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,810,174.82 | 2,914,269.80 |
| 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 | 1,810,174.82 | 2,914,269.80 |

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 | 258,665,052.12 | 280,856,077.57 |
| 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 | 9,553,673.62 | 22,995,661.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,679,230.58 | 28,615,131.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,897,956.32 | 332,466,870.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,763,957.61 | 352,741,895.39 |
| 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 | 26,292,741.37 | 25,717,362.85 |
| 支付的各项税费 | 14,237,313.36 | 2,963,639.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,239,177.73 | 30,802,482.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,533,190.07 | 412,225,379.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,364,766.25 | -79,758,508.91 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 31,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,873,720.78 | 43,463,773.50 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,873,720.78 | 43,463,773.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,873,720.78 | 50,536,226.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 212,181,433.00 | 181,582,664.00 |
| 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 | 212,181,433.00 | 181,582,664.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 218,005,698.00 | 132,370,213.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,848,788.23 | 8,589,429.52 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,854,486.23 | 140,959,642.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,673,053.23 | 40,623,021.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78,571.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,103,436.11 | 11,400,739.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,613,201.49 | 217,754,597.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,509,765.38 | 229,155,336.19 |

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 | 158,006,553.49 | 148,480,068.51 |
| 收到的税费返还 | 5,563,733.68 | 19,437,206.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 378,566.43 | 286,411,981.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,948,853.60 | 454,329,256.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,464,775.70 | 210,246,494.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,680,614.02 | 5,969,382.40 |
| 支付的各项税费 | 3,742,607.89 | 228,498.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,247,191.46 | 227,244,574.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,135,189.07 | 443,688,951.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,186,335.47 | 10,640,305.02 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,625.00 | |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 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 | 52,625.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,625.00 | -50,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 110,481,433.00 | 50,849,164.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 110,481,433.00 | 50,849,164.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,505,698.00 | 57,370,213.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,137,139.96 | 3,308,861.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,642,837.96 | 60,679,074.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,838,595.04 | -9,829,910.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,601.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,415,966.46 | -49,189,605.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,478,933.06 | 109,469,986.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,062,966.60 | 60,280,380.72 |

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否