厦门日上车轮集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

福建省厦门市集美区杏林杏北路30号

保荐人（主承销商） 浙商证券有限责任公司 ZHESHANG SECURITIES CO. LTD.

（杭州市杭大路1号）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于中国证监会网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前本公司总股本为15,900万股，本次拟发行5,300万股普通股，发行后总股本21,200万股，均为流通股。

本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。本公司其他股东承诺：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有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

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%。

二、经本公司2010年第六次临时股东大会决议：本次发行前滚存未分配利润全部由新老股东按持股比例共享。

三、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读招股意向书中"风险因素"等有关章节，并特别关注下列风险因素：

1、宏观经济环境变化的风险

2008年下半年爆发的国际金融危机导致全球经济活动出现了自二战以来最严重的下滑，进而导致企业既定的商用车采购计划、厂房投资计划可能被取消或延迟，公司所处行业直到2009年下半年才出现明显的市场需求反弹趋势。

受国际金融危机影响，发行人基于稳健原则采取了较为严格的信用政策，同时部分厂房钢结构项目合同被客户推后执行，相应导致公司2008年下半年、2009年上半年主营业务收入分别为35,050.90万元、20,627.92万元，比上年同期分别下降了8.06%、50.63%。随着公司大力拓展国内市场，并且全球经济开始复苏，公司2009年下半年、2010年上半年主营业务收入分别为35,697.93万元、43,287.78万元，比上年同期分别增长了1.85%、109.85%，重新恢复了业务快速增长趋势。

如果全球经济复苏趋势出现反复，仍可能对公司经营造成较大的不利影响。

2、重要原材料价格波动风险

公司是国内大型钢制品企业之一。2008年、2009年、2010年，公司主营业务成本中钢材占比分别为76.01%、71.70%、72.56%。

公司是本钢、首钢等多家大型钢厂的直供用户，对钢材价格变动趋势较为敏感，能够通过"低价位高库存、高价位低库存"的采购策略较好地控制钢材采购成本，并在报告期内一直保持采购均价低于市场年度均价水平。

另一方面，钢制品价格随钢材价格变动是行业惯例。公司载重钢轮产品的价格政策通常按月调整；钢结构项目主要采用总价包干合同，在商务谈判时已考虑了原料价格波动影响并通常在合同签署后1个月内完成备料或锁定材料规格、价格及交期。因此，公司在报告期内较好地避免了钢材价格波动的不利影响。

但是，如果国内钢材价格出现大幅异常波动，并且公司未能采取有效避险措施，仍将对公司生产经营产生较大的不利影响。

3、实际控制人风险

本次发行前，公司实际控制人吴子文、吴丽珠夫妇合计持有78.87%的公司股份；本次股票发行成功后，吴子文、吴丽珠夫妇合计持股比例降为59.15%，仍占绝对多数。虽然本公司已经建立"三会"议事规则、独立董事制度，并由独立董事担任提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，增加了中高层管理人员股东、外部股东，完善了公司法人治理结构，但是实际控制人仍然可以通过行使表决权等方式控制本公司的生产经营和重大决策，可能做出对其有利但损害本公司和中小股东利益的行为。

第二节 本次发行概况

序号	项目	基本情况
（一）	股票种类	人民币普通股（A股）
（二）	每股面值	1.00元
（三）	发行股数	5,300万股，占发行后总股本的25%
（四）	每股发行价格	【】元/股
（五）	发行市盈率	【】倍（按发行后总股本计算）
		【】倍（按发行前总股本计算）
（六）	每股净资产	【】元/股（发行后每股净资产）
		2.73元/股（发行前每股净资产）
（七）	发行市净率	【】倍（按发行后总股本计算）
		【】倍（按发行前总股本计算）
（八）	发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式
	发行对象	在深圳证券交易所开设A股账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）
（九）	承销方式	由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销
（十）	预计募集资金总额	【】万元
	预计募集资金净额	【】万元
（十一）	发行费用概算：	【】
	承销费用	【】
	保荐费用	【】
	注册会计师费用	【】
	律师费用	【】

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

发行人名称	厦门日上车轮集团股份有限公司
英文名称	Xiamen Sunrise Wheel Group Co., Ltd.
注册资本	15,900万元
法定代表人	吴子文
成立日期	1995年8月1日（2010年3月8日整体变更股份公司）
住所及其邮政编码	厦门市集美区杏林杏北路30号（361022）
电话号码	0592-6666866
传真号码	0592-6666899
互联网网址	http://www.sunrisewheel.com
电子信箱	stock@sunrisewheel.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

股份公司系经厦门日上车轮集团有限公司股东会决议批准，由"厦门日上车轮集团有限公司"整体变更设立"厦门日上车轮集团股份有限公司"。2010年3月8日，股份公司在厦门市工商行政管理局登记注册成立，注册号为350200200034996，注册资本、实收资本均为人民币13,200万元。

（二）发起人及其投入的资产内容

股份公司的发起人为吴子文、吴丽珠、吴志良3位自然人。

各发起人一致同意整体变更设立股份有限公司，并同意以截止2009年12月31日经审计的净资产182,745,347.24元折为13,200万股，其余部分计入资本公积。

三、股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前总股本为15,900万股，本次拟发行5,300万股流通股，发行后总股本为21,200万股，均为流通股。

本次发行前发行人股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

（1）本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）本公司其他股东承诺：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%。

（二）持股情况

1、发起人持股情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	比例（%）
1	吴子文	9,792.78	61.59%
2	吴丽珠	2,747.22	17.28%
3	吴志良	950.00	5.97%
	合计	13,490.00	84.84%

2、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	比例（%）
1	吴子文	9,792.78	61.59%
2	吴丽珠	2,747.22	17.28%
3	吴志良	950.00	5.97%
4	吴伟洋	367.00	2.31%
5	架桥富凯	350.00	2.20%
6	任健	350.00	2.20%
7	郭兴义	250.00	1.57%
8	谢敏	220.00	1.38%
9	叶耀华	170.00	1.07%
10	吴清水	160.00	1.01%
	合计	15,357.00	96.58%

3、前十名自然人股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	比例（%）
1	吴子文	9,792.78	61.59%
2	吴丽珠	2,747.22	17.28%
3	吴志良	950.00	5.97%
4	吴伟洋	367.00	2.31%
5	任健	350.00	2.20%
6	郭兴义	250.00	1.57%
7	谢敏	220.00	1.38%
8	叶耀华	170.00	1.07%
9	吴清水	160.00	1.01%
10	王永东	50.00	0.31%
	合计	15,057.00	94.69%

4、股东中的国有股、外资股及战略投资者持股情况

本次发行前的股份中无国有和外资股，也不存在战略投资者持股情况。

（三）发起人、控股股东和主要股东关联关系

在发行人的发起人股东、控股股东和主要股东之间，吴子文与吴丽珠为夫妻关系，吴子文与吴志良为兄弟关系。

四、发行人业务情况

（一）主营业务

发行人前身有限公司成立后，一直从事钢制品业务，自1997年设立控股子公司新长诚钢构从事钢结构设计、制造、销售及安装至今从未发生过变化；自2002年开始从事载重钢轮的设计、制造及销售至今从未发生过变化。经过十多年发展，发行人已经成为年周转能力超过20万吨的国内大型钢制品企业之一。

（二）主要产品

发行人主要产品钢结构、载重钢轮分别自1997年、2002年开始生产至今，从未发生过变化。

1、载重钢轮产品的用途、销售方式和渠道

公司载重钢轮产品主要为无内胎载重钢轮、型钢载重钢轮，包括两大类别、800多个规格，适用于除微型车以外的全部商用车。无内胎载重钢轮为节能环保型产品，受到国家产业政策鼓励支持。

无内胎载重钢轮优化了钢轮结构，减少了挡圈，与轮胎组合使用不需要内胎，在钢轮和轮胎制造时节省了钢材和橡胶等原材料，使车轮总成部件料耗和重量大幅度降低，并进一步促使汽车行驶时减少了燃油消耗和废气排放，实现节能环保。

发行人载重钢轮产品销售渠道已广泛覆盖了国内、东南亚、北美巴西、中东非洲等地区的OE市场、AM市场，品质均得到客户肯定。

在OE市场，发行人通过复杂认证后能够加入商用车整车厂商的采购网络，通常需要针对具体车型分别确认供货意向、规模。整车厂商的信用能力较强，公司通常给予国内整车厂商2~3个月信用期，国外整车厂商则主要采用DP、LC方式付款。

在AM市场，发行人通过考察，选择渠道覆盖面较广、销售能力较强的长期合作伙伴作为国内经销商或海外代理商。公司已建立了严格的信用管理体系，通常视经营规模给予国内经销商少量信用额度并主要采用现款现货方式；国外经销商付款方式以TT为主，少量采用DP、LC方式。

此外，公司无内胎载重钢轮经过了严格的气密性检测，蹦径跳、动平衡指标良好，已被中策、正新、双钱、风神等大型轮胎制造商一致认可为能够保障轮胎设计使用寿命的优质钢轮产品。发行人已自2008年10月开始为双钱轮胎生产"双钱"品牌无内胎载重钢轮，自2009年5月开始为中策轮胎生产"中策—日上"品牌无内胎载重钢轮，并累计实现了超过7万套销量。随着对优质无内胎载重钢轮保障轮胎使用寿命效果的逐渐认识，整车厂、经销商及用户将成为公司未来重要的业务增长来源。

2、钢结构产品的用途、销售方式和渠道

公司主要从事钢结构的设计、制造业务，并应客户要求提供安装服务。

本公司生产的厂房钢结构主要用于电子、汽车、机械等大型工业企业的厂房、仓库等建筑。本公司生产的设备钢结构，主要用于石化、电力（火电）等行业大型设备和设施。

钢结构自重轻、抗震性能好、可循环利用、工厂化制造、施工周期短、环境污染少，是节能、环保的绿色结构形式，受《钢铁产业调整和振兴规划》等产业政策大力推广和支持。

子公司新长诚自成立以来，已累计完成钢结构建筑900多万平方米，已累计承接石化、电力行业的钢结构产品订单5万多吨，拥有丰富的项目经验，并积累了丰富的客户资源与良好口碑。报告期内，公司钢结构业务中来自老客户项目金额占比超过了50%，并主要通过邀标方式参与项目投标。同时，新长诚亦在广州、上海、武汉、成都等地设立了办事处，积极建立业务信息网络，稳步扩大了钢结构客户群体。

（三）主要原材料

发行人生产所需主要原材料有各类钢材、焊材、油漆等，分别向多个供应商采购，能够充分保障生产需要。

（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、载重钢轮产品

（1）载重钢轮行业竞争情况

①我国载重钢轮在全球市场的地位日益重要

载重钢轮的发展与钢铁行业、商用车行业、轮胎行业的发展密切相关。随着我国成为全球最重要的钢铁、商用车及轮胎生产地与消费市场，载重钢轮行业竞争格局亦逐渐向中国厂商倾斜。

欧美日等发达经济体的商用车行业发展较为成熟。主要载重钢轮厂商与整车厂商形成了密切和稳定的长期合作关系，市场份额较高，已较早在原配市场（OE）形成了垄断竞争格局。但是，由于发达经济体的商用车市场保有量基本平稳，载重钢轮行业增长缓慢，导致主要厂商在产品成本等方面竞争力不断削弱。包括中国在内的发展中国家厂商正面临进入发达国家载重钢轮原配市场（OE）的良好机遇。发行人经过18个月的产品认证周期，业已成为北美最大的中重型卡车厂商PACCAR（美国）的OE供应商。

在中国、泰国、巴西、印度等发展中国家，商用车产销量仍将持续增长，载重钢轮原配市场（OE）需求量会相应增长。由于整车厂商主要依据采购成本、产品良率、规模供货能力选择供应商，行业领先企业能够获得更大的份额。发行人已成为陕汽集团、金龙集团、中集车辆、SAIPA（伊朗）和Facchini（巴西）等多家整车厂商的OE供应商。

②AM市场将形成强者恒强的格局

在AM市场，载重钢轮厂商进入的门槛略低，但要在市场竞争中保持领先优势，除了品质突出，还需要建立完善的物流系统和三包理赔服务网络。如果公司产品质量不好、供应不稳定、售后服务网络不完善，导致客户满意度低，产品缺乏竞争力，最终易被市场淘汰。

在国内AM市场，型钢载重钢轮产品的生产厂家超过300家；无内胎载重钢轮产品的资金与技术壁垒较高，目前形成规模生产能力的厂家仅10多家，主要是行业领先厂商之间展开竞争，随着我国载重钢轮的无内胎化水平的提高和市场发展，未来可能形成强者恒强的竞争格局。

③行业领先企业进行全国性产能布局

载重钢轮公路运输成本高，存在合理经济运输半径，通常不超过1000公里；超出合理经济运输半径的区域，额外增加的运输费用将达到销售价格的3%~5%，明显影响产品的利润水平。

受运输成本影响，在生产基地的合理经济运输半径区域内，载重钢轮制造厂商获得的利润水平相对较高。行业领先企业通常具有技术优势和管理优势，进行全国性产能布局后，可输出技术优势和管理优势，降低跨区域物流运输的成本，在生产基地的合理经济运输半径区域内获得相对较高的利润水平，提高公司整体盈利能力。

（2）发行人载重钢轮产品的行业竞争地位

①发行人载重钢轮业务的市场占有率

发行人是国内领先的载重钢轮厂商，目前已形成载重钢轮产能360万套，其中，无内胎载重钢轮210万套。根据2011年3月中国汽车工业协会出具的证明，发行人"2010年钢制车轮产量排名进入前十名，无内胎载重钢轮排名进入前三名。"良好的业绩增长使公司有能力、有需要继续保持企业规模的稳定扩张，其领先的行业地位也将得到进一步巩固。

由于国内载重钢轮行业的生产厂家多达300家，产销量数据极为分散，难以统计。本公司根据相关数据测算，市场占有率情况如下：

项目	行业数据			公司市场占有率		
	2010年	2009年	2008年	2010年	2009年	2008年
载重钢轮销量合计（万套）	6,494.67	5,555.89	5,131.67	3.54%	2.30%	2.86%
无内胎载重钢轮销量（万套）	1,708.12	1,265.97	1,242.67	6.00%	4.20%	4.53%
载重钢轮出口量合计（吨）	381,529	215,893	290,424	12.12%	13.47%	9.84%

【注】上述数据为公司市场部根据中国汽车工业协会商用车产量数据、中国橡胶工业协会轮胎产销量统计报表、中国海关车轮出口数据分析测算。

在我国，无内胎载重钢轮对型钢载重钢轮的替代过程正加速完成，随着市场需求快速被释放，公司无内胎载重钢轮产品的领先优势将进一步凸显，产品竞争地位提升，市场占有率将进一步提高。

②发行人载重钢轮业务的主要竞争对手

发行人载重钢轮业务在国内市场的主要竞争对手：

正兴车轮集团有限公司：中国最大的载重钢轮生产厂商，2009年产量约为1000万套。除载重钢轮外，兼营车桥、汽车螺栓等其他汽车零部件。拥有国内销售网点4,000余个，产品出口韩国、日本、印度等多个国家和地区。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：隶属于一汽集团，产品覆盖一汽集团的全部车型。同时为国内一汽大众、上海大众等轿车企业及宇通集团、杭州日产等30余家卡客车企业的OE供应商。产品出口到欧、美及东南亚各地。

东风汽车车轮有限公司：隶属于东风汽车集团，产品覆盖重、中、轻、轿、微、特汽车车轮全系列，年产能800万套，其中载重钢轮产能约360万套。

山东兴民钢圈股份有限公司：国内最大的低速车辆钢轮生产商，同时也是国内大型载重钢轮生产厂商之一。2009年产量为921万套，其中卡车车轮为100万套左右。该公司200万套无内胎载重钢轮建设项目已于2010年12月31日通过竣工验收并投产。

浙江金固股份有限公司：国内最大的乘用车钢轮制造商之一。2009年产量接近500万套，其中无内胎载重钢轮接近30万套。2010年该公司已公告150万套无内胎载重钢轮建设计划，完成后无内胎载重钢轮产能将达到200万套。

发行人载重钢轮业务在国外市场的主要竞争对手：

Accuride Corporation：北美地区最大的车轮生产厂商之一，尤其在重、中型卡车车轮领域具有领先优势，2008年车轮营业收入为3.91亿美元。其主要客户包括Navistar、Daimler Truck North America、PACCAR（美国）、Volvo Truck Corporation等。

Lochpe-Maxion, S.A.：巴西最大的钢制车轮生产厂商，2008年度车轮营业收入约2.7亿美元。

Wheel India Limited：印度最大的钢制车轮生产厂商之一，2009~2010会计年度车轮产量为965万套，营业收入约2亿美元。

【注】以上信息内容主要来源于各公司网站及其公开披露信息。

2、钢结构产品

（1）钢结构行业竞争情况

①行业市场化程度较高、集中度较低

目前，全国共有各类钢结构企业约5000余家。2009年，全国钢结构产量约2,300余万吨，其中，前十大企业产量约400万吨，产值达到2亿元以上的钢结构企业约88家，占全部钢结构企业的比例不足2%。

②行业区域化区隔特征显著

钢结构企业之间竞争实质性表现为区域化竞争。钢结构构件具有体积大、形状各异、重量高的特点，公路运输成本较高，因而钢结构具有合理运输半径，通常不超过1000公里。受此限制，钢结构企业在生产基地合理半径内开展竞争，并在行业内形成众多区域性龙头企业。区域性龙头企业要持续发展必须要进行全国性产能布局。

③领先企业凭设计能力、过硬品质和交期保障取得竞争优势

钢结构领先企业以设计为龙头，凭借制造、安装整体优势承揽大型高端项目。行业领先企业节点数据库丰富，设计效率和良率高，能通过结构优化减少用钢量，在保证或提高产品品质的同时获取更大利润空间。此外，高端客户对产品交期要求较高。

在厂房钢结构领域，高端客户要求企业具有相应行业丰富项目经验，设计符合行业工艺、物流特点的、精益生产布局的厂房，以实现高生产效率和长期价值；高端客户对围护系统造型美观程度、设计与环境匹配、防雨抗风和隔热隔音性能等也有较高要求，目前，国内仅有博思格巴特勒（中国）、上海美建和本公司等少数企业，凭借精益生产布局增值服务和先进围护系统制造技术，在高端市场上开展业务。

石化、电力钢结构节点繁多，构件种类复杂、数量多、精密度要求高，对生产企业拆图能力和制造精度有很高要求，此外，石化、电力钢结构多在盐性、酸性环境下使用，防腐处理要求高。石化、电力设备钢结构市场参与者可分为特大型构件（10吨以上）和大中型构件（10吨及以下）生产厂商，两者在相对独立市场上经营。目前，宝钢钢构、中远川崎等领先企业主要在特大型构件市场上开展业务，而华胤钢结构、本公司则在大中型构件市场上开展业务。

（2）发行人钢结构产品的行业竞争地位

①发行人钢结构业务的市场占有率

国内钢结构生产企业超过5000家，产销量数据极为分散，难以统计。本公司根据相关数据测算，市场占有率如下：

项目	行业数据（万吨）			公司市场占有率		
	2010年	2009年	2008年	2010年	2009年	2008年
钢结构产量	2,600	2,300	2,180	0.21%	0.14%	0.21%
厂房用钢量	678	600	591	0.74%	0.48%	0.73%
福建广东厂房钢结构产量	64	57	67	7.86%	5.02%	6.41%

【注】上述数据由公司市场部门根据国家统计局、中国钢结构协会数据分析测算。

由于钢结构公路经济运输半径一般不超过1000公里的行业特点，发行人业务主要集中在华南区域，最远一般不超过武汉、苏南及皖南地区。但随着越南、南充生产基地建成投产，覆盖市场区域大幅增加，能够进一步提高市场占有率并巩固行业地位。

② 发行人钢结构业务的主要竞争对手

发行人主要服务于大型制造业集团，从事钢结构中高端项目，该等项目竞标时的主要竞争对手如下：

博思格巴特勒（中国）：目前隶属于博思格钢铁集团。自1995年在中国建立第一个生产基地，现已拥有上海、天津和广州三家子公司。是全球预制轻钢结构建筑及产品的领先者，拥有钢结构甲级设计资格证书，提供设计、生产到安装指导（不负责安装）等一整套服务。

上海美建钢结构有限公司：简称上海美建，成立于1994年，隶属于精工钢构，原股东美国建筑公司（American Buildings Company）是全球预制金属系统建造的领先者。公司制造基地位于上海市，提供各类钢结构系统建筑及产品设计、制造、安装以及售后维护等服务。精工钢构是国内最大的钢结构集团企业，年用钢能力达到50万吨。2009年度营业收入45.1亿元，其中，轻型钢结构业务（含上海美建）收入18.08亿元。

浙江杭萧钢构股份有限公司：1994年开始从事建筑钢结构业务，提供研发设计、生产制作、施工安装等一条龙服务，在全国建立了8大生产基地。2009年主营业务收入28.04亿元，其中轻钢结构收入13.74亿元，轻钢结构业务规模仅次于精工钢构。

华胤钢结构工程（中国）有限公司：1994年成立，在昆山和厦门拥有三家工厂，2009年产量为3.5万吨。华胤钢结构同时具备多成及高层钢结构建筑加工能力，拥有全系列钢结构产品。

福建士鼎钢铁有限公司：1998年成立，隶属于台湾东和钢铁集团，主要设计、制造和安装钢结构制品（不含围护结构），生产基地位于福州。

【注】以上信息内容主要来源于各公司网站及其公开披露信息

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有7宗土地使用权，合计39.16万平方米，详细情况如下：

序号	权利人	证书编号	取得方式	类别	面积（平方米）	终止日期
1	新长诚	厦地房证第00293391号	出让	工业	20,768.14	2051.2.5
2	新长诚	厦国土房证第00725433号	出让	工业	31,689.85	2051.2.5
3	新长诚	厦地房证第00157481号	出让	工业	11,444.05	2047.2.24
4	日上钢圈	厦国土房证第00695254号	出让	工业	47,280.40	2056.4.21
5	日上金属	厦国土房证地00006271号	出让	工业	53,310.96	2056.12.30
6	四川日上	南充市国用（2010）第020788号	出让	工业	177,107.00	2060.8.10
7	越南NCC	北宁省人民委员会CT00867	出让	工业	50,000.00	2052.12.19

【注】除四川日上和越南NCC拥有的土地使用权以外，其他均已设定抵押。

（二）商标

截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有国内注册商标17项，国外注册商标1项；申请中的国内注册商标5项，国外注册商标3项。

（三）专利

截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有14项专利权、3项专利申请权。

（四）特许经营权

发行人的子公司新长诚拥有以下资质和特殊许可：

证书名称	证书编号	资质等级	有效期	发证机关
建筑业企业资质证书	WB1087035021101	钢结构工程专业承包壹级	长期有效	住房和城乡建设部
工程设计资质证书	AW135000025	轻型钢结构工程设计专项甲级	自2007年11月2日至2012年11月2日	住房和城乡建设部
安全生产许可证	（闽）JZ安许证字［2005］000280-1	建筑施工	自2011年4月11日至2014年4月10日	福建省住房和城乡建设厅
对外承包工程经营资格证书	350220070007	工程建设	自2007年7月20日至2012年7月20日	厦门市贸易发展局

新长诚业已获得了建筑钢结构行业最高等级资质，并通过了历年年检，能够承担各类建筑钢结构工程的制作与安装，能够提供设计、制造、安装及售后维护的完整服务。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争

本公司的控股股东和实际控制人为吴子文、吴丽珠夫妇。截至本招股意向书摘要签署之日，吴子文、吴丽珠除持有本公司股份外，未控股或投资其他与本公司相同或相似业务的公司，也未通过任何方式实际从事与本公司相同或相似的生产，与本公司不存在同业竞争。

（二）关联交易

1、偶发性关联交易

（1）股权收购

报告期内，为消除同业竞争，并进一步规范公司的治理结构，发行人通过股权收购及增资，取得了新长诚钢构、日上钢圈、日上金属的100%股权。详细情况如下：

①控股日上钢圈并收购其少数股权

经有限公司股东会、日上钢圈董事会批准，有限公司于2008年7月30日与PAN WU签订《股权转让协议》，PAN WU向有限公司无偿转让其持有的日上钢圈25.48%的股权及相应的出资义务，受让方有限公司将按约定完成相应的出资义务。2008年9月4日，该股权转让事项获厦门市同安区经济贸易发展局同经贸批字［2008］73号文件批准同意。日上钢圈于2008年9月24日换领了厦门市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于2008年11月7日完成了工商变更登记手续。

经有限公司股东会、日上钢圈董事会批准，有限公司于2008年11月19日与PAN WU签订《股权变更协议》，约定日上钢圈注册资本由1000万美元增加至1420万美元，增资部分420万美元全部由有限公司缴纳。2008年12月3日，该增资事项获经厦门市同安区经济贸易发展局同经贸批字［2008］101号文件批准同意。日上钢圈于2008年12月15日换领了厦门市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于2008年12月23日完成了工商变更登记手续。本次增资后，有限公司持有日上钢圈51.04%的股权，PAN WU持有日上钢圈48.96%的股权，日上钢圈成为有限公司的控股子公司。

为进一步规范公司治理结构，经有限公司股东会、日上钢圈董事会批准，2010年1月25日，日上香港与PAN WU签订《股权转让协议》，按照日上钢圈截至2009年12月31日的净资产作价收购PAN WU持有的日上钢圈48.96%股权。根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2010）第0461-02号《审计报告》，本次收购对价为60,399,184.75元。2010年3月19日，该股权转让事项获经厦门市同安区经济贸易发展局同经贸批字［2010］12号文件批准同意；日上钢圈于2010年4月2日换领了厦门市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于2010年4月14日完成了工商变更登记手续。本次收购后，发行人直接、间接合计持有日上钢圈100%股权。

②控股日上金属并收购其少数股权

经有限公司股东会、日上金属董事会批准，有限公司于2008年7月30日与PAN WU签订《股权转让协议》，PAN WU向有限公司无偿转让其持有的日上金属64.9%的股权及相应的出资义务，受让方有限公司将按约定完成相应的出资义务。2008年9月4日，该股权转让事项获厦门市同安区经济贸易发展局同经贸批字［2008］72号文件批准同意。日上金属于2008年9月24日换领了厦门市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于2009年1月7日完成了工商变更登记手续。本次收购后，有限公司持有日上金属74.9%的股权，PAN WU持有日上金属25.1%的股权，日上金属成为有限公司的控股子公司。

为进一步规范公司治理结构，经有限公司股东会、日上金属董事会批准，2010年1月25日，日上香港与PAN WU签订《股权转让协议》，按照日上金属截至2009年12月31日的净资产作价收购PAN WU持有的日上金属25.1%的股权。根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2010）第0461-01号《审计报告》，本次收购对价为13,687,956.1元。2010年3月19日，该股权转让事项获经厦门市同安区经济贸易发展局同经贸批字［2010］13号文件批准同意；日上金属于2010年4月2日换领了厦门市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于2010年4月14日完成了工商变更登记手续。本次收购后，发行人直接、间接合计持有日上金属100%股权。

③收购新长诚钢构的少数股权

为进一步规范公司治理结构，经有限公司股东会、新长诚钢构董事会批准，2010年1月25日，日上香港与WWY签订《股权转让协议》，按照新长诚钢构截至2009年12月31日的净资产作价收购WWY持有的新长诚钢构25%股权。根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2010）第0461-03号《审计报告》，本次收购对价为31,703,558.19元。2010年3月17日，该股权转让事项获经厦门市外商投资局厦外资制［2010］161号文件批准同意；新长诚钢构于2010年3月19日换领了厦门市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于2010年3月31日完成了工商变更登记手续。本次收购后，发行人直接、间接合计持有新长诚钢构100%股权。

④收购多富进出口股权

多富进出口成立以来，受发行人委托代理了少量的载重钢轮产品出口事宜。为了减少关联交易，经有限公司股东会决议和吴志良股东决定，2010年1月25日，有限公司与吴志良签订《股权转让协议》，按照多富进出口截至2009年12月31日的净资产作价收购吴志良持有的多富进出口100%股权。根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2010）第0855号《审计报告》，本次收购对价为41.6万元。2010年4月28日，该股权转让事项完成了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，多富进出口成为发行人的全资子公司，多富进出口与载重钢轮进出口相关的全部资产及业务均已纳入发行人管理，彻底解决了关联交易问题。

（2）关联担保

截止2010年12月31日，发行人的关联担保全部为发行人实际控制人吴子文先生和吴丽珠女士为发行人及其子公司进行的融资担保。

（3）代理设备采购

2010年3月至6月，多富进出口代理越南NCC采购载重钢轮涂装、通用桥式起重机等生产设备，用于越南NCC生产线的建设，总计70.69万美元。

2、经常性关联交易

报告期内，发行人的经常性关联交易主要为向关联公司多富进出口销售产品。2009年、2010年1~6月，发行人委托多富进出口代理了少量的载重钢轮产品出口事宜。

3、关联方应收应付款项余额

单位：万元

科目	关联方	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
其他应付款	吴丽珠	-	757.21	764.21
其他应付款	多富进出口	-	9.08	45.00
应收账款	多富进出口	-	56.91	-

（三）独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事经充分核查后一致认为："公司报告期内发生的关联交易均为公司正常经营所必须的；关联交易内容真实，没有违反公司章程和其他有关规定；关联交易遵循了公平合理的原则，签订了交易合同，价格未偏离市场独立第三方的价格，关联交易定价公允，且占同类交易金额的比例较小，没有损害公司和其他股东特别是小股东的利益。"

（四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内公司与关联方发生的关联交易均有利于公司的经营发展。通过六次股权收购及一次增资，公司取得了日上钢圈、日上金属、新长诚钢构及多富进出口的全部股权，彻底消除了同业竞争，减少了关联交易，使得公司治理结构进一步完善。公司目前正在发生的关联交易主要为控股股东、实际控制人为发行人及其子公司提供的关联方担保，均系满足正常生产经营需要，对公司财务状况和经营业绩均不构成不利影响。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事及高级管理人员基本情况、薪酬情况及与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系情况

姓名	职务	性别	出生年份	持股数量	2010年度薪酬（万元）
吴子文	董事长、总经理	男	1965年出生	9,792.78	34
吴志良	董事、副总经理	男	1973年出生	950.00	23
黄学诚	董事、副总经理	男	1963年出生	40.00	23
王永东	董事	男	1965年出生	50.00	23
陈大勇	独立董事	男	1971年出生	-	5
何少平	独立董事	男	1957年出生	-	5
汤韵	独立董事	女	1979年出生	-	2
陈明理	监事会主席	男	1977年出生	10.00	10
罗凤莲	监事	女	1976年出生	10.00	10
梁昌晓	监事	女	1982年出生	-	7
郑育青	副总经理	男	1969年出生	-	22
何爱平	财务总监	男	1970年出生	12.00	10
钟柏安	副总经理、董事会秘书	男	1979年出生	10.00	10

汤韵独立董事的任期自2010年8月2日至2013年2月7日，钟柏安副总经理的任期自2010年11月1日至2013年2月7日，其他董事、监事及高级管理人员任期均自2010年2月8日至2013年2月7日。

除上表中列示持有公司股份外，董事、监事及高级管理人员不存在与公司的其他利益关系。

（二）董事、监事及高级管理人员简要经历及其兼职情况

姓名	简要经历	兼职单位、职务及兼职单位与本公司关系
吴子文	大专学历。自有限公司成立以来，一直担任董事长兼总经理，并担任新长诚钢构董事长兼总经理。现任股份公司董事长兼总经理，新长诚钢构董事长。	全资子公司新长诚董事长、日上金属董事、多富进出口监事、四川日上执行董事、日上香港执行董事
吴志良	大专学历。1996年7月加入本公司，曾任新长诚钢构业务部经理、副总经理。现任股份公司董事、副总经理，新长诚钢构总经理。	全资子公司新长诚总经理、日上钢圈董事、日上金属董事、多富进出口执行董事、总经理、四川日上监事；合资孙公司越南NCC总经理
黄学诚	本科学历，高级工程师，自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入有限公司任副总经理。现任股份公司董事、副总经理。	全资子公司日上钢圈董事、总经理、日上金属总经理、新长诚监事
王永东	本科学历，高级工程师，一级注册建造师，一级注册结构工程师。1987年至2001年曾任机械工业部第一设计研究院设计员、工程师、高级工程师、厦门分院副院长，2001年6月加入本公司，历任新长诚钢构总工程师、副总经理兼总工程师。现任股份公司董事、新长诚钢构副总经理兼总工程师。	全资子公司新长诚副总经理、总工程师、日上金属监事、日上钢圈监事
陈大勇	本科学历，律师。2000年3月加入福建厦门旭丰律师事务所，现任该所合伙人，曾任厦门多家国有企业、私营企业、外资企业及商业银行的法律顾问。自2007年1月至今担任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。	福建厦门旭丰律师事务所合伙人、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事
何少平	本科学历，高级会计师，中国注册资产评估师，审计师。曾任集美财经学院会计系讲师，厦门集友会计师事务所所长，厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理，2007年6月至今任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理。现任厦门安妮股份有限公司、厦门雄震矿业集团股份有限公司、上海兴业能源控股股份有限公司独立董事。	厦门住宅建设集团有限公司审计部经理、厦门雄震矿业股份有限公司独立董事、厦门安妮股份有限公司独立董事、上海兴业能源控股股份有限公司独立董事
汤韵	经济学博士。2005年9月至今任集美大学工商管理学院讲师，曾发表学术论文近10篇，参与科研课题多项，获得若干教学科研奖。	集美大学工商管理学院讲师
陈明理	本科学历，工程师。2003年7月加入本公司，历任新长诚钢构制造部副课长、课长，2010年7月至今任新长诚钢构制造部副经理。	全资子公司新长诚制造部副经理
罗凤莲	中专学历。2001年10月加入本公司，历任有限公司制造部副课长、总经理室课长，2007年10月至今任人力资源管理部副经理。	无
梁昌晓	本科学历。2005年7月加入本公司，一直担任公司财务部会计。	无
郑育青	中国台湾人，台胞证号码01351＊＊＊，本科学历。1995年至2005年曾任厦门正新轮胎国内部、国外部经理，2005年至2009年曾任GREENBALL（美国）的中国子公司销售协理、副总经理，2009年11月加入本公司任营销部总监，2010年5月起任股份公司副总经理。	无
何爱平	大专学历。2000年3月加入本公司，历任财务部副课长、课长。现任股份公司财务总监。	无
钟柏安	本科学历。2003年7月加入本公司，历任新长诚钢构制造课副课长、生管课副课长，有限公司管理部课长、总经理助理。现任股份公司副总经理，董事会秘书。	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

发行人的控股股东、实际控制人为吴子文、吴丽珠夫妇，吴子文、吴丽珠合计持有发行人12,540万股，占发行人发行前总股本78.87%。

吴子文先生，身份证号码为350521196512＊＊＊＊＊＊，中国国籍，无境外永久居留权，住所为厦门市思明区。自1995年有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任发行人董事长兼总经理，持有发行人61.59%股份。

吴丽珠女士，身份证号码为350521196607＊＊＊＊＊＊，中国国籍，拥有菲律宾共和国永久居留权，住所为厦门市思明区。现任日上钢圈董事长、新长诚钢构董事和日上金属董事，持有发行人17.28%股份。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）简要财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
货币资金	205,669,227.96	97,018,377.69	94,548,833.38
应收票据	22,280,641.13	2,523,942.40	268,270.32
应收账款	136,224,768.77	83,778,679.22	86,311,567.52
预付款项	135,456,537.83	87,859,043.66	58,933,584.42
其他应收款	27,919,909.21	21,200,120.06	16,927,930.15
存货	440,678,234.28	286,481,045.30	315,516,449.70
其他流动资产	-	266,834.40	4,624,140.37
流动资产合计	968,229,319.18	579,128,042.73	577,130,775.86
固定资产	216,075,484.06	121,218,212.81	123,923,757.92
在建工程	14,393,146.70	36,709,225.60	976,268.56
无形资产	67,297,819.13	42,807,919.69	43,608,530.03
长期待摊费用	-	-	1,170,057.11
递延所得税资产	2,187,489.74	3,165,794.17	3,746,126.91
非流动资产合计	299,953,939.63	203,901,152.27	173,424,740.53
资产总计	1,268,183,258.81	783,029,195.00	750,555,516.39
短期借款	187,354,247.53	81,500,000.00	105,500,000.00
应付票据	424,942,598.26	192,394,324.81	135,317,361.60
应付账款	98,018,437.82	48,229,636.74	51,104,803.48
预收款项	59,652,349.64	61,083,574.59	93,730,731.63
应付职工薪酬	1,085,017.68	12,696.56	283,997.72
应交税费	2,937,819.56	1,475,559.89	-3,315,422.72
其他应付款	13,685,540.13	32,172,492.71	39,921,340.99
流动负债合计	787,676,010.62	416,868,285.30	422,542,812.70
长期借款	45,853,028.30	-	-
非流动负债合计	45,853,028.30	-	-
负债合计	833,529,038.92	416,868,285.30	422,542,812.70
股本	159,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	112,520,796.78	5,176,521.77	12,664,164.97
盈余公积	3,493,124.99	5,421,614.28	4,000,181.49
未分配利润	162,499,045.26	131,234,720.23	101,982,607.42
外币报表折算差额	-2,858,747.14	-1,125,205.10	-473,455.60
归属于母公司股东权益合计	434,654,219.89	260,707,651.18	238,173,498.28
少数股东权益	-	105,453,258.52	89,839,205.41
股东权益合计	434,654,219.89	366,160,909.70	328,012,703.69
负债和股东权益总计	1,268,183,258.81	783,029,195.00	750,555,516.39

2、合并利润表

单位：元

项目	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	1,070,308,606.11	609,471,170.13	806,378,248.85
减：营业成本	873,769,359.51	509,064,926.88	696,498,246.53
营业税金及附加	1,586,851.05	1,774,620.87	1,207,539.04
销售费用	46,010,663.61	24,695,291.22	27,910,911.02
管理费用	35,224,400.23	19,218,252.93	22,923,640.45
财务费用	18,430,271.50	7,762,903.50	9,197,738.34
资产减值损失	345,277.72	2,169,229.40	507,617.00
二、营业利润	94,941,782.49	44,785,945.33	48,132,556.47
加：营业外收入	7,197,341.98	1,828,179.14	634,031.79
减：营业外支出	84,723.64	344,766.45	224,558.74
其中：非流动资产处置损失	35,345.01	259,393.62	33,507.15
三、利润总额	102,054,400.83	46,269,358.02	48,542,029.52
减：所得税费用	16,464,016.09	7,419,728.19	7,827,020.62
四、净利润	85,590,384.74	38,849,629.83	40,715,008.90
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	-	-324.34	4,148,638.04
归属于母公司所有者的净利润	83,551,978.57	30,673,545.60	30,702,625.60
少数股东损益	2,038,406.17	8,176,084.23	10,012,383.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.55	0.23	0.36
（二）稀释每股收益	0.55	0.23	0.36

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2010年度	2009年度	2008年度
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	862,639,964.62	682,828,854.72	807,826,441.86
收到的税费返还	35,472,039.40	33,054,801.45	40,762,419.45
收到的其他与经营活动有关的现金	23,880,287.34	13,062,265.87	62,366,984.12
经营活动现金流入小计	921,992,291.36	728,945,922.04	910,955,845.43
购买商品、接受劳务支付的现金	635,724,541.21	589,513,294.44	845,566,234.97
支付给职工以及为职工支付的现金	70,383,239.98	40,930,053.43	52,968,185.76
支付的各项税费	35,898,599.57	21,153,020.78	25,913,486.38
支付的其他与经营活动有关的现金	87,934,466.40	42,893,567.85	35,102,926.07
经营活动现金流出小计	829,940,847.16	694,489,936.50	959,550,833.18
经营活动产生的现金流量净额	92,051,444.20	34,455,985.54	-48,594,987.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	-	4,000,000.00
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	127,379.88	-
投资活动现金流入小计	38,000.00	127,379.88	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	138,593,525.14	19,012,341.05	27,964,362.20
投资支付的现金	105,738,600.89	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	193,327.00	-	-
投资活动现金流出小计	244,525,453.03	19,012,341.05	27,964,362.20
投资活动产生的现金流量净额	-244,487,453.03	-18,884,961.17	-23,964,362.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	-	50,000,000.00
取得借款收到的现金	272,808,133.83	142,500,000.00	177,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	73,294,956.94	28,512,836.00	20,705,289.42
筹资活动现金流入小计	436,103,090.77	171,012,836.00	248,205,289.42
偿还债务支付的现金	121,100,858.00	166,500,000.00	130,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,931,340.35	6,282,961.56	6,450,492.51
支付的其他与筹资活动有关的现金	61,690,000.00	23,120,000.00	14,400,000.00
筹资活动现金流出小计	193,722,198.35	195,902,961.56	151,750,492.51
筹资活动产生的现金流量净额	242,380,892.42	-24,890,125.56	96,454,796.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-788,313.04	-378,948.08	-1,441,889.38
五、现金及现金等价物净增加额	89,156,570.55	-9,698,049.27	22,453,557.58
加：期初现金及现金等价物余额	57,841,507.20	67,539,556.47	45,085,998.89
六、期末现金及现金等价物余额	146,998,077.75	57,841,507.20	67,539,556.47

（二）非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2010年度	2009年度	2008年度
非流动性资产处置损益	-1.19	-20.90	-3.35
政府补助	691.46	163.93	57.00
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	9.16	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11.83	5.31	-12.70
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	-	-0.03	414.86
非经常性损益总额	711.26	148.31	455.81
减：非经常性损益的所得税影响数	105.69	21.85	10.96
非经常性损益净额	605.58	126.45	444.85
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	26.72	27.77	4.93
归属于公司普通股股东的非经常性损益	578.86	98.68	439.93
归属于公司普通股股东的净利润	8,355.20	3,067.35	3,070.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7,776.34	2,968.67	2,630.34

（三）主要财务指标

1、基本财务指标

项目	2010.12.31/2010年度	2009.12.31/2009年度	2008.12.31/2008年度
流动比率	1.23	1.39	1.37
速动比率	0.67	0.70	0.62
资产负债率（母公司）	57.23%	53.66%	42.48%
应收账款周转率	8.90	6.30	7.05
存货周转率	2.40	1.69	2.40
息税折旧摊销前利润（万元）	13,563.52	7,051.51	7,060.61
利息保障倍数	10.34	8.36	8.53
每股经营活动产生的净现金流量（元/股）	0.58	0.29	-0.40
每股净现金流量（元/股）	0.56	-0.08	0.19
无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例	0.25%	0.21%	-

2、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，报告期内公司净资产收益率和每股收益的情况如下：

项目	年度	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2010年度	22.80%	0.55	0.55
	2009年度	12.40%	0.23	0.23
	2008年度	16.98%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2010年度	21.22%	0.52	0.52
	2009年度	13.28%	0.22	0.22
	2008年度	22.07%	0.31	0.31

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

（1）资产结构分析

报告期内，公司的资产结构如下：

单位：万元

项目	2010.12.31		2009.12.31		2008.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
流动资产	96,822.93	76.35	57,912.80	73.96	57,713.08	76.89
非流动资产	29,995.39	23.65	20,390.12	26.04	17,342.47	23.11
资产总额	126,818.33	100.00	78,302.92	100.00	75,055.55	100.00

报告期内，公司资产结构较为稳定，流动资产占比为75%左右，且流动资产数额一直随业务发展而逐步增长。2008年末、2009年末、2010年末，公司货币资金、存货、预付账款及应收账款合计占流动资产的比例分别为96.22%、95.86%、94.82%，符合公司所处行业的经营特点。同时，随着产能扩大，厂房设备增加，公司非流动资产持续稳步增长。

报告期内，公司的主要资产如下：

单位：万元

项目	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
货币资金	20,566.92	9,701.84	9,454.88
应收账款	13,622.48	8,377.87	8,631.16
预付账款	13,545.65	8,785.90	5,893.36
存货	44,067.82	28,648.10	31,551.64
固定资产	21,607.55	12,121.82	12,392.38
在建工程	1,439.31	3,670.92	97.63
无形资产	6,729.78	4,280.79	4,360.85
合计数	121,579.52	75,587.25	72,381.90
资产总额	126,818.33	78,302.92	75,055.55
合计数/资产总额	95.87%	96.53%	96.44%

（2）负债结构分析

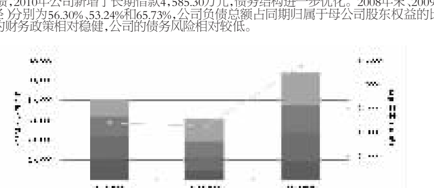
报告期内，公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2010.12.31		2009.12.31		2008.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
流动负债	78,767.60	94.50	41,686.83	100.00	42,254.28	100.00
非流动负债	4,585.30	5.50	-	-	-	-
负债总额	83,352.90	100.00	41,686.83	100.00	42,254.28	100.00

报告期内，公司各期末的银行借款、应付票据、应付账款及预收账款合计一直占负债总额的91%以上。2008年、2009年，公司负债均为流动负债，2010年公司新增了长期借款4,585.30万元，债务结构进一步优化。2008年末、2009年末、2010年末，资产负债率（合并口径）分别为56.30%、53.24%和65.73%，公司负债总额占同期归属于母公司股东权益的比例分别为1.77、1.60和1.92，表明公司的财务政策相对稳健，公司的债务风险相对较低。

2、盈利能力分析



2008年前3季度，公司营业收入一直保持快速增长趋势；受国际金融危机影响，公司在2008年第4季度、2009年上半年采取了谨慎的经营策略，营业收入有所下降；公司自2009年第3季度重新采取积极经营策略，并受益于载重钢轮新增产能投产，营业收入与盈利水平重新恢复了快速增长趋势。

（1）营业收入构成及变动趋势分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2010年度		2009年度		2008年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
主营业务收入	94,607.15	88.39	56,325.86	92.42	76,830.69	95.28
其他业务收入	12,423.71	11.61	4,621.26	7.58	3,807.14	4.72
营业收入	107,030.86	100.00	60,947.12	100.00	80,637.82	100.00

公司主营业务收入全部来自载重钢轮产品销售收入、钢结构工程业务收入及无需安装的钢结构制造产品销售收入；其他业务收入主要来自钢材加工产生的边角废料销售收入。

① 主营业务收入产品结构分析

报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

项目	2010年度		2009年度		2008年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
无内胎载重钢轮	29,052.70	30.71	17,209.23	30.55	20,158.43	26.24
型钢载重钢轮	25,773.43	27.24	15,335.74	27.23	19,583.54	25.49
载重钢轮小计	54,826.13	57.95	32,544.97	57.78	39,741.97	51.73
钢结构工程	35,207.66	37.21	20,166.55	35.80	34,317.76	44.67
钢结构制造	4,573.36	4.83	3,614.34	6.42	2,770.96	3.61
钢结构小计	39,781.02	42.05	23,780.89	42.22	37,088.72	48.27
主营业务收入	94,607.15	100.00	56,325.86	100.00	76,830.69	100.00

报告期内，公司主营业务收入一直由载重钢轮、钢结构两类产品贡献。由于报告期内公司通过购买先进设备、技术更新等方式快速扩充了产能，相应促进载重钢轮销量由2008年的146.57万套增加至2010年的229.85万套，进而使载重钢轮产品收入占主营业务收入比重由2008年的51.73%增加至2010年的57.95%。

2008年第4季度、2009年上半年，受国际金融危机影响，为确保收款安全，公司缩紧了对客户的信用条件并主动放弃部份钢结构业务机会，相应导致2009年载重钢轮、钢结构业务收入有所下降。但自2009年第3季度开始，载重钢轮、钢结构业务均已恢复了快速增长趋势。

载重钢轮产品收入分析

报告期内，公司载重钢轮产品收入变动情况分析如下：

项目	2010年度		2009年度		2008年度	
	数值	增长%	数值	增长%	数值	增长%
主营业务收入（万元）	54,826.13	68.46	32,544.97	-18.11	39,741.97	34.08
销量（万套）	229.85	79.51	128.04	-12.64	146.57	15.20
销售均价（元/套）	238.53	-6.16	254.18	-6.26	271.15	16.39
销售重量（万吨）	8.22	69.83	4.84	-10.20	5.39	17.94
单位重量（公斤/套）	35.76	-5.39	37.80	2.79	36.77	2.38
吨钢贡献收入（元/吨）	6,669.85	-0.81	6,724.17	-8.80	7,373.28	13.68

报告期内，公司载重钢轮产品收入与销量、销售重量的变动趋势基本一致。剔除国际金融危机影响后，公司载重钢轮产品收入一直随产能增加而保持快速增长趋势。其中，2008年增长主要来自于新增30万套无内胎载重钢轮产能；2010年增长主要来自于新增150万套无内胎载重钢轮、50万套型钢载重钢轮产能。随着2010年新增产能的进一步释放达产，公司载重钢轮产品收入仍将进一步增加。

钢结构产品收入分析

报告期内，公司钢结构产品收入变动情况分析如下：

项目	2010年度		2009年度		2008年度	
	数值	增长%	数值	增长%	数值	增长%
当期新签合同金额（万元）	47,232.82	99.52	23,673.46	5.85	22,364.32	-55.74
结转下期合同金额（万元）	29,808.00	33.33	22,356.21	-0.48	22,463.63	-39.59
主营业务收入（万元）	39,781.02	67.28	23,780.89	-35.88	37,088.72	13.12
销售重量（万吨）	5.15	68.30	3.06	-34.62	4.68	5.64
吨钢贡献收入（元/吨）	7,724.47	-0.61	7,771.53	-1.94	7,924.94	7.07

报告期内，公司钢结构产品收入与新签合同规模变动趋势基本相符。2008年第4季度、2009年上半年，受国际金融危机影响，为确保收款安全，公司主动放弃了部份钢结构业务机会，相应导致2008年、2009年新签合同规模较低，进而导致2009年钢结构销售重量、收入均较上年下降。自2009年下半年开始，公司重新加大钢结构业务拓展力度，2010年新签合同、执行合同均保持了快速增长趋势。

② 主营业务收入客户类型分析

单位：万元

项目	2010年度		2009年度		2008年度	
	金额	增长%	金额	增长%	金额	增长%
国内OE	10,838.29	82.16	5,949.88	1.56	5,858.42	14.36
国外OE	4,676.64	117.69	2,148.29	8.85	1,973.65	327.73
国内AM	15,538.57	49.23	10,412.17	-14.21	12,137.26	46.39
国外AM	23,772.63	69.39	14,034.63	-29.02	19,772.64	25.42
载重钢轮	54,826.13	68.46	32,544.97	-18.11	39,741.97	34.08
厂房钢结构	36,489.39	81.21	20,136.42	-41.62	34,493.48	23.47
设备钢结构	3,291.63	-9.68	3,644.47	40.43	2,595.24	-46.50
钢结构	39,781.02	67.28	23,780.89	-35.88	37,088.72	13.12
合计	94,607.15	67.96	56,325.86	-26.69	76,830.69	23.07

载重钢轮业务收入的客户渠道类型分析

公司载重钢轮产品通过OE市场渠道销售到整车厂商，通过AM市场渠道销售到经销商，并可分别按区域分为国内OE、国外OE、国内AM、国外AM等4类。

报告期内，公司产品在各类客户中的销售金额情况如下：

单位：万元

项目	2010年度		2009年度		2008年度	
	无内	型钢	无内	型钢	无内	型钢
国内OE	5,273.31	5,564.99	2,336.21	3,613.66	1,645.79	4,212.63
国外OE	3,811.49	865.15	1,905.73	242.56	177.91	1,795.74
国内AM	9,296.56	6,242.01	6,703.75	3,708.43	9,135.37	3,001.89
国外AM	10,671.34	13,101.30	6,263.54	7,771.09	9,199.36	10,573.28
合计	29,052.70	25,773.43	17,209.23	15,335.74	20,158.43	19,583.54

2008年度、2009年度、2010年度，公司载重钢轮业务OE市场收入占比分别为19.71%、24.88%、28.30%，占比逐年增加。2010年度载重钢轮产品收入较2009年度增长了68.46%，主要系公司产能大幅增加，产销量随着大幅增加所致；2008年度载重钢轮产品收入较2007年增长34.08%，一方面因为该年钢材价格大幅上升，导致产品销售均价上升；另一方面，2008年公司新增了30万套无内胎载重钢轮产能，并成功进入了北美及巴西市场，导致该年国外OE市场、AM市场收入显著增长。

报告期内，除2009年度受国际金融危机影响收入有所下降外，发行人型钢载重钢轮销售收入相对稳定，无内胎载重钢轮销售收入快速增长是因为新产能分别在2008年、2010年释放。

2008年度、2009年度、2010年度，发行人无内胎载重钢轮的OE客户销售占比分别为9.05%、24.65%、31.27%，一直保持快速增长趋势。同时，发行人无内胎载重钢轮的内销、外销基本持平。

由于欧美日、巴西等主要商用车产销地的无内胎载重钢轮的普及率超过90%，发行人型钢载重钢轮的主要销售渠道一直是国内AM、国外AM、国内OE，并已形成稳定的长期客户群，保持了相对稳定。

因此，发行人业已形成了国内OE、国外OE、国内AM、国外AM均衡发展的格局，各类渠道客户均拥有良好的发展前景。

钢结构收入的客户类型分析

报告期内，公司钢结构业务分客户收入情况如下：

项目	2010年度		2009年度		2008年度	
	数值	增长%	数值	增长%	数值	增长%
当期新签合同金额（万元）	47,232.82	99.52	23,673.46	5.85	22,364.32	-55.74
其中：厂房钢结构客户	37,141.68	63.44	22,725.03	13.44	20,033.07	-52.63
设备钢结构客户	10,091.14	963.98	948.43	-59.32	2,331.25	-71.72
结转下期合同金额（万元）	29,808.00	33.33	22,356.21	-0.48	22,463.63	-39.59
其中：厂房钢结构客户	21,877.23	3.07	21,224.94	13.89	18,636.32	-43.69
设备钢结构客户	7,930.77	601.05	1,131.27	-70.44	3,827.31	-6.45
主营业务收入（万元）	39,781.02	67.28	23,780.89	-35.88	37,088.72	13.12
其中：厂房钢结构客户	36,489.39	81.21	20,136.42	-41.62	34,493.48	23.47
设备钢结构客户	3,291.63	-9.68	3,644.47	40.43	2,595.24	-46.50

【注】结转下期合同金额指当期尚未确认收入的金额。

公司业已累积了丰富的工业集团客户群体，并成为中石化建设、五环工程、JGC（日本）、KC（韩国）等大型工程总包商的供应商。受国际金融危机影响，公司2009年钢结构收入有所下降；但是随着全球经济衰退见底复苏，公司钢结构客户需求已经恢复了持续增长趋势。

公司通常为厂房钢结构工程的业主提供设计、制造及安装一体化服务，也为部份老客户的小型厂房钢结构工程项目提供少量的钢结构产品订制化生产销售；同时，公司为设备钢结构客户主要提供详图拆解、制造服务，很少负责安装。相应地，报告期内，公司厂房钢结构客户新签合同、主营业务收入变动趋势与钢结构工程业务变动趋势基本一致；设备钢结构客户新签合同、主营业务收入变动趋势则与钢结构制造产品收入变动趋势基本一致。

报告期内，公司钢结构业务收入近90%来自于厂房钢结构客户，且新签厂房钢结构客户的合同金额逐年增长。在国家四万亿投资、西部大开发等政策刺激下，随着经济形势的好转，2010年度新签厂房钢结构客户的合同金额较2009年度大幅增长，并进入了湖北、四川、重庆等中西部地区，保持了良好的增长趋势。同时，凭借设备优势、工艺优势与品管优势，2010年度新签设备钢结构合同金额较2009年度大幅增长，未来该类客户需求仍有良好的增长空间。

③主营业务收入区域结构分析

公司业已初步建立了覆盖全球的载重钢轮产品销售渠道和以厦门生产基地为中心的钢结构市场网络。公司收入的区域分布结构如下：

单位：万元

项目	2010年度		2009年度		2008年度	
	金额	增长%	金额	增长%	金额	增长%
东部地区	36,938.41	26.92	29,102.69	-24.95	38,778.59	4.42
中部地区	19,266.11	321.93	4,566.15	20.79	3,780.15	10.75
西部地区	9,140.51	99.98	4,570.70	16.70	3,916.72	28.39
内销小计	65,345.03	70.88	38,239.54	-17.72	46,475.46	6.60
东南亚	12,291.94	23.02	9,992.22	-48.97	19,580.86	67.61
北美巴西	7,795.02	165.56	2,935.36	57.47	1,864.07	507.39
其中：美国	626.77	83.31	341.92	-78.20	1,568.26	8,128.02
其他地区	9,175.16	77.86	5,158.74	-42.10	8,910.30	30.27
外销小计	29,262.13	61.79	18,086.32	-40.42	30,355.23	61.22
合计	94,607.16	67.96	56,325.86	-26.69	76,830.69	23.07

报告期内，受益于厦门生产基地的区位物流优势，公司在国内东部地区、东南亚地区一直保持较大的业务规模。2009年度，受国际金融危机影响，公司在该等地区的业务量有一定幅度下降，但均已于2010年度出现了明显的恢复趋势。

同时，公司报告期内的业务增长主要来自于国内中西部地区、北美巴西地区。由于目前中西部地区业务仍然受到公路经济运输半径的较大制约，将来南充生产基地建成投产后，竞争力进一步增强，业务增长潜力仍然较大。

此外，北美巴西是全球最大的无内胎载重钢轮市场区域之一，随着公司厦门生产基地产能逐渐扩大，未来该地区业务仍将继续保持增长趋势。

报告期内，载重钢轮业务、钢结构业务收入的具体区域分布结构如下：

单位：万元

项目	2010年度		2009年度		2008年度	
	钢轮	钢构	钢轮	钢构	钢轮	钢构
东部地区	14,974.96	21,963.45	9,871.87	19,230.82	12,890.66	25,887.93
中部地区	7,776.04	11,490.07	3,424.36	1,141.79	2,300.18	1,479.97
西部地区	3,625.86	5,514.65	3,065.82	1,504.88	2,804.83	1,111.88
内销小计	26,376.86	38,968.17	16,362.05	21,877.49	17,995.68	28,479.78
东南亚	12,206.22	85.73	8,088.82	1,903.41	11,677.09	7,903.77
北美巴西	7,795.02	-	2,935.36	-	1,864.07	-
其中：美国	626.77	-	341.92	-	1,568.26	-
其他地区	8,448.04	727.12	5,158.74	-	8,205.13	705.17
外销小计	28,449.28	812.85	16,182.92	1,903.41	21,746.29	8,608.94
合计	54,826.14	39,781.02	32,544.97	23,780.90	39,741.97	37,088.72

（下转D3版）

厦门日上车轮集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司

特别提示

厦门日上车轮集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票（A股）。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网下发行电子平台进行，关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价的信息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。

重要提示

1、厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称"日上集团"或"发行人"）首次公开发行不超过5,300万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可［2011］880号文核准。日上集团的股票代码为002593，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。其中网下发行股数不超过1,060万股，占本次发行总股数的20%，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

3、浙商证券有限责任公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构（主承销商）"）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2011年6月9日（T-5日）至2011年6月13日（T-3日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称"协会"）登记备案的机构，包括浙商证券自主推荐且已向协会报备的15名询价对象。

5、上述询价对象于初步询价截止日2011年6月13日（T-3）12:00前已完成在中国证券业协会备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（保荐机构（主承销商）的自营账户、与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。股票配售对象未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的，不得参与网下申购。

6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和申购数量。配售对象参与询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及浙商证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量最小变动单位即"申购单位"均设定为106万股，即配售对象的每档申购数量必须是106万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过1,060万股。

8、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（106万股）配号的方法，浙商证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出10个号码，每个号码可获配106万股股票。

若网下有效申购总量等于1,060万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于1,060万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。

11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

12、发行人及保荐机构（主承销商）将于2011年6月20日（T+2日）在《厦门日上车轮集团股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果及配售对象的报价情况。

13、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于1,060万股；网上申购不足且向网下回拨后仍然申购不足。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告发行中止的原因、恢复发行安排等事宜。

14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2011年6月8日（T-6日）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）可于深交所网站（http://www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2011年6月8日（周三）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日	2011年6月9日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4日	2011年6月10日（周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3日	2011年6月13日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00截止）
T-2日	2011年6月14日（周二）	确定发行价格，可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日	2011年6月15日（周三）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日	2011年6月16日（周四）	网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购配号、网下申购资金验资
T+1日	2011年6月17日（周五）	网上申购资金验资 网下申购摇号抽签
T+2日	2011年6月20日（周一）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3日	2011年6月21日（周二）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：1、T日为发行申购日

2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改本次发行日程；

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

二、网下推介的具体安排

保荐机构（主承销商）将于2011年6月9日（T-5日）至2011年6月13日（T-3日）期间，在深圳、上海、北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
T-5日（6月9日，周四）	9:30—11:30	深圳	深圳君悦大酒店二楼盛会厅 地址：深圳市罗湖区宝安南路1881号
T-4日（6月10日，周五）	9:30—11:30	上海	上海浦东香格里拉大酒店三楼盛事堂I 地址：上海市浦东新区富城路33号
T-3日（6月13日，周一）	9:30—11:30	北京	北京金融街威斯汀大酒店二楼聚宝厅I 地址：北京市西城区金融街乙9号

三、初步询价

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价期间为2011年6月9日（T-5日，周四）至2011年6月13日（T-3日，周一）每日9:30~15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。

3、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。每档申报价格对应的最低申购数量为106万股，申购数量最小变动单位即"申购单位"为106万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是106万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过1,060万股。

申报申购数量及申购价格时应注意：

①每一配售对象最多可填写三档申购价格；

②假设某一配售对象填写的三档申购价格分别是P1、P2、P3，且P1>P2>P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P>P1，则该配售对象不能参与网下申购；若P1≥P>P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P>P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日2011年6月13日（T-3日）12:00前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过1,060万股以上的部分，或者任一档申报数量不符合106万股的最低数量要求，或者任一档申报数量不符合106万股的整数倍；经发行人和主承销商协商确认的其他情形。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申购数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐机构（主承销商）报中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、保荐机构（主承销商）联系方式及联系人

保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司

法定代表人：吴承根

地　　址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场

联 系 人：李凌云、马敏

联系及咨询电话：0571-87901925、87902571

发行人：厦门日上车轮集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司

2011年6月8日