

长春一东离合器股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李长江、主管会计工作负责人刘金忠及会计机构负责人（会计主管人员）冯秀艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	长春一东	
股票代码	600148	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王有年	杜影
联系地址	长春市繁荣路 17-1 号	长春市繁荣路 17-1 号
电话	0431-85158520	0431-85158570
传真	0431-85174234	0431-85174234
电子信箱	600148@ccyd.com.cn	600148@ccyd.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	513,371,784.44	503,010,190.40	2.06
所有者权益（或股东权益）	289,532,159.36	283,648,950.21	2.07
每股净资产(元)	2.05	2.00	2.50
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	8,530,322.36	6,232,000.82	36.88
利润总额	8,226,315.28	5,701,531.75	44.28
净利润	5,883,209.15	4,365,246.37	34.77
扣除非经常性损益的净利润	5,624,803.13	4,816,145.08	16.79
基本每股收益(元)	0.042	0.031	35.48
稀释每股收益(元)	0.042	0.031	35.48
净资产收益率(%)	2.03	1.54	增加 0.49 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	4,578,557.19	-13,935,613.46	-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	-0.10	-

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	304,007.08
应扣除的非经常性损益的所得税影响额	-45,601.06
合计	258,406.02

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	12,269				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林东光集团有限公司	国有法人	37.01	52,378,919	52,378,919	
中国第一汽车集团公司	国有法人	23.51	33,277,531	33,277,531	
刘永	境内自然人	1.018	1,440,000		
荀照兰	境内自然人	0.587	830,503		
兰秀春	境内自然人	0.585	828,430		
上海市职工保障互助中心	未知	0.346	490,000		
郭冬临	境内自然人	0.325	460,200		
山西省中阳荣欣焦化有限公司	未知	0.315	445,800		
赵晨	境内自然人	0.272	385,300		
朱砂	境内自然人	0.229	323,500		
前十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	
刘永	1,440,000			人民币普通股	
荀照兰	830,503			人民币普通股	
兰秀春	828,430			人民币普通股	
上海市职工保障互助中心	490,000			人民币普通股	
郭冬临	460,200			人民币普通股	

山西省中阳荣欣焦化有限公司	445,800	人民币普通股
赵晨	385,300	人民币普通股
朱砂	323,500	人民币普通股
余栋	284,839	人民币普通股
崔中林	284,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司国有法人股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关系或是否属于一致行动人情况未知。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
汽车零部件行业	169,386,604.72	131,271,349.28	22.50	-7.46	-14.45	增加 6.34 个百分点
分产品						
离合器及备件	155,869,442.84	122,612,542.49	21.34	13.83	12.60	增加 0.86 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	106,803,213.73	31.23
华东地区	28,969,262.27	-56.47
华南地区	11,997,661.53	-35.35

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		5,957		本年度已使用募集资金总额			443
				已累计使用募集资金总额			3,195
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益	
组建沈阳一东四环离合器有限责任公司项目	975	否	975	本报告期销售毛利 333 万元, 净利润 58 万元	是	否	
组建长春一东新型摩擦材料有限责任公司项目	1,600	是	0	0	否	否	
汽车双质量飞轮项目	3,650	是	270	0	否	否	
合计	6,225	--	1,245		--	--	
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	1、沈阳一东离合器项目, 因行业状况及竞争情况发生变化, 离合器产品毛利率下降, 未达到预计收益。						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	1、组建长春一东新型摩擦材料有限责任公司项目: 该项目合作对方为国内的摩擦材料研究机构. 经过一段时间的客户开发, 公司发现国内摩擦材料技术认可度低, 无石棉摩擦材料市场基本被国外几大厂家所垄断, 如我公司离合器产品由国外无石棉材料转用国产无石棉材料, 配套销售将受影响, 为避免更大的风险, 双方经协商终止该项目实施. 经公司 2004 年第二次临时股东大会审议, 决定终止实施该项目, 转投中韩合资汽车驾驶室液压翻转机构项目。 2、汽车双质量飞轮项目: 该项目因技术引进方德国 Luk 公司股东变更及中国入世后的市场变化, Luk 公司重新考虑合作事宜. 该项目停滞. 考虑到募集资金使用效益及公司实际需要, 公司停止该项目的实施, 经公司 2004 年度股东大会审议通过, 转投 130 万套离合器上能力技术改造项目。						
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金由于原募集资金投资项目停止实施, 部分募集资金暂时闲置, 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加公司收益, 经公司 2001 年度股东大会、2002 年度股东大会审议, 决定暂时以募集资金 3000 万元归还银行贷款, 待项目启动时根据资金需求陆续贷出。						

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
中韩合资组建长春一东汽车零部件制造有限公司项目(汽车驾驶室液压翻转机构项目)	组建长春一东新型摩擦材料有限责任公司项目	584	584	本报告期净利润 277 万元	是	否
组建宁波东鸣工贸有限公司项目	汽车双质量飞轮项目	150	150	我公司在报告期内将对该公司的投资全额转让给投资对方,本期无收益。	是	否
130 万套离合器上能力技术改造项目	汽车双质量飞轮项目	2,397	1,216	本报告期母公司净利润较上年同期增长 10%。 注:本项目为技术改造项目,提升现有质量能力及产能,无法单独核算项目收益。	否	否
合计	--	3,131	1,950		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	1、液压翻转机构项目的产品盈利水平已超过预测,但由于生产规模未达到计划,故总收益低于预计水平。 2、130 万套离合器项目由于汽车行业及零部件行业整体形势变化,公司为控制投资风险,放缓了投资进度,分步实施。目前投资尚未完成。					

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明
适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	20,389,802.79	20,833,971.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据	五、2	55,241,044.54	52,801,659.92
应收账款	五、3	144,054,615.86	160,133,751.02
预付款项	五、6	23,989,122.57	24,338,424.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利			
其他应收款	五、4	4,157,933.73	3,338,015.28
买入返售金融资产		0	
存货	五、7	146,573,093.99	117,983,229.88
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	581,497.26
流动资产合计		394,405,613.48	380,010,549.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	五、8	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产	五、9	110,731,434.49	114,195,863.70
在建工程	五、10	645,582.61	1,018,582.61
工程物资		0	0
固定资产清理		139,908.84	139,908.84
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	五、11	1,814,294.37	1,382,220.67
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	五、12	4,327,302.34	4,955,417.26
递延所得税资产		807,648.31	807,648.31
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		118,966,170.96	122,999,641.39
资产总计		513,371,784.44	503,010,190.40

流动负债：			
短期借款	五、13	55,000,000.00	56,000,000.00
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		0	0
应付票据	五、14	22,599,603.40	7,198,092.20
应付账款	五、15	103,228,886.52	107,753,404.65
预收款项	五、16	2,425,564.16	2,696,911.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	8,174,236.62	6,993,064.31
应交税费	五、18	-363,951.23	4,160,324.22
应付利息		0	
应付股利			
其他应付款	五、19	14,742,286.07	17,746,061.14
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		0	
其他流动负债	五、20	283,907.95	73,191.22
流动负债合计		206,090,533.49	202,621,049.20
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
长期应付款		0	
专项应付款	五、21	200,000.00	200,000.00
预计负债		0	
递延所得税负债		1,099,725.06	1,099,725.06
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		1,299,725.06	1,299,725.06
负债合计		207,390,258.55	203,920,774.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、22	141,516,450.00	141,516,450.00
资本公积	五、23	89,117,475.01	89,117,475.01
减：库存股			
盈余公积	五、24	19,680,437.30	19,680,437.30
一般风险准备			
未分配利润	五、25	39,217,797.05	33,334,587.90
外币报表折算差额		0	
归属于母公司所有者权益合计		289,532,159.36	283,648,950.21
少数股东权益		16,449,366.53	15,440,465.93
所有者权益合计		305,981,525.89	299,089,416.14
负债和所有者权益总计		513,371,784.44	503,010,190.40

公司法定代表人：李长江

主管会计工作负责人：刘金忠

会计机构负责人：冯秀艳

母公司资产负债表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		14,588,204.61	17,688,978.32
交易性金融资产		0	0
应收票据		50,673,544.54	35,154,694.27
应收账款	六、1	132,596,306.03	141,214,136.71
预付款项		23,287,457.63	27,097,864.25
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款	六、2	2,151,545.76	2,223,001.58
存货		125,968,861.04	97,735,478.35
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	501,851.24
流动资产合计		349,265,919.61	321,616,004.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	六、3	17,092,938.78	18,785,009.30
投资性房地产		0	0
固定资产		95,754,373.13	99,035,714.91
在建工程		645,582.61	1,018,582.61
工程物资		0	0
固定资产清理		139,908.84	139,908.84
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		1,498,107.86	1,046,034.16
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		4,084,302.34	4,663,817.26
递延所得税资产		790,011.93	790,011.93
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		120,005,225.49	125,479,079.01
资产总计		469,271,145.10	447,095,083.73

流动负债：			
短期借款		55,000,000	55,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		17,849,603.40	6,248,092.20
应付账款		85,320,471.87	72,705,169.35
预收款项		1,883,562.37	1,730,003.53
应付职工薪酬		7,682,699.57	6,648,300.72
应交税费		-533,583.35	3,820,969.28
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		12,726,713.46	15,503,865.83
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		-1,845.07	42,955.09
流动负债合计		179,927,622.25	161,699,356.00
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		200,000	200,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		1,099,725.06	1,099,725.06
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,299,725.06	1,299,725.06
负债合计		181,227,347.31	162,999,081.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		141,516,450.00	141,516,450.00
资本公积		89,289,559.51	89,289,559.51
减：库存股		0	0
盈余公积		19,362,074.09	19,362,074.09
未分配利润		37,875,714.19	33,927,919.07
所有者权益（或股东权益）合计		288,043,797.79	284,096,002.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		469,271,145.10	447,095,083.73

公司法定代表人：李长江

主管会计工作负责人：刘金忠

会计机构负责人：冯秀艳

合并利润表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		174,835,404.41	188,014,043.90
其中：营业收入	五、26	174,835,404.41	188,014,043.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		166,305,082.05	181,782,043.08
其中：营业成本	五、26	133,588,731.35	155,634,336.92
利息支出			0
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	五、27	191,233.42	732,997.04
销售费用		13,161,169.92	7,832,606.35
管理费用		17,469,679.14	17,037,397.19
财务费用	五、28	1,564,177.31	346,672.74
资产减值损失		330,090.91	198,032.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	五、29	0	0
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）		8,530,322.36	6,232,000.82
加：营业外收入	五、29	117,681.37	108,359.74
减：营业外支出	五、30	421,688.45	638,828.81
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,226,315.28	5,701,531.75
减：所得税费用	五、31	781,430.37	715,823.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,444,884.91	4,985,708.75
归属于母公司所有者的净利润		5,883,209.15	4,365,246.37
少数股东损益		1,561,675.76	620,462.38
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.042	0.031
（二）稀释每股收益		0.042	0.031

公司法定代表人：李长江

主管会计工作负责人：刘金忠

会计机构负责人：冯秀艳

母公司利润表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、4	143,434,684.80	125,344,093.66
减：营业成本	六、4	111,021,389.15	99,026,908.61
营业税金及附加		61,080.37	576,233.55
销售费用		11,678,381.39	6,838,942.76
管理费用		13,908,200.14	13,955,731.58
财务费用		1,413,973.53	19,451.84
资产减值损失		339,228.47	123,047.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		-33,745.04	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,978,686.71	4,803,778.30
加：营业外收入		31,630.00	68,929.44
减：营业外支出		384,968.13	596,309.81
其中：非流动资产处置净损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,625,348.58	4,276,397.93
减：所得税费用		677,553.46	641,459.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,947,795.12	3,634,938.24

公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：冯秀艳

合并现金流量表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		133,433,796.66	127,272,237.63
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		21,969.24	66,718.17
收到其他与经营活动有关的现金	五、32	162,314.84	57,258.13
经营活动现金流入小计		133,618,080.74	127,396,213.93
购买商品、接受劳务支付的现金		89,177,380.77	99,148,352.20
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		22,357,324.47	20,902,338.04
支付的各项税费		8,184,604.47	13,964,070.27
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	9,320,213.84	7,317,066.88
经营活动现金流出小计		129,039,523.55	141,331,827.39
经营活动产生的现金流量净额		4,578,557.19	-13,935,613.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,313,428.77	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		1,385,428.77	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,189,703.99	1,075,670.59
投资支付的现金		1,500,000.00	
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,689,703.99	1,075,670.59
投资活动产生的现金流量净额		-1,304,275.22	-1,075,670.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		20,000,000.00	51,410,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	51,410,000.00
偿还债务支付的现金		21,948,638.88	35,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,769,811.35	2,845,460.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		23,718,450.23	38,385,460.37
筹资活动产生的现金流量净额		-3,718,450.23	13,024,539.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-444,168.26	-1,986,744.42
加：期初现金及现金等价物余额		20,833,971.05	15,998,182.96
六、期末现金及现金等价物余额		20,389,802.79	14,011,438.54
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		7,444,884.91	4,985,708.75
加：资产减值准备		330,090.91	76,689.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,665,654.10	4,805,615.34
无形资产摊销		167,926.30	61,232.16
长期待摊费用摊销		406,288.12	473,839.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-86,051.37	-58,990.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填		-2,460.00	0

列)			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0	0
财务费用（收益以“-”号填列）		1,713,739.98	1,965,040.95
投资损失（收益以“-”号填列）		0	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0	0
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）		-28,589,864.11	-626,687.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		10,998,368.40	-24,951,063.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		6,450,333.93	-666,997.79
其他		79,646.02	
经营活动产生的现金流量净额		4,578,557.19	-13,935,613.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本		0	
一年内到期的可转换公司债券		0	
融资租入固定资产		0	
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		20,389,802.79	14,011,438.54
减：现金的期初余额		20,833,971.05	15,998,182.96
加：现金等价物的期末余额		0	
减：现金等价物的期初余额		0	
现金及现金等价物净增加额		-444,168.26	-1,986,744.42

公司法定代表人：李长江

主管会计工作负责人：刘金忠

会计机构负责人：冯秀艳

母公司现金流量表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		90,812,888.42	83,641,096.33
收到的税费返还		0	47,248.09
收到其他与经营活动有关的现金		79,170.00	9,115.00
经营活动现金流入小计		90,892,058.42	83,697,459.42
购买商品、接受劳务支付的现金		61,866,561.98	67,958,019.45
支付给职工以及为职工支付的现金		18,329,790.92	17,381,017.39
支付的各项税费		5,750,721.59	11,830,777.55
支付其他与经营活动有关的现金		5,495,619.25	5,030,009.00
经营活动现金流出小计		91,442,693.74	102,199,823.39
经营活动产生的现金流量净额		-550,635.32	-18,502,363.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,550,000.00	0
取得投资收益收到的现金		0	156,543.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		1,550,000.00	156,543.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		924,150.89	721,210.59
投资支付的现金		1,500,000.00	0
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		0	0
投资活动现金流出小计		2,424,150.89	721,210.59
投资活动产生的现金流量净额		-874,150.89	-564,666.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		20,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,675,987.50	2,541,842.98
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0

筹资活动现金流出小计		21,675,987.50	32,541,842.98
筹资活动产生的现金流量净额		-1,675,987.50	17,458,157.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-3,100,773.71	-1,608,873.67
加：期初现金及现金等价物余额		17,688,978.32	12,227,868.08
六、期末现金及现金等价物余额		14,588,204.61	10,618,994.41
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		3,947,795.12	3,634,938.24
加：资产减值准备		339,228.47	123,047.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		4,301,679.47	4,059,901.55
无形资产摊销		147,926.30	41,232.12
长期待摊费用摊销		406,288.12	473,839.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		0	-58,990.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-2,460.00	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0	0
财务费用（收益以“-”号填列）		1,675,987.50	1,706,896.25
投资损失（收益以“-”号填列）		0	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0	0
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）		-28,233,382.69	-1,397,349.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-3,006,712.87	-27,361,357.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		19,873,015.26	275,477.52
其他		0	0
经营活动产生的现金流量净额		-550,635.32	-18,502,363.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本		0	0
一年内到期的可转换公司债券		0	0
融资租入固定资产		0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		14,588,204.61	10,618,994.41
减：现金的期初余额		17,688,978.32	12,227,868.08
加：现金等价物的期末余额		0	0
减：现金等价物的期初余额		0	0
现金及现金等价物净增加额		-3,100,773.71	-1,608,873.67

公司法定代表人：李长江

主管会计工作负责人：刘金忠

会计机构负责人：冯秀艳

合并所有者权益变动表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	141,516,450.00	89,117,475.01		19,709,609.70		33,606,134.08		15,431,824.10	299,381,492.89
加：会计政策变更				-29,172.40		-271,546.18		8,641.83	-292,076.75
前期差错更正									
二、本年年初余额	141,516,450.00	89,117,475.01		19,680,437.30		33,334,587.90		15,440,465.93	299,089,416.14
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0	0		0		5,883,209.15		1,008,900.60	6,892,109.75
(一) 净利润						5,883,209.15		1,572,924.10	7,456,133.25
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0	0		0		0		0	0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	5,883,209.15	0	1,572,924.10	7,456,133.25
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	-564,023.50	-564,023.50
1. 所有者投入资本								-564,023.50	-564,023.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	141,516,450.00	89,117,475.01		19,680,437.30		39,217,797.05		16,449,366.53	305,981,525.89

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	141,516,450	90,644,517.45		18,842,760.66		29,458,748.77		14,455,820.39	294,918,297.27	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	141,516,450.00	90,644,517.45		18,842,760.66		29,458,748.77		14,455,820.39	294,918,297.27	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0	1.19	0	0	0	1,251,884.47	0	568,281.09	1,820,166.75	
（一）净利润						4,365,246.37		620,462.38	4,985,708.75	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										

4. 其他									
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	4,365,246.37	0	620,462.38	4,985,708.75
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	0	1.19	0	0	0	-3,113,361.90	0	-52,181.29	-3,165,542.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配		1.19				-3,113,361.90		-52,181.29	-3,165,542.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	141,516,450.00	90,644,518.64	0	18,842,760.66	0	30,710,633.24	0	15,024,101.48	296,738,464.02

公司法定代表人:李长江

主管会计工作负责人:刘金忠

会计机构负责人:冯秀艳

母公司所有者权益变动表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	141,516,450.00	89,289,559.51		19,392,145.95	34,198,565.79	284,396,721.25
加：会计政策变更				-30,071.86	-270,646.72	-300,718.58
前期差错更正						0
二、本年年初余额	141,516,450.00	89,289,559.51	0	19,362,074.09	33,927,919.07	284,096,002.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	3,981,540.16	3,981,540.16
（一）净利润					3,981,540.16	3,981,540.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0	0	0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4. 其他						0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	3,981,540.16	3,981,540.16
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积						0
2. 对所有者（或股东）的分配						0
3. 其他						0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）						0
2. 盈余公积转增资本（或股本）						0
3. 盈余公积弥补亏损						0
4. 其他						0
四、本期末余额	141,516,450.00	89,289,559.51	0	19,362,074.09	37,875,714.19	288,043,797.79

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	141,516,450.00	90,816,601.95		18,582,033.37	30,020,914.43	280,935,999.75
加:会计政策变更						0
前期差错更正						0
二、本年年初余额	141,516,450.00	90,816,601.95	0	18,582,033.37	30,020,914.43	280,935,999.75
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	0	1.19	0	0	1,251,433.47	1,251,434.66
(一)净利润					4,364,795.37	4,364,795.37
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0	0	0
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4.其他						0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	4,364,795.37	4,364,795.37
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本						0
2.股份支付计入所有者权益的金额						0
3.其他						0
(四)利润分配	0	1.19	0	0	-3,113,361.90	-3,113,360.71
1.提取盈余公积						0
2.对所有者(或股东)的分配		1.19			-3,113,361.90	-3,113,360.71
3.其他						0
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)						0
2.盈余公积转增资本(或股本)						0
3.盈余公积弥补亏损						0
4.其他						0
四、本期末余额	141,516,450.00	90,816,603.14	0	18,582,033.37	31,272,347.90	282,187,434.41

公司法定代表人:李长江 主管会计工作负责人:刘金忠 会计机构负责人:冯秀艳

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。