

长春一东离合器股份有限公司

【2011】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。

1.2 半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李长江、主管会计工作负责人杨金生及会计机构负责人（会计主管人员）王世平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介			
股票简称	长春一东		
股票代码	600148		
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	949,030,291.05	816,609,400.01	16.22
所有者权益(或股东权益)	299,168,193.50	271,587,610.47	10.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.11	1.92	9.90
	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	42,436,355.43	25,632,473.64	65.56
利润总额	42,372,333.87	26,144,856.17	62.07
归属于上市公司股东的净利润	27,580,583.03	15,957,118.35	72.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,631,648.60	16,143,464.68	71.16
基本每股收益(元)	0.195	0.113	72.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.195	0.114	71.05
稀释每股收益(元)	0.195	0.113	72.57
加权平均净资产收益率(%)	9.66	6.18	增加3.48个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-36,255,967.63	-805,700.87	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.26	-0.0057	不适用

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		
非流动资产处置损益	-93,104.22		
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)	140,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,449.45		
所得税影响额	8,842.87		
少数股东权益影响额(税后)	-12,354.77		
合计	-51,065.57		

√适用 □不适用		单位:元,币种:人民币
非经常性损益项目		金额
非流动资产处置损益		-93,104.22
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照有关规定计提和定额或定量享受的政府补助除外)		140,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-94,449.45
所得税影响额		-8,842.87
少数股东权益影响额(税后)		-12,354.77
合计		-51,065.57

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表					单位:股	
3.2 股东数量和持股情况					15,955,120	
报告期末股东总数						
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	0	无	
中国第一汽车集团公司	国有法人	23.51	33,277,531	0	无	
刘永	境内自然人	1.24	1,754,100	0	无	
刘革非	境内自然人	0.38	540,000	0	无	
王立波	境内自然人	0.32	447,701	0	无	
郑建刚	境内自然人	0.29	413,370	0	无	
罗松盛	境内自然人	0.22	312,300	0	无	
王庆欢	境内自然人	0.21	290,343	0	无	
张冬	境内自然人	0.17	243,500	0	无	
郑安军	境内自然人	0.16	226,000	0	无	
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的数量	股份种类及数量				
吉林东光集团有限公司	52,378,919	人民币普通股 52,378,919				
中国第一汽车集团公司	33,277,531	人民币普通股 33,277,531				
刘永	1,754,100	人民币普通股 1,754,100				
刘革非	540,000	人民币普通股 540,000				
王立波	447,701	人民币普通股 447,701				
郑建刚	413,370	人民币普通股 413,370				
罗松盛	312,300	人民币普通股 312,300				
王庆欢	290,343	人民币普通股 290,343				
张冬	243,500	人民币普通股 243,500				
郑安军	226,000	人民币普通股 226,000				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			国有法人股东无关联关系,其他股东关联关系或一致行动关系未知。			

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	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	219,562,788.52		7.35	7.71
华东地区	92,309,354.88		7.31	7.35
华南地区	40,213,894.64		46.57	
西南地区	55,157,394.57		57.29	
华北地区	38,691,804.78		41.02	
西北地区	263,144.09		1.08	
出口收入	5,549,284.20		11.63	

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

5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币			
项目名称	项目金额(投资总额)	项目进度	项目收益情况
250万套离合器上能力技术改造	2,397	100%	本项目为技术改造项目,提升现有质量能力及产能,未单独核算项目收益。
360万套离合器上能力技术改造	5,202	26%	本项目为技术改造项目,提升现有质量能力及产能,未单独核算项目收益。

注:250万套离合器上能力技术改造项目使用募集资金520万元,主要使用非募集资金投资

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.9 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

业绩预告情况
□适用 √不适用

业绩预告的说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会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

5.11 公司董事会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 收购资产
□适用 √不适用

6.2 出售资产
□适用 √不适用

6.3 担保事项
□适用 √不适用

6.4 关联交易事项
□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用

6.6.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告			
7.1 审计意见			
□未经审计 □审计			

合并资产负债表(附注)			
编制单位:长春一东离合器股份有限公司			
项目	2011年6月30日	2010年12月31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	86,546,932.64	68,033,758.94
交易性金融资产			
应收票据	五.2	192,304,024.71	159,448,616.61
应收账款	五.3	258,446,987.33	133,492,682.25
预付款项	五.4	51,531,394.59	63,593,952.09
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	五.5	8,444,033.47	2,915,373.11
买入返售金融资产	五.6		
存货	五.6	155,667,770.44	195,575,091.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,613,873.02
流动资产合计		752,941,143.18	624,673,347.75
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	五.7	1,500,000.00	1,500,000.00
长期股权投资	五.8	6,851,550.04	6,949,202.20
投资性房地产	五.9	166,897,464.49	162,359,458.06
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

合并利润表			
2011年1-6月			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		460,601,579.02	392,434,322.55
其中:营业收入	五.28	460,601,579.02	392,434,322.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		418,165,223.59	366,801,848.91
其中:营业成本	五.28	328,854,665.74	282,216,503.06
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	五.29	2,457,563.12	1,341,821.67
销售费用	五.30	44,537,786.27	37,291,240.30
管理费用	五.31	35,879,357.77	23,904,849.90
财务费用	五.32	4,888,777.46	2,228,462.25
资产减值损失	五.33	1,547,073.23	19,818,971.73
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)		42,436,355.43	25,632,473.64
其中:营业外收入	五.34	261,626.25	840,789.74
减:营业外支出	五.35	325,649.81	328,407.21
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		42,372,333.87	26,144,856.17
减:所得税费用	五.36	5,818,015.78	3,428,838.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		36,554,318.09	22,716,018.03
归属于母公司所有者的净利润		27,580,583.03	15,957,118.35
少数股东损益		8,973,735.06	6,758,899.68
六、每股收益:			
基本每股收益		0.195	0.113
稀释每股收益		0.195	0.113
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		36,554,318.09	22,716,018.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,580,583.03	15,957,118.35
归属于少数股东的综合收益总额		8,973,735.06	6,758,899.68

合并现金流量表			
2011年1-6月			
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		67,645,453.64	45,126,404.54
交易性金融资产			
应收票据		124,580,644.71	84,815,400.00
应收账款		198,383,823.02	107,145,180.79
预付款项		51,332,778.19	61,838,978.56
应收利息			
应收股利		7,689,651.55	0
其他应收款		4,806,697.78	1,241,575.95
存货		119,944,547.26	152,418,285.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	1,613,873.02
流动资产合计		574,383,596.15	454,199,698.44
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		18,083,675.44	18,083,675.44
投资性房地产		6,851,550.04	6,949,202.20
固定资产		152,733,270.54	148,124,834.16
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		12,277,058.64	12,498,880.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		802,499.90	855,999.92
递延所得税资产		5,213,563.98	5,213,563.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		195,961,618.54	191,726,156.32
资产总计		770,345,214.69	645,925,854.76

合并利润表			
2011年1-6月			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		460,601,579.02	392,434,322.55
其中:营业收入	五.28	460,601,579.02	392,434,322.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		418,165,223.59	366,801,848.91
其中:营业成本	五.28	328,854,665.74	282,216,503.06
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	五.29	2,457,563.12	1,341,821.67
销售费用	五.30	44,537,786.27	37,291,240.30
管理费用	五.31	35,879,357.77	23,904,849.90
财务费用	五.32	4,888,777.46	2,228,462.25
资产减值损失	五.33	1,547,073.23	19,818,971.73
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)		42,436,355.43	25,632,473.64
其中:营业外收入	五.34	261,626.25	840,789.74
减:营业外支出	五.35	325,649.81	328,407.21
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		42,372,333.87	26,144,856.17
减:所得税费用	五.36	5,818,015.78	3,428,838.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		36,554,318.09	22,716,018.03
归属于母公司所有者的净利润		27,580,583.03	15,957,118.35
少数股东损益		8,973,735.06	6,758,899.68
六、每股收益:			
基本每股收益		0.195	0.113
稀释每股收益		0.195	0.113
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		36,554,318.09	22,716,018.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,580,583.03	15,957,118.35
归属于少数股东的综合收益总额		8,973,735.06	6,758,899.68

合并利润表			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	五.28	460,601,579.02	392,434,322.55
其中:营业收入	五.28	460,601,579.02	392,434,322.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		418,165,223.59	366,801,848.91
其中:营业成本	五.28	328,854,665.74	282,216,503.06
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	五.29	2,457,563.12	1,341,821.67
销售费用	五.30	44,537,786.27	37,291,240.30
管理费用	五.31	35,879,357.77	23,904,849.90
财务费用	五.32	4,888,777.46	2,228,462.25
资产减值损失	五.33	1,547,073.23	19,818,971.73
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			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		42,436,355.43	25,632,473.64
加:营业外收入	五.34	261,628.25	840,789.74
减:营业外支出	五.35	325,649.81	328,407.21
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42.372.333.87	26,144,856.17	
减:所得税费用	五.36	5,818,015.78	3,428,838.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		36,554,318.09	22,716,018.03
归属于母公司所有者的净利润		27,580,583.03	15,957,118.35
少数股东损益		8,973,735.06	6,758,899.68
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.195	0.113
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		36,554,318.09	22,716,018.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,580,583.03	15,957,118.35
归属于少数股东的综合收益总额		8,973,735.06	6,758,899.68
法定代表人:李长江	主管会计工作负责人:杨金生	会计机构负责人:王世平	