

长春一东离合器股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李艰、主管会计工作负责人李东毅及会计机构负责人（会计主管人员）王世平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	892,761,626.49	875,044,865.84	2.02
归属于上市公司股东的净资产	359,358,991.22	338,880,706.37	6.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	44,262,722.55	-13,784,407.55	不适用
营业收入	491,150,925.29	479,592,276.64	2.41
归属于上市公司股东的净利润	27,734,174.34	24,436,862.31	13.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,820,200.04	21,124,279.43	22.23
加权平均净资产收益率(%)	7.94	7.63	0.31
基本每股收益(元/股)	0.196	0.173	13.29
稀释每股收益(元/股)	0.196	0.173	13.29

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	145,013.37	409,717.76	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00	1,870,000.00	1-9月主要项目:商标奖励款50万元,质量奖25万元,涉外发展服务类补助100万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,034.03	-24,804.80	
所得税影响额	-167,756.61	-338,468.74	
少数股东权益影响额(税后)	-1,912.97	-2,469.92	
合计	949,309.76	1,913,974.30	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		13,984					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
吉林东光集团有限公司	0	52,378,919	37.01	0	无		国有法人
中国第一汽车集团公司	0	33,277,531	23.51	0	无		国有法人
李孔彬	368,400	936,805	0.66	0	无		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划		653,700	0.46	0	无		未知
余斌	25,700	542,000	0.38	0	无		境内自然人
郑建刚	1200	451,200	0.32	0	无		境内自然人
赵菁华	-205,647	445,453	0.31	0	无		境内自然人
于田孜	239200	392,400	0.28	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		348,404	0.25	0	无		未知
吴辛工	196,266	287,266	0.20	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	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
李孔彬	936,805	人民币普通股	936,805
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	653,700	人民币普通股	653,700
余斌	542,000	人民币普通股	542,000
郑建刚	451,200	人民币普通股	451,200
赵菁华	445,453	人民币普通股	445,453
于田孜	392,400	人民币普通股	392,400
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	348,404	人民币普通股	348,404
吴辛工	287,266	人民币普通股	287,266
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林东光集团有限公司与中国第一汽车集团公司不存在关联关系或一致行动。公司未知上述自然人股东是否存在一致行动或关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、其他应收款期末较期初增加 3,931,636.51 元，增长 76.52%，主要原因是：公司本期缴纳社会保险由于发票未到，未报销所致。

2、其他流动资产期末较期初减少 14,283,904.18 元，降低 97.97%，主要原因是：子公司理财产品到期赎回所致。

3、在建工程期末较期初增加 277,965.60 元，增长 71.40%，主要原因是：公司本期购入需安装设备尚未安装完毕所致。

4、短期借款期末较期初减少 40,000,000.00 元，降低了 40%，主要原因是：公司本期贷款减少所致。

5、应付票据期末较期初增加 34,610,713.92 元，增长 32.54%，主要原因是：公司本期较多采用票据结算方式支付货款所导致。

6、其他应付款期末较期初增加 6,149,185.41 元，增长 36.00%，主要原因是：公司本期应付设备款增加所致。

7、预计负债期末较期初增加 11,214,930.27 元，增长 158.21%，主要原因是：公司本期按比例计提质量保证费用发票尚未报销所致。

8、专项储备期末较期初增加 1,588,888.65 元，增长 118.59%，主要原因是：公司本期安全生产费用增加所导致。

9、营业税金及附加期末较期初减少 1,511,507.94 元，降低 31.35%，主要原因是：公司本期应交流转税减少所致。

10、财务费用期末较期初减少 1,627,005.03 元，降低 34.94%，主要原因是：公司本期贷款减少导致贷款利息减少。

11、资产减值损失本期较上年同期增加 11,995,337.37 元，增加 158.14%，主要原因是：依据谨慎性原则，公司对产品改型、市场结构变化导致需求较小的存货计提减值。

12、营业外收入本年同期较上期减少 2,332,697.33 元，降低 48.98%，主要原因是公司本期政府补助减少所致。

13、营业外支出本期较上年同期减少 644,836.16 元，降低 78.63%，主要原因是公司报告期尚未缴纳水利建设基金，将在 10 月份缴纳所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则，公司对长期股权投资业务进行了追溯调整，将原在长期股权投资核算的截止 2014 年 7 月末账面价值为 100 万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金 融资产(+/-)	归属于母 公司股东 权益(+/-)
吉林省汽车零部件研发中心有限公司	在被投资单位持股 10%		-1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	-		-1,000,000.00	1,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司对吉林省汽车零部件研发中心有限公司不具有控制、共同控制或重大影响，并且股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，执行新会计准则由长期股权投资转至可供出售金融资产列报，对利润和所有者权益等其他报表项目无影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

依据新发布的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》的规定，公司向职工提供的离职后福利属于准则中设定受益计划的范畴，该会计政策变更的追溯调整切实可行。但目前尚无法提供定量调整数据，公司需聘请专业机构对该会计政策变更的具体影响进行精算。经初步测算，预计此项准则的调整对于公司当期的财务状况、经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定推进工作并在公司的年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

公司名称	长春一东离合器股份有限公司
法定代表人	李艰
日期	2014-10-23

2014 年第三季度报告

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则，公司对长期股权投资业务进行了追溯调整，将原在长期股权投资核算的截止 2014 年 7 月末账面价值为 100 万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金 融资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
吉林省汽车零部件研发中心有限公司	在被投资单位持股 10%		-1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	-		-1,000,000.00	1,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司对吉林省汽车零部件研发中心有限公司不具有控制、共同控制或重大影响，并且股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，执行新会计准则由长期股权投资转至可供出售金融资产列报，对利润和所有者权益等其他报表项目无影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

依据新发布的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》的规定，公司向职工提供的离职后福利属于准则中设定受益计划的范畴，该会计政策变更的追溯调整切实可行。但目前尚无法提供定量调整数据，公司需聘请专业机构对该会计政策变更的具体影响进行精算。经初步测算，预计此项准则的调整对于公司当期的财务状况、经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定推进工作并在公司的年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

公司名称	长春一东离合器股份有限公司
法定代表人	李艰
日期	2014-10-23

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:长春一东离合器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	84,416,680.66	85,309,694.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	227,000,601.18	241,534,723.43
应收账款	214,082,441.83	185,511,892.83
预付款项	26,054,705.28	22,828,005.94
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	9,069,787.70	5,138,151.19
买入返售金融资产		
存货	127,462,354.93	120,031,499.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,291.30	19,683,195.48
流动资产合计	688,485,862.88	680,037,163.46
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,337,867.52	8,533,433.38
固定资产	174,424,320.94	164,942,370.34
在建工程	667,300.00	389,334.40

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	11,777,379.22	11,993,418.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	454,749.77	534,999.80
递延所得税资产	7,614,146.16	7,614,146.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,275,763.61	195,007,702.38
资产总计	892,761,626.49	875,044,865.84
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付票据	140,990,313.89	106,379,599.97
应付账款	167,569,993.49	192,668,687.42
预收款项	3,510,890.52	2,741,072.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,121,612.86	7,634,060.16
应交税费	5,289,707.17	4,229,364.87
应付利息		
应付股利	16,255.19	16,255.19
其他应付款	23,231,270.17	17,082,084.76
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		
其他流动负债	50,249,732.05	48,183,597.08
流动负债合计	459,979,775.34	478,934,721.71

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债	18,303,356.56	7,088,426.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,503,356.56	7,288,426.29
负债合计	478,483,131.90	486,223,148.00
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	89,117,475.01	89,117,475.01
减：库存股		
专项储备	2,928,735.03	1,339,846.38
盈余公积	25,578,908.81	25,578,908.81
一般风险准备		
未分配利润	100,217,422.37	81,328,026.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	359,358,991.22	338,880,706.37
少数股东权益	54,919,503.37	49,941,011.47
所有者权益合计	414,278,494.59	388,821,717.84
负债和所有者权益总计	892,761,626.49	875,044,865.84

法定代表人：李艰 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王世平

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

单位:元 币种:人民币

审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	39,674,529.00	53,661,962.73
交易性金融资产		
应收票据	135,877,274.79	158,349,231.51
应收账款	147,803,862.82	135,591,369.60
预付款项	22,313,051.52	22,379,307.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,779,149.81	3,015,639.08
存货	82,995,838.32	78,442,620.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	1,683,195.48
流动资产合计	434,443,706.26	453,123,326.66
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,589,675.38	15,589,675.38
投资性房地产	8,337,867.52	8,533,433.38
固定资产	160,096,919.57	151,441,861.31
在建工程	667,300.00	389,334.40
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	11,053,068.53	11,399,523.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	454,749.77	534,999.80
递延所得税资产	4,085,428.90	4,085,428.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,285,009.67	192,974,256.22
资产总计	635,728,715.93	646,097,582.88

流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	88,075,688.89	60,023,823.49
应付账款	89,537,918.67	116,895,988.52
预收款项	3,408,851.64	2,822,289.40
应付职工薪酬	8,001,425.74	6,647,420.19
应交税费	2,895,380.31	1,199,438.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,213,004.74	16,120,494.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,249,732.05	48,183,597.08
流动负债合计	324,382,002.04	351,893,051.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债	2,918,725.45	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,118,725.45	200,000.00
负债合计	327,500,727.49	352,093,051.24
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		
专项储备	2,252,041.45	1,066,650.92
盈余公积	25,578,908.81	25,578,908.81
一般风险准备		
未分配利润	49,591,028.67	36,552,962.40
所有者权益（或股东权益）合计	308,227,988.44	294,004,531.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	635,728,715.93	646,097,582.88

法定代表人：李根 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王世平

合并利润表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	142,012,329.98	148,574,725.84	491,150,925.29	479,592,276.64
其中：营业收入	142,012,329.98	148,574,725.84	491,150,925.29	479,592,276.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	129,417,101.74	131,377,768.99	448,372,451.54	443,301,530.68
其中：营业成本	95,723,449.58	103,568,595.78	336,374,959.00	345,359,858.01
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	1,501,763.03	2,541,732.84	3,309,380.70	4,820,888.64
销售费用	11,562,344.43	10,496,008.85	35,174,752.24	36,425,043.80
管理费用	19,892,666.96	14,234,195.11	50,903,121.02	44,453,833.99
财务费用	763,898.56	1,331,761.14	3,029,750.60	4,656,755.63
资产减值损失	-27,020.82	-794,524.73	19,580,487.98	7,585,150.61
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）	12,595,228.24	17,196,956.85	42,778,473.75	36,290,745.96
加：营业外收入	1,184,326.40	3,044,467.01	2,430,158.75	4,762,856.08

2014 年第三季度报告

减：营业外支出	65,347.06	524,059.75	175,245.79	820,081.95
其中：非流动资产处置损失	0.00	717.25	0.00	57,385.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,714,207.58	19,717,364.11	45,033,386.71	40,233,520.09
减：所得税费用	1,740,219.74	1,691,138.68	5,524,960.03	4,613,373.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,973,987.84	18,026,225.43	39,508,426.68	35,620,146.44
归属于母公司所有者的净利润	8,908,215.72	14,011,159.79	27,734,174.34	24,436,862.31
少数股东损益	3,065,772.12	4,015,065.64	11,774,252.34	11,183,284.13
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	0.196	0.173
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	0.196	0.173
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,973,987.84	18,026,225.43	39,508,426.68	35,620,146.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,908,215.72	14,011,159.79	27,734,174.34	24,436,862.31
归属于少数股东的综合收益总额	3,065,772.12	4,015,065.64	11,774,252.34	11,183,284.13

法定代表人：李艰 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王世平

母公司利润表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	88,183,831.19	94,816,943.09	303,067,577.72	317,779,814.78
减：营业成本	60,960,930.41	68,608,883.95	212,985,972.35	239,307,726.36
营业税金及附加	1,153,646.81	2,069,283.83	1,999,119.59	3,503,583.11
销售费用	6,611,539.17	6,297,224.30	19,314,608.73	23,122,015.69
管理费用	14,410,628.34	9,438,809.57	35,123,342.28	31,903,161.06
财务费用	664,897.41	1,316,018.56	2,931,204.62	4,486,593.48
资产减值损失	0.00	-794,524.73	19,480,495.22	7,086,426.71
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）			8,789,060.82	6,062,303.24
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）	4,382,189.05	7,881,247.61	20,021,895.75	14,432,611.61
加：营业外收入	1,178,324.29	1,503,070.00	2,418,785.72	2,774,356.63
减：营业外支出	64,444.14	417,654.94	170,517.10	647,816.94
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	5,496,069.20	8,966,662.67	22,270,164.37	16,559,151.30
减：所得税费用	387,319.96	0.00	387,319.96	0.00
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	5,108,749.24	8,966,662.67	21,882,844.41	16,559,151.30
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.00	0.06	0.00	0.12
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.00	0.06	0.00	0.12
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,108,749.24	8,966,662.67	21,882,844.41	16,559,151.30

法定代表人：李岷 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王世平

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：长春一东离合器股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
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	378,201,521.82	319,494,280.37
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	6,002.11	176,804.95
收到其他与经营活动有关的现金	2,335,698.63	3,017,467.84
经营活动现金流入小计	380,543,222.56	322,688,553.16
购买商品、接受劳务支付的现金	214,144,428.32	211,653,765.10
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	69,148,736.76	62,886,126.63
支付的各项税费	32,643,201.52	38,391,617.44
支付其他与经营活动有关的现金	20,344,133.41	23,541,451.54
经营活动现金流出小计	336,280,500.01	336,472,960.71
经营活动产生的现金流量净额	44,262,722.55	-13,784,407.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	484,400.00	299,507.00

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	0.00	444,412.00
投资活动现金流入小计	18,484,400.00	743,919.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,073,501.79	3,295,342.40
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	4,073,501.79	3,295,342.40
投资活动产生的现金流量净额	14,410,898.21	-2,551,423.40
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	20,000,000.00	67,940,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	67,940,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,566,634.79	6,798,810.23
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	79,566,634.79	96,798,810.23
筹资活动产生的现金流量净额	-59,566,634.79	-28,858,810.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-893,014.03	-45,194,641.18
加：期初现金及现金等价物余额	85,309,694.69	97,385,387.62
六、期末现金及现金等价物余额	84,416,680.66	52,190,746.44

法定代表人：李根 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王世平

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：长春一东离合器股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9月)
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	241,691,129.38	222,119,387.02
收到的税费返还	0.00	168,602.29
收到其他与经营活动有关的现金	2,197,655.00	2,954,278.00
经营活动现金流入小计	243,888,784.38	225,242,267.31
购买商品、接受劳务支付的现金	133,224,279.79	139,733,002.96
支付给职工以及为职工支付的现金	51,295,875.41	48,952,254.20
支付的各项税费	14,109,701.08	21,258,665.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,568,795.47	17,930,574.17
经营活动现金流出小计	213,198,651.75	227,874,497.29
经营活动产生的现金流量净额	30,690,132.63	-2,632,229.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,500,134.23	2,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,000.00	299,327.00
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	0.00	444,412.00
投资活动现金流入小计	7,983,134.23	2,983,739.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,916.00	1,051,889.00
投资支付的现金		
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	442,916.00	1,051,889.00
投资活动产生的现金流量净额	7,540,218.23	1,931,850.00
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	20,000,000.00	67,940,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	67,940,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,217,784.59	4,648,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,217,784.59	94,648,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	-52,217,784.59	-26,708,833.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,987,433.73	-27,409,213.31
加：期初现金及现金等价物余额	53,661,962.73	53,081,682.01
六、期末现金及现金等价物余额	39,674,529.00	25,672,468.70

法定代表人：李根 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王世平

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用