

公司代码：600148

公司简称：长春一东

长春一东离合器股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	李艰	因会议冲突	白光申
副董事长	于中赤	因会议冲突	姜涛
独立董事	杜婕	因会议冲突	孙立荣

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长春一东	600148	离合器

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李东毅	邢颖
电话	0431-85158520	0431-85158570
传真	0431-85174234	0431-85174234
电子信箱	600148@ccyd.com.cn	600148@ccyd.com.cn

1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所审计，我公司 2015 年合并报表实现归属于母公司所有者净利润 1,117,748.89 元。根据《公司章程》规定，公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于 0.05 元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。根据以上原则计算，如按照归属于上市公司股东净利润的 30%和 10% 进行分配，计算出的分配额度均低于 0.05 元/股，且公司在 2013 年度和 2014 年度均进行了利润分配。公司 2015 年度不满足分红条件，暂不进行利润分配。2015 年度公司不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是国内主要汽车零部件生产企业，是中国汽车工业协会离合器委员会理事长单位，拥有国家级企业技术中心和博士后流动工作站，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及乘用车。报告期内，公司积极进行市场结构和产品结构调整，着重发挥重卡离合器产品技术优势，进一步拓展重卡大马力离合器市场，并努力开发轿车产品市场，争取获得国外产品开发权。

(二)经营模式

公司经营模式以主机配套为主，售后服务市场销售为辅。其中主机配套为公司直接接受各大发动机和整车厂商订单，为其配套供应产品；售后市场是公司将产品出售给汽车零配件销售商，汽车零配件销售商再向全国市场零售。

公司具体经营模式为以订单驱动，主要分为销售、生产、采购、售后服务四个环节。

1、销售环节，公司主要开拓国内外规模较大 OEM 主机厂，并结合公司生产实际，接受主机厂订单，为其配套供货。公司与主机厂签订合同，直接发货至主机厂，并与主机厂直接结算。

2、生产环节，公司及子公司采用独立生产加工模式，并拥有专业的生产设备。公司与子公司一东四环主要从事离合器产品生产、加工；子公司一东零部件主要从事液压翻转机构、电动泵等产品的生产、加工，各子公司均拥有独立的生产、质量管理及设备管理等部门。

3、采购环节，公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件等均由采购管理部门进行专门采购，设有 ERP 采购平台；大宗物资也通过兵器集团的大宗物资采购平台进行采购，以降低采购成本。子公司均设立独立的采购部门，根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

4、售后服务环节，公司按照国家有关规定，与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务及主机厂商售出后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务，一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议，双方审核同意后进行费用结算。

(三)行业情况说明

公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”。主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构。商用车和乘用车为公司的主要市场。公司在 2015 年已呈现配套商用车市场与配套乘用车市场发展并举的产业格局。

根据汽车工业协会的统计，对于公司所处的行业情况进行简要说明：

2015年中国汽车产销量整体稳中有升，但增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。产销量分别为2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长了3.25%和4.68%。

商用车和乘用车为公司主要市场。2015年商用车产销分别完成342.39万辆和345.13万辆，同比上年下降了9.97%和8.97%。其中商用车中的重卡和轻卡为我公司主要配套的车型。重卡2015年的产销量分别为53.61万辆和55.07万辆，同比上年分别下降了28.28%和25.95%。轻卡2015年的产销量分别为155.37万辆和155.85万辆，同比下降了6.49%和6.26%。乘用车的产销量为2107.94万辆和2114.63万辆，同比上升了5.78%和7.30%。乘用车细分的交叉型乘用车是我公司主要的配套车型。2015年交叉型乘用车的产销量分别为107.96万辆和109.91万辆，同比上年分别下降了16.92%和17.47%。2015年，中国品牌乘用车共销售873.76万辆，同比增长15.27%，占乘用车销售总量的41.32%，占有率比上年同期提升2.86个百分点。

三 会计数据和财务指标摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期 增减(%)	2013年
营业收入	510,492,182.59	668,681,383.44	-23.66	667,488,923.79
归属于上市公司股东的净利润	1,117,748.89	38,513,488.97	-97.10	29,463,235.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,313,012.87	34,051,053.94	不适用	23,839,345.10
经营活动产生的现金流量净额	31,176,895.72	57,573,332.22	-45.85	49,178,315.82
	2015年末	2014年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	361,983,886.84	370,603,174.89	-2.33	338,880,706.37
总资产	836,132,359.51	882,662,113.79	-5.27	875,044,865.84
期末总股本	141,516,450.00	141,516,450.00	0.00	141,516,450

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同 期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.0079	0.2721	-97.10	0.2082
稀释每股收益(元/股)	0.0079	0.2721	-97.10	0.2082
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0093	0.2406	-103.86	0.1685
加权平均净资产收益率(%)	0.31	10.89	减少10.58个 百分点	9.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.36	9.63	减少9.99个百 分点	7.37

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	127,372,235.42	134,064,076.96	98,724,370.20	150,331,500.01
归属于上市公司股东的净利润	5,250,765.71	2,484,937.69	-4,145,694.58	-2,472,259.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,263,003.53	2,412,582.77	-3,737,849.06	-4,250,750.11
经营活动产生的现金流量净额	8,606,534.77	37,801,398.19	3,538,484.99	-18,769,522.23

五 股本及股东情况

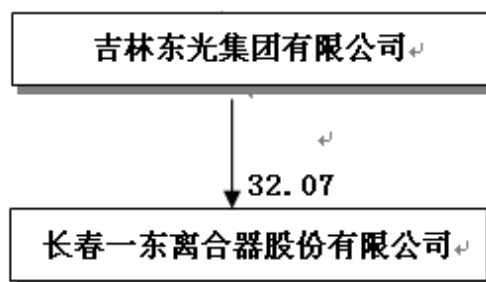
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

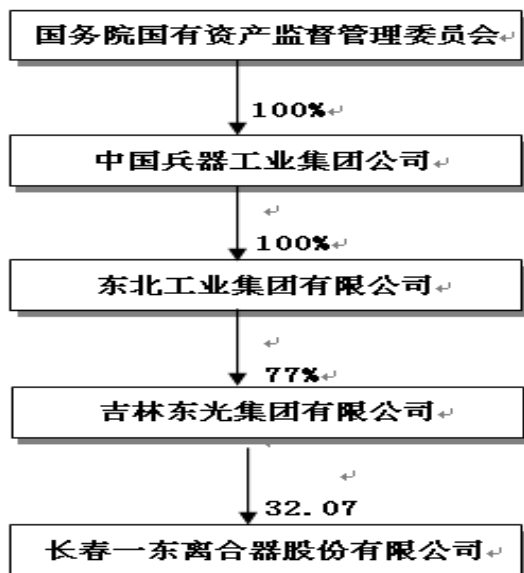
截止报告期末普通股股东总数（户）								25,452
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								22,928
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
吉林东光集团有限公司	-7,000,000	45,378,919	32.07	0	无	0	国有法人	
中国第一汽车集团公司	0	33,277,531	23.51	0	无	0	国有法人	
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金		2,178,590	1.54	0	无	0	未知	
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金		1,541,200	1.09	0	无	0	未知	
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金		1,237,538	0.87	0	无	0	未知	
平安信托有限责任公司—平安财富*大岩量化对冲集合资金信托		544,600	0.38	0	无	0	未知	
中国对外经济贸易信托有限公司—安进1号大岩对冲集合资金信托计划		422,800	0.30	0	无	0	未知	
郑建刚	-46,501	373,499	0.26	0	无	0	境内自然人	
厦门国际信托有限公司—		300,000	0.21	0	无	0	未知	

智富一号新型结构化证券投资集合资金信托							
交通银行股份有限公司一益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金		282,200	0.20	0	无	0	未知
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和中国第一汽车集团公司不存在关联关系或一致行动，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

根据汽车工业协会的统计，2015 年中国汽车销量整体稳中有升，但增速比上年同期减缓

2.18%。其中乘用车同比增长 7.3%，商用车同比下降 8.79%，而一东公司主要市场为商用车中的重卡、轻卡和乘用车中的交叉型乘用车型。

2015 年商用车产、销量分别为 342.39 万辆和 345.13 万辆，同比上年分别下降 10%和 9%；

重卡 2015 年的产、销量分别为 53.61 万辆和 55.07 万辆，同比上年分别下降了 28.28%和 25.95%；

轻卡 2015 年的产销量分别为 155.37 万辆和 155.85 万辆，同比下降了 6.49%和 6.26%；

交叉型乘用车 2015 年的产销量分别为 107.96 万辆和 109.91 万辆，同比上年分别下降了 16.92%和 17.47%。

根据上述细分市场可以看出，2015 年，由于市场形势公司面临较大挑战。此外，对于公司自身，传统离合器产业也在面临着日益白热化的市场竞争。报告期内公司实现营业总收入 51049.22 万元，同比减少 23.66%。另一方面由于产销量下降，导致固定成本费用占总成本的比重上升，使得产品综合毛利率同比下降。2015 年公司实现营业利润 737.87 万元，同比减少 87.43%；归属于母公司所有者净利润 111.77 万元，同比减少 97.10%。

为此，公司管理层积极应对危机，对外维护老市场、大力开发新市场，进一步开拓海外市场，实现出口效益最大化；对内则做出产品结构调整重大举措，在保证原有商用车产品的同时，加速乘用车产品开发，将重点放在附加值较高、利润较大的轿车产品开发上。同时，紧跟离合器行业技术发展方向，深度研讨 DCT、AT、自调整等离合器先进技术，实现创新驱动。

2015 年公司主要在以下几方面展开重点工作：

（一）市场结构调整

1、国内市场方面，重点围绕重卡离合器、轿车离合器、重卡液压举升机构三个产品，不断提高市场占有率。重汽、宇通、福田、江淮等国内重要市场实现批量供货。

2、国际市场方面，俄罗斯卡玛斯离合器产品从单一品种配套发展为全系列批量供货；液压举升产品与卡玛斯完成图纸确认。德国戴姆勒离合器和液压举升机构均通过认证，完成产品定价。

（二）技术创新

公司 2015 年实现了大马力重卡离合器产品升级开发，用于匹配国内大马力重卡发动机，填补了国内空白；与宇通客车合作，在新能源客车上成功开发了扭转减振器，取代进口液力减振器，也填补了国内空白；成立产品分析室，加强在产品阶段进行模拟仿真的能力；派出专业技术团队与国外技术公司开展高端技术合作，为进军高端市场打好技术储备。

（三）精益管理

1、完善精益研发体系，对研发项目实施阶段管理，提升产品研发工作质量和进度。

2、准时化物流配送全面展开，利用 AGV 实现了装配零件自动配送，促进生产线提高效率。

3、完成以班组为基本单元的分厂独立核算工作，提高了分厂实施工艺改进和降成本的积极性，全年共提出改善项 27 个，节约生产制造成本 30 万元。

4、全年完成精益改善项目 112 项，全年实现降成本 1984 万元。

（四）“两金”管理

1、强化应收账款责任考核，促进超期应收账款清收。对有超期风险的厂家进行甄别，通过法律手段和其他限制措施加强清收力度。

2、系统开展去库存工作，使原材料、零件、在制品及其它材料库存大大降低，派出几个专项小组，对主机厂装机未结算和异地库进行盘查。2015 年存货金额 7893 万元，较去年减少了 21.4%。

（五）工艺改进（自动化）

- 1、冲压多机联线、2000T 连续模投入使用，保证了产品精度，提高了产品一致性、可靠性。
- 2、建成重卡离合器半自动化装配线、手动泵半自动化装配线和焊接机器人，实施了自动在线检测改善，解决了总成装配工艺错、漏装和错、漏检问题。
- 3、完成膜片弹簧指端淬火自动化改造和回火炉自动送料改造，实现了热处理工艺全流程自动化。

（六）品质提升

2015 年，公司致力于打造精品工程，盯住Φ 235、Φ 250、Φ 395 三个平台产品，加强过程质量控制；盯住青汽、福田环保动力两个重点主机厂展开通过质量提升降索赔活动。成立质量攻关小组，攻克了多个长期以来无法解决的质量难题。QC 小组活动取得丰硕成果，6 个 QC 项目荣获兵器行业优秀 QC 小组称号，1 个项目获得国家优秀质量管理小组。成体系地开展标准化工作，通过了“吉林省标准化良好行为 4A 级企业”认证。

七 涉及财务报告的相关事项

- 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2012 年度起，一直采用固定比例在每月底末计提质量索赔预计负债。每报告期末，公司均统计实际三包索赔率，并与标准计提比率进行比较：因近三年公司经营质量提升，实物质量控制较好，2012 年-2014 年实际索赔率与计提标准比较三年平均同向偏差率达到 30%。因此，公司拟于 2015 年起调整预计负债计提比例分别为：子公司长春一东零部件有限责任公司由 8%调整为 6%，子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司由 3%调整为 1%，公司本部 3.8%的计提比例不变。。	第五届董事会第十五次会议/2014 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 1 日	预计负债/销售费用

长春一东离合器股份有限公司
二〇一六年四月十九日
董事长：李艰