

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2016-010

## 长春一东离合器股份有限公司 关于 2015 年度未进行利润分配说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2016年4月19日，长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议均审议通过了《关于2015年利润分配的议案》。

### 一、公司 2015 年利润分配方案

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、董事会关于公司 2015 年利润分配方案的说明

#### （一）公司所处行业情况及经营情况

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。主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构。商用车（重卡和轻卡）和乘用车（交叉型乘用车）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，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%。

由于市场形势公司面临较大挑战，2015 年实现营业收入 510,492,182.59 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,117,748.89 万元。经营活动产生的现金流量净额 31,176,895.72 万元。

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。

## （二）公司未来资金需求分析

因 2015 年营业收入大幅降低，当年归属于母公司的净利润大幅降低，现金及现金等价物净增加额同比大幅减少。2016 年主营收入预计 6 亿元，预计同比增长 18.80%，流动资金需求量将增加 2,100 万元；3 月份偿还了兵工财务有限责任公司贷款 1,000 万元。资金需求量同比增加 3,100 万元。截止 2015 年末，公司现金及现金等价物余额为 9,800 万元，同上年基本持平。

鉴于 2016 年国际、国内市场不稳定态势，为防控资金风险，公司董事会决定 2015 年度不进行利润分配。

## （三）公司资金的收益情况

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	不适用	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

### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司拟将 2015 年未分配利润主要用于公司项目投资，市场开发投入以及进行市场结构和产品结构调整等。2016 年公司将积极寻求技术引进和合资合作，实现技术创新和产品升级，并一如既往的重视以现金分红等形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司董事会认为，公司 2015 年利润分配方案是从公司实际情况出发，符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。同意将此议案提请公司股东大会审议。

### 四、独立董事意见

公司独立董事对于该议案发表了独立意见，认为公司《2015年度利润分配方案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意《关于2015年利润分配的议案》。

特此公告

长春一东离合器股份有限公司

二〇一六年四月二十一日