

## 长春一东离合器股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。

#### 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
独立董事	管欣	会议冲突	孙立荣
董事	姜涛	会议冲突	张国军

- 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。

#### 5 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

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，公司 2014、2015、2016 连续三年应分配 14,330,641.98 元。公司于 2014 年分配了 11,547,742.32 元，故得出 2016 年可分配 2,782,899.66 元，每股分配 0.01966 元，低于 0.05 元/股；公司 2016 年实现的可分配利润为 2,223,632.81 元，如按此额度分配，每股分配 0.01571 元，同样低于 0.05 元/股。即按照公司章程的分配原则计算出的分配额度均低于 0.05 元/股，可将收益留存至以后年度进行分配。

根据公司章程，公司在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配，公司在 2014 年度进行了分红，且本年度可供分配利润较少，鉴于 2017 年国际、国内市场不稳定态势，为减少现金流压力，公司董事会决定 2016 年度不进行利润分配，将收益留存至以后年度进行分配。

## 二 公司基本情况

### 1 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
办公地址	长春市高新区超然街2555号	长春市高新区超然街2555号
电话	0431-85158520	0431-85158570
电子信箱	600148@ccyd.com.cn	600148@ccyd.com.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

#### (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，直接发货到主机厂，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：

2016年，汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点。

商用车和乘用车为公司主要市场。商用车产销369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和5.80%。其中：重型货车产销74.14万辆和73.29万辆，同比增长38.29%和33.08%；中型货车产销23.14万辆和22.91万辆，同比增长13.43%和14.29%；轻型货车产销155.02万辆和153.98万辆，同比下降0.23%和1.20%；微型货车产销62.82万辆和60.61万辆，同比增长16.51%和10.96%。

乘用车产销2442.07万辆和2437.69万辆，同比增长15.50%和14.93%。其中：2016年，基本型乘用车（轿车）产销1211.13万辆和1214.99万辆，同比增长3.91%和3.44%；运动型多用途乘用车（SUV）产销915.29万辆和904.70万辆，同比增长45.72%和44.59%；多功能乘用车（MPV）产销249.06万辆和249.65万辆，同比增长17.11%和18.38%；交叉型乘用车产销66.59万辆和68.35万辆，同比下降38.32%和37.81%。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	952,371,248.00	836,132,359.51	13.90	882,662,113.79
营业收入	610,113,419.99	510,492,182.59	19.51	668,681,383.44
归属于上市公司股东的净利润	12,160,431.25	1,117,748.89	987.94	38,513,488.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性	12,304,147.13	-1,313,012.87	不适用	34,051,053.94

损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	376,016,326.90	361,983,886.84	3.88	370,603,174.89
经营活动产生的现金流量净额	43,219,458.02	31,176,895.72	38.63	57,573,332.22
基本每股收益（元/股）	0.0859	0.0079	987.34	0.2721
稀释每股收益（元/股）	0.0859	0.0079	987.34	0.2721
加权平均净资产收益率（%）	3.30	0.31	增加2.99个百分点	10.89

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	111,971,431.06	153,709,310.96	120,624,374.90	223,808,303.07
归属于上市公司股东的净利润	165,132.81	2,112,262.63	8,047,633.75	1,835,402.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	174,752.62	2,104,222.21	8,303,782.79	1,721,389.51
经营活动产生的现金流量净额	5,452,118.62	22,024,431.68	-3,459,507.13	19,202,414.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 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）					14,373		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					36,344		
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	0	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
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘	0	829,500	0.59	0	无		未知

精选混合型证券投资基金							
诸婉	0	720,000	0.51	0	无	0	境内自然人
蒋万青	0	709,669	0.50	0	无	0	境内自然人
傅晓庆	0	702,500	0.50	0	无	0	未知
华润深国投信托有限公司一鼎益丰天河3号集合资金信托计划	0	632,855	0.45	0	无	0	未知
许国栋		627,000	0.44	0	无	0	境内自然人
郑建刚	251,510	625,009	0.44	0	无	0	境外自然人
金莉莉	0	623,580	0.44	0	无	0	境内自然人
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。						

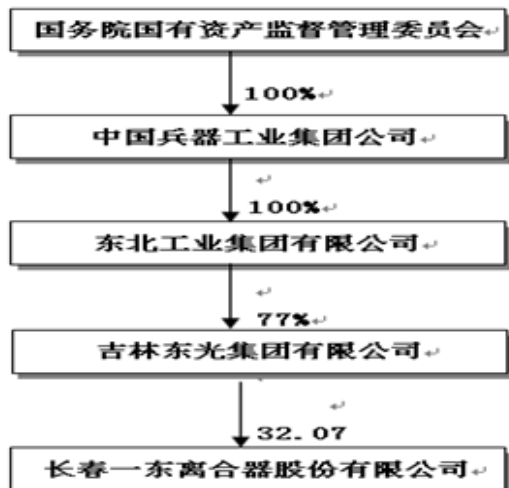
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司的资产总额 95,237.12 万元,比期初增长了 13.90%;利润总额为 3044.32 万元,同比增长 197.84%;归属于上市公司股东净利润 1216.04 万元,同比增长 987.94%;营业收入 61,011.34 万元,同比增长 19.51%;成本费用总额 56487.96 万元,同比上升 15.32%。

根据汽车工业协会的统计,2016 年,汽车产销 2811.88 万辆和 2802.82 万辆,同比增长 14.46% 和 13.65%,增幅比上年提升 11.21 个百分点和 8.97 个百分点。乘用车产销 2442.07 万辆和 2437.69 万辆,同比增长 15.50%和 14.93%。商用车产销 369.81 万辆和 365.13 万辆,同比增长 8.01%和 5.80%。公司主要市场为商用车中的重型货车、中型货车、轻型货车和乘用车中的交叉型乘用车型。

**重型货车** 2016 年产销 74.14 万辆和 73.29 万辆,同比增长 38.29%和 33.08%;

**中型货车** 2016 年产销 23.14 万辆和 22.91 万辆,同比增长 13.43%和 14.29%;

**轻型货车** 2016 年产销 155.02 万辆和 153.98 万辆,同比下降 0.23%和 1.20%;

**交叉型乘用车** 2016 年产销 66.59 万辆和 68.35 万辆,同比下降 38.32%和 37.81%。

根据上述细分市场可以看出,2016 年商用车市场的好转给公司带来机遇。但市场形势的多样化使公司也面临着较大挑战。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。

重型货车和中型货车产销量同比有较大增长,但轻型货车与交叉型乘用车未能与汽车行业出现同步增长,甚至交叉型乘用车出现了较大幅度的下滑。公司管理层持续提升离合器产品的技术升级,抢市场、占份额,提高商用车市场占有率。并加大对乘用车产品的开发,将重点放在附加值较高、利润较大的轿车产品开发上。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。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。

2016 年公司主要在以下几个方面展开重点工作:

#### (一) 市场结构调整

##### 1、商用车离合器做精做强

重卡方面,解放、陕汽、北奔、大运等客户份额均有提升,进入江淮市场,重卡市场占有率达到 21%。

客车方面,为重要客户开发了 3 款新产品并批量装机,整体装机量显著提升。

##### 2、乘用车离合器有所为有所不为

通过放弃、恢复、开发、合作四大举措不断优化市场结构,确定了通过售后市场逐步向配套

转变的乘用车发展战略。

放弃：部分传统微车产品，全年减少产量 16.3 万套，减少收入 1894 万元。

恢复：部分乘用车产品实现复装，全年新增产量 2.5 万套，增收 326 万元。

开发：新开发一汽轿车等客户的轿车及 SUV 产品。新产品立项 5 项，新增产量 1.5 万套。

合作：与合资企业合作开发轿车产品并于 2017 年投放售后市场。

### **3、重点开拓离合器国际市场**

全年实现外贸收入 2061.96 万元，同比增长 36.54%。

通过日本戴姆勒 OSA 审核，获 5 款产品开发权；新开发土耳其、伊朗、蒙古等市场。

### **4、液压举升机构大规模增长**

液压举升机构产品实现国内前十重卡全覆盖，收入、利润同比分别增长 65.49%和 111.12%；市场占有率提升至 25%。

## **（二）技术创新**

全年完成研发项目 49 项，获得专利授权 27 项，23 个新产品形成批量，新产品贡献率 40.5%。

与技术公司开展技术咨询、协同开发工作，研发体系不断完善，提高了研发人员的正向开发能力。

招聘具有合资企业背景离合器专业人才，重点研发轿车和前瞻性产品，利用地缘优势，成立产品研发问题解决平台。

## **（三）精益管理**

1、通过导入 Oracle ERP，建立了大物流体系，促进了管理不断革新，初步实现由职能化向流程化架构转变、由领导导向向业务导向转变、由解决问题向体系化管理转变。

2、推进精益研发，提升研发质量。一方面调整研发中心组织架构，激发研发人员积极性；另一方面 PDM 系统上线运行，实现产品管理数据化。

3、开展“精益提升年”。全年确立改善项目 197 项，完成 197 项。通过精益改善、优化产品结构等手段，全年节创效益 2874.75 万元。减少贷款 6000 万元，实现企业运行零贷款，节约了财务成本。

4、优化资源配置和绩效体系，通过自动化改造实现减员增效，全年净减员 100 人，全员劳动生产率同比提高 19.6%。

5、自动线全面投产，保证产品一致性。完成自动化改造项目 5 个。重卡自动化装配线投入使用，产品一次下线合格率由 95%提升至 99%，为重卡和客车市场开拓提供了有力保障。

6、公司以点带面提升品质，开展精品工程。公司开展了 088 精品工程，从研发、工艺、设备、外购件、过程控制等方面体系化持续改进，且改善效果显著。

7、深化质量体系，强化工具应用。多次组织对程序文件和质量记录表样进行了修订完善，重点优化了供应商质量、过程与工艺装备及试验验证的管理。深化 TS16949 五大工具应用，员工质量意识明显提高，成为一汽集团、宇通客车、华菱汽车、北奔重卡核心供应商。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

长春一东离合器股份有限公司

二〇一七年四月二十日