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

2014 年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	882,662,113.79	875,044,865.84	0.87	830,044,115.35
归属于上市公司股东的净资产	370,603,174.89	338,880,706.37	9.36	308,077,624.17
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	57,573,332.22	49,178,315.82	17.07	40,044,409.80
营业收入	668,681,383.44	667,488,923.79	0.18	602,709,985.11
归属于上市公司股东的净利润	38,513,488.97	29,463,235.82	30.72	3,356,238.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,051,053.94	23,839,345.10	42.84	2,397,708.58
加权平均净资产收益率(%)	10.89	9.11	增加1.78个百分点	1.08
基本每股收益(元/股)	0.2721	0.21	29.57	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.2721	0.21	29.57	0.02

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

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	17,468
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	16,213

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	0
中国第一汽车集团公司	国有法人	23.51	33,277,531	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实事件驱动型证券投资基金	未知	1.32	1,864,037	0	无	0
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	未知	1.03	1,461,349	0	无	0
李孔彬	境内自然人	0.66	936,805	0	无	0
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通61号单一资金信托	未知	0.33	462,000	0	无	0
邓建刚	境内自然人	0.30	420,000	0	无	0
于田孜	境内自然人	0.28	392,400	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	未知	0.23	323,900	0	无	0
王义万	境内自然人	0.20	287,200	0	无	0
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,公司未知上述其他股东是否存在一致行动或关联关系。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,汽车市场整体稳中有升,其中乘用车销量同比有较大增长,商用车销量同比降幅较大。但交叉型乘用车(微车、皮卡)销量下降较大。微车、重卡正是一东公司的主要市场,面临严峻的市场压力,公司对外维护老市场、大力开发新市场,突出营销,对内厉行节约、加强成本管控工作。

报告期内公司实现营业收入66868.14万元,同比增长0.18%,实现营业利润5871.06万元,同比增长34.73%,归属于母公司所有者净利润3851.35万元,同比增长30.72%,实现利润总额6378.80万元,增长了21.18%。

公司以全面提高企业经营规模和经济效益为中心,外拓市场争份额,内抓质量控成本;完善基础管理工作,重点提升质量保证能力,保持了市场增长活力。全面开展精益管理工作,实现降本增效。增强资金运营能力,提升企业经营质量。

一方面公司抢市场、争份额,提高重卡离合器市场占有率,轿车市场实现突破,乘用车离合器形成规模效益,在此基础上实现离合器产品技术升级,自调整离合器、湿式离合器实现与主机厂同步研发。 提升液压举升机构市场份额,覆盖主要重卡市场,并从韩方引进新项目、新产品、新技术。

另一方面,一东公司紧紧围绕集团公司"结构调整、科技创新、精益管理、人才队伍建设"四条工作主线,精益管理提升到战略高度,以业务管理为导向系统推进全价值链精益管理工作。秉承"责任、创新、求实、成事"的企业文化,坚持以"提升技术创新能力,提升产品质量保证能力,降低成本,增强市场竞争力"为精益管理基本点,以"凡是工作讲质量、凡是花钱讲成本"为精益管理基本原则,以完善内控制度体系、质量管理体系为精益管理宏观着眼点,以质量提升和管理提升为微观抓手,构建从研发到采购,到生产,到营销,到服务的全价值链精益管理体系

在一东公司全体员工的共同努力下,出色完成集团公司年度经营责任书中精益管理各项工作和指标,通过精益管理工作的开展,取得的经济效益和管理效益成果显著。

(二)主营业务分析

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	668,681,383.44	667,488,923.79	0.18
营业成本	456,024,338.35	471,737,446.92	-3.33
销售费用	50,275,854.99	57,821,417.23	-13.05
管理费用	74,101,496.71	69,695,054.70	6.32
财务费用	3,882,662.75	5,894,491.36	-34.13
经营活动产生的现金流量净额	57,573,332.22	49,178,315.82	17.07
投资活动产生的现金流量净额	12,836,204.51	-21,764,528.90	-
筹资活动产生的现金流量净额	-60,454,629.89	-39,489,101.98	-53.09
研发支出	27,893,868.32	24,727,054.05	12.81

2.收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务产品主要为汽车离合器及汽车驾驶室液压翻转机构,汽车行业的走势变化是驱动公司业务收入变化的最主要因素。

(2)　以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

据汽车工业协会统计,2014年,汽车产销2372.29万辆和2349.19万辆,同比增长7.26%和6.86%。其中乘用车产销1991.98万辆和1970.06万辆,同比增长10.15%和9.89%;商用车产销380.31万辆和379.13万辆,同比下降5.69%和6.53%。商用车是我公司离合器配套产品及重型液压翻转机构的主要配套车型,商用车产销同比的下降,给公司的收入指标带来一定的影响,面临严峻的市场压力,公司对外维护老市场、大力开发新市场,突出营销,对内厉行节约、加强成本管控工作。

(3)　主要销售客户的情况

公司的销售网络覆盖了全国,以向主机配套为主,公司向前五名客户销售额占全年销售额比重为59.69%

2　成本

(1)　成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车零部件行业	原材料	360,286,017.23	77.46	385,555,355.15	78.12	-6.55	

(2)　主要供应商情况

公司向前五名供应商采购总额为10998万元,占年度采购总额的26.22%

3　费用

本报告期公司管理费用、销售费用、所得税费用变动幅度均未超过30%,具体数据参见主营业务分析1.、利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

财务费用同比下降34.13%,主要原因是公司贷款额降低,短期借款利息支出减少。

4　研发支出

(1)　研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	27,893,868.32
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	27,893,868.32
研发支出总额占净资产比例(%)	6.48
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.17

(2)　情况说明

公司研发投入主要用于两方面,一是跟进现有主机厂,与主机厂同步研发,研发新产品,以保证现有客户的市场份额。另一方面是用于潜在客户需求产品以及储备技术的研发支出。

5　现金流

本报告期经营活动产生的现金净流量5757万元,较上年同期增加839万元,主要原因为改变支付方式,经营活动现金净流量减少。

本报告期投资活动产生的现金净流量1284万元,主要原因为子公司一东零部件公司理财产品赎回。

本报告期筹资活动产生的现金净流量为-6045万元,主要原因为偿还贷款及支付现金红利导致。

6　其他

(一)　行业、产品或地区经营情况分析

1、　主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车零部件产品	655,116,861.17	451,061,534.43	31.15	0.26	-3.97	增加3.03个百分点

2、　主营业务分地区情况

单位:万元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	7,812	31.01
华东地区	10,466	-19.44
华南地区	3,137	-12.81
华中地区	1,692	36.12
西北地区	101	-49.75
西南地区	6,040	3.57
东北地区	34,251	-1.34
出口收入	2,013	152.57

(二)　资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	95,264,644.47	10.79	85,309,694.69	9.75	11.67	
应收账款	195,294,754.34	22.13	185,511,892.83	21.20	5.27	
存货	100,394,831.41	11.37	120,031,499.90	13.72	-16.36	
投资性房地产						
固定资产	179,741,014.43	20.36	164,942,370.34	18.85	8.97	
在建工程	1,546,590.40	0.18	389,334.40	0.04	297.24	工程尚未完工
短期借款	60,000,000.00	6.80	100,000,000.00	11.43	-40.00	偿还贷款,短期借款减少
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(三)　核心竞争力分析

1.装备优势:本公司拥有先进的离合器生产设备,包括自动装配设备、进口实验检测设备、热处理设备、大吨位冲压设备等。加工、实验手段行业领先。@2.市场优势:本公司销售市场辐射全国,公司本部座落于汽车城长春,拥有地缘优势。@3.行业地位优势:本公司担任中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位,为多项行业标准起草单位。

(四)行业竞争格局和发展趋势

公司本部及子公司均为汽车零部件生产企业,目前主要以生产商用车配套产品为主,是国内重型车离合器配套规模最大的生产厂商。中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位。公司目前在重型车配套领域拥有一定的市场竞争优势,市场占有率较高,在某些车型可实现独家配套。但目前经济上行趋势放缓,离合器行业竞争格局愈加激烈,诸多国际离合器生产商纷纷以独资或合资的形式进驻中国市场,自主品牌离合器必须不断提升创新能力及研发水平,以期保持和扩大现在市场规模。

(五)公司发展战略

针对当前汽车产业发展形势及离合器行业竞争格局,一东公司将围绕技术创新、结构调整、精益管理、人才建设四条工作主线,以产品质量提升、打造精益企业、增强核心竞争力为基本点,推动企业转型升级和持续发展,积极寻求合资合作,尽快实现企业做强做大,进一步提高重卡离合器市场占有率,轿车市场实现突破,乘用车离合器形成规模效益,在此基础上实现离合器产品技术升级,做好湿式、干式双离合器等前沿产品的技术储备,积极寻求外部资源合作,提高企业可持续发展能力。

(六)可能面对的风险

2015年尚无重大因素出现改变国内经济平缓下滑的局面,重卡市场将面临持续低迷,对公司现有市场上的规模和效益将产生一定的影响。目前公司正大力拓展业务范围,在多家主机市场均有所斩获,同时努力寻求外部高端技术资源将成为公司进一步发展的重要契机。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定	递延收益	47,897,306.20
		其他流动负债	-47,897,306.20
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	按照《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及应用指南的相关规定,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	可供出售金融资产	1,000,000.00
		长期股权投资	-1,000,000.00

4.2 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。

与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。

长春一东离合器股份有限公司
二〇一五年四月二十七日
董事长:李艰

证券简称:长春一东　　证券代码:600148　　编号:临2015-003

长春一东离合器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年4月27日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事9名,到会董事6名(公司未到董事均授权委托第六届董事会其他董事代为出席并行使表决权),符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事列席了会议。

会议由总经理姜涛主持,会议审议内容如下:

1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
2、审议通过了《2014年度报告及报告摘要》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
3、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
4、审议通过了《2014年度董事会工作报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
5、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
6、审议通过了《2014年度审计委员会履职报告》,同意票9票,反对票 0票,弃权票0票;
7、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
8、审议通过了《2014年日常关联交易执行情况及2015年关联交易预计》的议案。

其中对于与一汽集团所属企业关联交易事项,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李艰、白光申回避表决;

对于与兵工财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司关联交易事项,同意票5票,反对票0票,弃权票0 票,关联董事于中赤、詹钢生、张国军、姜海回避表决;

9、审议通过了《2014年度财务决算报告》,同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票;
10、审议通过了《2015年全面预算》,同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票;
11、审议通过了《关于召开2014年度股东大会》的议案,同意票9票,反对票0 票,弃权票0票;

股东大会召开公告详见公司2015-006号公告

12、审议通过了《2014年经营者绩效年薪兑现情况》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
13、审议通过了《高管三年绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
14、审议通过了《2014年度利润分配预案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度归属母公司股东的净利润38,513,488.97元。拟定2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本为基数,每10股派发现金红利0.816 元(含税)。共分配利润11,554,046.69元。其余可分配利润96,770,168.63元结转下年度。

15、审议通过了《2015年度投资预算》,同意票9票,反对票0 票,弃权票0票;
16、审议通过了《调整独立董事薪酬的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

公司根据独立董事履行职务情况,参考其他公司的相关薪酬水平,拟调整独立董事职务津贴标准,调整后的标准为60,000元/年.人(含税)。新标准拟从2015年1月1日起执行。

17、审议通过了《关于民生银行授信》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
18、审议通过了《因会计政策变更对职工薪酬调整情况》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

详细内容请参见2014年度报告中第五节-重要事项中的十二、二。

19、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
20、审议通过了《关于修订专门委员会》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

公司为进一步完善和规范专门委员会的议事规则和程序,现对《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》和《战略委员会议事规则》进行修订。

21、审议通过了《关于设置董事会工作机构》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

其中议案2、4、5、8、9、14、19还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司
董　事　会
2014年4月27日

证券简称:长春一东　　证券代码:600148　　编号:临2015-004

长春一东离合器股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

长春一东离合器股份有限公司第六届监事会第二次会议于2015年4月27日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到监事3名,到会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张文海主持,会议审议内容如下:

9、审议通过了《2014年度报告及报告摘要》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
10、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
11、审议通过了《2014年度监事会工作报告》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》,同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票;
5、审议通过了《2015年全面预算》,同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票;
6、审议通过了《2014年经营者绩效年薪兑现情况》的议案,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
7、审议通过了《高管三年绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
8、审议通过了《2014年度利润分配预案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度归属母公司股东的净利润38,513,488.97元。拟定2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本为基数,每10股派发现金红利0.816 元(含税)。共分配利润11,554,046.69元。其余可分配利润96,770,168.63元结转下年度。

9、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
10、审议通过了《关于设置监事会办公室》的议案,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

其中议案1、3、4、8、9需提交公司股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司
监　事　会
2014年4月27日

证券简称:长春一东　　证券代码:600148　　公告编号:2015-005

长春一东离合器股份有限公司 2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计

特别提示

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。

重要内容提示:

本议案提交2014年度股东大会审议

该日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,公司的主营业务不会因此而形成依赖。

一、2014年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2014年预计金额	2014年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	一汽集团及其所属企业	33846	31565	受市场环境影响,总产量下降所致
	包头北奔重型汽车有限公司	850	340	受市场环境影响,总产量下降所致
向关联人购买原材料	鞍山兵工物资有限责任公司	0	517	由于子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司在2014年下半年更换为此采购商
	小计	34696	32422	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	4230	4878	公司本报告期现金流情况好于预期,主要是经营性现金流好于上年。
在关联人的财务公司贷款	兵工财务有限责任公司	9000	6000	公司本报告期现金流情况好于预期,主要是经营性现金流好于上年。
合计		47926	42783	

二、2015年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2015年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2014年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	鞍山兵工物资有限责任公司	1050	2.11	321	517	1.38	由于子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司在2014年下半年更换为此采购商
向关联人销售产品、商品	一汽集团及其所属企业	42398	49.89	7006	31565	48.18	轿车和轻卡配套份额目标值大幅增加
	包头北奔重型汽车有限公司	1126	1.33	367	340	0.52	出口车份额大幅增加
	小计	43524	51.22	7373	31905	48.70	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	4600	95	4000	4878	95.09	
在关联人的财务公司贷款	兵工财务有限责任公司	6000	100	6000	6000	100	
合计		55174		17694	43300		

三、关联方介绍和关联关系

1、中国第一汽车集团公司及其所属企业

一汽集团公司住所:汽车产业开发区东风大街2259号

法定代表人:徐建一

注册资本:535,258万元

经营范围:汽车及汽车配件,小轿车及小轿车配件,旅游车及旅游车配件,汽车修理,动能输出,机械加工,建筑一级;汽车技术研发;实验检验,检测检定,媒体广告,劳务服务。

关联关系:一汽集团公司为我公司第二大股东,持有本公司23.51%股权。我公司为一汽集团所属相关整车厂及发动机厂配套销售离合器。

2、兵工财务有限责任公司

住所:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

法定代表人:罗乾宜

注册资本:317,000万元

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。

关联关系:兵工财务有限责任公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及其下属企业共同出资组建,与本公司受同一实际控制人控制。

四、关联交易协议的签订情况:

1、销售(采购)合同签署情况:公司每年度与交易对象签署年度销售(采购)合同,确定合同价格、销售(采购)品种、技术协议、质量协议等。

2、公司于2014年公司与兵工财务公司签订"金融服务协议",在兵器财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。协议期限三年。

五、关联交易的定价依据:

1、向关联方销售、采购产品的关联交易定价:关联交易的价格依据市场价格协商确定,不存在损害非关联股东利益的情况。

2、在关联方存贷款等金融服务定价:本公司在兵工财务有限责任公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息;贷款利率符合中国人民银行规定的贷款利率政策;兵工财务有限责任公司为本公司提供结算服务收费不高于一般商业银行结算费用水平。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响:

1、交易的必要性、持续性

(1)向关联方销售(采购)产品:上述关联方是国内主要的汽车整车及主机生产商,是公司主要市场,故上述关联交易必要且持续。

(2)关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易:兵工财务有限责任公司在符合人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务和价格,公司按择优选择原则,将继续与兵工财务有限责任公司的金融服务协议。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定,定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式,不因公司与关联方的股权关系而受影响,因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

长春一东离合器股份有限公司
二〇一五年四月二十七日

证券代码:600148　　证券简称:长春一东　　公告编号:2015-006

长春一东离合器股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月19日　　14点00 分

召开地点:长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月19日

至2015年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2014年度报告及报告摘要;	√
2	2014年度董事会工作报告;	√
3	2014年度独立董事述职报告;	√
4	2014年度监事会工作报告;	√
5	2014年度财务决算报告;	√
6	2014年度利润分配预案;	√
7.00	关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案	√
7.01	与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案	√
7.02	与兵工财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案	√
8	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届第二次董事会、第六届第二次监事会会议审议通过,并于2015年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案

应回避表决的关联股东名称:吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600148	长春一东	2015/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续;

2、符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

1、登记时间:2014年5月18日(星期一)

上午8:00—11:00,下午1:00—4:00。

2、登记地点:公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、与会股东食宿及交通费自理。

4、联系地址:长春市高新技术产业开发区超然街2555号;邮编130103。

联系电话:0431—85158520

传　　真:0431—85174234

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会
2015年4月27日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

长春一东离合器股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月19日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度报告及报告摘要			
2	2014年度董事会工作报告;			
3	2014年度独立董事述职报告;			
4	2014年度监事会工作报告;			
5	2014年度财务决算报告;			
6	2014年度利润分配预案;			
7.00	关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案			
7.01	与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案			
7.02	与兵工财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案			
8	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9	关于修订《监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600148　　证券简称:长春一东　　公告编号:临2015-007

长春一东离合器股份有限公司
关于召开2014年度业绩说明会的通知

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。

重要内容提示:

?　会议召开时间:2015年5月5日(星期二)15:30-17:00

?　会议召开地点:投资者可以直接登录以下网址在线直接参与本次说明会:http://sns.sseinfo.com 。

?　会议召开方式:网络在线互动

一、说明会类型

公司于2015年4月29日披露公司2014年度报告及公司2014年度利润分配预案,具体内容请参阅2015年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)。

为便于投资者了解公司2014年度经营发展情况,公司定于2015年5月5日(星期二)通过网络平台的交流方式举行"长春一东离合器股份有限公司2014年度业绩说明会"。

二、说明会召开的时间和地点

本次2014年度业绩说明会将于2015年5月5日(周二)下午15:30-17:00在网站http://