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

2016 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,并努力开发新车产品市场,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现模较大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”。主要生产离合器和隔驶室液压翻转机构。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。

商用车销量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损益的净利润	12,304,147.13	-1,313,012.87	不适用	34,051,053.94
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

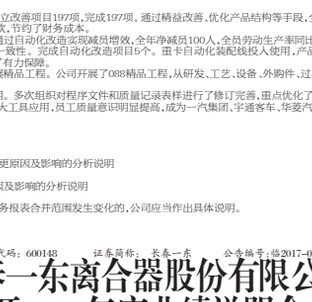
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林东光集团有限公司	0	45,378,919	32.07	0	无	0	国有法人
中国第一汽车集团公司	0	33,277,531	23.51	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	0	829,500	0.59	0	无		未知
诸刚	0	720,000	0.51	0	无	0	境内自然人
蒋万青	0	709,669	0.50	0	无	0	境内自然人
傅晓庆	0	702,500	0.50	0	无	0	未知
华润深国投信托有限公司-鼎益丰天河3号集合资金信托计划	0	632,855	0.45	0	无	0	境内自然人
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6487.96万元,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%。。

根据上述部分市场可以看出,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。公司管理层继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;新开发上耳其、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的离合器专业人才,重点研发轿车和前翻性产品,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

证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2017-004

长春一东离合器股份有限公司关于召开2016年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2017年4月27日(星期四)15:30-17:00

会议召开地点:投资者可以直接登录以下网站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2017年4月21日披露公司2016年度报告及公司2016年度利润分配方案,具体内容请参阅2017年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

为便于投资者了解公司2016年度经营发展情况,公司定于2017年4月27日(星期四)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2016年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

本次2016年度业绩说明会将于2017年4月27日(星期四)下午15:30-17:00在网站http://sns.sseinfo.com 以网络在线互动的形式召开,欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司总经理孟庆洪先生,公司副总经理孙长增先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2017年4月26日15:00前通过公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2017年4月27日15:30-17:00通过互联网登录网站:http://sns.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。

五、联系方式

电话:0431-85158570

传真:0431-85174234

电子邮箱:600148@ccyd.com.cn

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十日

证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临2017-005

长春一东离合器股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2017年4月20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9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。

会议由董事长李毅先生主持,会议审议内容如下:

1,审议通过了《2016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《2016年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《2017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《2016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《2016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《2016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《2016年度内部控制评价报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

8,审议通过了《2016年日常关联交易执行情况及2017年关联交易预计》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

关联交易包括与一汽集团系、兵器集团系、东光集团系关联法人及子公司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时,关联董事均已回避表决。

9,审议通过了《2016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《2017年度全面预算报告》,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2016年度股东大会的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

12,审议通过了《关于领导人员2016年度绩效薪酬兑现情况及2017年度经营绩效考核评价实施办法的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

13,审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

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、董事会关于公司2016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。

1,公司实际增长水平低于行业水平,有待于进一步转型升级。

根据汽车工业协会的统计,2016年商用车产、销量分别为369.81万辆和365.13万辆,同比上年分别增长8.01%和5.08%;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%,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%。

虽然商用车在全年看来增势明显,但其实增长仅在第四季度,且为政策性增长,国家9月份修订的GB1589国家标准关于限载的规定以及其他一些产业政策促进了卡车行业的发展,但是这种政策的红利能否持续行业内部评价不一,各大主机厂多数给予中性评价,即未来行业发展趋势存在较大的不确定性。

就公司实际经营情况来看,公司2016年实现营业收入61011万元,较上年同期5049万元增加9962万元,增长19.51%。其中:主营业务收入60326万元,较上年同期50506万元增加9820万元,增长19.44%。增长的主要原因为液压翻转机构产品及以重卡为主的j 395-j 430系列离合器收入同比增长较大。但是由于公司大马力产品开发进度缓慢,且受合资竞争对手挤压,公司在本轮增长中并未完全受益,增长水平远低于重卡行业增长水平。且由于公司在轻型车和交叉型乘用车领域相较于行业水平并未进势发挥,所以公司的总体收入增长并非说明公司转型升级成功。

2,原材料价格上涨,汽车零部件行业盈利空间受到挤压。

公司的材料供应商在2016年未即大部分提出涨价要求。2017年第一季度已经过去,受市场情况影响,材料价格直线上升:钢材价格实行实时价格,已经平均增长15%以上;压盘、冲压件等价格敏感材料成本已经平均增长10%以上。根据公司的2016年销量测算,公司2017年成本至少增加1700万元,并相应影响资金支出。

3,两金占用增加,供应货款,现金流紧张。

公司2016年末应收账款净额为247,162,352.79元,较上年同期增长29.5%,存货净额117,277,496.89元,较上年同期增长38.35%。同时,在2016年公司为了进一步节约成本,分期全部偿付了6000万元贷款,造成资金余额明显减少。

(二)公司未来资金需求分析

公司2016年营业收入,当年归属于母公司的净利润,现金及现金等价物净增加额均增加。但因2016年公司偿还贷款6000万元,截止2016年末,公司现金及现金等价物余额为6,856万元,较上年同期大幅减少,且2017年原材料价格上涨,预计全年增加现金支出1700万元。

根据公司发展战略,公司将继续加大在商用车大马力离合器方面的投入,乘用车方面将加强飞轮和离合器产品的集成供货,并将进一步投入实验、检测设备用于研发和质量保障。

三,公司未分配利润的用途和计划

国家“十三五”规划纲要明确提出要实施制造强国战略,其中两个重要的内容就是推动传统产业改造升级和支持战略新兴产业发展。

作为传统机械行业,在转型升级的阵痛阶段,公司将进一步攻坚克难,对外积极寻求合资合作,引进技术、引进人才、引进资源,实现技术创新、市场开拓和产品升级。对内要加强管理,加强实验能力和质量保障能力。国公司拟将2016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。主要表现为:

1,在商用车离合器方面,行业内预期2017年重卡低端产品销量将进一步下降,中高端产品将快速上升。重卡460以上的大马力、大传扭、小速比、高舒适性、低噪音离合器产品将成为发展方向,因此重卡大马力离合器是公司的发展重点。目前500以上大马力重卡近期需求大幅增加,但由于其结构和传统结构不一致,需要全新投入研发、装配、试验等手段以及开发费用。

2,在乘用车离合器方面,随着客户对乘用车舒适性的要求越来越高,AT、CVT、DCT、AMT车型的市场份额越来越高。离合器要求结构紧凑、舒适性提高,传统乘用车离合器向双质量飞轮加自调整离合器或普通离合器发展成为发展趋势。按照公司规划,乘用车定义为公司的重要发展方向,同时,促进模块化供货。公司目前已取得多家主机厂的项目开发权,现需要投入研究开发费、模具费,以及相应的检测试验设备。

另外,公司仍将加大在研发实验设备、质量检测设备及部分技改技措设备上的投入支出。

综上所述,公司董事会认为,公司2016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《2016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2016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
董 事 会
二〇一七年四月二十日

证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临2017-010

长春一东离合器股份有限公司关于2016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。

2017年4月20日,长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议均审计通过了《关于2016年利润分配的议案》。

一、公司2016年利润分配方案

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、董事会关于公司2016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。

1,公司实际增长水平低于行业水平,有待于进一步转型升级。

根据汽车工业协会的统计,2016年商用车产、销量分别为369.81万辆和365.13万辆,同比上年分别增长8.01%和5.08%;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%,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%。

虽然商用车在全年看来增势明显,但其实增长仅在第四季度,且为政策性增长,国家9月份修订的GB1589国家标准关于限载的规定以及其他一些产业政策促进了卡车行业的发展,但是这种政策的红利能否持续行业内部评价不一,各大主机厂多数给予中性评价,即未来行业发展趋势存在较大的不确定性。

就公司实际经营情况来看,公司2016年实现营业收入61011万元,较上年同期5049万元增加9962万元,增长19.51%。其中:主营业务收入60326万元,较上年同期50506万元增加9820万元,增长19.44%。增长的主要原因为液压翻转机构产品及以重卡为主的j 395-j 430系列离合器收入同比增长较大。但是由于公司大马力产品开发进度缓慢,且受合资竞争对手挤压,公司在本轮增长中并未完全受益,增长水平远低于重卡行业增长水平。且由于公司在轻型车和交叉型乘用车领域相较于行业水平并未进势发挥,所以公司的总体收入增长并非说明公司转型升级成功。

2,原材料价格上涨,汽车零部件行业盈利空间受到挤压。

公司的材料供应商在2016年未即大部分提出涨价要求。2017年第一季度已经过去,受市场情况影响,材料价格直线上升:钢材价格实行实时价格,已经平均增长15%以上;压盘、冲压件等价格敏感材料成本已经平均增长10%以上。根据公司的2016年销量测算,公司2017年成本至少增加1700万元,并相应影响资金支出。

3,两金占用增加,供应货款,现金流紧张。

公司2016年末应收账款净额为247,162,352.79元,较上年同期增长29.5%,存货净额117,277,496.89元,较上年同期增长38.35%。同时,在2016年公司为了进一步节约成本,分期全部偿付了6000万元贷款,造成资金余额明显减少。

(二)公司未来资金需求分析

公司2016年营业收入,当年归属于母公司的净利润,现金及现金等价物净增加额均增加。但因2016年公司偿还贷款6000万元,截止2016年末,公司现金及现金等价物余额为6,856万元,较上年同期大幅减少,且2017年原材料价格上涨,预计全年增加现金支出1700万元。

根据公司发展战略,公司将继续加大在商用车大马力离合器方面的投入,乘用车方面将加强飞轮和离合器产品的集成供货,并将进一步投入实验、检测设备用于研发和质量保障。

三,公司未分配利润的用途和计划

国家“十三五”规划纲要明确提出要实施制造强国战略,其中两个重要的内容就是推动传统产业改造升级和支持战略新兴产业发展。

作为传统机械行业,在转型升级的阵痛阶段,公司将进一步攻坚克难,对外积极寻求合资合作,引进技术、引进人才、引进资源,实现技术创新、市场开拓和产品升级。对内要加强管理,加强实验能力和质量保障能力。国公司拟将2016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。主要表现为:

1,在商用车离合器方面,行业内预期2017年重卡低端产品销量将进一步下降,中高端产品将快速上升。重卡460以上的大马力、大传扭、小速比、高舒适性、低噪音离合器产品将成为发展方向,因此重卡大马力离合器是公司的发展重点。目前500以上大马力重卡近期需求大幅增加,但由于其结构和传统结构不一致,需要全新投入研发、装配、试验等手段以及开发费用。

2,在乘用车离合器方面,随着客户对乘用车舒适性的要求越来越高,AT、CVT、DCT、AMT车型的市场份额越来越高。离合器要求结构紧凑、舒适性提高,传统乘用车离合器向双质量飞轮加自调整离合器或普通离合器发展成为发展趋势。按照公司规划,乘用车定义为公司的重要发展方向,同时,促进模块化供货。公司目前已取得多家主机厂的项目开发权,现需要投入研究开发费、模具费,以及相应的检测试验设备。

另外,公司仍将加大在研发实验设备、质量检测设备及部分技改技措设备上的投入支出。

综上所述,公司董事会认为,公司2016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《2016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2016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
董 事 会
二〇一七年四月二十日

证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临2017-006

长春一东离合器股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2017年4月20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(公司未到监事已授权委托第六届监事会其他监事代为出席并行使表决权),符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事杨景超先生主持,会议审议内容如下:

1,审议通过了《2016年度监事会工作报告》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

2,审议通过了《2016年年度报告及报告摘要》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

3,审议通过了《2017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;

4,审议通过了《2016年度内部控制评价报告》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

5,审议通过了《2016年度日常关联交易执行情况及2017年关联交易预计》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

6,审议通过了《2016年度财务决算报告》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

7,审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

长春一东离合器股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十日

证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2017-007

长春一东离合器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年5月11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

2016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:2017年5月11日 14点 30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2017年5月11日

至2017年5月11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	2016年度报告及报告摘要;	√
2	2016年度董事会工作报告;	√
3	2016年度独立董事述职报告