

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	57,573,332.22	49,178,315.82	17.07	40,044,409.80

的现金流量净额				
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

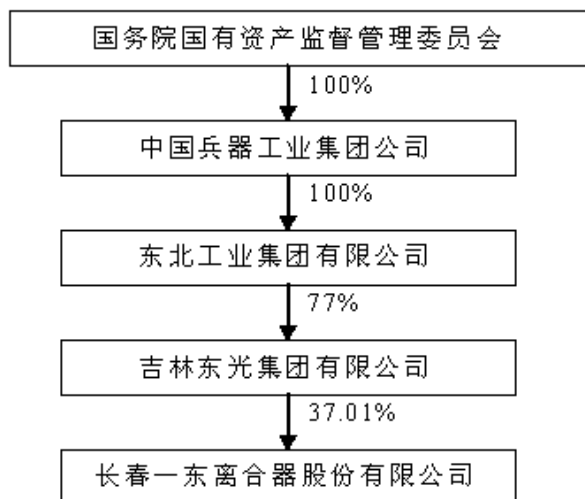
表

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－嘉实泰和混合型证券投资基金	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
郑建刚	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: 李岷