

长春一东离合器股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料



二〇一四年五月十二日

长春一东离合器股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料

一、会议时间：2014 年 5 月 20 日上午 9:00 时

二、会议形式：现场股东大会

三、会议地点：长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号
公司本部三楼会议室

四、会议议程

1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；

2、推选监票人、计票人；

3、向大会提交审议的议案；

(1)、2013 年度报告及报告摘要；

(2)、2013 年度董事会工作报告；

(3)、2013 年度独立董事述职报告；

(4)、2013 年度监事会工作报告；

(5)、2013 年度财务决算报告；

(6)、2013 年度利润分配预案；

(7)、关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易
预计的议案；

7.1 与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案

7.2 与兵器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

(注：本项议案子议案分项表决。)

(8)、关于暂缓 360 万套离合器上能力技术改造项目的议案。

4、参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5、计票人及监票人统计表决情况并公布表决结果；

6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7、见证律师宣读法律意见书；

8、主持人宣布会议结束。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一四年五月十二日

2013 年度股东大会议案一

2013年度报告及报告摘要

年报全文于 2014 年 4 月 24 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

年报摘要于 2014 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》详见网站及报纸。

长春一东离合器股份有限公司

2013年度董事会工作报告

董事长 李 艰

一、2013 年度董事会议情况

2013 年度共召开董事会 9 次，其中现场会议 8 次，通讯方式召开会议 1 次。公司董事会议召开及时，组织规范，各位董事能够按时参加会议，并认真审议会议议题。

二、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司重型车离合器及液压举升机构产品均同比大幅增长，带动公司营业收入增长，利润大幅上升。

2013 年度实现营业收入 66749 万元，实现营业利润及归属于母公司所有者净利润分别为 4358 万元及 2946 万元；三项指标分别同比增长 10.75%、148.18%、777.86%。

收入指标增长的主要原因是前述行业上行因素影响，2013 公司产品结构中重型卡车配套产品在主营业务收入中占比较上年同期增长 8.36 个百分点。利润指标增长原因一是收入增长，二是公司推行全面精益管理，成本费用控制较好，收入增长情况下，成本费用增幅小于收入增幅。此外，上年利润额较小，比较基数小也导致同比增幅比例较高。

（一）、 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	667,488,923.79	602,709,985.11	10.75
营业成本	471,737,446.92	463,447,654.09	1.79
销售费用	57,821,417.23	40,423,227.96	43.04

管理费用	69,695,054.70	67,981,392.51	2.52
财务费用	5,894,491.36	6,905,197.13	-14.64
经营活动产生的现金流量净额	49,178,315.82	40,044,409.80	22.81
投资活动产生的现金流量净额	-21,764,528.90	-14,925,843.10	-45.82
筹资活动产生的现金流量净额	-39,489,101.98	-34,155,422.21	-15.62
研发支出	24,727,054.05	19,639,047.07	25.91

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。因此，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

收入利润指标的上升主要原因是公司产品结构以商用车为主，中重型卡车在收入利润构成中所占比重比较高。

据中国汽车工业协会统计，2013年我国全年汽车产销量同比增长分别为14.76%及13.87%，分别比2012年提高了10.2和9.6个百分点。其中商用车产销量同比分别增长7.56%和6.40%，同比较2012年分别提高12.25和12.30个百分点。而商用车正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，因此，商用车产量的增长提升了我公司的收入以及利润的实现。

(3) 主要销售客户的情况

公司销售网络辐射全国，以向主机配套为主，故客户集中度高。公司向前五名客户销售额占全年销售额比重60.86%。

3、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(%)
汽车零部件行业	原材料	385,555,355.15	78.12	348,355,599.12	76.56	1.56

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购总额为 10672 万元，占年度采购总额的 26.92%。

4、 费用

本报告期公司管理费用、财务费用、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。

销售费用同比增长 43.04%，主要原因是公司本期三包索赔费大幅增加所导致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	24,727,054.05
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	24,727,054.05
研发支出总额占净资产比例（%）	6.36
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.70

(2) 情况说明

本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。

6、 现金流

本报告期经营活动产生的现金净流量 4918 万元，较上年有较大幅度变化，主要原因是公司本年度更多使用票据方式支付应付账款，经营活动支出的现金流量减少。

本报告期投资活动产生的现金净流量-2176 万元，主要原因是固定资产投资。

本报告期筹资活动产生的现金净流量为-3949 万元，主要原因为本报告期偿还借款多于新增借款。

(二) 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	653,414,151.52	469,719,368.29	28.11	11.18	2.04	增加 6.44 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 (%)
东北地区	34,716	5.28
华东地区	12,991	51.76
华北地区	5,963	11.10
华南地区	3,598	-5.22
国内其他地区	7,276	-1.17
出口	797	11.16

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

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 (%)
货币资金	85,309,694.69	9.75	97,385,387.62	11.73	-12.4
应收账款	185,511,892.83	21.2	180,046,648.06	21.69	3.04
存货	120,031,499.90	13.72	135,337,290.07	16.3	-11.31
投资性房地产	8,533,433.38	0.98	6,558,593.56	0.79	30.11
长期股权投资	1,000,000.00	0.11	1,000,000.00	0.21	0.00
固定资产	164,942,370.34	18.85	165,167,699.24	19.90	-0.14
在建工程	389,334.40	0.04	389,334.40	0.05	0.00
短期借款	100,000,000.00	11.43	130,000,000.00	15.66	-0.23
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 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。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期末，公司股权投资总额 100 万元，与上年同期末发生变动。被投资单位：吉林汽车零部件研发中心有限公司，注册资本：1000 万元，本公司投资占该公司注册资本额的 10%。主要业务为汽车零部件产品和非标设备的研发、设计、试验检测、生产、制造和销售、技术服务等。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	年末总资产	年末净资产	2012年度净利润	2013年度营业收入	2013年度营业利润	2013年度净利润	净利润增减比
长春一东汽车零部件制造有限责任公司	制造业	汽车驾驶室液压翻转机构	126.5 万美元	18581	8316	1779	15770	3032	2954	66.05%
沈阳一东四环离合器有限责任公司	制造业	离合器	1911	5980	2724	657	6608	425	303	-53.08%

子公司一东汽车零部件本期净利润同比上升 66.05%，子公司沈阳一东本期净利润同比下降 53.08%。一东汽车零部件主营产品为汽车驾驶室液压翻转机构，为重型卡车配套；沈阳一东主营产品为轻型车离合器，为轻型卡车、轿车配套。主要原因是上述公司产品机构及行业趋势影响，客户需求变化使得上述子公司业务变动。

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
360 万套离合器上能力技术改造项目	5,202	28%	0	1,468	本项目为能力提升改造项目，未单独核收益。

本项目为生产能力提升技术改造项目，根据市场需求变化，公司暂缓进一步实施该项目，控制投资风险。

三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 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。

(二) 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，自调整离合器、湿式离合器实现与主机厂同步研发。

(三) 经营计划

本年度预计实现营业总收入 718,00 万元，预计成本费用总额 66,543 万元。

为完成上述经营计划，公司拟采取以下措施：

- 1、开展"质量提升年"活动。通过推行 QSB 战略、QC 活动和供应商质量提升帮扶等活动，全面提升公司从产品实物质量和工作质量、降低内部质量损失和外部索赔；
- 2、全面深入实施全价值链体系化精益管理。以东北工业集团精益管理体系(DPS)为指导，着重加强精益营销、精益研发、精益采购等管理短板，进一步理顺管理流程、减少管理漏洞、降低管理成本；
- 3、抢市场、争份额。充分发挥重卡离合器优势，进一步拓展重卡市场，在东风、玉柴、重汽、陕汽、福田市场有所突破，通过完成"巴西大众 EA211 项目"打开国际和国内合资品牌市场；
- 4、加快产品升级和技术创新步伐。湿式离合器项目要完成手工样件的制造并结束相关试验，基本掌握其设计和工作原理，同时完成批量生产工艺规划。自调整离合器与主机厂进行同步研发，同时通过这两个与吉林大学开展的合作研发项目，培养一批具备独立进行三维设计能力的研发人才。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

因维持当前业务所需的日常运营资金需求公司通过生产积累以及银行贷款解决。

(五) 可能面对的风险

目前公司面临的主要风险仍是宏观经济变动及行业变化影响。因公司以重型车配套产品，受国家宏观经济特别是基础设施投资变化的影响较大，上游主机厂产销变化直接影响公司市场规模和效益。公司正努力通过改善产品结构降低经营风险。

四、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

五、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会“证监发[2012]37 号”《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，以及中国证监会吉林监管局“吉证监发[2012]159 号”《关于进一步加强现金分红工作完善分红政策的通知》的文件精神，公司在本报告期就分红事项修改了公司章程有关内容。

在年度实现的可分配利润为正值时，公司原则上每年度进行一次分配，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司优先采取现金分红的利润分配方式。在以现金分红的年度，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。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。

2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税）。共分配利润 8,844,778.13 元。其余可分配利润 72,483,248.04 元结转下年度。

六、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司重视履行社会责任，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的利益。公司坚持“质量第一”的原则，积极完善质量控制体系，保障产品质量，并提供完善的售后服务，切实保障客户的权益。

公司诚信经营，与供应商互惠共赢，信守商业规则，遵合同守信用，不侵害

债权人利益。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和
维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，认真
保障企业员工的各项权益，履行企业的责任。公司重视环境保护及清洁生产，
不断加大安全环保投入，认真按照国家环保管理部门的各项规定进安全行环保自
查并持续改进，使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。

长春一东离合器股份有限公司董事会

二〇一四年五月十二日

长春一东离合器股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

2013 年，作为公司独立董事，我们能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，出席公司年度内召开的董事会会议并对审议的相关事项发表了独立客观的意见，发挥了独立董事的作用。切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。现将 2013 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

管欣：男，汉族，1961 年出生，工学博士，吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室主任，吉林大学汽车研究院院长。中国汽车人才研究会副理事长，吉林省汽车零部件研发中心有限公司董事长。首届 GM 中国科技成就奖杰出成就奖获得者，国家教育部首批“长江学者奖励计划”特聘教授，中组部直管高级专家，吉林省资深高级专家，吉林省政协常委，吉林省科协常委，中共吉林省委决策咨询委员，吉林省人民政府决策咨询委员。

孙立荣：女，汉族，1956 年出生，中共党员，会计学教授、硕士生导师。研究领域：财务会计、审计理论与实务、成本控制与分析。1986 年起在吉林工业大学、吉林大学从事会计专业教育。中国会计学会高等工科院校教学委员会副会长，国家科技部中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省风险投资企业评审财务专家。

杜 婕（报告期内在职时间：9 月 23 日至 12 月 31 日）：杜婕，女，汉族，1955 年出生，博士学位，注册会计师，教授，博士生导师。1974 年至今先后在电力部第一工程局一处任主管会计、吉林省商业专科学校任教、吉林大学会计系任教师兼副主任、吉林大学经管系任教师兼主任，现在吉林大学经济系任教，任

十二届全国政协委员、吉林省政协常委、中国民主促进会吉林省副主委、省会计学会常务理事、省劳动学会常务理事。

迟日大（报告期内在职时间：1月1日至9月23日）：男，汉族，1969 年出生，法学博士，中共党员，高级律师。专长领域：民商事诉讼及公司法律事务。曾为吉林省高级人民法院民商事审判法官，现任吉林功承律师事务所主任，首席合伙人，并担任政协长春市委员会委员、吉林省人大代表、吉林省人民政府法律顾问团法律顾问、吉林省律师协会会长、吉林省青年联合会常委等职务。

二、2013 年度履职概况

2013 年共召开董事会 9 次，其中现场会议 8 次，通讯方式表决 1 次。

独立董事 姓名	本年应参加董 事会次数	现场出席 (次)	通讯方式 参会(次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
管 欣	9	8	1	0	0
孙立荣	9	8	1	0	0
杜 婕	3	3	0	0	0
迟日大	6	5	1	0	0

独立董事均为董事会专业委员会成员，并担任委员会主任。专业委员会以书面沟通或现场会议形式做出决议，独立董事均能认真履行职责，并发表意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一） 关联交易情况

本年度未发生日常关联交易之外的其他重大关联交易，日常关联交易议案已经董事会审议，相关关联董事已回避表决，独立董事对提交董事会审议的关联交易事项进行了事前认可并出具了独立意见；

（二） 对外担保及资金占用情况

本年度公司未发生对外担保事项及股东单位的非经营性资金占用；

（三） 募集资金的使用情况

本年度公司无新增募集资金，亦无以年度募集资金在本年度延续使用的情形；

（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况

本年度因原高级管理人员工作变动或退休等原因发生的新选举或新聘任董事、高级管理人员，均已通过独立董事及提名委员会审查，符合任职要求；

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司在本报告期末对全年度业绩情况发布了预增公告，至本报告日，业绩预告情况未发生修正。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2013年度财务审计及内控审计的会计师事务所由公司股东大会审议确定，聘任程序符合法定要求。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会按照中国证监会的有关规定，提出了修改《公司章程》的议案，明确利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配优先采用现金分红的利润分配方式；采用现金方式分配股利，每三年累计以现金方式分配的利润不少于近三年实现的可分配利润的30%。2013年度每10股派发现金红利0.625元（含税）。共分配利润8,844,778.13元。

（八）信息披露的执行情况

2013年度内，公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务。报告期内发生更正信息披露事项一次（2012年度报告信息更正）。

（九）内部控制的执行情况

公司目前已经基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效执行，防范经营中的风险。报告期内公司进行了内控自我评价并出具了评价报告，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司财务报告内部控制有效性进行审计后出具了标准无保留意见的内控审计报告。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

战略委员会

第五届独立董事及审计委员会成员按照《独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报规程》的程序规定，参与制定审计计划，对公司未经审计会计报表提出审阅意见，对年度财务报告审计初稿提出审阅意见，召开董事会审计委员会

专门会议，以决议形式将有关事项提交董事会审议。

公司薪酬与考核委员会对于 2013 年度高管人员薪酬情况进行了审核确认，并建议 2014 年度高管人员绩效工资按照公司《主要领导人员年度业绩考核评价与收入分配实施方案》计算执行。

提名委员会对 2013 年内选举、聘任的董事、高管人员资质进行了审查，对其选举、聘任提出了独立意见。

四、总体评价和建议

报告期内，我们与公司经营层保持了良好的沟通，积极出席各次董事会、股东大会及各董事会专门委员会会议，在相关会议上发表意见，行使职权，积极参与公司重大事项决策，利用自身专业知识及经验为公司提供决策参考，与会计师事务所关于年报事宜进行沟通，较好的履行了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》要求，履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

长春一东离合器股份有限公司
独立董事：管欣 杜婕 孙立荣
二〇一四年五月十二日

2013 年度股东大会议案四

长春一东离合器股份有限公司

2013年度监事会工作报告

监事会主席 张文涛

一、 监事会的工作情况

本年度共召开监事会会议六次，具体会议召开情况如下表：

监事会会议情况	监事会会议议题
五届七次监事会会议于 1 月 7 日在公司召开	审议通过了本公司《内部控制手册》。
五届八次监事会会议于 4 月 10 日在公司召开	审议了公司 2012 年度报告及监事会工作报告。
五届九次监事会会议于 4 月 24 日在公司召开	审议通过了公司 2013 年第一季度报告。
五届十次监事会会议于 8 月 22 日在公司召开	审议通过了公司 2013 年半年度报告。
五届十一次监事会会议于 10 月 24 日在公司召开	审议了公司 2013 年第三季度报告。
五届十二次监事会会议于 12 月 18 日在公司召开	审议了关于会计政策变更的议案。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期监事会对董事、高级经理人员履职情况、董事会、股东大会召开情况进行了监督，认为公司董事、经营管理人员能够认真履行职责，经营决策程序符合公司法、公司章程的规定，未发现公司运作中存在违反法律法规及公司章程或损害股东利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司董事会委托中准会计师事务所对 2013 年度财务报告进行审计，出具了无保留意见的审计报告，监事会审阅了审计报告并结合平时工作了解，认为公司财务报告能够反映公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司前次募集资金以前年度已使用完毕，本年度无募集资金使用。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期未发生收购和出售重大资产情况。

六、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度公司主要关联交易包括：公司第一大股东吉林东光集团有限公司向公司转供生产用水，东光集团所属企业向公司提供加工服务；公司向第二大股东一汽集团公司及其所属企业以及实际控制人中国兵器集团下属企业销售公司离合器产品，公司向实际控制人中国兵器集团公司所属企业销售离合器产品等。公司与实际控制人中国兵器集团所属企业兵器财务公司签署金融服务协议，在兵器财务公司办理存贷款及结算业务。上述关联交易均为与日常经营有关的关联交易，按市场化原则操作。未发现关联交易不公开、有失公允及损害公司、股东利益的行为。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇一四年五月十二日

长春一东离合器股份有限公司

2013年度财务决算报告

总会计师 李东毅

2013 年是十二五计划的第三年，也是长春一东经营发展的关键性一年。公司以扩大经营规模和提升效益为重点，外抓市场、内抓管理、强化风险管控。在不断开拓市场的同时，狠抓产品质量和经营运行质量，积极开展降本增效工作。现结合公司合并报表数据，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年度的会计年报审计结果，编制 2013 年度财务决算报告，报告如下：

一、2013 年主要指标完成情况如下：

1、收入指标

2013 年实现营业收入 66749 万元，较上年同期 60271 万元增加 6478 万元，增长 10.75%。其中：主营业务收入 65341 万元，较上年同期 58768 万元增加 6573 万元，增长了 11.18%。

2013 年及 2012 年销售收入比较表如下：

单 位	2013 年实际	2012 年实际	(增+、减-)
(1) 一东公司本部	43,249	40,377	2,872
其中：营销部-配套	37,209	34,927	2,282
营销部-市场	5,163	4,694	469
外贸部	813	717	96
其 他	64	39	25
(2) 所属分子公司	22,126	18,443	3,683
其中：一东零部件	15,569	10,396	5,173
沈阳一东四环	6,557	8,047	-1,490
(3) 抵销及其他金额	34	52	-18
合 计	65,341	58,768	6,573

2、利润指标

2013 年实现利润总额 5264 万元，上年同期为 1859 万元，同比增加 3405 万元，增长了 183.16%。实现净利润 4468 万元，较上年同期 1439 万元增加 3029 万元，增长了 210.49%。

利润大幅度增加的主要原因为：

- (1) 主营业务收入同比增加；
- (2) 实物质量控制能力提升，质量损失率下降；
- (3) 降成本工作成效显著，制造成本率大幅降低；

二、企业主要财务评价指标实现情况

1、变现能力比率

公司流动比率为 1.42；速动比率 1.17。

2、资产管理比率

公司的应收账款周转天数为 101 天，较上年减少 6 天。存货周转天数为 98 天，较上年减少 17 天；流动资产周转率 0.99 次；总资产周转率 0.77 次。

3、负债比率。

公司资产负债率为 55.57%；产权比率 125.05%，有着较强的举债经营的融资能力和长期偿债能力。

4、盈利能力比率。

销售净利率为 6.69%，比上年同期 2.39%上升 4.30%；销售毛利率为 28.11%，比上年同期上升 6.44%；净资产收益率为 9.11%，与上年同期相比上升 8.03%。

三、企业资产、负债及所有者权益变动情况

1、资产变动情况

2013 年末资产总额为 87,504 万元，比年初增加 4,500 万元。其中流动资产增加 4,406 万元，非流动资产增加 94 万元。

流动资产变动主要是应收票据增加 6499 万元，货币资金减少 1208 万元，应收账款增加 547 万元，预付账款减少 1704 万元，存货减少 1531 万元，其他流动资产增加 1807 万元。

2、负债变动情况

2013 年末公司负债总额为 48,622 万元，比年初增加 380 万元，其中主要为短期借款减少 3000 万元，应付账款增加 3113 万元，。

3、2013 年末归属于母公司所有者权益 33,888 万元，比年初 30,808 万元增加 3080 万元，主要为 2013 年度归属于母公司净利润增加。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一四年五月十二日

2013 年度股东大会议案六

长春一东离合器股份有限公司

2013 年度利润分配预案

经中准会计师事务所（普通特殊合伙）审计确认，我公司 2013 年度归属母
公司股东的净利润 29,463,235.82 元，提取法定盈余公积金 1,648,386.31
元，2013 年度可供股东分配利润为 27,814,849.51 元。公司尚有以前年度结转
未分配利润 53,513,176.66 元，累计可供股东分配利润为 81,328,026.17 元。

《公司章程》规定，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。

按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上市公司年度报告期内盈利
且累计未分配利润为正的，应进行现金分红，原则上，拟分配的现金红利总额（包
括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于
30%。

根据以上规定，拟定 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本为基数，
每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税）。共分配利润 8,844,778.13 元。其余可
分配利润 72,483,248.04 元结转下年度。

以上预案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一四年五月十二日

2013 年度股东大会议案七

长春一东离合器股份有限公司 2013 年度日常关联交易执行情况
及 2014 年度日常关联交易预计的议案

一、2013 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	2013 年 预计金 额	2013 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	29000	34492	客户产销量变化带动我公司供应量变 化。
	包头北 奔重型 汽车有 限公司	1639	735	客户产销量变化带动我公司供应量变 化。
	小计	30639	35227	
在关联 人的财 务公司 存款	兵器财 务有限 公司	3000	4241	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	兵器财 务有限 公司	9000	10000	根据公司资金需求增加贷款。
合计		42639	49468	

二、2014 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	2014 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	2013 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	一汽解 放汽车有 限公司	1200	3.16	0	0	0	本年公司拟 利用一汽解 放汽车有限 公司采购平 台采购公司 生产用钢材
向关联人 销售产 品、商 品	一汽集 团及其所 属企业	33846	46.36	9542	34492	51.67	根据市场情 况预计
	包头北 奔重型 汽车有 限公司	850	1.16	213	735	1.1	
	小计	35896	50.68	9755	35227	52.77	
在关联 人的财 务公司 存款	兵器财 务有限 公司	4230	98	5000	4241	99.38	
在关联 人的财 务公司 贷款	兵器财 务有限 公司	9000	100	9000	10000	100	本年度拟减 少银行借款
合计		49126		23755	49468		

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各整车厂及发动机厂配套销售离合器。

2、兵器财务有限责任公司

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、买房信贷及融资租赁；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：兵器财务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、销售合同签署情况：公司每年度与交易对象签署年度销售合同，确定合同价格、销售品种、技术协议、质量协议等。

2、公司于2011年公司与兵器财务公司签订“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：本公司在兵器财务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；兵器财务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：兵器财务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水平，公司按择优选择原则，将继续与兵器财务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。

以上关联交易议案提股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一四年五月十二日

长春一东离合器股份有限公司

关于暂缓 360 万套离合器上生产能力建设项目议案

一、项目批复情况

1. 项目概算

2011 年 5 月 10 日兵器集团战略字[2011]351 号文件对一东公司 360 万套/年离合器生产能力建设项目进行了批复。

批复项目总投资 5202 万元，其中新增建设投资 4750 万元，流动资金 452 万元，所需资金全部由一东公司自筹解决。其中：设备购置费 4400 万元，工程建设其他费用 212 万元，预备费 139 万元。

2. 生产纲领

通过改造形成膜片弹簧离合器 360 万套/年生产能力，其中新增生产能力 110 万套/年。

3. 项目建设内容

新增设备 88 台/套，解决瓶颈工序生产能力不足的问题，重点补充商用车膜片弹簧离合器、适当补充重型车用大直径膜片弹簧离合器的生产能力。

项目新增主要设备明细表

序号	设备名称	数量	设备单价	总价
一	装配分厂	38		
1	单柱液压机（40T）	2	7	14
2	单柱液压机（63T）	3	9	27
3	分离指调整仪	6	10	60
4	盖总成试验机（Φ 180~Φ 235）	3	18	54
5	立式平衡机	7	13	91
6	液压机（10T）	2	3	6
7	输送辊道	1	5	5
8	多刀半自动车床（CB7740）	2	10	20
9	实心铆钉机	3	6.5	19.5
10	激光打标机	1	14	14

11	从动盘总成扭转面压试验机(Φ 180~Φ 235)	1	16	16
12	从动盘扭转拖曳位移试验机(Φ 180~Φ 235)	1	12	12
13	输送辊道及工作台	1	10	10
14	打包机	1	0.3	0.3
15	盖总成试验机(Φ 330)	1	20	20
16	从动盘总成扭转面压试验机(Φ 330)	1	19	19
17	从动盘扭转拖曳位移试验机(Φ 330)	1	19	19
18	半自动化装配线	1	1800	1800
二	冲压分厂	6		
19	2000T 液压机	1	450	450
20	800T 液压机	1	100	100
21	400T 闭式单点压力机	3	35	105
22	剪板机(8×2500)	1	15	15
三	机加分厂	28		
23	卧式数控车床(Φ 320)	3	30	90
24	强力台钻(Z4025K)	4	0.6	2.4
25	平衡机(30kg)	5	7	35
26	摇臂钻床(Z3025)	3	5	15
27	立式数控车床(Φ 540)	9	65	585
28	平衡机(100Kg)	2	12	24
29	攻丝机	2	0.6	1.2
四	热处理分厂	16		
30	中温链式回火炉	1	22	22
31	低温链式回火炉	1	22	22
32	强压负荷试验机	5	14.5	72.5
33	箱式密封炉	1	132	132
34	从动盘校平设备	2	39.7	79.4
35	从动盘扭转试验机	2	20	40
36	膜片弹簧深度可调强压设备	4	20	80
总计		88		4077

4. 建设周期

项目建设周期 19 个月，从 2011 年 6 月到 2012 年 12 月。

二、项目设备购置及资金使用情况

项目建设过程中，公司按照项目管理相关制度和项目批复内容组织实施。截至目前，项目累计完成建设投资 2241 万元，资金支出 1923 万元，已完成项目内工艺设备购置 19 台/套，其中 19 台套已完成安装调试，并投入使用。

具体情况如下：

360 万套项目设备购置情况表

序号	设备名称	批复数量 (台/套)	批复总价 (万元)	实际购 买数量	金额(万元)
一	装配分厂	38			
1	单柱液压机	7	47	4	49.5
3	分离指调整仪	6	60	1	13
4	盖总成试验机(Φ180~ Φ235)	3	54	2	37
5	立式平衡机	7	91	1	14.8
7	输送辊道	1	5	1	6.5
8	多刀半自动车床 (CB7740)	2	20		
9	实心铆钉机	3	19.5	2	13.65
10	激光打标机	1	14		
11	从动盘总成扭转面压试 验机(Φ180~Φ235)	1	16		
12	从动盘扭转拖曳位移试 验机(Φ180~Φ235)	1	12		
13	输送辊道及工作台	1	10		
14	打包机	1	0.3	1	0.26
15	盖总成试验机(Φ330)	1	20	1	21.8
16	从动盘总成扭转面压试 验机(Φ330)	1	19	1	19.7
17	从动盘扭转拖曳位移试 验机(Φ330)	1	19	1	11
18	半自动化装配线	1	1800	1	1820
二	冲压分厂	6			
19	2000T 液压机	1	450		
20	800T 液压机	1	100		
21	400T 闭式单点压力机	3	105		
22	剪板机(8×2500)	1	15		
三	机加分厂	28			
23	卧式数控车床(Φ320)	3	90		
24	强力台钻(Z4025K)	4	2.4		
25	平衡机(30kg)	5	35		
26	摇臂钻床(Z3025)	3	15		

序号	设备名称	批复数量 (台/套)	批复总价 (万元)	实际购买数量	金额(万元)
27	立式数控车床 (Φ 540)	9	585	1	66
28	平衡机 (100Kg)	2	24		
29	攻丝机	2	1.2		
四	热处理分厂	16			
30	中温链式回火炉	1	22		
31	低温链式回火炉	1	22		
32	强压负荷试验机	5	72.5		
33	箱式密封炉	1	132	1	125
34	从动盘校平设备	2	79.4	1	42.5
35	从动盘扭转试验机	2	40		
36	膜片弹簧深度可调强压设备	4	80		
总计		88	4077	19	2240.71

项目实际已使用资金 2241 万元，全部为企业自筹。

三、项目暂缓的原因

1. 市场需求发生变化

项目实施过程中，市场需求发生变化，360 万套能力建设项目新增生产能力相关的产品，市场需求均不同程度下降。

一东公司离合器产品主要是重卡和微车市场，重卡离合器产品销售收入占 60%、微车占 21%。项目实施过程中，市场需求发生重大变化。2012 年，重卡和微车市场需求明显下滑，2013 年市场需求同比虽有所增长，但是受国家产业结构调整和经济增速放缓影响，这部份商用车的总体需求增长速度明显放缓，在短时间内已具备的重卡和微车离合器生产能力已能够满足市场需要。

2. 产品结构调整的需要

一东公司离合器产品在增长快、销量大的轿车市场，销量几乎是零，产品市场结构不合理，企业经营风险较大。因此公司将突破轿车市场，实现百万套轿车离合器配套列入企业近期发展计划。公司已通过大众能力审核，产品已进入巴西大众配套体系，一汽大众、神龙、长安、铃木、吉利等国内轿车主机厂被列为重

点市场开发，将逐步进入，为了满足轿车市场的质量标准，为保证目标的实现，必须尽快提升产品质量标准和保证能力。

项目中规划的建设内容多数为提升重卡离合器生产能力，不能完全满足轿车市场的质量要求，继续执行项目计划将造成不必要的浪费。

根据以上两点，项目计划新增设备已不适应企业发展要求，不适应市场需要，项目已连续近两年时间没有新投入，拟正式暂缓 360 万套/年离合器生产能力建设项目。已购买的试验设备将用于补充、替换现有生产线设备，自动化装配线将用于打造企业百万套轿车离合器生产规模。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一四年五月十二日