证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2017-006

许昌远东传动轴股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以56100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远东传动	股票代码	002406
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李丹青		李茹
办公地址	河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司		河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司
电话	0374-5650017		0374-5656689
电子信箱	lidq002406@163.com		yuandongcaiwu@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为非等速传动轴及相关零部件的研发、生产与销售。目前,公司拥有162条专业化生产线,具备年产600万套非等速传动轴的生产能力,能够生产8000多个品种。公司产品共分轻型、中型、重型和工程机械四大系列,主要用于商用车、工程机械(装载机、起重机)、特种车辆等。

传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分,传动轴行业的周期性主要受下游汽车、工程机械行业周期性的影响,下游汽车、工程机械行业的产销量直接影响到传动轴行业的产销量。传动轴生产企业主要面向主机制造商,而面对终端零售客户的产销量较小,所以形成了以销定产、以产定购的经营模式。通常传动轴生产企业的产品必须取得配套主机制造商的认可,并取得销售合同,才能组织生产,根据生产需要组织采购;另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。

公司是国内规模最大的非等速传动轴生产企业,综合市场占有率多年稳居行业首位;同时公司是中国汽车工业协会理事单位,中国汽车工业协会传动轴委员会副理事长单位,是行业标准的制订者之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,024,274,788.58	926,486,537.48	10.55%	1,186,840,415.25
归属于上市公司股东的净利润	116,941,028.24	92,481,859.57	26.45%	129,078,071.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,251,216.51	72,629,484.65	24.26%	115,322,504.54
经营活动产生的现金流量净额	166,153,351.43	182,431,251.75	-8.92%	232,431,708.30
基本每股收益(元/股)	0.2085	0.1649	26.44%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.2085	0.1649	26.44%	0.23
加权平均净资产收益率	5.28%	4.28%	1.00%	6.10%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,521,839,011.63	2,481,391,683.94	1.63%	2,421,045,615.40
归属于上市公司股东的净资产	2,244,089,945.00	2,183,248,916.76	2.79%	2,146,867,057.19

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	177,975,336.77	304,120,696.26	224,922,334.57	317,256,420.98
归属于上市公司股东的净利润	29,513,425.78	33,058,600.07	21,222,039.60	33,146,962.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,889,769.14	31,254,927.76	17,987,578.72	30,118,940.89
经营活动产生的现金流量净额	-699,213.13	30,869,369.15	38,107,442.92	97,875,752.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	56,462	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,894	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘延生	境内自然人	27.53%	154,446,200	115,834,650		
史彩霞	境内自然人	3.43%	19,230,800	14,423,100		
杨国军	境内自然人	2.14%	12,030,000			
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	境内自然人	1.66%	9,305,096			
葛子义	境内自然人	1.62%	9,062,200	6,796,650		
赵保江	境内自然人	1.51%	8,478,500	6,358,875		
张卫民	境内自然人	1.41%	7,888,000	5,916,000		
徐开阳	境内自然人	1.24%	6,961,000	5,220,750		
王伟	境内自然人	0.99%	5,531,100		质押	1,650,000
孟会涛	境内自然人	0.83%	4,632,600	3,474,450		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系,为一致行动人。其他股东中未知相互之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年受到商用车行业回暖,尤其是重卡销量大幅增加,公司的主营业务收入较上年同期增长10.03%。面对钢材大幅涨价的压力,公司内部通过成本管控、智能制造等手段,主营业务成本同比上升8.29%。公司严格管控费用发生,销售费用同比增加7.29%。为了保持非等速传动轴技术领先和开发等速、军品传动轴,公司研发费用同比增加13.12%。客户使用票据结算方式增加,导致经营活动产生的现金流量净额同比减少8.92%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
整轴	890,041,826.67	624,360,598.34	29.85%	13.81%	11.88%	1.21%
配件	95,283,825.44	67,914,190.48	28.72%	-16.02%	-16.41%	0.33%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

许昌远东传动股份有限公司原持有重庆重汽远东传动轴有限责任公司50%股权,购买日长期股权投资账面价值17,054,878.56元,该股权在购买日的公允价值为16,883,886.07元((参照重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司2015年12月31日出具的重庆汇丰估资【2015】字第028号资产评估报告计量至购买日的价值),许昌远东传动股份有限公司通过支付现金16,878,178.40元取得重庆重汽远东传动轴有限责任公司剩余50%股权,分步实现企业合并。

上年度同口径数据详见公司财务报告附注。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2017-003

许昌远东传动轴股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年4月14日许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年4月1日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长刘延生先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《2016年度董事会工作报告》

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

2.《2016年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

3.《2016年度财务决算报告》

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

4.《2016年度利润分配预案》

经大华会计师事务所出具的大华审字[2017] 002391号审计报告确认,公司2016年度实现的净利润103,882,632.27元(母公司),按10%提取法定公积金10,388,263.23元,可供分配的净利润 93,494,369.04元;公司2015年末累计可分配净利润451,503,688.24元(母公司),2015年度公司分配净利润56,100,000.00元(母公司), 2016年末累计未分配利润488,898,057.28元(母公司)。为了回报股东保障股东的投资收益,同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求,增强公司的可持续发展能力, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟定的2016年度利润分配预案为:

公司本次拟以2016年12月31日的总股本561,000,000股作为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税),共派发现金84,150,000.00元,本次利润分配方案实施后,尚余未分配利润404,748,057.28元结转以后年度分配。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

5.《2016年度报告及摘要》

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

6.《关于2016年度募资金存放与使用情况专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

7.《2016年度内部控制自我评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

8.《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年度日常关联交易预计的公告》

根据公司与许昌正阳机械有限公司之间2016年日常关联交易情况,预计公司2017年度从关联公司许昌正阳机械有限公司采购毛坯件不超过1,500万元。

关联董事刘延生先生回避表决。

独立董事事前认可本议案,并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

9.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

同意审计委员会的建议,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

独立董事事前认可本议案,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

10.《关于召开2016年度股东大会的议案》

前述部分议案尚需提交公司股东大会审议,董事会决定召开公司 2016 年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2017-004

许昌远东传动轴股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017年4月14日许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年4月1日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名,实际出席本次会议的监事7名。会议由监事会主席徐开阳先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.《2016年度监事会工作报告》

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

2.《2016年度财务决算报告》

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

3.《2016年度利润分配预案》

监事会认为:董事会提出的2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,因此同意本议案。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

4.《2016年度报告及摘要》

监事会书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

5.《关于2016年度募资金存放与使用情况专项报告》

监事会核查后认为,2016年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

6.《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》,于截至2016年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制, 公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

7.《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度日常关联交易预计公告》。

根据公司与许昌正阳机械有限公司之间2016年日常关联交易情况,预计公司2017年度从关联公司许昌正阳机械有限公司采购毛坯件不超过1,500万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

8.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2017年4月18日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2017—007

许昌远东传动轴股份有限公司2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)、日常关联交易概述

2017年4月14日许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》,表决结果:同意8票,占全体非关联董事的100%;反对0票;弃权0票。关联董事刘延生先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2017年总金额	截至披露日已发生金额	2016年实际发生额
采购原材料	许昌正阳机械有限公司	购进毛坯件	市场价	不超过1500万元	779.69万元	3934.16万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购原材料	许昌正阳机械有限公司	购进毛坯件	3934.16万元	总计不超过4000万元	6.20	-1.65	公司于2016年4月19日披露于巨潮资讯网的《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》
采购商品	许昌钱潮远东汽车部件有限公司	购进万向节总成	456.90万元	总计不超过2,000万元	0.72	-77.16	
销售商品	重庆重汽远东传动轴有限责任公司	销售传动轴总成及配件	985.69万元	总计不超过1,800万元	1.00	-45.24	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			重庆远东于2016年8月31日被公司收购,纳入合并范围,不再发生关联交易;公司采购万向节总成的实际需求与年初预计发生变化,导致与钱潮远东的关联交易金额下降。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2016年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

名称:许昌正阳机械有限公司(以下简称"许昌正阳");

住所:许昌市魏都民营科技园区(腾飞大道北段路西);

法定代表人:刘延德

注册资本:人民币500万元;

实收资本:人民币500万元;

公司类型:一人有限责任公司;

经营范围:机械配件,铝合金制件的加工、销售。

截至2016年12月31日,许昌正阳总资产为2389.62万元,净资产为1045.21万元,实现营业收入4054.78万元,净利润173.77万元。

2、与公司的关联关系

公司控股股东、董事长刘延生先生的亲属(兄弟)刘延德持有许昌正阳100%的股权,为许昌正阳控股股东,因此,许昌正阳为公司的关联法人。

3、履约能力分析

该关联人财务状况和经营情况正常,历年来都可以正常履行合同。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则

完全按照市场价格定价。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司从许昌正阳采购生产所需毛坯件,是为了就近取得更广泛、快捷的毛坯件供应。实施交易后公司将能够更专注于扩大主营产品的产能,提高主营业务的产能,拓展主营业务的市场份额,以增加公司的主营业务收入。

2、本关联交易定价公允,上市公司采用承兑汇票付款,不会损害上市公司利益。

3、本关联交易不会对上市公司独立性产生影响,公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事事先对公司2016年日常关联交易的实际发生情况进行了核实,并对2017年日常关联交易的预计情况进行了事前认可。公司董事会对2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2016年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

独立董事认为公司所预计的关联交易事项,是公司结合生产经营实际情况,在生产经营过程中与关联方持续发生的正常业务往来,此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需,有利于保证公司的正常生产经营,其交易事项均按照市场经营规则进行,与其他同类产品的销售客户同等对待,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。公司董事会审议有关议案时,我们对审议、表决程序进行了监督,关联董事对关联交易事项实施了回避表决,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2017年度的日常关联交易计划。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议

2、独立董事事前认可和独立意见

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2017—008

许昌远东传动轴股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 441号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2010年5月4日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票4,700万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币26.60元。截至2010年5月7日止,本公司共募集资金1,250,200,000.00元,扣除发行费用35,300,389.79元,募集资金净额1,214,899,610.21元。

截止2010年5月7日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健正信会计师事务所有限公司以 "天健正信验(2010)综字第220003号"验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会【2010】25号)的精神,公司于2010年年末对发行费用进行了重新确认,将路演费、上市酒会费等费用人民币8,417,039.79元从发行费用中调出,最终确认的发行费用金额为人民币26,883,350.00元, 最终确认的募集资金净额为人民币1,223,316,650.00元,确定增加的资本公积总额为人民币1,176,316,650.00元。

截止2016年12月31日,公司对募集资金项目累计投入1,008,001,407.31元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币143,577,826.28元;于2010年6月5日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币852,237,243.06元;本年度使用募集资金12,186,337.97元(全部为募投项目支出)。截止2016年12月31日, 募集资金余额为人民币290,586,080.40元 (其中募集资金余额为215,315,242.69 元,募集资金利息收入及手续费支出净额35,609,190.81元,银行理财产品收益39,661,646.90元),其中:银行存款75,586,080.40元,购买银行理财产品215,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司第一届五次董事会审议通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金总额的5%之间确定),公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据 2013 年2 月 25 日公司董事会二届十五次会议决议,本公司及子公司可使用最高额度不超过350,000,000.00元闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币900,000,000.00元(发生额),投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。

根据 2014 年4 月 9 日公司董事会三届二次会议决议,本公司及子公司可使用最高额度不超过300,000,000.00元闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币800,000,000.00元(发生额),投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。

根据 2015 年4 月 14 日公司董事会三届六次会议决议,本公司及子公司可使用最高额度不超过300,000,000.00元闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币800,000,000.00元(发生额),投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。

根据 2016 年4 月 15 日公司董事会三届十次会议决议,本公司及子公司可使用最高额度不超过300,000,000.00元闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币800,000,000.00元(发生额),投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。

截至2015年12月31日尚未到期的理财产品余额为215,000,000.00元,2016 年度公司循环累计使用闲置募集资金 585,000,000.00元购买了9笔保本型银行理财产品,2016年本公司已到期的理财产品金额为585,000,000.00元, 截至2016年12月31日尚未到期的理财产品余额为 215,000,000.00元,已取得到期理财产品收益4,333,852.74元;理财产品到期后,本公司已将该项用于理财的募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。

2016年理财产品明细情况如下:

产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
利多多对公结构性存款2015年JG889期	2015-10-22	2016-1-22	60,000,000.00		60,000,000.00	
利多多对公结构性存款2015年JG889期	2015-10-22	2016-1-22	50,000,000.00		50,000,000.00	
利多多对公结构性存款2015年JG889期	2015-10-22	2016-1-22	45,000,000.00		45,000,000.00	
利多多对公结构性存款 2015 年JG1137期	2015-12-24	2016-3-24	60,000,000.00		60,000,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号	2016-02-06	2016-04-04		60,000,000.00	60,000,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号	2016-02-06	2016-04-04		50,000,000.00	50,000,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号	2016-02-06	2016-04-04		45,000,000.00	45,000,000.00	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG387期	2016-05-31	2016-08-31		120,000,000.00	120,000,000.00	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG387期	2016-05-31	2016-08-31		50,000,000.00	50,000,000.00	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG387期	2016-05-31	2016-08-31		45,000,000.00	45,000,000.00	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期	2016-11-02	2017-04-28		120,000,000.00		120,000,000.00
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期	2016-11-02	2017-04-28		50,000,000.00		50,000,000.00
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期	2016-11-02	2017-04-28		45,000,000.00		45,000,000.00
合计			215,000,000.00	585,000,000.00	585,000,000.00	215,000,000.00

截至2016年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司许昌魏都支行	638734630048092001	400,079,610.21		
交通银行股份有限公司许昌分行	415009101018010029135	466,600,000.00	17,124,182.68	活期
中国民生银行股份有限公司郑州分行	3001014160002261	196,160,000.00	571.31	活期
中国建设银行股份有限公司许昌望田路支行	41001551823059888888	48,800,000.00		
招商银行股份有限公司郑州西大街支行	371902097110305	103,260,000.00		
上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行	16430154500000320		4,879,799.03	活期
上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行	16430154500000400		17,557.03	活期
交通银行股份有限公司许昌分行	415009101018010088804		6,497,415.72	活期
中国银行股份有限公司许昌魏都支行	254607484030		36,908,308.06	活期
交通银行股份有限公司许昌分行	415009101018010150796		10,158,246.57	活期
合 计		1,214,899,610.21	75,586,080.40	

注: 初始存放金额合计1,214,899,610.21元与最终确认的募集资金净额1,223,316,650.00相差8,417,039.79元,原因是2010年年末对发行费用进行了重新确认,将路演费、上市酒会费等费用8,417,039.79元从发行费用中调出,增加了募集资金净额所致。

三、2016年度募集资金的使用情况

2016年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

编制单位:许昌远东传动轴股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		1,223,316,650.00			本年度投入募集资金总额		12,186,337.97			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		1,008,001,407.31			
累计变更用途的募集资金总额		67,533,616.14								
累计变更用途的募集资金总额比例		5.52%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产100万套商用车传动轴项目	否	196,160,000.00	196,160,000.00		196,825,357.28	100.34	2011.12.31	35,766,498.31	是	否
年产2万吨传动轴零部件锻造项目	否	48,800,000.00	48,800,000.00		48,948,447.39	100.30	2011.06.30	6,108,059.38	是	否
年产50万套商用车传动轴项目	是	103,260,000.00	38,810,393.03		38,810,393.03	100.00	2011.06.30		否	否
补充流动资金	是		67,533,616.14		67,533,616.14	100.00				
承诺投资项目小计		348,220,000.00	351,304,009.17		352,117,813.84					
超募资金投向										
年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目	否	128,590,000.00	128,590,000.00	4,709,507.87	128,904,215.53	100.24	2013.04.30	10,689,103.91	是	否
汽车传动轴工程技术研发中心项目	否	30,290,000.00	30,290,000.00	481,966.00	10,414,255.00	34.38	2011.11.30		否	否
设立合肥子公司项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	29,900.00	32,111,564.63	40.14	2011.12.30		否	否
年产150万套商用车传动轴项目	否	150,700,000.00	150,700,000.00		161,843,482.89	107.39	2013.01.31	53,649,747.46	是	否
设立长沙子公司项目	否	80,160,000.00	80,160,000.00	3,782,301.00	37,047,863.94	46.22	2012.09.30		否	否
年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目	否	232,250,000.00	232,250,000.00	3,182,663.10	125,562,211.48	54.06	2015.09.30		否	否
归还银行贷款	–	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	–	–	–	–
补充流动资金	–	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00	–	–	–	–
超募资金投向小计		861,990,000.00	861,990,000.00	12,186,337.97	655,883,593.47					
合计		1,210,210,000.00	1,213,294,009.17	12,186,337.97	1,008,001,407.31					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	1、年产50万套商用车传动轴项目,未实现收益的原因主要是:由于该项目土地面积只能够勉强满足装配生产线、涂装生产线及零部件存放的需要, 无法再建设金加工生产线和热处理生产线,经公司第二届董事会第二十一次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》。 2、汽车传动轴工程技术研发中心项目,截止2016年12月31日,前期投入已完工正在使用,该项目仅为公司主营业务提供研发支持,没有对外提供研发服务,后期研发设备的投入需根据研发项目情况确定购买。 3、设立合肥子公司项目,截止2016年12月31日,合肥子公司已成立,该项目目前正在根据客户要求、项目规划进行试生产,尚未实现收益。 4、设立长沙子公司项目,截止2016年12月31日,长沙子公司已成立,该项目尚处于建设期,土建工程已完工,根据下游行业现状、客户发展规划目前暂缓推进,尚未实现收益。 5、年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目,截止2016年12月31日,该项目尚处于建设期,土建工程已完工,根据下游行业现状、客户发展规划目前暂缓推进,尚未实现收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金总额为1,250,200,000.00元, 募集资金净额为1,223,316,650.00元。根据公司于2010年4月30披露的首次公开发行股票招股说明书,募集资金项目资金需要量为348,220,000.00元,本次超额募集资金金额为875,096,650.00元。 1、2010年6月26日公司第一届董事会第十二次会议决议批准,使用部分超额募集资金归还银行贷款100,000,000.00元、补充流动资金60,000,000.00元。 2、2010年8月20日公司第一届董事会第十四次会议和2010年9月8日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设汽车传动轴工程技术研发中心项目的议案》,同意使用部分超募资金3,029.00万元建设"汽车传动轴工程技术研发中心项目"。截止2016年12月31日,该项目共投资10,414,525.00元。 3、2010年8月20日公司第一届董事会第十四次会议和2010年9月8日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司许昌中兴锻造有限公司建设"年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目"的议案》,同意使用部分超募资金12,859.00万元对中兴锻造增资,用于建设"年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目"。截止2016年12月31日,该项目共投资129,904,215.53元。 4、2010年8月20日公司第一届董事会第十四次会议和2010年9月8日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金在安徽省合肥市设立全资子公司的议案》,同意使用部分超额募集资金8,000.00万元在安徽省合肥市投资设立全资子公司合肥远东传动轴有限公司。截止2016年12月31日,该项目共投资32,111,564.63元。 5、2010年12月27日公司第二届董事会第一次会议和2011年1月20日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设"年产150万套商用车传动轴项目"的议案》,同意使用部分超募资金15,070.00万元, 建设年产150万套商用车传动轴项目。截止2016年12月31日,该项目共投资161,843,482.89元。 6、2010年12月27日公司第二届董事会第一次会议和2011年1月20日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》, 同意使用部分超募资金8,016.00万元, 建设年产60万套商用车传动轴项目。截止2016年12月31日,该项目共投资37,047,863.94元。 7、2012年4月8日公司第二届董事会第九次会议和2012年5月10日公司2011年度股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东传动轴有限公司建设"年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目"的议案》,同意使用部分超募资金23,225.00万元建设年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目。截止2016年12月31日,该项目共投资125,562,211.48元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经天健正信审(2010)专字第220020号《鉴证报告》鉴证,截至2010年5月27日止,公司以自筹资金90,754,814.06元投入年产100万套商用车传动轴项目;以自筹资金20,185,904.83元投入年产50万套商用车传动轴项目;以自筹资金32,637,107.39元投入年产2万吨传动轴零部件锻造项目。2010年6月26日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募投资金143,577,826.28元置换截至2010年5月27日,预先已投入募投项目的自筹资金143,577,826.28元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2014年3月2日公司第二届董事会第二十一次会议和2014年3月14日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》。公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司(以下简称"潍坊远东")"年产50万套商用车传动轴项目"为公司募投项目之一,项目于2008年3月开工建设,目前已全部完工并投入生产使用,公司不再继续投资建设。该项目设计总投资10,326万元,实际投资支出38,810,393.03元,截止2013年12月31日,结余募集资金67,533,616.14元(其中含利息收入3,085,632.03元,手续费支出1,622.86元。)。其原因是:该项目现有土地面积只能勉强满足装配生产线、涂装生产线及产品、零部件、配套件及原材料存放的需要,已无法再安排金加工生产线车间和热处理生产线车间,造成募集资金项目中的建筑工程费用节余。同时,由于金加工车间和热处理车间未建,相应的金加工设备和热处理设备亦无需再采购、安装,形成设备购置费节余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	专户储存,详见专项报告。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:许昌远东传动轴股份有限公司

金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	年产50万套商用车传动轴项目	67,533,616.14		67,533,616.14	100.00	2014.3.14			否
合计	–	67,533,616.14		67,533,616.14	–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目"年产50万套商用车传动轴项目",由于项目实施条件限制,该项目现有土地面积只能勉强满足装配生产线、涂装生产线及产品、零部件、配套件及原材料存放的需要,已无法再安排金加工生产线车间和热处理生产线车间,造成募集资金项目中的建筑工程费用节余。同时,由于金加工车间和热处理车间未建,相应的金加工设备和热处理设备亦无需再采购、安装,形成设备购置费节余。结余资金67,533,616.14元(其中利息收入3,085,632.03元;手续费支出1,622.86元。),用于补充全资子公司潍坊远东传动轴有限公司流动资金。为了规避公司全资子公司募投项目投资风险及经营管理风险,该项目不再进行投资,经2014年3月2日公司第二届董事会第二十一次会议和2014年3月14日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2017—009

许昌远东传动轴股份有限公司关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称 "公司")2016 年年度报告于2017年4月18日在巨潮资讯网披露,为了让广大投资者进一步了解公司2016年年报及经营情况,公司将于2017年4月27日(星期四)15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与公司年度报告说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长兼总经理刘延生先生、副董事长赵保江先生、独立董事王莉婷女士、财务总监史彩霞女士、董事会秘书李丹青先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2017年4月18日