证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2011-004

许昌远东传动轴股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘延生、主管会计工作负责人张卫民及会计机构负责人(会计主管人员)李茹声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	远东传动
股票代码	002406
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河南省许昌市
注册地址的邮政编码	461000
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办公楼
办公地址的邮政编码	461111
公司国际互联网网址	www.xcyuandong.com
电子信箱	jrh16@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书(董事长代行职责)	证券事务代表
姓名	刘延生	江荣华
联系地址	许昌远东传动轴股份有限公司	许昌远东传动轴股份有限公司证券部
电话	0374-5651335	0374-5650017
传真	0374-5650177	0374-5650177
电子信箱	weimin1957@163.com	jrh16@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,014,814,963.72	616,651,320.59	64.57%	606,027,954.98
利润总额(元)	218,869,907.96	153,729,129.94	42.37%	114,262,582.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	185,233,341.47	130,632,739.10	41.80%	93,618,081.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	181,008,453.30	117,845,688.59	53.60%	92,923,196.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,502,256.28	81,518,026.90	-71.17%	57,712,652.80
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,974,944,499.70	714,249,208.13	176.51%	583,863,569.15
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,827,435,197.63	456,285,206.16	300.50%	330,163,717.02
股本(股)	187,000,000.00	140,000,000.00	33.57%	140,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.11	0.93	19.35%	0.67
稀释每股收益(元/股)	1.11	0.93	19.35%	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.08	0.84	28.57%	0.66
加权平均净资产收益率(%)	14.78%	33.59%	-18.81%	33.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.44%	30.30%	-15.86%	32.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.58	-77.59%	0.41
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.77	3.26	199.69%	2.36

非经常性损益项目

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	422,604.51	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,887,760.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	151,667.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-476,639.85	
所得税影响额	-760,523.49	
少数股东权益影响额	20.00	
合计	4,224,888.17	-

3.3 境内外会计准则差异

☐ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	140,000,000	100.00%	9,400,000			-9,400,000	0	140,000,000	74.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	35,560,000	25.40%	9,400,000			-9,400,000	0	35,560,000	19.02%
其中:境内非国有法人持股	11,550,000	8.25%	9,400,000			-9,400,000	0	11,550,000	6.18%
境内自然人持股	24,010,000	17.15%						24,010,000	12.84%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	104,440,000	74.60%						104,440,000	55.85%
二、无限售条件股份			37,600,000			9,400,000	47,000,000	47,000,000	25.13%
1、人民币普通股			37,600,000			9,400,000	47,000,000	47,000,000	25.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	140,000,000	100.00%	47,000,000			0	47,000,000	187,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘延生	59,465,000	0	0	59,465,000	上市承诺	2013年 5 月 18 日
史彩霞	8,400,000	0	0	8,400,000	上市承诺	2013年 5 月 18 日
杨国军	7,350,000	0	0	7,350,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
王伟	6,580,000	0	0	6,580,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
葛子义	5,950,000	0	0	5,950,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
深圳市基石创业投资有限公司	5,500,000	0	0	5,500,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
赵保江	5,180,000	0	0	5,180,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
孟会涛	5,110,000	0	0	5,110,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
赵留安	5,005,000	0	0	5,005,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
万永安	5,005,000	0	0	5,005,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
周照会	4,532,500	0	0	4,532,500	上市承诺	2011年 5 月 18 日
甄丙辰	4,357,500	0	0	4,357,500	上市承诺	2011年 5 月 18 日
郑州宇通集团有限公司	4,050,000	0	0	4,050,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
张卫民	3,815,000	0	0	3,815,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
徐开阳	3,325,000	0	0	3,325,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
河南证道有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
齐怀德	1,960,000	0	0	1,960,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
陈宗申	1,225,000	0	0	1,225,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
马喜岭	1,190,000	0	0	1,190,000	上市承诺	2011年 5 月 18 日
首次公开发行网下配售股份	9,400,000	9,400,000	0	0	网下配售	2010年 8 月 18 日
合计	149,400,000	9,400,000	0	140,000,000	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					18,769
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘延生	境内自然人	31.80%	59,465,000	59,465,000	
史彩霞	境内自然人	4.49%	8,400,000	8,400,000	
杨国军	境内自然人	3.93%	7,350,000	7,350,000	
王伟	境内自然人	3.52%	6,580,000	6,580,000	
葛子义	境内自然人	3.18%	5,950,000	5,950,000	
深圳市基石创业投资有限公司	境内非国有法人	2.94%	5,500,000	5,500,000	
赵保江	境内自然人	2.77%	5,180,000	5,180,000	
孟会涛	境内自然人	2.73%	5,110,000	5,110,000	
赵留安	境内自然人	2.68%	5,005,000	5,005,000	
万永安	境内自然人	2.68%	5,005,000	5,005,000	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
恒泰证券股份有限公司	2,077,341	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,499,966	人民币普通股
安信证券-中信-安信理财 3 号宏观领航集合资产管理计划	1,212,910	人民币普通股
上海浩泽营销策划有限公司	250,000	人民币普通股
上海富林投资有限公司	202,514	人民币普通股
何忠卿	200,000	人民币普通股
赵雷	188,173	人民币普通股
王红杰	180,000	人民币普通股
杨岗松	176,087	人民币普通股
广发华福证券有限责任公司	169,434	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东均为限售条件股东,其中刘延生、史彩霞为夫妻关系,为一致行动人;公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

姓名:刘延生

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近 5 年的职业及职务:自公司成立以来,历任本公司董事长兼总经理,现任本公司董事长兼总经理。

姓名:史彩霞

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近 5 年的职业及职务:自公司成立以来,历任本公司监事会监事,现任本公司董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘延生	董事长兼总经理	男	55	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	59,465,000	59,465,000		19.28	否
徐开阳	副董事长	男	56	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	3,325,000	3,325,000		12.86	否
杨国军	副董事长	男	51	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	7,350,000	7,350,000		13.32	否
史彩霞	董事	女	48	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	8,400,000	8,400,000		9.60	否
葛子义	董事	男	54	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	5,950,000	5,950,000		12.67	否
周永川	董事	男	46	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	0	0		8.11	否
谭焕珠	独立董事	男	42	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	0	0		3.00	否
喻立忠	独立董事	男	43	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	0	0		3.00	否
汤书昆	独立董事	男	51	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	0	0		0.00	否
齐怀德	监事会主席	男	52	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	1,960,000	1,960,000		12.91	否
陈宗申	监事	男	45	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	1,225,000	1,225,000		9.35	否
齐建锋	监事	男	31	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	0	0		5.55	否
周建喜	监事	男	41	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	0	0		7.97	否
王小会	监事	女	42	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	0	0		5.45	否
赵保江	副总经理	男	48	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	5,180,000	5,180,000		13.15	否
芦建民	副总经理	男	55	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	0	0		0.00	否
王伟	副总经理	男	43	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	6,580,000	6,580,000		13.86	否
史松涛	副总经理	男	39	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	0	0		13.75	否
马喜岭	总工程师	男	48	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	1,190,000	1,190,000		9.65	否
张卫民	财务总监	男	54	2010年 12 月 27 日	2013年 12 月 27 日	3,815,000	3,815,000		13.63	否
合计	-	-	-	-	-	104,440,000	104,440,000	-	187.11	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘延生	董事长兼总经理	7	6	1	0	0	否
徐开阳	董事	7	6	1	0	0	否
杨国军	董事	7	6	1	0	0	否
史彩霞	董事	7	6	1	0	0	否
葛子义	董事	7	6	1	0	0	否
周永川	董事	7	6	1	0	0	否
谭焕珠	独立董事	7	6	1	0	0	否
喻立忠	独立董事	7	6	1	0	0	否
汤书昆	独立董事	1	1	0	0	0	否
陈光祖	离任董事	6	5	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

2010 年,全国固定资产投资保持强势增长,得益于 2009 年国务院为刺激经济出台的内需十措施,中央 4 万亿投资的拉动,国家发改委《汽车产业调整和振兴规划》和开展"汽车下乡"等具体政策措施的落实,有力的拉动了市场需求。

近年来,全国高速公路、高速铁路、城市道路交通建设等大规模基础设施建设以及物流行业的快速发展带动公司传动轴产品销售旺盛。

公司受益于整车市场需求的提升,商用车和工程机械主机制造商对公司传动轴产品的市场需求旺盛,以及上市后公司新增加客户和主要配套客户配套比例的持续提高、客户群体对远东产品的认可和更加信任等原因,公司主要产品供不应求。

2010 年度,公司通过募集资金的投入,先进设备的购买,极大的提高了生产效率,克服了原材料、燃料、电力、人力资源等价格大幅上涨等不利因素,把握行业发展契机,积极进行市场开拓和逐步扩张产能,实现营业总收入 101481.5 万元,较 2009 年度的 61665.13 万元增加 39816.37 万元,增幅达 64.57%。

其中:主营业务收入 96062.25 万元,较 2009 年度的 58951.99 增加 37110.26 万元,增幅 62.95%;其他业务收入 5419.20 万元,较 2009 年度的 2713 万元增加 2706.20 万元,增幅 99.75%。

2010 年度,本公司实现利润总额 21886.99 万元,较 2009 年度的 15372.91 万元增加 6514.08 万元,增长 42.37%,实现归属于母公司股东的净利润为 18523.33 万元,较 2009 年度的 13063.27 万元增加 5460.06 万元,增长 41.80%。本公司主要经营业绩指标如下:

项　目_　　2010 年度_　　2009 年度
_金额(万元)_　　增长率%_　　金额(万元)
主营业务收入_　　96062.25_　　62.95_58951.99
营业利润_　　21403.62_　　56.83_13647.95
利润总额_　　21886.99_　　42.37_15372.91
净利润
(归属于母公司)_18523.33_41.80_13063.27

2、报告期内公司主营业务及经营情况分析　受益于国家为扩大内需而自 2009 年起开始实施的大规模工程开发建设,以及汽车消费相关鼓励政策的配套出台,汽车产业迎来了又一个快速发展期。其中,重型汽车、工程机械车辆需求旺盛,为公司的发展提供了市场机遇;国务院的汽车下乡扶农政策,又为公司的中型、轻型传动轴市场开辟了新的市场空间。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	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(%)
主营业务分行业情况						
汽车零部件制造	96,062.25	63,950.68	33.43%	62.95%	57.13%	2.47%
主营业务分产品情况						
整轴	79,527.56	51,823.44	34.84%	66.53%	57.42%	3.78%
配件	16,534.69	12,127.24	26.66%	47.67%	55.91%	-3.87%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	94,815.36	54.16%
国外	1,246.89	682.68%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

募集资金总额	122,331.67	本年度投入募集资金总额	35,470.60
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	43,511.34
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	19,616.00	19,616.00	9,929.01	15,101.86	76.99%	2011年 12 月 31 日	7,017.40	是	否
年产 2 万吨传动轴零部件锻造项目	否	4,880.00	4,880.00	3,568.40	4,894.84	100.30%	2011年 06 月 30 日	1,271.73	是	否
年产 50 万套商用车传动轴项目	否	10,326.00	10,326.00	567.29	2,108.73	20.42%	2011年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,822.00	34,822.00	14,064.70	22,105.43	-	-	8,289.13	-	-
超募资金投向										
年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目	否	12,859.00	12,859.00	5,354.42	5,354.42	41.64%	2013年 04 月 30 日	0.00	不适用	否
汽车传动轴工程技术研发中心项目	否	3,029.00	3,029.00	51.48	51.48	1.70%	2011年 11 月 30 日	0.00	不适用	否
设立合肥子公司项目	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011年 12 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,888.00	23,888.00	21,405.90	21,405.90	-	-	0.00	-	-
合计	-	58,710.00	58,710.00	35,470.60	43,511.33	-	-	8,289.13	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	经公司 2010 年第一次临时股东大会批准,计划使用部分超募资金 30,290,000.00 元建设汽车传动轴工程技术研发中心项目、计划使用部分超募资金 128,590,000.00 元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、计划使用部分超募资金 80,000,000.00 元在安徽省合肥市设立全资子公司项目,截至 2010 年 12 月 31 日止,上述各项目尚处于建设期,无实现的效益。年产 50 万套商用车传动轴项目实际投资进度未达到预计进度,也未达到预计收益,公司根据 2010 年山东省市场需求的预测情况,为保证对山东省区域主机制造厂客户的配套及供货,首先将完工的生产车间用于装配生产线和涂装生产线,以尽快达到和满足主机制造厂配套需求的目的。目前公司装配、涂装生产线已安装调试完毕,并已投入生产使用。下一步公司将继续加快项目的实施,确保项目的完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、经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,截至 2010 年 12 月 31 止本公司已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、经公司 2010 年第一次临时股东大会批准,计划使用部分超募资金 30,290,000.00 元建设汽车传动轴工程技术研发中心项目、计划使用部分超募资金 128,590,000.00 元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、计划使用部分超募资金 80,000,000.00 元在安徽省合肥市设立全资子公司项目。 3、截至 2010 年 12 月 31 止,本公司与年产 100 万套商用车传动轴项目相关的支出共发生 151,018,648.05 元,包括工程支出 18,399,582.00 元、设备支出 132,619,066.05 元。 4、截至 2010 年 12 月 31 止,本公司与年产 2 万吨传动轴零部件锻造项目相关的支出共发生 48,948,447.39 元,包括工程支出 9,907,679.00 元、设备支出 39,040,768.39 元。 5、截至 2010 年 12 月 31 止,本公司与年产 50 万套商用车传动轴项目相关的支出共发生 21,087,266.13 元,包括工程支出 9,478,496.48 元、设备支出 584,476.30 元、土地支出 11,024,293.35 元。 6、截至 2010 年 12 月 31 止,本公司与年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目相关的支出共发生 53,544,192.00 元,包括工程支出 3,304,000.00 元、设备支出 50,240,192.00 元。 7、截至 2010 年 12 月 31 止,本公司与汽车传动轴工程技术研发中心项目相关的支出共发生 514,800.00 元,包括工程支出 514,800.00 元。 8、截至 2010 年 12 月 31 止,募集资金累计已使用 435,113,353.57 元。 截至 2010 年 12 月 31 止,尚未使用募集资金金额为 788,203,296.43 元。募集资金专户余额为 532,282,841.50 元,加上以定期存单形式存放的部分募集资金 262,440,827.56 元后,与尚未使用募集资金金额差异 6,520,372.63 元,系募集资金专户及定期存单累计利息收入扣除手续费的净额。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2010 年 5 月 27 日止,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	适用 无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 无									
尚未使用的募集资金用途及去向	用途:尚未使用募集资金金额为 788,20.33 万元,其中募集资金专户余额为 53228.28 万元,将按计划投入投入年产 100 万套商用车传动轴项目、年产 50 万套商用车传动轴项目、年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目、汽车传动轴工程技术研发中心项目和合肥子公司项目。 去向:总计尚未使用募集资金金额为 78820.33 万元,其中,各募投项目专户 53228.28 万元,以定期存单方式存放募集资金 26244.08 万元,差额 652.03 万元为定期存单累计利息。									
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

☐ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☐ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司二届二次董事会通过的 2010 年度利润分配预案,公司拟以 2010 年末总股份 187,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)、以资本公积金每 10 股转增 5 股,该预案尚待本公司 2010 年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	130,632,739.10	0.00%	204,638,866.44
2008年	14,000,000.00	93,618,081.90	14.95%	99,350,928.82
2007年	0.00	73,726,871.31	0.00%	14,098,941.11
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			14.10%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
许昌兴远机械有限公司	土地使用权	2010年 09 月 20 日	4,901.94	0.00	0.00	否	公平协议定价	是	是	无

7.2 出售资产

☐ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

☐ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京北汽远东传动部件有限公司	17,668.31	18.38%	0.00	0.00%
重庆重汽远东传动轴有限责任公司	2,405.89	2.50%	0.00	0.00%
许昌正阳机械有限公司	0.00	0.00%	1,096.88	1.31%
合计	20,074.20	20.88%	1,096.88	1.31%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	发行人控股股东和实际控制人刘延生先生及其配偶史彩霞女士承诺: 公司董事杨国军、徐开阳、葛子义、马喜岭,监事齐怀德、陈宗申,高级管理人员赵保江、王伟、张卫民承诺:	自远东公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份;远东公司股票上市后第 4 年和第 5 年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 15%。在远东公司任职(董事、监事、高级管理人员)期间,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人所持有的远东公司股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过 50%。　自远东公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份;在远东公司股票上市后的第 2 年和第 3 年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 15%;在远东公司股票上市后的第 4 年和第 5 年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 25%。在远东公司任职(董事、监事、高级管理人员)期间,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人所持有的远东公司股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过 50%。	截止本报告期末,该承诺事项在严格履行中。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	9,488,750.04
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	9,488,750.04
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	9,488,750.04

§8 监事会报告

√ 适用 ☐ 不适用

(下转 D94 版)

证券代码:002406　股票简称:远东传动　公告编号:2011-006

许昌远东传动轴股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司于 2011 年 3 月 18 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二次会议的通知,会议于 2011 年 3 月 28 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长刘延生先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中:独立董事汤书昆因出差委托独立董事谭焕珠代为出席并表决,公司部分监事、高管及保荐机构代表人列席了本次会议。会议的召开符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

公司独立董事谭焕珠、喻立忠、汤书昆分别向董事会提交了《2010 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2010 年度股东大会上进行述职。

《2010 年度董事会工作报告》内容见公司《2010 年度报告》全文相关章节,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度总经理工作报告》。

3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

公司 2010 年度会计报表,经天健正信会计师事务所有限公司审计验证,出具天健正信审[2011]GF 字第 220009 号标准无保留意见的审计报告。

2010 年度营业总收入 10,1481.50 万元,较 2009 年度增长 64.57%;实现利润总额 21,886.99 万元,较 2009 年度增长 42.37%,实现净利润 18,517.75 万元,较 2009 年度增长 41.79%,其中:归属于母公司股东的净利润为 18,100.85 万元,较 2009 年度增长 53.60%。

2010 年末资产总额 197,494.45 万元,较 2009 年增长 176.51%;负债总额 14,745.55 万元,较 2009 年增长 -42.81%。

2010 年经营活动现金流量净额 2350.23 万元,比 2009 年增长-71.17%。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度报告》全文及摘要。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

《2010 年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2010 年度报告摘要》同时刊登于 2011 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》。

5、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审(2011)GF 字第 220009 号《审计报告》确认,2010 年度母公司实现净利润共计 164,221,200.87 元。按母公司 2010 年度实现的净利润 10%提取法定公积金计 16,422,120.09 元后,母公司累计未分配利润计 284,660,662.65 元。

公司拟以 2010 年末的总股本 187,000,000 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税),以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每 10 股转增 5 股。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

6、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>相应条款的议案》。

公司上述以资本公积金转增股本方案实施后,公司注册资本将增至 280,500,000 元,需对公司章程条款作相应修订。

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币 18,700 万元。	第六条　公司注册资本为人民币 28,050 万元。
第十九条　公司股份总数为 18,700 万股,均为境内人民币普通股。	第十九条　公司股份 28,050 万股,均为境内人民币普通股。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

7、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

独立董事津贴为 5 万元/年(税前),独立董事津贴自董事任职之日起每年发放一次。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2011 年会计师事务所的议案》。

同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构,审计费用不超过 38 万元(包括控股子公司的审计)。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议。

9、《关于预计公司 2011 年度关联交易的议案》

9.1 会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司与北京北汽远东传动部件有限公司之间 2011 年日常关联交易》。

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时,公司董事刘延生先生回避表决。本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议。

9.2 会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间 2011 年日常关联交易》。

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时,公司董事刘延生先生、史彩霞女士、葛子义先生回避表决。本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议。

9.3 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司与许昌正阳机械有限公司之间 2011 年日常关联交易》。

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时,公司董事刘延生先生、史彩霞女士回避表决。本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议。

上述关联交易公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审[2011]专字第 220024 号《年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及保荐人出具的《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司 2010 年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《内部控制自我评价报告》。

《内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司《内部控制自我评价报告》发表了独立意见,保荐人中原证券股份有限公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》。

会议决定于 2011 年 04 月 20 日召开公司 2010 年年度股东大会,审议上述八项议案。《关于召开 2010 年年度股东大会的通知的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第二届董事会第二次会议决议

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2011 年 3 月 28 日

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2011-008

许昌远东传动轴股份有限公司关于
召开 2010 年度股东大会的通知公告

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

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议决定,于 2011 年 4 月 20 日(星期三)召开公司 2010 年度股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开时间:2011 年 4 月 20 日(星期三) 上午 9:30 分开始,会期半天。

4、会议召开地点:许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式。

6、股权登记日:2011 年 4 月 13 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截止 2011 年 4 月 13 日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

(2)、本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)、本公司聘请的律师、保荐机构代表人;

(4)、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2010 年度财务决算报告》;

4、审议《公司 2010 年度报告》及《公司 2010 年度报告摘要》;

5、审议《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》;

6、审议《关于修改<公司章程>相应条款的议案》;

7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案》;

9、审议《关于预计 2011 年公司日常关联交易的议案》。

(1)审议《预计公司与北汽远东 2011 年日常关联交易的议案》

(2)审议《预计公司与重庆远东 2011 年日常关联交易的议案》

上述议案业经公司第二届第二次董事会及公司第二届第二次监事会审议通过,有关详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二次会议决议公告》、《第二届监事会第二次会议决议公告》。公司独立董事谭焕珠、喻立忠、汤书昆分别向董事会提交了《2010 年度独立董事述职报告》,并在公司 2010 年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1、登记时间:2011 年 4 月 13 日(上午 8:30—11:30,下午 13:30—16:00)

2、登记地点:公司证券部

3、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

信函登记地址: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证券部,邮编:461111(信封请注明"股东大会"字样)。

邮政编码:461111

四、其他事项

1、联系方式

联系电话:0374-5650017
传真号码:0374-5650177
联 系 人:张卫民、江荣华
通讯地址:许昌市北郊尚集镇昌盛路、许昌远东传动轴股份有限公司证券部
邮政编码:461111

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议

2、公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十八日

附:授权委托书

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席许昌远东传动轴股份有限公司 2010 年度时股东大会会议,并代表本人(或本单位)对会议审议的各项议案本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司 2010 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2010 年度监事会工作报告》			
3	审议《公司 2010 年度财务决算报告》			
4	审议《公司 2010 年度报告》及《公司 2010 年度报告摘要》			
5	审议《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》			
6	审议《关于修改<公司章程>相应条款的议案》			
7	审议《关于调整独立董事津贴的议案》			
8	审议《关于续聘天健正信会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案》			
9	审议《关于预计 2011 年公司日常关联交易的议案》			
9.1	审议《预计公司与北汽远东 2011 年日常关联交易的议案》			
9.2	审议《预计公司与重庆远东 2011 年日常关联交易的议案》			

注:在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见,在同意、反对、或弃权栏中画"√",画其他符号无效,一项议案画两次符号无效。

受托日期:2010 年　月　日

本委托书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

股东参会登记表

姓名(单位名称):	身份证号(注册号):
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮　编:

注:股东参会登记表剪报或重新打印均有效,单位须加盖单位公章。

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2011-007

许昌远东传动轴股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于 2011 年 3 月 17 日,以传真、电子邮件方式发出,于 2011 年 3 月 28 日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开,会议由监事会主席齐怀德先生主持,应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

《2010 年度监事会工作报告》内容见公司《2010 年度报告》全文相关章节。

2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度报告》全文及摘要。

监事会对董事会编制的《2010 年度报告》全文及摘要进行审核后,一致认为:《2010 年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

《2010 年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2010 年度报告摘要》同时刊登于 2011 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》。

4、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

5、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会核查后认为,2010 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、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 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制自我评价报告》见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计 2011 年度公司日常关联交易的议案》。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2011 年 3 月 28 日

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号:募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,现将许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2010 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金的基本情况

(一)、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 441 号文《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司采用网下向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)4,700.00 万股,发行价格为 26.60 元/股。本次发行募集资金总额 1,250,200,000.00 元,扣减部分承销费用和保荐费用 21,253,000.00 元后,其余募集资金于 2010 年 5 月 7 日汇入本公司在中国银行股份有限公司许昌分行开立的募集资金专用账户,再扣减其余发行费用 14,047,389.79 元后,本公司实际募集资金净额为人民币 1,214,899,610.21 元。上述募集资金到位情况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。

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,公司于本期期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。

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,本次发行募集资金将用于许昌远东传动轴股份有限公司"年产 100 万套商用车传动轴项目"、"潍坊远东传动轴有限公司年产 50 万套商用车传动轴项目"、"许昌中兴锻造有限公司年产 2 万吨传动轴零部件锻造项目",已承诺募集资金项目资金需要量为 348,220,000.00 元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后,公司本次超额募集资金净额为 875,096,650.00 元。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)、本年度使用金额及当前余额

1、经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,截至 2010 年 12 月 31 止本公司已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、经公司 2010 年第一次临时股东大会批准,计划使用部分超募资金 30,290,000.00 元建设汽车传动轴工程技术研发中心项目、计划使用部分超募资金 128,590,000.00 元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、计划使用部分超募资金 80,000,000.00 元在安徽省合肥市设立全资子公司项目。

3、截至 2010 年 12 月 31 止,本公司与"年产 100 万套商用车传动轴项目"相关的支出共发生 151,018,648.05 元,包括工程支出 18,399,582.00 元、设备支出 132,619,066.05 元。

4、截至 2010 年 12 月 31 止,本公司与"年产 2 万吨传动轴零部件锻造项目"相关的支出共发生 48,948,447.39 元,包括工程支出 9,907,679.00 元、设备支出 39,040,768.39 元。

5、截至 2010 年 12 月 31 止,本公司与"年产 50 万套商用车传动轴项目"相关的支出共发生 21,087,266.13 元,包括工程支出 9,478,496.48 元、设备支出 584,476.30 元、土地支出 11,024,293.35 元。

6、截至 2010 年 12 月 31 止,本公司与"年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目"相关的支出共发生 53,544,192.00 元,包括工程支出 3,304,000.00 元、设备支出 50,240,192.00 元。

7、截至 2010 年 12 月 31 止,本公司与"汽车传动轴工程技术研发中心项目"相关的支出共发生 514,800.00 元,包括工程支出 514,800.00 元。

8、截至 2010 年 12 月 31 止,募集资金累计已使用 435,113,353.57 元。

截至 2010 年 12 月 31 止,尚未使用募集资金金额为 788,203,296.43 元。募集资金专户余额为 532,282,841.50 元,加上以定期存单形式存放的部分募集资金 262,440,827.56 元后,与尚未使用募集资金金额差异 6,520,372.63 元,系募集资金专户及定期存单累计利息收入扣除手续费的净额。

二、募集资金管理情况

为规范公司的募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,在募集资金到位后,本公司同保荐机构中原证券股份有限公司及五家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况见下表:

开户行名称	银行帐号	合同签订日期	专用账户用途	2010年 12 月 31 日余额
中国银行股份有限公司许昌魏都支行	0000254607484030	2010年 6 月 3 日	超额募集资金的存储和使用	19,579,495.15
交通银行股份有限公司许昌支行	415009101018010029135	2010年 6 月 3 日	超额募集资金的存储和使用	269,677,248.28
中国民生银行股份有限公司郑州发行	3001014160002261	2010年 6 月 3 日	年产 100 万套商用车传动轴项目	45,720,859.88
中国建设银行股份有限公司许昌望田路支行	41001551823059999999	2010年 6 月 29 日	年产 2 万吨传动轴零部件锻造项目	74,976,319.44
中国建设银行股份有限公司许昌望田路支行	41001551823059999999	2010年 10 月 14 日	年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目	
招商银行股份有限公司郑州西大街支行	371903011910902	2010年 6 月 29 日	年产 50 万套商用车传动轴项目	82,328,918.75
中国银行股份有限公司肥西桃花分理处	182709052911	合肥远东于 2010 年 12 月 22 日成立,故暂未签订监管协议	设立子公司合肥远东项目	40,000,000.00
合计				532,282,841.50

根据上述《募集资金三方监管协议》,截至 2010 年 12 月 31 日止以定期存单方式存放部分募集资金,详细情况见下表:

开户行名称	银行帐号	存入日期	期限	金额
中国银行股份有限公司许昌魏都支行	0000255907484032-00101	2010.12.02	6个月	161,584,000.00
中国银行股份有限公司许昌魏都支行	0000255907484032-00102	2010.12.02	3个月	100,856,827.56
合计				262,440,827.56

注:本公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并及时通知保荐机构中原证券股份有限公司。

截至 2010 年 12 月 31 止,募集资金使用和监管执行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金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
2011 年 3 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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	354,706,008.72
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	435,113,353.57
累计变更用途的募集资金总额比例			

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		99,290,145.42	151,018,648.05	77%	2011.12.31	70,173,975.35	是	否
年产 2 万吨传动轴零部件锻造项目	否	48,800,000.00		35,684,010.00	48,948,447.39	100%	2011.06.30	12,717,334.08	是	否
年产 50 万套商用车传动轴项目	否	103,260,000.00		5,672,861.30	21,087,266.13	20%	2011.06.30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		348,220,000.00		140,647,016.72	221,054,361.57					
超募资金投向										
年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目		128,590,000.00		53,544,192.00	53,544,192.00	41.64%	2013.04.30	不适用	不适用	否
汽车传动轴工程技术研发中心项目		30,290,000.00		514,800.00	514,800.00	1.70%	2011.11.30	不适用	不适用	否
设立合肥子公司项目		80,000,000.00						不适用	不适用	否
归还银行贷款				100,000,000.00	100,000,000.00					
补充流动资金				60,000,000.00	60,000,000.00					
超募资金投向小计		238,880,000.00		214,058,992.00	214,058,992.00					
合计		587,100,000.00		354,706,008.72	435,113,353.57					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	注 1									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	见专项报告一之(二)									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注 2									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	专户储存,详见专项报告二									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1:经公司 2010 年第一次临时股东大会批准,计划使用部分超募资金 30,290,000.00 元建设汽车传动轴工程技术研发中心项目、计划使用部分超募资金 128,590,000.00 元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、计划使用部分超募资金 80,000,000.00 元在安徽省合肥市设立全资子公司项目,截至 2010 年 12 月 31 日止,上述各项目尚处于建设期,无实现的效益。年产 50 万套商用车传动轴项目实际投资进度未达到预计进度,也未达到预计收益,公司根据 2010 年山东省市场需求的预测情况,为保证对山东省区域主机制造厂客户的配套及供货,首先将完工的生产车间用于装配生产线和涂装生产线,以尽快达到和满足主机制造厂配套需求的目的。目前公司装配、涂装生产线已安装调试完毕,并已投入生产使用。下一步公司将继续加快项目的实施,确保项目的完成。

注 2:截至 2010 年 5 月 27 日止,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。

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2011-009

许昌远东传动轴股份有限公司关于
2011 年度日常关联交易预计情况的公告

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

根据 2010 年度的实际情况,经测算,2011 年度我公司与关联方预计发生的日常关联交易情况如下:

一、公司与北京北汽远东传动部件有限公司之间 2011 年日常关联交易

(一) 预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	去年的总金额	备注
商品销售	销售传动轴总成及配件	北京北汽远东传动部件有限公司	总计不超过 30,000 万元	20,672.92 万元	

(二) 关联方介绍和关联关系

北京北汽远东传动部件有限公司(以下简称"北汽远东")

1、基本情况

法定代表人:陈卫民

注册资本:人民币 4,000 万元。

经营范围:生产销售汽车传动部件产品;销售汽车部件、机电设备及配件、电子产品、金属材料、化工产品、建筑材料、机械电器设备。

2、与公司的关联关系

北汽远东为公司与北京汽车工业控股有限公司合资设立的公司,其中公司占股 49%,北汽控股占股 51%。此外,公司董事刘延生担任北汽远东的副董事长,公司副总经理赵保江担任北汽远东的董事,公司财务总监兼董事会秘书张卫民担任北汽远东的董事,公司副总经理王伟担任北汽远东的董事兼总经理。因此,北汽远东为公司的关联法人。

3、预计 2011 年公司向北汽远东销售的传动轴总成及配件不超过人民币 30,000 万元。

(三)关联交易的定价原则

公司向北汽远东销售的传动轴总成的价格由双方参照市场价格协商确定;公司向北汽远东销售的配件的价格由双方参照传动轴总成的市场价格、配件的成本、合理的毛利等因素协商确定。

(四)本交易的目的以及对公司的影响

根据公司与北汽控股的协议,北汽控股支持北汽远东在北汽福田和北京汽车制造厂有限公司的市场份额达到 80%,在北汽远东产能不足时,由我公司代为供货。通过合资三年的运作,2010 年,北汽远东在北汽福田的市场份额达到了 80%以上,在北汽有限的市场份额达到了 95%以上,我公司在北汽的销售收入由合资前的 8,000 万元左右到合资后的 2 亿以上。因此,北汽远东的成立,对我公司的长远发展具有重要的战略意义。

北汽远东现有规模无法满足北汽福田和北京汽车制造有限公司的需求,由公司向北汽远东提供传动轴主要配件,北汽远东进行装配后对外销售;对于客户急需产品,北汽远东则要求我公司直接供应传动轴总成。在北汽远东完全达产前,我公司与北汽远东之间将会继续发生传动轴总成或配件的交易。

本交易的目的一方面是为了履行与北汽控股的协议,更重要的是为了贯彻公司"精益生产零距离,汽车基地办公厂"营销策略和"零时间、零距离、零库存"营销理念,通过向北汽远东销售传动轴总成及配件,使公司能通过北汽远东就近供应北汽福田和北京汽车制造有限公司等客户。实施交易后公司进一步扩大了产品销售,提高公司产品的市场份额,增加了公司的主营业务收入。

本项关联交易符合公平、公开和公正原则,未损害公司利益,不影响公司独立性。本项关联交易已取得独立董事的事先认可。

审议此议案时,公司董事刘延生先生回避表决。

二、公司与重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间 2011 年日常关联交易

(一) 预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	去年的总金额	备注
商品销售	销售传动轴总成及配件	重庆重汽传动轴有限责任公司	总计不超过 4,000 万元	2,814.86 万元	

(二) 关联方介绍和关联关系

重庆重汽远东传动轴有限责任公司(以下简称"重汽远东")

1、基本情况

法定代表人:葛子义

注册资本:人民币 5,120 万元。

经营范围:各类汽车传动轴、工程机械传动轴总成、制动器、汽车零部件开发研制、生产销售;技术咨询及第三产业。

2、与公司的关联关系

重汽远东为公司与重庆重型汽车集团有限责任公司合资设立的公司,其中公司占股 50%,重庆重汽占股 50%。此外,公司董事刘延生和葛子义分别担任重汽远东的董事、董事长,公司董事史彩霞担任重汽远东的财务总监。因此,重汽远东为公司的关联法人。

3、预计 2011 年公司向重庆远东销售的传动轴总成及配件不超过人民币 4,000 万元。

(三)关联交易的定价原则

公司向重汽远东销售的传动轴总成的价格由双方参照市场价格协商确定;公司向重汽远东销售的配件的价格由双方参照传动轴总成的市场价格、配件的成本、合理的毛利等因素协商确定。

(四)本交易的目的以及对公司的影响

本交易的目的是为了贯彻公司"精益生产零距离,汽车基地办公厂"营销策略和"零时间、零距离、零库存"营销理念,通过向重汽远东销售传动轴总成及配件,使公司能通过重汽远东就近供应四川长江起重机有限责任公司、重庆重汽集团和上汽依维柯红岩商用车有限公司等客户。实施交易后公司进一步扩大产品销售,提高公司产品的市场份额,增加公司的主营业务收入。

本项关联交易符合公平、公开和公正原则,未损害公司利益,不影响公司独立性。本项关联交易已取得独立董事的事先认可。

审议此议案时,公司董事刘延生先生、董事史彩霞女士、董事葛子义先生回避表决。

三、公司与许昌正阳机械有限公司之间 2011 年日常关联交易

(一) 预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	去年的总金额	备注
材料采购	购进毛坯件	许昌正阳机械有限公司	总计不超过 1,600 万元	1,283.35 万元	

(二) 关联方介绍和关联关系

许昌正阳机械有限公司(以下简称"许昌正阳",原名为"许昌精达机械有限公司")

1、基本情况

法定代表人:刘延德

注册资本:人民币 500 万元。

经营范围:机械配件,铝合金制件的加工、销售。

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、预计 2011 年公司采购许昌正阳的毛坯件不超过人民币 1600 万元。

(三)关联交易的定价原则

完全按照市场价格定价。

(四)本交易的目的以及对公司的影响

本交易的目的是公司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,提高主营业务能力,拓展主营业务的市场份额,以增加公司的主营业务收入。

本项关联交易符合公平、公开和公正原则,未损害公司利益,不影响公司独立性。本项关联交易已取得独立董事的事先认可。

审议此议案时,公司董事刘延生先生和董事史彩霞女士回避表决。

四、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二次会议决议

2、公司第二届监事会第二次会议决议

3、独立董事事前认可书面文件

4、独立董事独立意见

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十八日