

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-045

## 许昌远东传动轴股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘延生、主管会计工作负责人李茹及会计机构负责人(会计主管人员)尚柏宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,283,307,226.75	4,024,908,525.68	6.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,134,703,135.55	2,893,388,166.65	8.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	561,974,989.83	46.40%	1,581,640,765.92	19.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,533,956.00	64.87%	250,405,101.52	30.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,694,415.44	56.85%	221,272,171.31	23.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,462,137.54	-59.62%	99,827,949.06	-16.59%
基本每股收益（元/股）	0.14	55.56%	0.44	29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.12	33.33%	0.38	11.76%
加权平均净资产收益率	2.74%	0.77%	8.35%	0.71%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	99,396.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,572,476.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,475,654.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-778,379.70	
减：所得税影响额	5,236,217.64	

少数股东权益影响额（税后）	0.04	
合计	29,132,930.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	26.41%	156,194,787	117,146,090		
谢仁国	境内自然人	3.59%	21,230,192			
史彩霞	境内自然人	3.25%	19,230,800	19,230,800		
杨国军	境内自然人	2.03%	12,030,000			
葛子义	境内自然人	1.53%	9,062,200			
赵保江	境内自然人	1.43%	8,478,500	6,358,875		
张卫民	境内自然人	1.33%	7,888,000			
徐开阳	境内自然人	1.18%	6,961,000			
王伟	境内自然人	0.94%	5,531,100			
孟会涛	境内自然人	0.78%	4,632,600	3,474,450		
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				
		股份种类	数量			
刘延生	39,048,697	人民币普通股	39,048,697			
谢仁国	21,230,192	人民币普通股	21,230,192			
杨国军	12,030,000	人民币普通股	12,030,000			
葛子义	9,062,200	人民币普通股	9,062,200			
张卫民	7,888,000	人民币普通股	7,888,000			

徐开阳	6,961,000	人民币普通股	6,961,000
王伟	5,531,100	人民币普通股	5,531,100
邹瀚枢	2,758,916	人民币普通股	2,758,916
严建定	2,740,000	人民币普通股	2,740,000
齐怀德	2,598,000	人民币普通股	2,598,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件普通股股东中刘延生、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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中谢仁国通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 15,778,082 股，通过普通股证券账户持有公司股份 5,452,110 股，合计持有公司股份 21,230,192 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项较期初增长142.03%，主要原因为预付材料款增加所致；
- 2、存货较期初增长32.23%，主要原因为报告期订单增加所致；
- 3、应付票据较期初增长100%，主要原因为报告期办理银行承兑汇票增加所致；
- 4、递延收益较期初增长44.39%，主要原因为报告期收到政府补助增加所致；
- 5、财务费用较同期增长307.2%，主要原因为报告期可转债溢折价摊销所致；
- 6、归属于母公司所有者的净利润较同期增长30.06%，主要原因为报告期营业收入增加所致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额较同期减少154.14%，主要原因为报告期购买银行理财产品增加所致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少116.69%，主要原因为报告期分配股利所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1.“远东转债”进展情况：

（1）2020年第二季度，远东转债因转股减少70,100.00元，转股数量为12,096股。截至2020年6月30日，远东转债剩余可转债金额为893,570,800.00元。

（2）根据2019年度股东大会决议公司将实施2019年年度权益分派方案，按照相关规定，“远东转债”转股价格将由人民币5.79元/股调整为人民币5.54元/股，调整后的转股价格自2020年7月13日（除权除息日）起生效。

（3）公司于2020年8月14日与中国银行许昌分行签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，使用闲置募集资金人民币19,000万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款。

（4）公司股票自2020年7月14日至2020年8月24日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即7.20元/股），触发了《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司于2020年8月25日召开第五届董事会第三次会议决议本次不行使“远东转债”的提前赎回权利，并约定在未来三个月内（即2020年8月25日至2020年11月24日），如公司触发“远东转债”的赎回条款均不行使“远东转债”的提前赎回权利。

（5）根据《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在远东转债的计息期间内，每年付息一次，公司于2020年9月23日支付第一年的利息。

#### 2.公司董事会、监事会、高级管理人员换届进展情况：

（1）公司于2020年7月7日召开第五届董事会第一次会议，会议决议选举公司第五届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员；

（2）公司于2020年7月7日召开第五届监事会第一次会议，会议决议选举公司第五届监事会主席。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年第二季度“远东转债”转股情况	2020年07月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2020-027
2019年年度权益分派实施	2020年07月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2020-028
“远东转债”转股价格调整	2020年07月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号

		2020-029
2020 年第一次临时股东大会，换届选举公司第五届董事会成员、第五届监事会成员；第五届董事会第一次会议，选举公司第五届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员等事宜；第五届监事会第一次会议，选举公司第五届监事会主席事宜	2020 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2020-030、2020-031、2020-032
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2020-033
控股股东及一致行动人持股比例被动稀释超过 1%	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2020-034
第五届董事会第三次会议，决定本次不行使“远东转债”的提前赎回权利，不提前赎回“远东转债”	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2020-040、2020-041
股东权益变动	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2020-042
“远东转债”2020 年付息	2020 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2020-043

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

截止2020年9月30日，公司对募集资金项目累计投入254,613,322.38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79,938,463.08元；于2019年9月 28日起至2019年12月31日止使用募集资金人民币91,748,946.75元；2020年1-9月使用募集资金82,925,912.55元（其中募投项目支出77,739,206.55元，补充流动资金5,186,706.00元）。截止2020年9月30日，募集资金余额为人民币639,179,015.60元（其中募集资金余额为622,320,878.65元，募集资金利息收入及手续费支出净额3,578,080.79元,理财产品收益13,280,056.16元），其中：银行存款49,179,015.60元，购买银行理财产品590,000,000.00元。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	59,000	59,000	0
合计		59,000	59,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月13日	公司证券部	电话沟通	机构	易方达基金：杨康、银华基金：陈晓雅、大成基金：岳苗、鹏华基金：程卿云、国联安基金：张蕙显、上投摩根基金：吴伟、国投瑞银基金：王侃、东方证券：王清	1、公司对销量增速的可持续性预期判断；2、产能利用率的提升对利润的提升空间；3、等速驱动轴项目的生产销售情况；4、公司当前所处行业的竞争格局；5、未来进一步提高市占率可能的途径。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、互动易 irm.cninfo.com.cn 远东传动调研活动信息 20200713（编号 2020-03）
2020年08月26日	公司证券部	电话沟通	机构	国泰君安证券股份有限公司研究所：陈麟瓚、吴晓飞、苏徽；上海金珀资产管理有限公司：刘鸣剑；国联人寿保险股份有限公司：夏雪冰；华富基金管理有限公司：黄立冬；东吴人寿保险股份有限公司：徐玲玲；长江证券（上海）资产管理有限公司：罗聪、刘俊；北京成泉资本管理有限公司：陈剑博；广发基金管理有限公司：吴敌；鹏	1、半年报工作简要；2、公司在传动轴领域的产品布局以及市场定位；3、公司未来的主要收入增长来源；4、公司毛利率水平较高的原因；5、管理层对公司中长期的发展规划和愿景。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、互动易 irm.cninfo.com.cn 远东传动调研活动信息 20200827（编号 2020-04）

				华基金管理有 限公司：桑翔宇		
2020 年 08 月 28 日	公司证券部	实地调研	机构	华夏基金投资 研究部：钟帅、 夏云龙	1、公司预计下 半年订单情况； 2、公司上半 年等速驱动轴项 目的进展情况。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、互 动易 irm.cninfo.com.cn 远东传动调研活动信 息 20200828（编号 2020-05）
2020 年 09 月 03 日	公司证券部	电话沟通	机构	华泰证券研究 所：殷超、张劲 文；东吴证券： 侯爽；中海基 金：邵强；交银 施罗德基金：黄 强；光大保德信 基金管理有限 公司：华叶舒； 兴业银行：贺玉 文；华夏基金： 吴娜娜、吴凡； 华夏银行：张薇 薇；华泰证券： 张耀娟、王涛； 华泰证券（上 海）资产管理有 限公司：陈晨、 阮毅；博时基金 管理有限公司： 乔奇兵；博远基 金：潘俊伊；国 开证券：周成 娟；天治基金： 万鹏程；工银瑞 信基金管理有 限公司：黄杨 励；广发基金管 理有限公司：吴 敌；开元证券： 陈璐；泰康资 产：袁毓泽；浦 银安盛基金：苏 聪伟；海通资 管：王学思；申 能财务：金勇	1、公司订单周 期、收入确认周 期；2、公司三 季度非等速传 动轴的订单进 展情况；3、公 司对远东转债 触发有条件赎 回的后续安排； 4、公司等速驱 动轴项目对新 能源汽车方向 的开发计划；5、 公司等速驱动 轴产品与国内 合资、外资品牌 产品的差异化。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、互 动易 irm.cninfo.com.cn 远东传动调研活动信 息 20200903（编号 2020-06）

				彬；西南证券： 夏健全；西部利 格基金：梁晓 明；长信基金管 理有限责任公 司；韩洲枫；鹏 华基金：程卿 云、萧沛		
--	--	--	--	--	--	--