洛阳轴研科技股份有限公司

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2011-025

2011半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴宗彦、主管会计工作负责人俞玮及会计机构负责人(会计主管人员)张岩声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	轴研科技	
股票代码	002046	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞玮	赵祥功
联系地址	河南省洛阳市吉林路1号	河南省洛阳市吉林路1号
电话	0379-64881139	0379-64881139
传真	0379-64881518	0379-64881518
电子信箱	stock@zys.com.cn	stock@zys.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	997,775,495.73	863,653,456.54	15.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	550,434,497.99	537,430,558.19	2.42%
股本(股)	108,090,000.00	108,090,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.09	4.97	2.41%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	293,300,791.31	231,637,831.20	26.62%
营业利润(元)	24,085,099.98	23,533,050.18	2.35%
利润总额(元)	31,714,720.70	27,412,878.96	15.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,379,909.80	22,475,029.80	21.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	21,172,697.38	19,176,475.34	10.41%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%
加权平均净资产收益率(%)	4.97%	4.39%	0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.86%	3.76%	0.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,243,303.00	-3,432,776.17	-5.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.03	0.00%

2.2.2 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	25,726.93	
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	7,620,943.79	
所得税影响额	-1,422,408.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,050.00	
合计	6,207,212.42	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 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					17,404
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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	40.47%	43,740,000	43,740,000	0
赵谦	境内自然人	1.20%	1,300,000	0	
正方实业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.68%	736,189	0	
中国大地财产保险股份有限公司	基金、理财产品等	0.64%	691,191	0	
郭品浩	境内自然人	0.56%	600,000	0	
深圳大安投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	524,700	0	
王可方	境内自然人	0.46%	500,000	0	
全国社保基金六零三组合	基金、理财产品等	0.46%	499,985	0	
华东仔	境内自然人	0.38%	407,162	0	
何小华	境内自然人	0.33%	355,300	0	

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
赵谦	1,300,000	人民币普通股
正方实业投资发展有限公司	736,189	人民币普通股
中国大地财产保险股份有限公司	691,191	人民币普通股
郭品浩	600,000	人民币普通股
深圳大安投资有限公司	524,700	人民币普通股
王可方	500,000	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	499,985	人民币普通股
华东仔	407,162	人民币普通股
何小华	355,300	人民币普通股
黄俊斌	351,962	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

2011年上半年度,公司产品需求市场延续增长态势,公司主要产品供不应求。公司抓住有利的市场机遇,调整生产班次,优化生产工艺流程,提高生产效率,使2011年上半年度经营业绩实现较快增长。

报告期内,公司实现营业收入29,330.08万元,同比增长26.62%;实现净利润2,737.99万元,同比增长21.82%。

轴承、电主轴、技术性业务是公司收入和利润的主要来源,也是公司目前具有市场竞争力的优势业务。报告期内轴承及电主轴业务与去年同期相比均有较大增长,增长幅度分别为68.76%、63.79%,毛利率分别为23.21%、29.92%,轴承毛利率比去年同期降低6.40个百分点,电主轴毛利率比去年同期增长0.91个百分点。技术性业务收入同比减少40.55%,毛利率同比增加7.01个百分点。

公司采取适度赊销的销售政策,公司应收账款历年来均呈现出年度中间高、年末低的特点。由此原因,公司在本报告期末应收账款为15,854.33万元,比期初数增加69.93%。受此影响,报告期内公司经营性现金流量为负。

5.1 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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务分行业情况						
轴承制造业	29,173.89	22,744.65	22.04%	26.36%	30.64%	-2.55%
合计	29,173.89	22,744.65	22.04%	26.36%	30.64%	-2.55%
主营业务分产品情况						
轴承	18,545.17	14,240.50	23.21%	68.76%	84.10%	-6.40%
电主轴	1,880.29	1,317.66	29.92%	63.79%	61.69%	0.91%
轴承工艺装备	1,706.32	1,450.89	14.97%	47.03%	52.07%	-2.82%
轴承相关材料	863.96	676.27	21.72%	36.90%	58.37%	-10.62%
轴承钢贸易	4,622.34	4,586.34	0.78%	-29.34%	-29.44%	0.14%
技术	1,555.81	472.99	69.60%	-40.55%	-51.69%	7.01%
合计	29,173.89	22,744.65	22.04%	26.36%	30.64%	-2.55%

5.2 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(%)
境内	27,980.80	24.87%
境外	1,193.10	75.61%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			33,228,174.92
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

> 2002年9月,本公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司(简称"轴研所")委托金新信托投资股份有限公司投资,所进行国债投资1,000万元,年收益率13%(包括国债票面利息收益);
> 2003年9月因金新信托未能清偿本金,将原合同延期半年;
> 2004年3月,轴研所发出《法律顾问函》要求清偿债务未果;
> 2006年5月,轴研所再次催债,发现德恒证券上海周家嘴路营业部违规操作分次将资金在2003年9月22日前全部划走;
> 2006年6月,轴研所根据法律顾问意见,启动司法程序向洛阳市中级人民法院递交《起诉书》。2007年10月18日上海市第一中级人民法院对德恒证券宣告破产并成立清算组;
> 2010年11月15日,德恒证券管理人致轴研所《债权审核结果通知书》确认债权970万元;
> 2010年11月22日,轴研所向德恒证券管理人确认债权970万元无异议;
> 德恒证券目前正处于破产清算过程中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	避免同业竞争和规范关联交易的承诺、所持股份三年内不转让的承诺、关于洛阳轴承研究所有限公司业绩的承诺。	履行承诺
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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		
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		
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	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:洛阳轴研科技股份有限公司　　2011年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	109,001,628.49	77,088,927.17	106,654,397.28	66,483,799.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	53,087,016.36	30,869,005.53	41,108,752.25	28,097,931.48
应收账款	158,543,283.35	79,750,360.44	93,300,461.02	56,963,842.80
预付款项	54,787,551.17	23,704,981.13	82,988,413.36	41,422,927.77
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	602,500.00	459,130.00		
其他应收款	4,347,920.63	47,224,176.67	5,413,658.79	8,990,030.45
买入返售金融资产				
存货	172,569,206.89	128,554,398.71	143,786,462.69	118,061,268.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	552,939,106.89	387,650,979.65	473,252,145.39	320,019,801.03
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	13,280,945.10	146,923,844.74	13,523,264.66	146,923,844.74
投资性房地产				
固定资产	292,223,346.38	176,586,316.86	223,496,108.64	164,317,337.37
在建工程	19,795,042.40	1,432,563.49	31,571,923.56	533,453.52
工程物资			5,901,452.46	5,901,452.46
固定资产清理	44,938.87	44,938.87		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	103,268,429.71	16,496,070.96	104,732,852.33	16,894,407.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	985,642.16	789,293.56	1,271,713.32	1,003,973.00
递延所得税资产	15,238,044.22	11,529,327.85	9,903,996.18	6,395,352.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	444,836,388.84	353,802,356.33	390,401,311.15	341,969,820.73
资产总计	997,775,495.73	741,453,335.98	863,653,456.54	661,989,621.76
流动负债:				
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	40,503,926.55	40,503,926.55	40,595,789.52	40,595,789.52
应付账款	84,878,554.05	26,570,127.99	49,710,522.32	28,475,786.03
预收款项	20,172,120.84	11,122,314.61	19,480,608.56	11,706,299.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,042,921.47	13,373,578.07	24,068,326.12	22,805,971.72
应交税费	8,360,734.20	9,172,310.32	3,902,129.81	1,974,887.64
应付利息				
应付股利	93,520.00	0.00		
其他应付款	18,951,672.97	2,683,560.15	19,995,767.04	3,662,878.31
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	258,003,450.08	173,425,817.69	177,753,143.37	129,221,612.46
非流动负债:				
长期借款	85,000,000.00	0.00	75,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	17,292,467.31	0.00	17,486,046.44	
其他非流动负债	78,152,129.62	54,580,285.72	47,133,272.48	22,391,428.58
非流动负债合计	180,444,596.93	54,580,285.72	139,619,318.92	22,391,428.58
负债合计	438,448,047.01	228,006,103.41	317,372,462.29	151,613,041.04
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	108,090,000.00	108,090,000.00	108,090,000.00	108,090,000.00
资本公积	203,757,193.36	204,145,817.27	203,757,193.36	204,145,817.27
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	33,966,714.90	33,966,714.90	32,222,052.72	32,222,052.72
一般风险准备				
未分配利润	204,620,589.73	167,244,700.40	193,361,312.11	165,918,710.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	550,434,497.99	513,447,232.57	537,430,558.19	510,376,580.72
少数股东权益	8,892,950.73		8,850,436.06	
所有者权益合计	559,327,448.72	513,447,232.57	546,280,994.25	510,376,580.72
负债和所有者权益总计	997,775,495.73	741,453,335.98	863,653,456.54	661,989,621.76

7.2.2 利润表

编制单位:洛阳轴研科技股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	293,300,791.31	159,541,765.97	231,637,831.20	171,176,984.18
其中:营业收入	293,300,791.31	159,541,765.97	231,637,831.20	171,176,984.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	269,717,501.77	144,684,731.80	208,581,036.44	156,052,404.79
其中:营业成本	228,246,828.82	116,868,305.13	174,797,103.49	129,746,130.20
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,571,373.50	1,056,504.36	1,474,714.51	1,243,955.21
销售费用	10,422,162.57	6,666,506.51	5,803,329.75	4,277,036.72
管理费用	22,925,949.81	16,999,025.27	23,407,042.43	17,883,648.88
财务费用	2,235,178.54	1,056,492.95	135,270.40	192,669.25
资产减值损失	4,316,008.53	2,037,897.58	2,963,575.86	2,708,964.53
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	501,810.44	459,130.00	476,255.42	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		459,130.00	476,255.42	
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,085,099.98	15,316,164.17	23,533,050.18	15,124,579.39
加:营业外收入	7,647,360.22	4,867,559.29	3,891,853.32	3,866,853.32
减:营业外支出	17,739.50	17,590.50	12,024.54	10,024.54
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,714,720.70	20,166,132.96	27,412,878.96	18,981,408.17
减:所得税费用	4,051,426.23	2,719,511.11	5,020,119.68	2,847,211.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,663,294.47	17,446,621.85	22,392,759.28	16,134,196.95
归属于母公司所有者的净利润	27,379,909.80	17,446,621.85	22,475,029.80	16,134,196.95
少数股东损益	283,384.67		-82,270.52	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.25		0.21	
(二)稀释每股收益	0.25		0.21	
七、其他综合收益	0.00		0.00	0.00
八、综合收益总额	27,663,294.47	17,446,621.85	22,392,759.28	16,134,196.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,379,909.80	17,446,621.85	22,475,029.80	16,134,196.95
归属于少数股东的综合收益总额	283,384.67		-82,270.52	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:洛阳轴研科技股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	249,855,282.61	145,326,388.57	183,358,261.20	163,501,248.56
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	49,812,716.49	47,166,168.22	37,272,390.30	10,240,957.13
经营活动现金流入小计	299,667,999.10	192,492,556.79	220,630,651.50	173,742,205.69
购买商品、接受劳务支付的现金	214,792,990.79	146,796,849.10	131,590,906.09	136,231,109.25
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	51,925,091.55	41,048,056.56	49,550,169.86	31,445,795.67
支付的各项税费	17,395,333.47	9,540,988.07	21,176,462.54	15,398,813.10
支付其他与经营活动有关的现金	18,797,886.29	4,853,679.45	21,745,889.18	5,327,479.53
经营活动现金流出小计	302,911,302.10	202,239,573.18	224,063,427.67	188,403,197.55
经营活动产生的现金流量净额	-3,243,303.00	-9,747,016.39	-3,432,776.17	-14,660,991.86
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			440,362.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			28,300.00	28,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			468,662.18	28,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,805,555.23	14,500,567.00	33,463,318.55	12,697,611.62
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	37,805,555.23	14,500,567.00	33,463,318.55	12,697,611.62
投资活动产生的现金流量净额	-37,805,555.23	-14,500,567.00	-32,994,656.37	-12,669,311.62
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	80,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,380,682.64	14,924,061.11	11,124,945.00	11,124,945.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	223,227.92	223,227.92	117,462.34	117,462.34
筹资活动现金流出小计	36,603,910.56	35,147,289.03	41,242,407.34	31,242,407.34
筹资活动产生的现金流量净额	43,396,089.44	34,852,710.97	28,757,592.66	18,757,592.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	2,347,231.21	10,605,127.58	-7,669,839.88	-8,572,710.82
加:期初现金及现金等价物余额	106,654,397.28	66,483,799.59	92,766,566.55	52,610,905.92
六、期末现金及现金等价物余额	109,001,628.49	77,088,927.17	85,096,726.67	44,038,195.10

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:洛阳轴研科技股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	108,090,000.00	203,757,193.36			32,222,052.72		193,361,312.11		8,850,436.06	546,280,994.25	108,090,000.00	203,757,193.36			29,601,568.84		158,955,277.30		8,267,506.72	508,671,546.22
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	108,090,000.00	203,757,193.36			32,222,052.72		193,361,312.11		8,850,436.06	546,280,994.25	108,090,000.00	203,757,193.36			29,601,568.84		158,955,277.30		8,267,506.72	508,671,546.22
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					1,744,662.18		11,504,365.68		42,514.67	13,291,542.53					2,620,483.88		34,406,034.81		582,929.34	37,609,448.03
(一)净利润							27,624,997.86		283,384.67	27,908,382.53							47,835,518.69		582,929.34	48,418,448.03
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							27,624,997.86		283,384.67	27,908,382.53							47,835,518.69		582,929.34	48,418,448.03
(三)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					1,744,662.18		-16,120,632.18		-240,870.00	-14,616,840.00					2,620,483.88		-13,429,483.88			-10,809,000.00
1.提取盈余公积					1,744,662.18		-1,744,662.18								2,620,483.88		-2,620,483.88			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-14,375,970.00		-240,870.00	-14,616,840.00							-10,809,000.00			-10,809,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	108,090,000.00	203,757,193.36			33,966,714.90		204,865,677.79		8,892,950.73	559,572,536.78	108,090,000.00	203,757,193.36			32,222,052.72		193,361,312.11		8,850,436.06	546,280,994.25

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:洛阳轴研科技股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	108,090,000.00	204,145,817.27			32,222,052.72		165,918,710.73	510,376,580.72	108,090,000.00	204,145,817.27			29,601,568.84		153,143,355.79	494,980,741.90
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	108,090,000.00	204,145,817.27			32,222,052.72		165,918,710.73	510,376,580.72	108,090,000.00	204,145,817.27			29,601,568.84		153,143,355.79	494,980,741.90
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					1,744,662.18		1,325,989.67	3,070,651.85					2,620,483.88		12,775,354.94	15,395,838.82
(一)净利润							17,446,621.85	17,446,621.85							26,204,838.82	26,204,838.82
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							17,446,621.85	17,446,621.85							26,204,838.82	26,204,838.82
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					1,744,662.18		-16,120,632.18	-14,375,970.00					2,620,483.88		-13,429,483.88	-10,809,000.00
1.提取盈余公积					1,744,662.18		-1,744,662.18						2,620,483.88		-2,620,483.88	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-14,375,970.00	-14,375,970.00							-10,809,000.00	-10,809,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	108,090,000.00	204,145,817.27			33,966,714.90		167,244,700.40	513,447,232.57	108,090,000.00	204,145,817.27			32,222,052.72		165,918,710.73	510,376,580.72

证券代码:002046　　证券简称:轴研科技　　公告编号:2011-024

洛阳轴研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

公司第四届董事会第三次会议于2011年7月18日发出通知,2011年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票8份,实际收到董事表决票8份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议有效。

会议经表决通过以下议案:

1、审议通过了公司《2011年半年度报告》及摘要

表决结果:8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

2011年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司情况及发展需要,将公司内部管理机构进行如下调整:(1)撤销公司办公室、保卫部,其职能及人员并入公司综合管理部;(2)撤销离退休办公室,其职能及人员并入人力资源部。

表决结果:8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

3、审议通过了《关于拟与机械工业第六设计研究院签订工程总承包合同的议案》

审议该项议案时吴宗彦、杨晓蔚、徐开先、樊高定四名关联董事回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易公告》。

表决结果:4 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司拟在洛阳市伊洛工业园区竞买土地的议案》

该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟购买土地资产的公告》。

表决结果:8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十九日

证券代码:002046　　证券简称:轴研科技　　公告编号:2011-026

洛阳轴研科技股份有限公司董事会关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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、关联交易概述

机械工业第六设计研究院(以下简称"中机六院")是中国机械工业集团有限公司的子公司,拥有工程总承包甲级资质,主要从事工业、民用、市政和环境工程领域的咨询、设计、监理、管理、代建和总承包,公司拟与中机六院签订大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目工程总承包合同,合同总价不超过2,850万元,由工程设计费、工程总承包管理费、分包工程费总额组成。

中机六院与本公司同受国机集团控制,由此构成关联关系。在公司第四届董事会第三次会议审议该交易事项时,关联董事吴宗彦、杨晓蔚、樊高定、徐开先回避了表决,该事项以4票同意,0票反对,0票弃权获得董事会通过。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称:机械工业第六设计研究院

法定代表人:赵景孔

成立日期:1951年

住　　所:河南省郑州市中原路西段

注册资本:6,000.00万元

公司类型:全民所有制

营业执照注册号:410192000000100

工程设计资质证书编号:A141001996

经营范围:国(境)内工业与建筑工程设计咨询承包监理,国(境)外工程咨询设计监理及项目所需设备材料出口,对外派遣本行业勘测咨询设计监理劳务人员。(凭有效许可证核定范围和期限经营)机电设备安装工程的设计施工。

最近一期财务数据:2010年末总资产49,460.67万元,净资产21,437.25万元;2010年实现营业总收入57,306.84万元,实现净利润9,436.64万元。

2、与上市公司的关联关系

中机六院与本公司同受中国机械工业集团有限公司控制,因此构成关联关系。

三、工程总承包合同的主要内容

1、工程概况

工程名称:大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目

工程内容:大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目全厂区新建建筑面积约20,000m2。

2、工程承包范围

工程承包范围:以上工程内容的工程施工、公用设备安装调试及工程设计、工程总承包管理。

3、质量标准

达到GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准及工程所在地建设行政主管部门规定的相关验收标准的合格标准。

4、合同价款及构成

本合同总价暂定为2,802万元,由工程设计费、工程总承包管理费、分包工程费总额组成,其中工程设计费为75万元,工程总承包管理费为135万元。本合同总价根据工程设计费、工程总承包管理费、最终分包工程费结算总额之和最终确定,但最高不超过2,850万元。

以上合同总价中不包含发包方应支付的招标代理费用、造价咨询费用及项目报建、报批、备案、工程验收等项费用。

四、定价依据

1、工程设计费、工程总承包管理费按照市场价格确定;

2、分包工程费由中机六院和本公司通过招标方式确定。

五、交易目的和对上市公司的影响

中机六院是国家大型综合设计研究院,全国勘察设计行业综合实力百强单位,公司曾与中机六院合作,其所承担项目价格公允、质量可靠。选择中机六院,能够较好地完成公司大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目的相关工程工作,保证项目的质量及进度。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额为18.00万元,系本公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司向中机六院支付的"精密型重型机械轴承产业化项目"工程管理费。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在董事会对该交易审议前签署了事前认可意见,同意将该交易提交董事会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,如下:

机械工业第六设计研究院是国家大型综合设计研究院,全国勘察设计行业综合实力百强单位,具有完成公司大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目相关工程的能力;本次关联交易是公司生产经营所需,定价公允合理,不存在损害公司其他股东利益的情形;在本议案表决时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关规定。

八、备查文件目录

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于本次关联交易的事前认可、独立意见;

3、拟签订的《工程总承包合同》。

洛阳轴研科技股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十九日

证券代码:002046　　证券简称:轴研科技　　公告编号:2011-027

洛阳轴研科技股份有限公司董事会关于公司拟购买土地资产的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

洛阳市国土资源局于2011年6月29日公告,并于2011年7月19日挂牌出让合计12块国有建设用地的土地使用权,洛阳轴研科技股份有限公司(以下简称"公司")拟竞价购买位于河南省洛阳市伊洛工业园区编号为TDJYX-2011-50、TDJYX-2011-52两宗工业用地,面积分别为139522.109平米、134554.780平米。相关议案已经第四届董事会第三次会议审议通过,本次购买土地资产事宜在董事会授权范围之内。现将具体情况公告如下:

一、出让方情况

出让方为洛阳市国土资源局,地址为洛阳市西工区凯旋东路26号。

二、所选地块情况

1、两宗土地分别位于:东至兴业西街、西至开拓大道、北至石林路、南至希望路;东至兴业街、西至兴业西街、北至石林路、南至希望路。

2、占地面积分别为:139522.109平米、134554.780平米

3、容积率均不小于1.0,用地性质均为工业用地,使用年限均为50年。

4、土地取得价格以实际成交价格为准,由公司自筹资金解决。

5、两宗土地公司分别支付竞买保证金人民币2511万、2422万。

6、本次购买行为不构成关联交易。

7、两宗土地的挂牌起始价为180.00元/m2。

三、所需投资金额

按挂牌起始价计算,购买以上两宗土地共需4,933.38万元,董事会授权管理层在不超过挂牌起始价115%的价格范围内竞拍以上两宗土地。

四、购买土地资产的目的及对公司的影响

伊洛工业园区是洛阳市未来城市建设的主要方向,将发展为以工业为主导的综合性新城区,目前在该园区投资建设享有较优惠的政策,土地成本较低,政策支持力度较大,基于此,公司拟竞拍该园区内的上述两宗土地,以满足公司未来一段时期内的发展需要。

公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十九日