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:2013-011

2012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,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介:

股票简称	轴研科技	股票代码	002046
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	俞 玮	赵祥功	
电话	0379-64881139	0379-64881139	
传真	0379-64881518	0379-64881518	
电子信箱	stock@zys.com.cn	stock@zys.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	660,863,911.67	616,155,474.26	7.26%	521,711,346.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,778,402.57	63,541,465.80	1.95%	47,835,518.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,254,425.04	49,526,775.57	-28.82%	38,454,643.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,683,310.77	55,034,378.01	-55.15%	40,802,901.39
基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11%	0.21
加权平均净资产收益率(%)	7.25%	11.31%	-4.06%	9.22%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,888,441,924.86	1,186,032,621.47	59.22%	863,653,456.54
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,009,930,522.23	593,590,472.57	70.14%	537,430,558.19

2、前10名股东持股情况表

报告期股东总数	21,186	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	21,762

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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	40.82%	113,724,000	69,984,000		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.85%	5,165,100	4,762,100		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	0.98%	2,728,993	2,728,993		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.62%	1,727,880	1,727,880		
郭品洁	境内自然人	0.57%	1,600,000	900,000		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.45%	1,255,184	1,255,184		
王可芳	境内自然人	0.43%	1,200,000	700,000		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.4%	1,112,476	574,521		
交通银行-融通行业景气证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	900,000	900,000		
陈利如	境内自然人	0.3%	838,200	632,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

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

三、管理层讨论与分析

(一)总体经营情况

2012年度,受宏观经济环境影响,经济复苏乏力,机械行业景气度低迷,为应对此状况,公司及时调整生产策略及销售策略,保持了营业收入的平稳小幅增长。

报告期内,公司实现营业总收入66,086.39万元,同比增长7.26%,但相比于营业收入的增长,公司期间费用相对增长较大,使得营业利润同比下降27.48%;报告期内,公司营业外收入(主要为政府补助)为3,690.52万元,比去年同期增加2,036.74万元,对公司2012年度业绩产生了积极影响;报告期内,公司实现归属于上市公司所有者的净利润6477.84万元,同比增长1.95%。

(二)主营业务构成

	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(%)
分行业						
轴承制造业	653,866,990.42	491,143,170.39	24.89%	6.6%	4.2%	1.73%
分产品						
轴承	352,098,584.48	260,643,578.22	25.97%	4.43%	8.85%	-3.01%
技术	73,643,659.40	32,729,491.99	55.56%	84.4%	84.72%	-0.07%
电主轴	32,689,202.77	23,516,029.58	28.06%	-16.87%	-19.22%	2.09%
轴承工艺装备	47,580,702.24	37,917,163.54	20.31%	6.36%	1.67%	3.67%
轴承相关材料	25,366,477.04	16,533,730.72	34.82%	95.24%	60.54%	14.09%
轴承弱及轴承贸易	122,488,364.49	119,803,176.34	2.19%	-12.05%	-12.86%	0.9%
分地区						
境内	630,145,244.35	469,769,148.28	25.45%	6.61%	3.24%	2.43%
境外	23,721,746.07	21,374,022.11	9.9%	6.32%	30.94%	-16.94%

公司目前的主要产品业务为轴承业务、技术开发业务及电主轴业务,构成公司收入和利润的主要来源,本年度内轴承业务收入35,209.86万元,同比增长4.43%;技术性业务收入7,364.37万元,同比增长84.40%;电主轴业务收入3,268.92万元,同比减少16.87%。

(三)公司未来发展的展望

1、公司发展战略

以公司技术优势为依托,遵循技术领先策略,实施产品差异化战略;扩展产品领域和产品线,由单一组件向组合部件发展,由基础件向机床主机发展,由附着型向主导型演变,由封闭滚动发展型向开放扩张型发展,由粗放指标管理向精细化资源集中管理、价值最大化管理转型,建立有特色和优势的高新技术企业。

本公司拟开发的新业务和新产品有:(1)发展高精尖滚动轴承,占领高端轴承市场,替代进口和进入发达国家主机市场。重点开发产品:特种轴承、智能高铁轴承、航空轴承、智能重大装备轴承;(2)发展高品质电磁驱动部件和配套电控系统,实现电机和驱动系统一体化配套;(3)发展轴承类机械零件制造、检测装配技术带动相关产业链发展;(4)开发轴承及部件类产品,逐步形成产业化。重点开发产品:新一代乘用车汽车轮毂单元(轮毂、轴承、等速万向节组合),新一代重型车汽车轮毂单元(轮毂、轴承、组合),汽车无级变速箱,离合器轴承,工程机械轴承;(5)推进核心材料产业发展。重点产品:粉末冶金、陶瓷材料、油品市场化;(6)依托洛阳轴承研究所有限公司(技术中心、国家轴承质量监督检验中心、轴承技术委员会、标委会)的技术品牌优势打造世界一流的科研、开发、服务实体,组建中国轴承技术研究院。

2013年拟投资的新项目为"高速精密重载轴承产业化项目",主要包括高速铁路轴承、城市轨道交通轴承和提速列车轴承等。

2、经营计划

2013年,公司计划实现营业收入8.32亿元,实现净利润6375万元。

上述经营计划并不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

四、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

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、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

与上年度财务报告相比,公司本报告期合并报表范围增加阜阳轴承有限公司。阜阳轴承有限公司系于2012年8月20日由阜阳市国资委无偿划转于中国机械工业集团有限公司,2012年11月30日,公司以竞买的方式购得。

3、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

洛阳轴研科技股份有限公司
董事长:吴宗彦
2013年4月17日

最近一期财务数据:2012年末总资产10,731,867,243.10元,净资产4,366,397,215.25元。2012年实现营业收入11,317,998,434.69元,净利润349,058,312.10元。

2. 与上市公司的关联关系:

本公司与一拖股份同为中国机械工业集团有限公司控制的企业,按深交所《股票上市规则》之规定,一拖股份构成公司之关联方。

3. 履约能力分析:

一拖股份2012年度实现净利润34,905.83万元,以往支付情况良好,具备履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

2012年度,公司全资子公司——阜阳轴承有限公司与一拖股份发生的关联交易总额为476万元,预计2013年全年其与一拖股份进行的关联交易总额不超过1,500.00万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

阜阳轴承有限公司与一拖股份发生的交易采用市场价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

阜阳轴承有限公司生产的农机轴承等产品一直同一拖股份之间有往来,此交易属于公司生产经营中的正常交易行为,交易价格公允,没有损害上市公司利益,此类交易对公司未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,如下:

1、该关联交易经公司第四届董事会第八次会议审议通过,审议时,关联董事回避了董事会表决。因此,该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定;

2、与一拖股份之间的交易遵循了市场原则,交易价格公允,未损害公司及中小股东利益;

3、对该交易,我们表示同意。

六、保荐机构意见

国金证券股份有限公司作为本公司的保荐机构,发表意见如下:轴研科技的上述交易属于公司生产经营中的正常交易行为,交易价格公允,不会影响公司的独立性。国金证券对轴研科技上述关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

1、第四届董事会第八次会议决议;

2、独立董事的关于本次关联交易的事前认可、独立意见;

3、国金证券股份有限公司《国金证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司与一拖股份关联交易的保荐意见》。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2013年04月17日

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2013-017

洛阳轴研科技股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会拟于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会,有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:洛阳轴研科技股份有限公司董事会。

2、会议表决方式:现场表决。

3、会议地点:河南省洛阳市吉林路1号　公司1号会议室

4、会议时间:2013年5月15日(星期三)上午10:00

5、股权登记日:2013年5月10日(星期五)

6、出席对象:

(1)截至2013年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》,内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2012年年度报告之"董事会报告"部分。

2、审议《2012年度监事会工作报告》,内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2012年度监事会工作报告》。

3、审议《2012年度报告及摘要》,2012年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议《2012年度财务决算报告》,内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2012年年度报告中的财务报告部分。

5、审议《2012年度利润分配预案》,内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第四届董事会第八次会议决议公告。

6、审议《关于聘请公司审计机构的议案》,内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第四届董事会第八次会议决议公告。

公司独立董事将在本次股东大会上做2012年度述职报告。

三、会议登记方法?

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2012年5月14日(星期二)上午8:30-11:30,下午2:00-5:00(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点

洛阳市涧西区吉林路1号　洛阳轴研科技股份有限公司资本运营部。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

1、会务常设联系人

姓名:俞玮先生。

电话号码:0379-64881139。

传真号码:0379-64881518(传真)。

电子邮箱:stock@zys.com.cn

邮政编码:471039

2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2013年4月17日

附件:

授权委托书

截止2013年5月10日,本人(本单位)持有洛阳轴研科技股份有限公司A股普通股　　股,兹委托　　(身份证号:　　)出席洛阳轴研科技股份有限公司2012年度股东大会并按以下意思表示代为行使表决权:

议案名称	表决意见		
	同意	弃权	反对
2012年度董事会工作报告			
2012年度监事会工作报告			
2012年度报告及摘要			
2012年度财务决算报告			
2012年度利润分配预案			
关于聘请公司审计机构的议案			

本委托书的有效期为　　。

委托人:

签署日期:年　月　日

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2013-015

洛阳轴研科技股份有限公司 关于公司与轴研建设进行 日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计总金额(万元)	上年实际发生的总金额(万元)
接受服务	水电暖等动力系统的维护和管理、房屋管理服务、绿化、卫生服务等	洛阳轴研建设开发有限公司(简称"轴研建设")	726	680.99
	零星维修、小型建设工程等		不超过1000万元	551.62
销售产品	销售轴承等产品		不超过1000万元	155.92

2、审议程序

本公司董事长兼总经理吴宗彦先生现为轴研建设的董事,按深交所《股票上市规则》之规定,轴研建设构成公司之关联方。

(1)该关联交易事项经公司第四届董事会第八次会议审议通过,关联董事吴宗彦回避了表决,表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(2)该交易经独立董事事前认可,并发表了独立意见。

3、本年初至披露日公司与轴研建设累计已发生的各类关联交易金额为:282.67万元。

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况:

企业名称:洛阳轴研建设开发有限公司

注册资本:1000万元

法定代表人:吕春峰

公司住所:洛阳市涧西区吉林路2号综合楼1楼

经营范围:建筑安装、装饰工程;房屋租赁;机械加工设备安装与维护;机电产品和建筑材料的销售等。

最近一期财务数据:2012年末总资产25,300,719.07元,净资产15,555,004.45元。2012年实现营业收入25,928,279.13元,净利润1,813,048.89元。

2. 与上市公司的关联关系:

本公司董事长兼总经理吴宗彦先生现为轴研建设的董事,按深交所《股票上市规则》之规定,轴研建设构成公司之关联方。

目前,本公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司持有轴研建设37.75%的股权。

3. 履约能力分析:

轴研建设具有履约所需的资源,具备履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

2012年度,公司与轴研建设进行的各类日常关联交易总额为1,388.52万元,预计2013年全年与轴研建设进行的各类关联交易总额不超过2,726.00万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司接受的物业管理等服务,其费用主要根据洛阳市有关服务的价格确定。

公司向轴研建设销售的轴承等产品以市场价格确定。

2、关联交易协议签署情况

在本次董事会审议通过的议案内容范围内,本公司拟与轴研建设签订《综合服务协议》,主要条款如下:

本协议项下约定服务的服务期限为2013年1月1日到2013年12月31日。

约定的服务项目及相应金额见下表:

除伊滨科技产业园部分:

项目	约定金额(万元)	服务内容及要求
单身职工住宿服务	35	按甲方标准为单身职工提供住宿服务,保证水、电、暖、网络供应及设施维护,保持公共区域卫生整洁,保障宿舍区安全,努力为单身职工提供餐饮服务。
水电暖等动力系统的维护和管理	325	通过值班、日常维护、监察巡视、故障处理等方式,保证上下水系统、高低压供电系统、热力交换及暖气系统、互联网络线路、电话交换系统及通讯网络等系统的正常稳定运行。
绿化、卫生服务	130	现有绿化带、草地等的除杂草、修剪、挖除、补种及日常养护;绿化围栏、草地灯、喷灌设施等的日常维护、涂漆;绿化树木的定期修剪、施肥、喷药、防虫害,养木、绿篱耕翻,花木培植等;露路地面的日常清扫,保洁;所有建筑物公共通道、楼道、楼梯、电梯、卫生间的日常保洁、厕所消毒、杀虫;垃圾清运;地下排雨水及污水管道清淤、疏通;积雪清扫、大风、大雨后的应急清理。
房屋管理服务	120	生产车间、科研、实验室及办公用房日常维护、小型维修。代甲方招商,出租临街营业房,出租率不低于70%;对房屋进行管理 维护、维修、代办手续等,确保租户的正常使用;代收房租,滚动回款率不低于80%。跑租等坏账损失从乙方管理费中扣除。
工会及职工活动服务	31	为工会及职工活动提供适当场所并提供必要的服务。
信件收发、职工医疗等服务	20	为甲方信件收发、职工医疗咨询、老职工大病及丧葬等服务。
员工餐饮管理	20	负责第二产业园员工食堂经营及第一产业园员工食堂管理,提供优质、卫生的餐饮服务,承担饮食安全责任。
合计	681	

伊滨科技产业园部分:

项目	约定金额(万元)	服务内容及要求
园区安全保卫工作	15	按甲方规定安排园区内安全保卫工作,全天24小时值班,保证园区内水、电、暖、网络供应及设施安全,保障园区机械设备、材料、在建工程、办公家具、设备安全,防止破坏 确保安全可)。
园区内餐饮、卫生服务	5	按甲方要求为园区指挥部内道路、公共区域卫生、整洁,保障园区内甲方工作人员热水、餐饮,提供优质、卫生的餐饮服务,承担饮食安全责任。修剪杂草,露路地面日常清扫,保洁,指挥部内垃圾、卫生间日常保洁、杀虫,清运垃圾,地下排雨水、污水,积雪清扫,大风、大雨应急清理及施工现场以外区域扬尘治理。(不另加)
园区事务协调服务	15	园区建设开发辅助协调工作。协调建设开发中各相关单位、园区管委会及下属部门,市、区土地局、工商局、税务局等。协调当地村、镇各级基层组织,保证基本建设施工高质、高效、安全、文明。提供公司至园区乘用车辆,协助甲方对施工现场管理,确保建设工程保质、保量,按期完成任务。
水、电、网络保障服务	10	通过值班、日常维护、监察巡视、故障处理等方式,保证上下水系统、高低压供电系统、互联网络线路、电话交换系统及通讯网络等系统的正常稳定运行。
合计	45	

以上服务项目服务费用合计726.00万元。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的综合性服务按专业化原则,将后勤服务性劳务以外包形式提供,利于节约资源,保证服务质量。公司与关联方的上述交易属于公司生产经营中的正常交易行为,交易价格公允,没有损害上市公司利益,此类交易对公司未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,如下:

1、该关联交易经公司第四届董事会第八次会议审议通过,审议时,关联董事回避了董事会表决。因此,该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定;

2、洛阳轴研建设开发有限公司是由原洛阳轴承研究所辅业剥离成立的公司,公司现间接持有其37.75%的股权,轴研建设是专业化的后勤服务类企业,公司将相关劳务委托轴研建设进行,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益;

3、对该交易,我们表示同意。

六、保荐机构意见

国金证券股份有限公司作为本公司的保荐机构,发表意见如下:轴研科技与轴研建设的上述交易属于公司生产经营中的正常交易行为,交易价格公允,不会影响公司的独立性。国金证券对轴研科技上述关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

1、第四届董事会第八次会议决议;

2、独立董事的关于本次关联交易的事前认可、独立意见;

3、公司与洛阳轴研建设开发有限公司签定的《综合服务协议》;

4、国金证券股份有限公司《国金证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司与轴研建设关联交易的保荐意见》。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2013年04月17日

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2013-012

洛阳轴研科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第八次会议于2013年4月3日发出通知,2013年4月15日上午9:30在公司1号会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,其中亲自出席7人,委托出席2人。吴宗彦董事、王景华董事因出差未能亲自出席会议,其中吴宗彦董事委托杨晓蔚董事代为出席并表决,王景华董事委托梁波董事代为出席并表决。

会议由副董事长杨晓蔚先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议:

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告》中的"董事会报告"部分。

2、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2012年度报告及摘要》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。2012年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告》中的财务报告部分。

5、审议通过了《2012年度利润分配预案》。

经大华会计事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2012年度实现净利润4,562.46万元。提取10%的法定盈余公积金,计456.25万元,加上年初未分配利润18,242.40万元,减去2012年已分配的现金股利1,393.02万元,实际可供股东分配的利润为20,955.59万元。

董事会提议:以当前公司总股本278,604,348股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计1,393.02万元,剩余未分配利润结转下年。

以上利润分配方案合法合规,符合公司的分配政策。公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司监事会对本年度利润分配的审核意见见公司披露在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《洛阳轴研科技股份有限公司监事会决议公告》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

6、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本公司《2012年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2012年度社会责任报告》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本公司《2012年度社会责任报告》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本公司《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。会计师事务所对公司募集资金存放及使用情况进行审核后出具的《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于公司与轴研建设关联交易的议案》。

审议该项议案时关联董事吴宗彦先生回避了表决,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。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与轴研建设进行日常关联交易的公告》。

10、审议通过了《关于公司与一拖股份关联交易的议案》。

审议该项议案时关联董事吴宗彦先生、杨晓蔚先生、徐开先先生、梁波先生、王景华先生回避了表决,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。

表决结果:4票通过、0票反对、0票弃权。

独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与一拖股份进行日常关联交易的公告》。

11、审议通过了《关于授权董事长办理贷款的议案》。

根据公司经营发展需要,授权董事长在不超过6亿元额度范围内根据公司资金需求情况办理向金融机构贷款事宜,该授权事项有效期自董事会通过之日起之2013年12月31日。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》。

续聘大华会计事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构,审计费用为30万元。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于审议2013年固定资产更新投资的议案》。

投资不超过3000万元用于公司2013年度固定资产更新。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

定于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2012年度股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2013年04月17日

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2013-014

洛阳轴研科技股份有限公司 2012年度募集资金存放与 使用情况专项报告

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[2012]110号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2012年3月成功向原股东配普通股(A股)股票31,212,174股,每股面值1元,配股价格为12.50元/股。本次共募集资金390,152,175.00元,扣除发行费用24,801,212.17元,募集资金净额365,350,962.83元。截止2012年3月13日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经北京兴华会计师事务所有限公司以"[2012]京会兴验字第07010036号"验资报告验证确认。

2012年4月18日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》,同意使用募集资金110,125,921.87元置换募投项目前期投入。

本年度使用募集资金186,716,198.20元。截止2012年12月31日,募集资金余额为人民币179,322,941.61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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《洛阳轴研科技股份有限公司募集资金使用管理制度》,该制度经公司董事会2008年第一次临时会议审议通过。

2012年4月5日,公司同保荐机构国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司及公司全资子公司——洛阳轴承研究所有限公司同保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,且已得到切实履行。

截至2012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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行洛阳高新技术开发区支行	413069100018010051682	165,350,962.83	86,184,402.36	活期
中信银行洛阳分行营业部	7394110182600046251	200,000,000.00	93,138,539.25	活期
合　计		365,350,962.83	179,322,941.61	——

三、2012年度募集资金的使用情况

2012年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币元

募集资金总额			365,350,962.83			本年度投入募集资金总额	186,716,198.20			
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	186,716,198.20			
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										
1、大型数控机床电主轴及精密轴承产业化	否	165,350,962.83	165,350,962.83	79,525,688.90	79,525,688.90	48.10	2013.12.31	不适用	不适用	否
2、精密型重型机械轴承产业化二期	否	200,000,000.00	200,000,000.00	107,190,509.30	107,190,509.30	53.60	2014.12.31	不适用	不适用	否
合计	——	365,350,962.83	365,350,962.83	186,716,198.20	186,716,198.20	51.11	——	不适用	不适用	否
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、大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目因设备订购、交货延期等原因,未达到计划进度,原预计达到可使用状态日期为2013年6月30日,现调整为2013年12月31日;2、精密型重型机械轴承产业化二期项目因其产品市场持续低迷,公司控制了投资进度,原预计达到可使用状态日期为2013年3月31日,现调整为2014年12月31日。									
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	不适用									
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	截至2012年4月18日,公司实际投入"大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目"的自筹资金为3,613.03万元,实际投入"精密型重型机械轴承产业化项目"二期的自筹资金为7,399.56万元,经公司第四届董事会第五次会议审议,决定使用募集资金11,012.59万元置换募投项目前期投入。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用相关信息;

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2013年4月15日

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2013-013

洛阳轴研科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳轴研科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于2013年4月3日发出通知,2013年4月15日11:30在公司一号会议室召开,会议由监事会主席皮安荣先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议有效。

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

1、审议通过了《2012年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司2012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。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。2012年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),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《2012年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告》中的财务报告部分。

3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。《2012年度监事会工作报告》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

经大华会计事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2012年度实现净利润4,562.46万元。提取10%的法定盈余公积金,计456.25万元,加上年初未分配利润18,242.40万元,减去2012年已分配的现金股利1,393.02万元,实际可供股东分配的利润为20,955.59万