河南通达电缆股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2013-067

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。

公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)闫文鸽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	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)	1,562,888,396.97	1,590,762,360.77	-1.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	910,747,696.30	888,569,609.01	2.5%

	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)	214,002,983.35	40.42%	692,705,561.26	14.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,141,167.41	142.34%	42,150,388.54	9.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,169,108.24	141.64%	41,635,589.72	9.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-174,316,079.98	3.02%
基本每股收益(元/股)	0.19	137.5%	0.41	10.81%
稀释每股收益(元/股)	0.19	137.5%	0.41	10.81%
加权平均净资产收益率(%)	2.24%	1.28%	4.63%	0.16%

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)	-165,254.33	
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)	770,900.00	
减:所得税影响额	90,846.85	
合计	514,798.82	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						9,558
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
史万福	境内自然人	28.37%	29,310,464	29,310,464	质押	29,307,600
马红菊	境内自然人	23.89%	24,682,496	24,682,496		
曲洪普	境内自然人	7.46%	7,713,280	5,784,960		
邵学良	境内自然人	5.32%	5,497,280	5,497,280		
马艳红	境内自然人	2.53%	2,611,968	1,305,984		
邢梅华	境内自然人	1.78%	1,842,635	0		
李淑芳	境内自然人	1.03%	1,065,800	0		
褚淑玲	境内自然人	0.74%	764,200	0		
孙风玲	境内自然人	0.48%	500,900	0		
朱灶凤	境内自然人	0.45%	463,486	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		
				股份种类	数量	
曲洪普	1,928,320			人民币普通股	1,928,320	
邢梅华	1,842,635			人民币普通股	1,842,635	
马艳红	1,305,984			人民币普通股	1,305,984	
李淑芳	1,065,800			人民币普通股	1,065,800	
褚淑玲	764,200			人民币普通股	764,200	
孙风玲	500,900			人民币普通股	500,900	
朱灶凤	463,486			人民币普通股	463,486	
焦会芬	455,237			人民币普通股	455,237	
银泰证券有限责任公司	400,000			人民币普通股	400,000	
上海英博企业发展有限公司	362,000			人民币普通股	362,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系,为一致行动人,曲洪普先生、邵学良先生、马艳红女士和焦会芬女士不存在关联关系,但未知其他股东之间是否存在关联关系。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

报表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动幅度%	变动情况及原因
货币资金	143,976,568.66	267,194,499.49	-46.12%	货币资金较年初下降46.12%,主要系母公司其他货币资金承兑保证金余额下降所致。
应收票据	6,449,816.64	2,177,011.94	196.27%	应收票据较年初增加196.27%,主要系母公司收到货款银行承兑汇票所致。
预付款项	95,036,262.37	336,182,472.21	-71.73%	预付款项较年初下降71.73%,主要系母公司预付材料款减少,与供应商供货结算所致。
应收利息	1,794,364.00	578,669.00	210.08%	应收利息较年初增加210.08%,主要系子公司洛阳万富贷款股份有限公司、郑州万富贷款有限公司计提贷款利息所致。
其他应收款	5,095,739.47	16,333,344.74	-68.80%	其他应收款较年初下降68.80%,主要系母公司投资偃师市农村信用合作联社投资款转长期股权投资所致。
存货	250,291,840.79	177,829,266.58	40.75%	存货较年初增加40.75%,主要系母公司库存商品、原材料增加所致。
其他流动资产		29,404,000.00	-100.00%	其他流动资产较年初下降100%,主要系子公司洛阳万富贷款股份有限公司股份有限公司银行理财到期收回所致。
发放贷款及垫款	413,867,450.00	188,135,000.00	119.98%	发放贷款及垫款较年初增加119.98%,主要系子公司洛阳万富贷款股份有限公司、郑州万富贷款有限公司发放贷款增加所致。
在建工程	1,758,476.50	7,092,501.15	-75.21%	在建工程较年初下降75.21%,主要系工程完工转固定资产所致。
递延所得税资产	2,915,680.00	2,060,363.18	41.51%	递延所得税资产较年初增加41.51%,主要系应收账款、贷款计提坏账准备所致。
应付票据	57,800,000.00	221,530,000.00	-73.91%	应付票据较年初下降73.91%,主要系母公司办理银行承兑汇票减少,到期偿还银行承兑所致。
应付账款	11,015,189.68	21,335,204.16	-48.37%	应付账款较年初下降48.37%,主要系与供应商结算所致。
预收款项	16,900,068.21	25,820,928.73	-34.55%	预收款项较年初下降34.55%,主要系母公司履行销售合同所致。
应付职工薪酬	638,965.13	1,871,812.99	-65.86%	应付职工薪酬较年初下降65.86%,主要系2012年计提费用2013年支付所致。
应交税费	4,978,683.02	3,699,322.35	34.58%	应交税费较年初增加34.58%,主要系本期期末未交税费形成所致。
其他应付款	2,026,127.67	280,006.58	623.60%	其他应付款较年初增加623.60%,主要系子公司郑州万富贷款有限公司应付其他欠款所致。
少数股东权益	201,007,722.78	119,419,976.95	68.32%	少数股东权益较年初增加68.32%,主要系子公司郑州万富贷款有限公司少数股东权益增加所致。

(二)利润表项目

报表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度%	变动情况及原因
营业税金及附加	2,347,826.97	803,766.84	192.10%	营业税金及附加较去年同期增加192.10%,主要系子公司洛阳万富贷款股份有限公司营业税增加所致。
财务费用	13,095,963.95	1,884,169.15	595.05%	财务费用较去年同期增加595.05%,主要系母公司短期借款增加所致。
资产减值损失	4,132,750.09	-503,059.48	-921.52%	资产减值损失较去年同期增加921.52%,主要系计提坏账准备、贷款坏账准备增加所致。
投资收益	888,277.78	537,945.20	65.12%	投资收益较去年同期增加65.12%,主要系母公司收到偃师市农村信用社分红款所致。
营业外收入	770,900.00	273,215.38	182.16%	营业外收入较去年同期增加182.16%,主要系母公司收到政府初助所致。
营业外支出	165,254.33	99,355.32	66.33%	营业外支出较去年同期增加66.33%,主要系母公司处置固定资产损失所致。
所得税费用	11,411,455.76	6,885,816.92	65.72%	所得税费用较去年同期增加65.72%,主要系子公司洛阳万富贷款股份有限公司、郑州万富贷款有限公司所得税费用增加所致。

(三)现金流量表项目

报表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度%	变动情况及原因
投资活动产生的现金流量净额	7,945,380.56	-30,593,602.06	-125.97%	投资活动较去年同期增加125.97%,主要系子公司洛阳万富贷款股份有限公司收回到期银行理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	89,264,326.09	2,003,286.61	4355.89%	筹资活动产生的现金流量较去年同期增加4355.89%,主要系母公司短期借款增加、郑州万富贷款有限公司吸收少数股东投资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司本次非公开发行A股股票各项议案已经公司2013年1月14日召开的第二届董事会第十七次会议和2013年2月1日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,并于2013年5月18日公司召开的第二届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了有关事项的修订议案。

为保障公司全体股东权益,公司董事会综合考虑当前A股资本市场情况以及公司非公开发行股票融资后的资金使用情况,于2013年8月19日召开的第二届董事会第二十四次(临时)董事会对原审议通过的非公开发行股票方案作出了第二次修订,并经2013年9月4日公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2013年9月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2013年9月9日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131210号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行A股股票的有关事宜	2013年05月21日	详见2013年5月21日证券时报、中国证券报和巨潮资讯网第二届董事会第二十一次(临时)会议决议公告(2013-036)。
关于公司非公开发行A股股票的有关事宜	2013年08月20日	详见2013年8月20日证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网第二届董事会第二十四次(临时)会议决议公告(2013-056)。
关于公司非公开发行A股股票的有关事宜	2013年09月05日	详见2013年9月5日证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网2013年第三次临时股东大会决议公告(2013-064)。
关于公司非公开发行A股股票的有关事宜	2013年09月11日	详见2013年9月11日证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告(2013-065)。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人史万福及马红菊夫妇	自通达电缆公开发行股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份,也不由通达电缆回购本人持有的股份。	2011年03月03日	36个月	严格履行中
	公司实际控制人史万福及马红菊夫妇、及股东曲洪普先生和邵学良先生	本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员;若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形,本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争:(1)、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务;(2)确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司;(3)确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务;(5)本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方(6)采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。	2013年03月03日	在持有公司股份5%以上或在公司担任高管期间	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	公司承诺:在本次对外投资完成(洛阳小额贷款股份有限公司领取工商营业执照为准)后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。	2012年09月24日	本次对外投资完成(洛阳小额贷款股份有限公司领取工商营业执照为准)后的十二个月	严格履行中
	公司	公司承诺:在本次对外投资完成(郑州万富小额贷款有限公司)后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2013年06月07日	本次对外投资完成(郑州小额贷款有限公司领取工商营业执照为准)后的十二个月	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	30%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,635.41	至	7,326.04
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,635.41		
业绩变动的原因说明	预计母公司第四季度经营业绩相对稳定,控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司及郑州万富小额贷款有限公司持续盈利能力较好。		

洛阳轴研科技股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2013-042

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	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)	2,043,246,782.50	1,888,441,924.86	8.2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,025,806,070.53	1,009,930,522.23	1.57%

	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)	149,425,766.42	9.69%	466,753,082.30	4.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,137,667.97	-43.58%	29,401,854.79	-31.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,502,260.13	-121.69%	5,046,580.09	-82.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-67,987,831.47	-291.46%
基本每股收益(元/股)	0.03	-25%	0.11	-31.25%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-25%	0.11	-31.25%
加权平均净资产收益率(%)	0.7%	-0.5%	2.88%	-2.15%

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)	220,240.94	
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)	27,983,504.64	其中子公司阜阳轴研轴承有限公司本期确认阜阳经济技术开发区管理委员会的支持发展资金5,000,000元,支持汽车轮毂轴承研发项目4,000,000元;洛阳轴研科技股份有限公司本期确认伊滨工业园支持发展资金5,000,000元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,584,588.80	
减:所得税影响额	5,432,951.69	
少数股东权益影响额(税后)	107.99	
合计	24,355,274.70	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						23,188
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	0		
邢文广	境内自然人	0.42%	1,178,288	0		
叶锦华	境内自然人	0.4%	1,120,068	0		
王可方	境内自然人	0.36%	1,000,000	0		
李进渠	境内自然人	0.31%	860,000	0		
郭品洁	境内自然人	0.29%	800,000	0		
陈志华	境内自然人	0.28%	782,078	0		
武汉高农生物创业投资有限公司	境内非国有法人	0.26%	736,993	0		
郭记轴	境内自然人	0.26%	720,600	0		
唐昌明	境内自然人	0.24%	682,300	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		
				股份种类	数量	
中国机械工业集团有限公司	113,724,000			人民币普通股	113,724,000	
邢文广	1,178,288			人民币普通股	1,178,288	
叶锦华	1,120,068			人民币普通股	1,120,068	
王可方	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
李进渠	860,000			人民币普通股	860,000	
郭品洁	800,000			人民币普通股	800,000	
陈志华	782,078			人民币普通股	782,078	
武汉高农生物创业投资有限公司	736,993			人民币普通股	736,993	
郭记轴	720,600			人民币普通股	720,600	
唐昌明	682,300			人民币普通股	682,300	
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东中,郭记轴通过信用交易担保证券账户持有公司472,100股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.公司2013年1-9月份营业税金及附加较去年同期增加192.10%,主要系子公司洛阳万富贷款股份有限公司营业税增加所致;

2.公司2013年1-9月份财务费用同比增加90.85%,主要是因为报告期银行贷款增加导致利息支出增加;

3.公司2013年1-9月份营业外收入同比增加67.93%,主要是因为报告期政府补助增加所致;

4.公司货币资金比期初减少34.6%,主要是因为随着募集资金的使用导致资金余额减少;

5.公司应收票据比期初减少50.89%,主要是因为报告期内较多的采用了票据背书的方式与供应商进行结算;

6.公司应收账款比期初增加41.01%,主要是因为公司多采用年内赊销、年底回款的销售方式所致;

7.公司预付账款比期初增加47.03%,主要是因为报告期预付的项目款增加所致;

8.公司在建工程比期初增加137.55%,主要是因为募集资金项目建设投资形成;

9.公司短期借款比期初增加112.55%,主要是因为报告期内新增流动资金贷款所致;

10.公司2013年1-9月份经营活动产生的现金流量净额同比减少291.46%,主要是因为本期保证金存出款增加所致;

11.公司2013年1-9月份投资活动产生的现金流量净额同比减少42.84%,主要是因为本期募集资金项目投资金额增加所致;

12.公司2013年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额同比减少64.40%,主要是因为去年同期配股所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于避免同业竞争和规范关联交易承诺函	2008年11月20日	长期	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于认购洛阳轴研科技股份有限公司2013年度配股股份的承诺函	2013年07月13日	至本次配股结束	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-45%	至	-15%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,562.81	至	5,506.16
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,477.84		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境的影响,公司产品需求市场低迷,预计公司2013年度业绩同比下降。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

洛阳轴研科技股份有限公司
法定代表人:吴宗彦
2013年10月26日

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2013-044

洛阳轴研科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

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11月12日召开公司2013年第三次临时股东大会,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11月12日(星期二)上午10:00

5、股权登记日:2013年11月7日(星期四)

6、出席对象:

(1)截至2013年11月7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《关于发行短期融资券的议案》,内容见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请发行短期融资券的公告》。

2、审议《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》,内容见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

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

2013年11月11日(星期一)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10月26日

附件:

授权委托书

截止2013年11月7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2013年第三次临时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
关于发行短期融资券的议案			
关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案			

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:2013-041

洛阳轴研科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第十一次会议于2013年10月15日发出通知,2013年10月25日以通讯方式召开。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。

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、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议:

1、审议通过了《2013年第三季度报告》

2013年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),三季报正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

详细内容请见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请发行短期融资券的公告》。

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》

为更好的完成本次短期融资券工作,提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于:

1、授权公司董事长根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜,包括但不限于:具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率等事宜。

2、授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中,签署必要的文件(包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等),并办理必要的手续。

3、授权期限:自股东大会审议通过本议案之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

定于2013年11月12日召开公司2013年第三次临时股东大会。

公司《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2013年10月26日

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2013-043

洛阳轴研科技股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告

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。

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本,洛阳轴研科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据战略发展需要,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。

本次发行短期融资券的具体方案如下:

一、发行规模:本次短期融资券拟发行规模为不超过人民币3.6亿元。

二、发行时间:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

三、发行目的:公司发行短期融资券募集的资金将主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及归还金融机构贷款。

四、发行方式:本次发行短期融资券以余额包销方式承销。

五、发行对象:本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

六、发行利率:本次短期融资券的利率按照市场情况确定。

该事项需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

本次发行短期融资券的事宜是否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2013年10月26日

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。

公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人(会计主管人员)缪银兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	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)	1,884,459,931.51	1,718,658,185.66	9.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,231,887,782.19	1,245,876,447.50	-1.12%

	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)	262,235,139.70	47.56%	591,789,761.71	9.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,444,371.23	-438.89%	-7,693,165.31	-128.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,682,053.59	-2,797.85%	-26,168,941.48	-224.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-129,129,273.22	-38.32%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-300%	-0.02	-128.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-300%	-0.02	-128.57%
加权平均净资产收益率(%)	-0.84%	下降1.09个百分点	-0.62%	下降3.11个百分点

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)	17,959,715.88	主要系公司在2013年1月收到马桑沟厂房房屋征收补偿款,确认处置公司马桑沟房屋建筑物及土地收益。
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)	4,958,561.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,242,250.34	
减:所得税影响额	5,684,751.25	
合计	18,475,776.17	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位