Disclosure 言見技術 2015年4月29日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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	董事会秘书 证券		证券事务代表
姓名	俞玮		赵祥功	
电话	0379-64881139	0379-64881139		9
传真	0379-64881518	0379-64881518		8
电子信箱	stock@zys.com.cn		stock@zys.com.	cn

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	512,625,946.15	651,107,108.35	-21.27%	660,863,911.67
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,572,707.13	38,086,865.54	-53.86%	64,778,402.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 玩)	1,876,854.63	5,984,189.61	-68.64%	35,254,425.04
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-25,822,270.14	-29,250,227.79	11.72%	24,683,310.77
基本毎股收益 (元/股)	0.06	0.13	-53.85%	0.22
稀释毎股收益 (元/股)	0.06	0.13	-53.85%	0.22
加权平均净资产收益率	1.50%	3.73%	-2.23%	7.25%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増減	2012年末
总资产 (元)	2,290,204,405.67	2,049,316,010.02	11.75%	1,888,441,924.86
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,369,676,361.05	1,059,391,919.67	29.29%	1,009,930,522.23

报告期末普通股股东总数		30,156 年度报告披露日前第5个交易日末 普通股股东总数			31,		
		前10名普	通股股东持股情况	2			
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	41.07%	139,880,520		0		
中国建设银行股份有限公司- 富国中证军工指数分级证券 投资基金	其他	1.78%	6,055,152		0		
高阳	境内自然人	0.69%	2,352,940		0		
中融国际信托有限公司-诺亚 大成A股精选一号	其他	0.58%	1,970,300		0		
贺晓东	境内自然人	0.43%	1,465,000		0		
中融国际信托有限公司-中 融-锦尚2号证券投资集合资 金信托计划	其他	0.33%	1,129,400		0		
朱永法	境内自然人	0.32%	1,089,355		0		
陈志华	境内自然人	0.28%	941,412		0		
中国银行-华夏回报证券投资 基金	其他	0.25%	861,255		0		
邢文广	境内自然人	0.25%	840,100		0		
上述股东关联关系或一致行动	的说明	第一大股东与其(在关联关系或属	也股东之间无关联 于一致行动人。	关系,也不属于一致行动	力人。未	知其他股东之间	间是否存
参与融资融券业务股东情况说	明 伽有)	公司股东朱永法; 股股份;公司股东 公司840,100股股份	邢文广通过中国的	表任公司客户信用交易 表河证券股份有限公司客	担保证	静胀户持有公司 交易担保证券	1,089,355 胀户持有

- (3)前10名优先股股东持股情况表
- □ 适用 √ 不适用
- 公司报告期无优先股股东持股情况。
- (4)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

名称 イタアイを出行をせる

报告期内,受宏观经济环境影响,公司外部经营环境低迷,产品需求市场疲软,公司经营

2014年度,公司实现营业总收入51,262.60万元,同比减少21.27%;报告期内,公司对期间费 用进行了有效控制,在营业收入同比减少的情况下,营业利润同比增加23.84%;报告期内,公 司营业外收入(主要为政府补助)比去年同期减少59.93%,对公司经营业绩产生了不利影响;报 告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润1,757.27万元,同比下降53.86% (2)主营业务构成

		主营业务成本构成							
		原材料		人工成	本	制造费用			
年度	产品分类	金額	占该类产品 成本比重	金额	占该类产品 成本比重	金額	占该类产 品成本比 重		
	轴承	152,694,043.75	62.74%	45,502,681.52	18.70%	45,170,542.74	18.56%		
2014年	技术	15,143,357.12	30.19%	17,841,090.91	35.57%	17,171,105.13	34.24%		
	电主轴	13,745,176.29	53.22%	5,991,678.64	23.20%	6,088,109.27	23.57%		
	轴承工艺装备	24,034,344.28	72.31%	5,028,675.13	15.13%	4,175,113.53	12.56%		
	轴承相关材料	7,970,135.62	64.86%	3,475,030.80	28.28%	842,972.90	6.86%		
	轴承钢及轴承贸易	10,706,155.79	100.00%		_		_		
	合计	224,293,212.86	59.72%	77,839,157.00	20.73%	73,447,843.57	19.56%		
	轴承	199,940,782.77	66.44%	59,771,401.73	19.86%	41,206,387.27	13.69%		
	技术	11,499,100.87	25.21%	18,816,073.42	41.25%	15,305,076.31	33.55%		
	电主轴	14,438,456.76	57.93%	8,035,067.46	32.24%	2,450,374.25	9.83%		
2013年	轴承工艺装备	23,621,904.01	84.14%	2,131,230.41	7.59%	2,323,047.98	8.27%		
	轴承相关材料	12,614,527.49	68.79%	4,861,041.33	26.51%	861,857.36	4.70%		
	轴承钢及轴承贸易	82,287,264.56	100.00%		_		_		
	合计	344,402,036.46	68.86%	93,614,814.35	18.72%	62,146,743.17	12.43%		

2014年度,公司研发支出总额8,017.17万元,占公司最近一期经审计净资产的5.82%,占营 业收入的15.64%,同去年相比基本保持稳定。

(3)公司未来发展的展望

以技术为先导,打造中国轴承工业科技型、创新型领军企业;实施高端制造业、现代制造 服务业双核驱动发展;遵循技术领先策略,优先发展高端特色产业;坚持为客户创造价值、人 才是第一资源、创新支撑产业、追求质量价值、提高管理效率的现代企业发展理念;逐步从规 模型、速度型向效益型转型升级;构建以轴承为核心的多专业支撑的适度规模的特色优势产

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。重点开发产品:特种轴 承、智能高铁轴承、航空轴承、机器人轴承;(2)开发轴承及部件类产品,逐步形成产业化。重 点开发产品:汽车无级变速箱、离合器轴承;(3)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;(4)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:(5)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、 全国滚动轴承标准化技术委员会、标委会)的技术品牌优势打造世界一流的科研、开发、服务

2015年我们要充分认识"新常态"的机遇和挑战,解放思想,转变观念,凝聚力量,着力抓 好以下几项工作:(1)攻坚克难,凝心聚力开拓市场。加强营销体系的建设,加强大客户的开 发;(2)苦练内功,狠抓各项基础管理。完善内部激励分配机制,继续推进降本增效工作,加 强产品质量和财务管理方面工作;(3)创新驱动,提升企业竞争能力。加大技术攻关力度,争 取在重点领域实现重点突破、关键突破;(4)人才强企,打造高素质人才队伍。4、涉及财务报 告的相关事项

4、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 √ 适用 □ 不适用

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

A、重要会计政策变更

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则: 《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修

订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列 报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号 金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 一合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

(Ⅱ)本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下

①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不 具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长 期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

②执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订) 本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》修改了财务报表中的列报,将资 负债表中其他非流动负债下列报的递延收益单独列报;同时按照财务报表列报的要求,重

述了财务报表的项目列示

(III)上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下: 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》中的规定,对无控制、共同控制、重大影响

的投资转入到可供出售金融资产核算。减少长期股权投资8,061,184.15元、增加可供出售金融 根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》修改了财务报表中的列报,将资产负债

表中原其他非流动负债下列报的递延收益分为一类单独列报,将递延收益单独列报,2014年 12月31日金额为114,842,285.70元,2013年12月31日金额为97,239,571.42元。

B、重要会计估计变更

本报告期公司会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)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

□ 适用 √ 不适用

陈述或重大遗漏。

重要内容提示

洛阳轴研科技股份有限公司 法定代表人:梁 波

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-014 洛阳轴研科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告 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

1、本次公司会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关 会计政策进行的变更。

2、公司本次会计政策变更,不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大

洛阳轴研科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月27日召开第五届董事会第 五次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大 会审议。现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

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:2015-009

2014 年度报告摘要

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行大规模修订,陆续发布了《企业会计 准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号— 财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价 值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益 的披露》七项具体会计准则。财政部要求,上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准

则的企业范围内施行。 2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业 会计准则的企业在2014年度的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>》的决定, 要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

1、变更的原因

本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则一基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权 投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业 会计准则第33号一合并财务报表》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准 则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号— 在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则一基本准则》等具体会计准则规定的起始日期 开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订) 本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不 具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长 期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订) 本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》将本公司劳务派遣用工的薪酬分类至

应付职工薪酬核算。 3、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》修改了财务报表中的列报,将资 产负债表中原其他非流动负债下列报的递延收益分为一类单独列报;将利润表中其他综合收 益项目分为两类列报:(1)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;(2)以 后会计期间不能重分类进损益的项目。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下: 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》中的规定,对无控制、共同控制、重大影响 的投资转入到可供出售金融资产核算。减少长期股权投资8,061,184.15元、增加可供出售金融

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》修改了财务报表中的列报,将资产负债 表中原其他非流动负债下列报的递延收益分为一类单独列报,将递延收益单独列报,2014年

12月31日金额为114,842,285.70元,2013年12月31日金额为97,239,571.42元。 三、董事会审议本次会计政策变更情况 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认 为:公司本次会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计

政策进行的合理变更,符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求,本次变更能 够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财政部2014年颁布或修订的相关会计 准则要求实施的,符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求,能更加客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变 更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,没有损害公司及全体股东,特别是 中小股东权益的情形,因此我们同意公司本次会计政策的变更。

> 洛阳轴研科技股份有限公司 2015年4月29日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号: 2015-008

洛阳轴研科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 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。

、监事会会议召开情况

洛阳轴研科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2015年4月17日发出通知,2015 年4月27日11:30在安徽省阜阳市召开,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,会议有效。 二、监事会会议审议情况

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《2014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2014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2014年度股东大会审议。2014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. 2、审议通过了《2014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2014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《2014年年度报告》中的财务报告部分。 3、审议通过了《2014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2014年度股东大会审议。《2014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《2014年度利润分配预案》

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2014年度实现净利润4,760.54万 元。提取10%的法定盈余公积金,计476.05万元,加上年初未分配利润23,043.91万元,减去2014 年已分配的现金股利835.81万元,实际可供股东分配的利润为26,492.59万元。 董事会提议:以2014年12月31日公司总股本340,565,970股为基数,向全体股东每10股派发

现金红利0.10元(含税),共计340.57万元,剩余未分配利润结转下年。 经审核,公司监事会认为董事会提出的2014年度利润分配预案符合公司实际,符合公司 《章程》和公司《未来三年(2012—2014年)股东回报规划》的规定,同意将该议案提交股东

表决结果:3票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

5、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查、监事会认为,公司2014年度内部控 制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,对内部控制的 总体评价是客观、准确的。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本公司《2014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.

6、审议通过了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。 监事会经审核认为、《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》(以下简称"《规划》") 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定,《规划》的内容建立了对投资者持续、 稳定、科学和透明的回报规划和机制,健全了公司利润分配的制度化建设,保证了利润分配政

策的连续性和稳定性,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。 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2014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"未来三年(2015-2017年)股东回报规划"。 7、审议通过了《2015年第一季度报告》。 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2015年第一季度报告

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。

2015年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),季报正文同日刊载于 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号: 2015-017

洛阳轴研科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

陈述或重大遗漏。

、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会。

2、股东大会的召集人:洛阳轴研科技股份有限公司董事会,第五届董事会第五次会议决 议召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年5月28日(星期四)下午14:30; (2)网络投票时间:1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年5月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;2)通过深圳证券交易所互联网投票系统

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向 全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 票。

进行网络投票的具体时间为:2015年5月27日15:00至2015年5月28日15:00期间的任意时间。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投 票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年5月21日 (星期四),截至2015年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 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。

7、会议地点:河南省洛阳市吉林路1号 公司1号会议室

二、会议审议事项 1、审议《2014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2014年年度报告之"董事会报告"部分。 2、审议《2014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《2014年度监事会工作报告》。

3. 审议《2014年度报告及福要》. 2014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《2014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2014年年度报告中的财务报告部分。 5、审议《2014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 nfo.com.cn)的公司第五届董事会第五次会议决议公告。该议案需要对中小投资者的表决

单独计票。 6、审议《前次募集资金使用情况报告》,内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www cninfo.com.cn)的《前次募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、审议《关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》,内容见披露在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。该议案需要对中小投

8、审议《关于修订公司章程的议案》,内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《洛阳轴研科技股份有限公司章程修订案》。该议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。该议案需要对中小投资者的表决单独

9、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员及其他董事会聘任人员薪酬管理办法>的 股,兹委托 议案》,内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员及其他 董事会聘任人员薪酬管理办法》。

10、审议《关于续聘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 vww.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司审计机构的公告》。该议案需要对中小投资者的表决

公司独立董事将在本次股东大会上做2014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。

2015年5月27日(星期三)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规划与证券部。 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

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。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http: //wltp.cninfo.com.cn) 参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项 1、投票代码:362046

四、参与网络投票的具体操作流程

2、投票简称:轴研投票

3、投票时间:2015年5月28日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。 4、在投票当日,轴研投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序 (1)进行投票时买卖方向应选择"买人"

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表 示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。 本次股东大会议案对应的"委托价格"一览表

对应委托价格	议案名称	议案序号
100	所有议案	总议案
1.00	Q014 年度董事会工作报告》	议案1
2.00	2014年度监事会工作报告》	议案2
3.00	2014年度报告及摘要》	议案3
4.00	2014年度财务决算报告》	议案4
5.00	2014年度利润分配预案》	议案5
6.00	们 次募集资金使用情况报告》	议案6
7.00	供于未来三年 2015-2017年)股东回报规划的议案》	议案7
8.00	供于修订公司章程的议案》	议案8
9.00	供于修订<董事、监事、高级管理人员及其他董事会聘任人员薪酬管理办法>的议案》	议案9
	#C	3-bindu

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决

意见对应的委托数量如下:

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进 如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票 为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案

决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投

的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月27日下午3:00,结束时间为2015年5月28 目下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业 务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联

网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视 为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他

1、会务常设联系人

特此通知。

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。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第五次会议决议。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2015年4月29日

授权委托书 截止2015年5月21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)出席洛阳轴研科技股份有限公司2014年度股 (身份证号: 东大会并按以下意思表示代为行使表决权:

序号	议家名称		表决意见			
13**5	以来右桥	同意	弃权	反对		
1	2014年度董事会工作报告					
2	2014年度监事会工作报告					
3	2014年度报告及擴要					
4	2014年度财务决算报告					
5	2014年度利润分配预案					
6	前次募集资金使用情况报告					
7	关于未来三年 2015-2017年 股东回报规划的议案					
8	关于修订公司章程的议案					
9	关于修订 董事、监事、高级管理人员及其他董事会聘任人员薪酬管理办法》的议案					

10 关于续聘公司审计机构的议算

本委托书的有效期为

签署日期:

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-018 洛阳轴研科技股份有限公司

(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)

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。 本公司将于2015年5月7日 (星期四)15;00-17;00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明 会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长梁波先生、独立董事孙茂竹先生、公司副总经理兼董事会秘书俞 玮先生、财务负责人许世栋先生、保荐代表人尹志勇先生。

欢迎广大投资者积极参与! 洛阳轴研科技股份有限公司董事会

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号: 2015-007 洛阳轴研科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

特此通知。

陈述或重大遗漏。 -、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第五次会议于2015年4月17日发出通知,2015年4月27日上午9:00在安 徽省阜阳市召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人(其中亲自出席8人,委托出席1人),

非独立董事闫麟角先生因个人工作原因未能亲自出席,委托非独立董事梁波先生出席并代为 会议由董事长梁波先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。

(下转B266版)

公告编号:2015-016

2015年4月29日

洛阳轴研科技股份有限公司

证券代码:002046

2015 第一季度报告

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。

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人梁波、主管会计工作负责人许世栋及会计机构负责人(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

、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

非经常性损益项目和金额

		单位:元
项目	年初至报告期期末金额	说明
F流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-15,488.71	
+人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 E額或定量享受的政府补助除外)	2,349,854.49	
上述各项之外的其他营业外收入和支出	596,649.90	
tit	2,931,015.68	

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 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—

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—

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。

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						28,26
	前10名	許通股股东共	設情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况	
DC/IV-CDFD		144XI-Phi	TOTAL SAME	的股份数量	股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	41.07%	139,880,520	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数 分级证券投资基金	其他	1.24%	4,211,916	0		
黄志成	境内自然人	0.54%	1,855,104	0		
华东仔	境内自然人	0.42%	1,442,100	0		
陈通朝	境内自然人	0.33%	1,109,280	0		
郭品洁	境内自然人	0.32%	1,100,000	0		
陈志华	境内自然人	0.28%	941,412	0		
陈芳	境内自然人	0.27%	904,867	0		
邵华	境内自然人	0.26%	888,772	0		
中江国际信托股份有限公司	境内非国有法 人	0.25%	865,181	0		

則 IO名兀限哲療	件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类 股份种类 数量		
	DONALIW TO INCIDENT IN MARKET DISCUSTORIAL		数量	
中国机械工业集团有限公司	139,880,520	人民币普通股	139,880,520	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	4,211,916	人民币普通股	4,211,916	
黄志成	1,855,104	人民币普通股	1,855,104	
华东仔	1,442,100	人民币普通股	1,442,100	
陈通朝	1,109,280	人民币普通股	1,109,280	
郭品洁	1,100,000	人民币普通股	1,100,000	
陈志华	941,412	人民币普通股	941,412	
陈芳	904,867	人民币普通股	904,867	
邵华	888,772	人民币普通股	888,77	
中江国际信托股份有限公司	865,181	人民币普通股	865,18	
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 东之间是否存在关联关系或属于一致行动人	不属于一致行动人	。未知其他版	
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明《如有)	公司股东华东仔通过光大证券股份有限公司 有公司1.133,000股股份;公司股东陈通朝通 用交易担保证券账户持有公司1.109,280股股 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持	寸方正证券股份有份:公司股东陈养	限公司客户信 涌讨西南证券	

证券简称:轴研科技

 \square 是 \checkmark 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 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
V 适用 口 不适用
1、应付票据比期初减少49.27%,主要是因为票据结算到期所致;
2、应付职工薪酬比期初减少50.07%,主要是因为本期发放了上年度绩效工资所致;
3、资产减值损失同期相比减少107.23%,主要是因为由于长账龄的应收款回款增加所致;
4、营业利润同期相比减少72.91%,主要是因为受宏观经济环境影响,公司营业收入减少

5、营业外收入同期相比减少30.06%,主要是因为本期政府补助减少所致: 5.高亚小戏人间对旧记成少183.86%,主要是因为收入减少及放弃补助减少所致; 6.利润总额同期相比减少183.86%,主要是因为收入减少及放弃补助减少所致; 7.少数股东损益同期相比减少301.72%,主要是因为公司控股子公司本期亏损所致。 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 ✓ 适用 □ 不适用

2015年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六. 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。

洛阳轴研科技股份有限公司

08年11月20日

二〇一五年四月二十九日