

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2016-074

洛阳轴研科技股份有限公司 2016 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

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）	2,195,630,934.63	2,242,694,312.53	-2.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,306,480,213.76	1,216,117,924.98	7.43%	
	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）	109,780,342.89	-12.12%	316,625,744.63	0.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,579,440.52	-37.26%	-45,968,384.89	-41.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,306,215.74	-51.73%	-52,895,257.43	-37.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-14,403,236.16	-137.96%
基本每股收益（元/股）	-0.030	-30.43%	-0.131	-36.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.030	-30.43%	-0.131	-36.46%
加权平均净资产收益率	-3.58%	-0.22%	-0.79%	-1.19%

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）	158,300.81	
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）	7,211,056.26	
债务重组损益	-95,873.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,017,103.70	
减：所得税影响额	1,357,983.90	
少数股东权益影响额（税后）	5,730.68	
合计	6,926,872.54	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,061	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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	43.25%	152,923,998	13,043,478		
魏满凤	境内自然人	1.98%	6,999,920	0		
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.84%	6,516,578	0		
杨燕灵	境内自然人	1.67%	5,899,161	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	1.63%	5,780,658	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22%	4,314,600	0		
孙慧明	境内自然人	1.13%	3,999,999	0		
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股票型证券投资基金	其他	0.89%	3,150,605	0		
华雪盘	境内自然人	0.63%	2,244,412	0		
康一强	境内自然人	0.62%	2,176,401	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	139,880,520	人民币普通股	139,880,520			
魏满凤	6,999,920	人民币普通股	6,999,920			
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	6,516,578	人民币普通股	6,516,578			
杨燕灵	5,899,161	人民币普通股	5,899,161			
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	5,780,658	人民币普通股	5,780,658			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,314,600	人民币普通股	4,314,600			

孙慧明	3,999,999	人民币普通股	3,999,999
中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长股票型证券投资基金	3,150,605	人民币普通股	3,150,605
华雪盘	2,244,412	人民币普通股	2,244,412
康一强	2,176,401	人民币普通股	2,176,401
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杨燕灵通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,899,161 股股份；公司股东康一强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,116,201 股股份。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2016年1-9月份，资产减值损失同比增加46.03%，主要是因为坏账准备会计估计变更及应收账款增加导致坏账计提增加；
- 2、2016年1-9月份，所得税费用同比增加333.58%，主要是因为递延所得税资产减少，导致递延所得税费用增加；
- 3、2016年1-9月份，支付的各项税费同比减少47.98%，主要是因为上年亏损以致本期交纳税金减少所致；
- 4、2016年1-9月份，经营活动产生的现金流量净额同比减少137.96%，主要是因为报告期内销售回款减少所致；
- 5、2016年1-9月份，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加89,054.44%，主要是因为本期发生融资租赁业务所致；
- 6、2016年1-9月份，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少67.87%，主要是因为本期在建项目减少所致；
- 7、货币资金比期初减少30.59%，主要是因为银行借款减少所致；
- 8、应收票据比期初减少57.08%，主要是因为报告期内较多的采用票据方式进行结算；
- 9、其他应收款比期初增加41.20%，主要是因为保证金及押金的增加所致；
- 10、其他应付款比期初增加46.76%，主要是因为收到第四季度转制机构事业费拨款所致；
- 11、一年内到期的非流动负债比期初减少77.63%，主要是因为一年内到期的银行借款减少所致。

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

公司于2016年8月8日披露了《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，截至目前，公司及独立财务顾问、审计、评估等中介机构正在对公司本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告、评估报告及重大资产重组报告书（草案）等内容进行完善。待上述工作完成后，标的资产的评估报告需经国务院国资委备案。本次交易方案需经国务院国资委批准，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准；因此，该事项是否获得国务院国资委批准、股东大会审议通过、中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-6,500	至	-5,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-17,832.85		
业绩变动的的原因说明	受宏观经济环境影响，公司产品市场仍处于低迷期。 本年度预计计提的资产减值准备较去年相比大幅降低。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	1、公司发展战略；2、高铁轴承项目的进展情况。
2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	1、本次重组交易方之间的关系；2、公司主营业务情况；3、未来发展战略。

洛阳轴研科技股份有限公司

法定代表人：梁波

2016 年 10 月 24 日