证券代码:002708　　证券简称:光洋股份　　公告编号:(2014)025号

常州光洋轴承股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1.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	光洋股份	股票代码	002708
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴朝阳	无	
电话	0519-68861888-8810	无	
传真	0519-85150888	无	
电子信箱	owen.wu@nrb.com.cn	无	

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 □是 √否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	580,556,133.38	555,619,106.38	4.49%	547,652,404.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,388,802.40	58,937,608.91	-9.41%	52,314,462.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,992,574.63	55,196,410.56	-5.8%	50,198,090.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,643,929.13	30,329,739.44	20.82%	47,997,044.43
基本每股收益(元/股)	0.53	0.59	-10.17%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.59	-10.17%	0.52
加权平均净资产收益率(%)	11.24%	14.1%	-2.86%	14.44%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	796,089,751.47	721,929,813.38	10.27%	657,875,226.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	501,591,360.78	448,213,921.23	11.91%	388,467,228.49

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	10	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	16,862

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
常州光洋控股集团有限公司	境内非国有法人	45.29%	45,273,084	45,273,084		0
程上楠	境内自然人	19.94%	19,928,425	19,928,425		0
朱雪英	境内自然人	10.88%	10,875,448	10,875,448		0
武汉当代科技产业集团有限公司	境内非国有法人	10%	9,996,000	9,996,000		0
苏州德睿亨风创业投资有限公司	境内非国有法人	5%	4,998,000	4,998,000		0
常州信德投资有限公司	境内非国有法人	4.25%	4,248,300	4,248,300		0
程上柏	境内自然人	4.09%	4,083,366	4,083,366		0
吴进华	境内自然人	0.3%	303,179	303,179		0
汤伟庆	境内自然人	0.18%	181,927	181,927		0
张湘文	境内自然人	0.07%	72,271	72,271		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内,公司股东及实际控制人程上楠与程上柏为兄弟关系,与张湘文为夫妻关系,并持有控股股东光洋控股90%的股权及信德投资63.7%的股权。除此外,前十大股东中不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

3.管理层讨论与分析

一、概述

2013年,中国汽车市场回归至理性轨道,在没有利好政策,甚至在限购等诸多不利因素的背景条件下,依然从低于5%的增长恢复到了两位数的增长,连续5年位居全球首位。在董事会的领导下,公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标,紧跟市场发展步伐,积极调整产品和细分市场结构,通过加大技术创新力度,深入开展目动化改造,精益生产等降本增效活动,在市场开拓、新品研发、工艺改善、生产管理、制度建设和员工培养等方面都取得了一定的成绩,经营业绩保持相对稳定。

二、报告期工作回顾

报告期内,在董事会、管理层和全体员工的积极努力下,公司实现营业总收入58,055.61万元,同比增长4.49%,其中主营业务收入57,846.49万元,较去年同期增长4.77%。2013年实现归属于上市公司股东的净利润5,338.88万元,同比下降9.41%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,199.26万元,同比下降5.8%。

2013年公司以上市为契机,不断完善治理结构,强化内部控制,严格按照相关法律法规要求,明确股东大会、董事会、监事会和管理层的权责,充分发挥独立董事、董事会以及董事会下属专业委员会的作用。建立健全各项治理制度,为公司的规范运作、可持续健康发展奠定了坚实的基础。

三、公司未来展望

(一)公司整体发展战略和业务目标

公司未来发展战略为:专注于各类汽车精密轴承的专业化研发和制造,致力于为全球整车和主机厂提供高精度、低噪音、轻型化、长寿命、单元集成化的轴承产品。

公司的业务目标为:加大研发投入,鼓励技术创新、积极与整车和主机厂合作进行技术研究与改关等,凭借自身在规模、技术、制造及品牌等方面的优势,迅速扩大在国内中高端汽车轴承市场的份额;根据产能扩张进度逐步推进国际化营销策略,拓展国际市场份额,力争能在汽车精密轴承细分领域与国际轴承企业相抗衡。

(二)2014年经营计划及退出工作目标

据中国汽车工业协会预测,2014年中国汽车市场的需求量约为2385万辆到2429万辆,增速有望达到8%-10%。公司参考国内汽车市场的总体增长预测,本着公司自身发展的增长需求,综合考虑公司在2013年的市场占有率、技术改造投入、产能利用率等方面的因素,2014年,公司内部计划实现销售收入和净利润较2013年上升10-30%。公司计划在去年技术改造的基础上,进一步加强内部控制与规范有序管理,优化市场及产品结构,提高产品质量水平,提升成本和费用的控制能力,改善人力效率,最大限度地满足市场的需求,提升产品利润率。为使公司目标得以实现,2014年公司将重点做好以下六个方面的工作:

1.以市场为导向,以客户为关注焦点,加大新市场的开拓力度

2014年,公司将以市场为龙头,一方面要全力提高现有产品的市场份额,拓规格,争项目,抢市场;另一方面必须加大力度开拓新市场和新客户(中高端轮毂轴承、目动变速器轴承、其他机械行业市场和AM市场),特别是要加强对中高端市场和产品的开拓力度。为此,公司将加强对营销团队实施新的绩效考核方案,从销售计划完成率、回款及时率、新客户开发数及售后服务质量等方面全方位地实施考核与激励,提高公司营销团队每个成员的工作积极性与主观能动性;同时也将不断补充新生代营销人员,提高公司营销团队的文化层次和业务技能水平,使公司的市场分析、策划和营销工作更趋科学性、系统性和有效性。力求通过加强整体的组织机智性,提升公司营销工作的整体能力。

2.坚持科技兴企方针,加快技术创新步伐,加速新产品开发

根据募投项目实施计划,公司将启动技术中心建设项目,技术中心建成后,集新产品开发、新技术研究、新材料应用,新工艺试制、新装备研制为一体,综合研发能力将进一步提升,为公司可持续发展奠定坚实的基础。

公司将以江苏省省级企业技术中心和国家认可实验室为依托,建立和健全公司的项目管理和技术创新体系,坚持自主创新与联合开发相结合的道路,加大研发软硬件设施的投入,加强产学研合作力度,以研发项目激励机制鼓励研发人员拓展思路,大胆创新,积极组织、强势推进,及时跟踪国际上行业技术发展的新趋势,积极开拓新产品,引进新工艺,选用新材料,大力推进公司产品的升级换代工作,进一步拓展公司专有技术的领域与范畴,完善公司在产品、工艺等方面的数据库系统,为公司后续的产品开发、工艺优化奠定基础。

3.人力资源方面:产品的升级和质量的提升需要优秀、稳定的管理、技术人才和熟练的技术工人,公司将利用现有平台,创造优势,吸引人才,并不断改善内部环境,用好人才、留住人才,同时加强对各级人员的专项培训,理论与实践相结合,促进各方面人才的快速成长。

4.管理方面:公司将加强管理机制建设,完善关键流程的规范性和有效性;同时加快各类装备的目动化技术改造,提高关键设备的效率与质量保证能力;持续深化综合成本管控力度,加大各部门、各环节的预算考核力度。对外创造条件、寻找机遇,促进行业内特色企业的整合。

公司2014年经营目标是根据目前公司所处的现状,并对未来合理判断后审慎做出的。上述部份指标为公司2014年度经营计划的内部管理考核指标,不代表公司盈利预测,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。

(三)为实现未来发展战略所需求的资金、使用计划及资金来源情况

公司资产结构较为稳定,流动资产占总资产比重较大,经营活动现金流入稳健增长,可以满足为实现未来发展战略所需的大部分资金;产品结构未发生重大变化,各产品平稳增长,应收账款和存货占用资金情况也相对稳定。公司将严格按照相关规定及要求,规范用好募集资金,扩大有效生产和市场销售,努力实现主营业务的持续稳健盈利,改善和提高公司持续经营能力,更好地回报公司全体股东。

此外,上市后公司具有良好的融资平台,公司将充分利用好募集资金,通过募投项目产能的有序释放,解决发展过程中所面临的资金问题。

(四)可能面对的风险及应对措施

1.宏观经济运行的风险

目前世界经济形势总体上仍处于动荡、分化、复苏的不稳定性不确定性上升。我国经济发展中不平衡、不协调的矛盾和问题仍很突出,经济增长下行压力和物价上涨压力并存。随着全国GDP增速下降,微观层面上部分企业利润回比下滑较大。如果外部经济环境持续恶化,公司业绩存在同比下滑的风险。

2.汽车行业增速减缓的风险

公司一直专注于汽车精密轴承的研发、生产和销售,目前主要客户为汽车整车和主机厂,因此公司经营受汽车行业的发展影响最大。我国汽车产业增速明显放缓,其放缓的主要原因是受国家宏观调控和购车限购政策退出的影响,但由于我国汽车行业增长的内生动力没有根本变化,未来较长时期内保持平稳增长仍然可期,但如果汽车行业发生剧烈波动,势必对公司的生产经营造成不利影响。

3.主要原材料价格波动的风险

公司产品中直接材料成本占生产成本的比重60%以上,公司所用的直接材料主要是轴承钢和钢制品,因此,钢材价格的变化对公司的成本控制带来一定压力。公司通过不断改进工艺,提高原材料的利用率,在一定程度上消化原材料涨价带来的不利影响。

4.应收账款风险

截至2013年12月31日,公司应收帐款净值为20,882.7万元,占报告期末流动资产和总资产的比例分别为38.57%和26.23%。应收账款以短期为主,1年以内应收账款所占的比例为87.73%。公司应收账款占资产总额和流动资产的比例较高是由汽车零部件行业特点及销售结算方式决定的。虽然本公司的客户基本是大型整车和主机厂,回款记录良好,但仍存在部分账款无法收回的风险。

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

无

(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

无

(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

无

(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

无

股票代码:002708　　股票简称:光洋股份　　编号:(2014)023号

常州光洋轴承股份有限公司关于第二届董事会第二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

经常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事一致同意,公司第二届董事会第二次会议于2014年3月24日在常州市新北区汉江路52号公司5号会议室召开。会议应参加董事9名,因莫立董事周宇阳外出差,委托独立董事王肖健代为出席,董事王鸣由于健康原因无法参加会议,委托董事程上柏代为出席,实际参加董事7名,授权委托董事代表2名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。董事长程上楠先生主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年总经理工作报告的议案》

2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年董事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议,详细内容请见2014年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《2013年年度报告》董事会报告章节。

公司现任独立董事周宇先生、王肖健先生、郭磊刚先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在2013年年度股东大会上述职。详见2014年3月26日的巨潮资讯网。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年财务决算以及2014年预算报告的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,在董事会、管理层和全体员工的积极努力下,公司2013年度实现营业收入580,556,133.38元,实现净利润53,388,802.40元;营业收入、净利润分别比去年同期变动4.49%和-9.41%。

公司财务部编制了2014年预算报告。公司2014年预计实现营业收入在2013年基础上提高10%-30%,净利润在2013年基础上提高10%-30%。

上述财务预算仅为公司2014年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2014年度的盈利预测,请投资者注意投资风险。

详细内容请见2014年3月26日的巨潮资讯网。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年度报告及摘要的议案》

经审核,董事会全体成员认为《2013年度报告》全文及摘要的编制和审核的常州光洋轴承股份有限公司《2013年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网,年报摘要同时刊登在2014年3月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2013年盈利状况,并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素,为回报股东,使股东能分享公司成长的经营成果,公司管理层提出了2013年度利润分配预案:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年度实现净利润45,456,481.92元。根据《公司法》与《公司章程》的规定,公司提取净利润的10%(国4,545,648.19元)列入公司法定公积金,加上年初未分配利润84,122,083.83元,2013年公司实际可供股东分配的利润为125,032,917.56元。

公司拟以首次公开发行后的总股本13279万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金13,279,000元。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,分配方案中资本公积金转增金额不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

公司独立董事一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报,符合公司发展战略需要,是合理的,同意将该预案提请公司2013年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年度内部控制自我评价的议案》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见2014年3月26日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二次会议若干事项的独立意见》。

7.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对本事项进行了审核,公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见2014年3月26日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二次会议若干事项的独立意见》。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

8.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

公司2013年度利润分配预案中拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股,需增加注册资本5,311.60万元,对《公司章程》涉及增加注册资本之第六条和第十八条进行修订,此外公司还将对公司章程做以下修订。

序号	原章程	章程修改
第六条	公司注册资本为13,279万元	公司注册资本为18,590.6万元
第十八条	公司的股份总数为13,279万股	公司的股份总数为18,590.6万股
第一百〇八条	董事会设董事长一人,由董事会选举产生	董事会设董事长一人,副董事长一人,由董事会选举产生
第一百一十四条	公司设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	公司设董事长1人,副董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十六条	董事长不能履行职权时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	董事长不能履行职权时,由副董事长履行职责;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十二条	公司设总经理1名,副总经理4名,由董事会聘任或解聘。	公司设总经理1名,副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。

本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

9.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告的审计机构,聘用期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见2014年3月26日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二次会议若干事项的独立意见》。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

10.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司高管薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

详见公司2014年3月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

详见公司2014年3月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

12.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

详见公司2014年3月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

13.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

详见公司2014年3月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

14.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

详细内容见公司2014年3月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《常州光洋轴承股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知》。

三、备查文件

1.常州光洋轴承股份有限公司第二届董事会第二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会
2014年3月26日

利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

经审核,监事会全体成员认为上述年度利润分配方案合法、合规,符合公司章程规定及相关分红承诺。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.会议审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容请见2014年3月26日的巨潮资讯网。

7.会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告的审计机构,聘用期一年。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第二次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
监事会
2014年3月26日

股票代码:002708　　股票简称:光洋股份　　编号:(2014)028号

常州光洋轴承股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知

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

经常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)2014年3月24日召开的第二届董事会第二次会议决定,公司将于2014年4月15召开公司2013年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、基本情况

1.股东大会届次:2013年年度股东大会;

2.股东大会召集人:公司董事会,经第二届董事会第二次会议决定召开;

3.本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;

4.会议时间:2014年4月15日上午9:00

5.召开方式:现场方式

6.股权登记日:2014年4月11日

7.会议出席人员:

(1)截至2014年4月11日下午15:00交易结束后,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,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员

8.会议地点:常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于2013年董事会工作报告的议案》

2.《关于2013年监事会工作报告的议案》

3.《关于2013年财务决算以及2014年预算报告的议案》

4.《关于2013年度报告及摘要的议案》

5.《关于2013年度利润分配预案的议案》

6.《关于<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

8.《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

公司独立董事将在本次大会上述职。

上述1-7项议案均属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;第8项议案为特殊决议事项,应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。

上述各项议案已经第二届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2014年3月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记时间:2014年4月12日-14日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00

2.登记地点及授权委托书送达地点:江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

3.登记方法:

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年4月14日17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、其他事项

1.联系方式

联系人:吴朝阳

联系电话:0519-68861888

传真:0519-85150888

电子邮箱:owen.wu@nrb.com.cn

联系地址:江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

2.本次会议为期半天,出席会议股东住宿及交通费自理。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第二次会议决议

2.公司第二届监事会第二次会议决议

3.深交所要求的其他文件

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2014年3月26日

附件:

授 权 委 托 书

本人/本单位作为常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,现授权先生(女士)代表本人/本单位参加公司于2014年4月15日召开的公司2013年年度股东大会,代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下:

序号	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于2013年董事会工作报告的议案			
2	关于2013年监事会工作报告的议案			
3	关于2013年财务决算以及2014年预算报告的议案			
4	关于2013年度报告及摘要的议案			
5	关于2013年度利润分配预案的议案			
6	关于<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案			

注:1.如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.如欲投票或弃权议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;三者只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人(签名或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人账户:　　委托人持股数:

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

受托日期:2014年　月　日

本委托书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

常州光洋轴承股份有限公司
2013年度股东大会股东登记回执

截至2014年4月11日下午三时深圳证券交易所股票交易结束,我单位(个人)持有常州光洋轴承股份有限公司股票股,拟参加常州光洋轴承股份有限公司2013年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签章):

日期:年　月　日

注:请拟参加股东大会的股东于2014年4月14日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

凯诺科技股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、重要提示

1.1　本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2　公司简介

股票简称	凯诺科技	股票代码	600398
股票上市交易所	上海证券交易所		
董秘人和证券事代表	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈厚锋	王晓	
电话	0516-86126871	0516-86126871	
传真	0516-86126877	0516-86126877	
电子信箱	owen@kaienet.com	owen@kaienet.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据　　单位:元　币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	3,314,490,689.30	2,950,514,699.83	12.34	2,653,982,058.50
归属于上市公司股东的净资产	2,158,670,598.99	2,049,265,841.42	5.34	1,977,056,289.68
经营活动产生的现金流量净额	457,980,045.49	365,945,506.20	25.15	275,885,513.47
营业收入	1,365,446,336.31	1,368,045,082.06	-0.19	1,394,961,936.00
归属于上市公司股东的净利润	141,734,961.47	104,539,755.64	35.58	103,013,566.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,937,887.81	103,925,078.60	33.69	103,082,025.37
加权平均净资产收益率(%)	6.74	5.19	增加1.55个百分点	5.28
基本每股收益(元/股)	0.22	0.16	37.5	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.16	37.5	0.16

2.2　前10名股东持股情况表　　单位:股

报告期股东总数	46,642	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	36,707

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
江阴第三精毛纺有限公司	境内非国有法人	23.29	150,578,388	0	无
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	未知	4.23	27,319,244	0	无
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	2.93	18,913,233	0	无
中国农业银行-长信银利精选证券投资基金	未知	1.98	12,779,733	0	无
张道生	境内自然人	1.73	11,211,421	0	无
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	未知	1.71	11,084,476	0	无
曹蕾	境内自然人	1.66	10,726,745	0	无
周锦清	境内自然人	1.17	7,535,499	0	无
曹蓓	境内自然人	1.15	7,407,199	0	无
曹宇婷	境内自然人	0.72	4,626,849	0	无

2.3　以方框图描述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

3.1　董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,在国内外日趋严峻的经济形势下,公司围绕年度经营指标,以技术创新为动力,以市场开拓为导向,以企业管理为基础,以品牌、科技、人才为支撑,克服重困难,完善营销模型,优化产业结构,提升公司服装品牌,保持了平稳较快发展。报告期内,公司实现营业收入136,544.63万元,比上年同期减少0.19%,归属于上市公司股东的净利润14,173.50万元,比上年同期增长35.58%,加权平均净资产收益率6.74%,比上年同期降长1.55个百分点。

职业装业务方面:2013年,职业服在公司的统一领导下,开放思想,另辟蹊径,有效整合各方面的资源,保持了职业服销售的良好发展势头。一是通过改善产品质量与提高销售技巧相结合,赢得良好的口碑,通过整合一支文化教育背景高、设计能力强、实践经验丰富的设计师团队,为客户提供“点对点”的服务,根据客户所在行业的特殊性,为客户设计能体现其行业独特性和标识性的职业服。二是时刻关注新的招标形式,及时作出合理的响应措施,主动跟踪客户招投标,主动跟踪客户的各种需求,为招标工作提供有力的后方保障,提高中标率。三是通过积极开发新客户与保持老客户相结合,巩固市场份额,积极适度锁制装效应,促进职业服销售业绩的持续稳定增长,报告期内,公司的职业装业务实现营业收入110,799.77万元,比上年同期增长8.88%,毛利率48.66%,比上年同期提升3.28个百分点。

精纺呢绒业务方面:在服装面料市场需求依然不足,各项生产要素价格上涨,行业竞争压力加剧的背景下,公司适时调整面料生产布局,逐步减少对外销售,经营业务主要定位于公司职业装关控股子公司的服装生产,充分发挥面料、服装一条龙的产业链优势,巩固公司在国内职业装行业的领先位置。报告期内,公司通过建立考核机制,进一步相化要求,严格控制生产成本,精纺呢绒业务实现营业收入2,316.53万元,较上年同期下降70.63%,实现毛利率10.88%,比上年同期提升16.60个百分点。

服装出口业务方面:在严峻的内外压经济形势下,子公司内脾空间,外拓加工,积极调整战略部署,不断强化生产管理,增强市场应变能力。一方面,在原来客户的基础上稳定一批优质客户进行合作,将订单量大、计划性强的客户订单安排在服装生产的淡季进行生产,平衡整体服装产能;另一方面积极主动和内外销公司联系,多接订单,充分发挥团队协作精神。报告期内,江阴中汇实现营业收入12,440.46万元,比上年同期下降25.09%,实现净利润1,927.08万元,比上年同期增加68.28%。

3.1.1　主营业务分析

3.1.1.1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表　　单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,365,446,336.31	1,368,045,082.06	-0.19
营业成本	770,235,348.64	866,883,522.26	-11.15
销售费用	205,081,650.00	185,534,588.13	10.54
管理费用	201,796,689.46	179,409,532.04	12.48
财务费用	-16,516,792.80	-21,430,242.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	457,980,045.49	365,945,506.20	25.15
投资活动产生的现金流量净额	-40,172,264.89	-32,871,709.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-59,530,203.90	-32,330,203.90	不适用
研发支出	25,663,794.58	21,992,350.38	16.69

3.1.1.2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司职业装的销售业务保持稳定,但由于市场需求下降等因素,公司自2013年下半年对精纺呢绒业务进行了调整,在满足职业装生产和控股子公司江阴中汇的经营需求基础上逐步减少对外销售,导致公司精纺呢绒的销售收入大幅下降。

(2)　以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

?	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
服装(万件)	生产量	836.45	773.79	8.10
	销售量	686.53	673.74	1.90
	库存量	435.13	302.04	44.06
精纺呢绒(万米)	生产量	387.84	442.32	-12.32
	销售量	38.73	118.72	-67.38
	库存量	30.42	33.18	-8.32

注:服装期末库存量同比增加44.06%,主要是公司2013年末职业装订单增加,为满足合同供货进度要求,期末按订单生产的产成品库存同比增加所致。

??精纺呢绒的销售量同比减少67.38%,主要是精纺面料市场需求疲软,公司大幅减少对外销售所致。

(3)　主要销售客户的情况

序号	客户名称	营业收入(元)	占全部营业收入的比例(%)
1	客户A	57,647,110.53	4.22
2	客户B	25,417,252.36	1.86
3	客户C	17,495,117.44	1.28
4	客户D	16,784,558.07	1.23
5	客户E	15,981,366.37	1.17
合计		133,325,404.77	9.76

3.1.1.3、　成本

(1)　成本分析表　　单位:万元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
服装	原材料	41,306.03	65.53	46,109.20	70.31	-11.63
	人工	17,917.00	28.43	15,724.69	23.98	12.24
	折旧	2,012.20	3.19	2,094.62	3.19	-4.10
	能源	1,308.36	2.08	1,366.41	2.08	-4.44
毛纺	原材料	1,188.39	57.56	8,825.47	65.51	-642.64
	人工	397.21	19.24	2,071.80	15.38	-421.59
	折旧	201.78	9.77	1,016.48	7.55	-403.76
	能源	268.11	12.99	1,442.67	10.71	-438.09
电汽	原材料	3,928.69	74.64	4,530.77	77.82	-15.33
	人工	386.74	7.35	409.66	7.04	-5.93