晋西车轴股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本报告经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。公司曹润珊董事全权委托李照智董事，朱向军董事全权委托何崇阳董事，李峰董事全权委托鲁天喜董事，张涛独立董事全权委托吕中林独立董事代为行使表决权，其他董事全部出席了本次会议。

1.3 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李照智、主管会计工作负责人姜心乐及会计机构负责人（会计主管人员）张美萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	晋西车轴
股票代码	600495
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	太原市和平北路北巷5号
邮政编码	030027
公司国际互联网网址	http://www.jinxiaxle.com.cn
电子信箱	stock@jinxiaxle.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周海红	高虹
联系地址	太原市和平北路北巷5号	太原市和平北路北巷5号
电话	（0351）6629027	（0351）6628286
传真	（0351）6628281	（0351）6628196
电子信箱	600495@secure.sse.com.cn	600495@secure.sse.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减（%）	2007年
营业收入	1,509,729,448.39	1,944,409,940.31	-22.36	1,050,240,227.22
利润总额	51,292,987.76	114,607,891.53	-55.24	89,953,706.06
归属于上市公司股东的净利润	36,362,366.70	88,702,927.20	-59.01	60,545,285.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,124,517.25	69,969,904.13	-69.81	50,160,575.12
经营活动产生的现金流量净额	125,830,088.45	62,558,892.90	101.14	-94,068,625.15
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减（%）	2007年末
总资产	2,011,656,370.01	1,533,368,761.93	31.19	884,460,573.54
所有者权益（或股东权益）	1,342,071,853.81	649,543,584.86	106.62	480,460,339.01

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减（%）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.22	0.86	-74.42	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.86	-74.42	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.68	-80.88	0.49
加权平均净资产收益率（%）	2.58	14.47	减少11.89个百分点	13.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.51	13.53	减少12.02个百分点	10.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.75	0.61	22.95	-0.91
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减（%）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.99	6.31	26.62	4.67

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	208,425.60
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）	13,796,960.96
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,886,582.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,734,139.38
所得税影响额	-2,579,752.11
少数股东权益影响额（税后）	-35,342.14
合计	15,237,849.45

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	36,644,031	35.61	65,000,000			-36,644,031	28,355,969	65,000,000	38.71
1、国家持股									
2、国有法人持股	36,644,031	35.61	16,900,000			-36,644,031	-19,744,031	16,900,000	10.06
3、其他内资持股			48,100,000				48,100,000	48,100,000	28.65
其中：境内非国有法人持股			48,100,000				48,100,000	48,100,000	28.65
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	66,265,969	64.39				36,644,031	36,644,031	102,910,000	61.29
1、人民币普通股	66,265,969	64.39				36,644,031	36,644,031	102,910,000	61.29
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	102,910,000	100	65,000,000				65,000,000	167,910,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
晋西工业集团有限责任公司	36,644,031	36,644,031	0	0	股权分置改革	2009年6月29日
晋西工业集团有限责任公司	0	0	5,200,000	5,200,000	非公开发行	2012年2月11日
内蒙古北方装备有限公司	0	0	11,700,000	11,700,000	非公开发行	2012年2月11日
工银瑞信基金管理有限公司	0	0	8,100,000	8,100,000	非公开发行	2010年2月11日
深圳市中信联合创业投资有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000	非公开发行	2010年2月11日
上海正同创业投资有限公司	0	0	6,000,000	6,000,000	非公开发行	2010年2月11日
深圳华强投资担保有限公司	0	0	5,500,000	5,500,000	非公开发行	2010年2月11日
华泰证券股份有限公司	0	0	5,500,000	5,500,000	非公开发行	2010年2月11日
江苏瑞华投资发展有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行	2010年2月11日
上海天臻实业有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行	2010年2月11日
上海混沌投资有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行	2010年2月11日
合计	36,644,031	36,644,031	65,000,000	65,000,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					17,090户
前十名股东持股情况					
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
晋西工业集团有限责任公司	国有法人	31.05	52,135,031	5,200,000	无
内蒙古北方装备有限公司	国有法人	6.97	11,700,000	11,700,000	无
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	4.76	8,000,000	8,000,000	无
上海正同创业投资有限公司	境内非国有法人	3.57	6,000,000	6,000,000	无
深圳华强投资担保有限公司	境内非国有法人	3.28	5,500,000	5,500,000	无
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	2.98	5,000,000	5,000,000	未知
上海混沌投资有限公司	境内非国有法人	2.98	5,000,000	5,000,000	未知
上海天臻实业有限公司	境内非国有法人	2.98	5,000,000	5,000,000	未知
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	1.73	2,900,000	2,900,000	无
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	1.67	2,800,000	2,800,000	无

前十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的数量	股份种类及数量
晋西工业集团有限责任公司	46,935,031	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,808,173	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,549,193	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1,376,138	人民币普通股
UBS AG	654,456	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	639,300	人民币普通股
山西江阳化工有限公司	509,482	人民币普通股
徐金洲	490,000	人民币普通股
中国兵工物资华北公司	392,000	人民币普通股
谢津津	318,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司前十名无限售条件股东中晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司及中国兵工物资华北公司的最终控制人同为中国兵器工业集团公司，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东晋西工业集团有限责任公司是中国兵器工业集团公司（以下简称兵器集团）的控股子公司，兵器集团是经国务院批准组建的特大型国有企业，是国家授权的投资机构，由国务院国有资产管理委员会管理。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	晋西工业集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李照智
成立日期	2000年12月25日
注册资本	121,667
主要经营业务或管理活动	加工制造、销售民用机械产品。自产机电产品、成套设备及相关技术出口业务及生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件的技术进口业务。

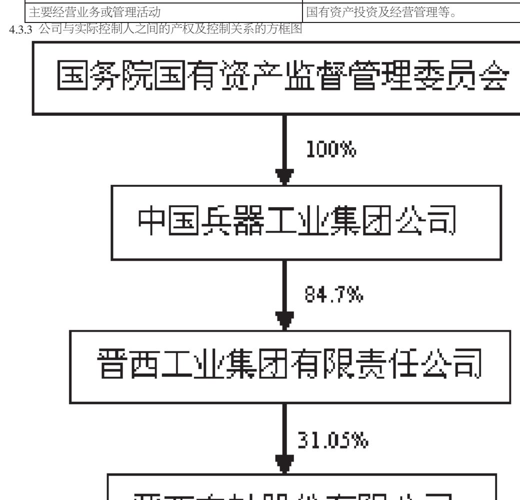
4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国兵器工业集团公司
单位负责人或法定代表人	张国清
注册资本	2,535,991
主要经营业务或管理活动	国有资产投资及经营管理等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李照智	董事长	男	46	2009年11月16日	2010年1月12日	0	0	无	0	是
曹润珊	董事	男	48	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	0	是
朱向军	董事	男	42	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	0	是
李怀亮	董事	男	62	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	0	是
何崇阳	董事	男	48	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	0	是
鲁天喜	董事总经理	男	56	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	26	否
李峰	董事	男	60	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	5	是
王文刚	董事	男	47	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	5	是
周莹	董事	女	53	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	5	否
蒋秉阳	董事	男	64	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	5	否
郭光	独立董事	男	52	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	5	否
赵利新	独立董事	男	43	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	5	否
张涛	独立董事	男	39	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	5	否
宋晓伟	独立董事	女	46	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	5	否
吕中林	独立董事	男	48	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	5	否
郭新宁	监事会主席	男	46	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	0	是
何晋平	职工监事	男	52	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	23.4	否
刘志刚	监事	男	48	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	0	是
智慧生	副总经理	男	50	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	20.8	否
姜心乐	副总经理	男	41	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	20.8	否
周海红	董事会秘书	女	43	2007年1月12日	2010年1月12日	0	0	无	20.8	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	156.8	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009年，全球金融危机蔓延引发的国内、外市场需求大幅降低，公司承受了较大的市场经营压力。面对国内招标总量大幅下降、上半年铁路货车招标暂停以及国外市场订单减少的冲击，公司以"保订单，保市场份额，保经济效益"为目标，迅速采取有效措施，通过调整销售策略，调整产品结构，加大国内市场销售力度和新客户开发，加快新产品研发速度，努力推进精加工轴、轮对及空心轴等高附加值产品的生产和销售；通过实施全面预算管理和考核责任制度的落实，最大限度地降低各项费用，节约生产成本，提升经济运行质量。经过经营班子和全体员工的辛勤努力，铁路车轴国内市场的铁道部招标份额达到历史最好水平，总体产销量指标保持稳定，铁路货车车辆产销量小幅下降。全年公司合并总计实现营业收入150,972.95万元，同比下降22.36%；营业利润3,155.35万元，同比下降70.03%；归属于上市公司股东的净利润3,636.24万元，同比下降59.01%。

2009年2月，公司圆满完成了非公开发行再融资项目。该项目是在兵器集团直接领导下，集"重组、融资、规划和发展"为一体的综合性复杂项目。在资本市场持续走低、投资者信心受到严重影响的环境下，项目的成功运作，为公司注入了8.45亿元的募集资金，为公司的持续发展提供了必要的资金保障，同时对实施打造国际一流的车轴、车辆及其零部件生产基地的战略目标，实现企业稳定发展，提升持续盈利能力将产生深远的影响。

2009年10月29日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案，使用部分募集资金收购晋西车辆剩余47.76%股权。报告期内，顺利完成了资产审计、评估以及主要股东山西春雷铜材有限责任公司所持股权的产权交易工作，剩余两家小股东合计持有的5.97%股权转让工作也在积极履行程序。本次股权收购的完成将进一步推动母子公司间的资源整合与有效利用，有利于减少管理层次，提高管理效率，提升上市公司整体运行质量、盈利能力和抗风险能力。

报告期内，公司严抓生产和销售的同时，注重新产品、新工艺研发和自主创新的投入。2009年，在通过TSI认证的基础上，公司开始组织对出口欧洲Y25型转向架车轴进行技术开发，目前该项目已完成了除疲劳试验以外的全部工作；圆满完成了用于重载铁路货车30吨轴重车轴的试生产，已具备批量订货的工艺、生产条件；顺利实现向西门子公司交付首批104根空心轴订单；30根corus车轴一次通过英国DB SCHENKER RALL UK公司验收，车轴产品正式打入欧洲市场。公司与清华大学等高速动车组车轴项目合作工作也在不断深入，高速动车组车轴研发取得的阶段性成果，公司将力争尽快实现高速动车组车轴的国产化配套。

面对激烈的国内外市场竞争，公司充分发挥装备制造优势，全体员工深入贯彻"勇于竞争、艰苦创业、细致工作"的企业理念，克服各种不利因素影响，通过科学组织安排生产、优化工序、降本增源、调整产品结构、加大市场开拓力度等措施基本完成了年度经营目标。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
交通运输设备制造业	1,379,685,170.27	1,216,151,960.20	11.85	-25.39	-22.89	减少2.85个百分点
分产品						
车轴	463,883,109.27	413,033,801.60	10.96	-28.12	-23.76	减少5.09个百分点
轮对	214,062,956.00	185,714,631.96	13.24	-23.02	-18.32	减少4.99个百分点
车辆	537,081,196.28	459,960,005.59	14.36	-20.32	-19.79	减少0.57个百分点
车辆配套及其他	134,068,759.83	136,203,548.96	-1.59	-29.82	-25.79	减少5.51个百分点
锻件	30,589,148.89	21,239,972.09	30.56	-49.48	-58.37	增加14.83个百分点

报告期内，公司收购包头北方锻造有限责任公司100%股权，对其进行了同一控制下合并，其主要产品包括车轴、锻件等。

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,244,019,885.42	-17.75
国外	135,665,284.85	-59.69

国外收入大幅减少主要是因为受金融危机影响，报告期内国外需求降低所致。

（3）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	546,366,962.91	占采购总额比重（%）	83.14
前五名销售客户销售金额合计	628,433,514.06	占销售总额比重（%）	41.63%

3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明@报告期内公司资产总额为201,165.64万元，比期初增加47,828.76万元。其中：

（1）货币资金增加53,228.33万元，增幅244.66%，货币资金变动较大的主要原因为公司非公开发行6,500万股股票募集资金到位所致。

（2）应收票据增加6,182.79万元，增幅161.04%，应收票据变动较大的主要原因为本年度客户通过银行承兑汇票付款较多所致。

（3）其他应收款增加1,290.38万元，增幅129.91%，其他应收款变动较大的主要原因为银行定期存款应收利息增加所致。

（4）工程物资减少1,122.74万元，降幅为83.49%，工程物资变动较大的主要原因为本年铁路车轴机加生产线自动化物流及非标设备系统暂估转固，预付工程设备款减少所致。

（5）短期借款减少17,500万元，降幅为62.50%，短期借款变动较大的主要原因为把本年度公司及子公司借款较少所致。

（6）应付职工薪酬增加676.75万元，增幅为88.96%，应付职工薪酬变动较大的主要原因为辞退福利、工会经费和职工教育经费较期初增加所致。

（7）应交税费增加2,748.18万元，增幅为464.12%，应交税费变动较大的主要原因为应交增值税较期初增加所致。

（8）其他应付款减少4,589.48万元，降幅为58.12%，其他应付款变动较大的主要原因为包头北方锻造有限责任公司与包头北方重工业集团有限责任公司顶账的内部往来款。

（9）资本公积增加61,635.24万元，增幅192.56%，资本公积变动较大的主要原因为公司非公开发行6,500万股股票所致。

4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

（1）销售费用减少1,524.89万元，减幅35.94%，销售费用变动较大的主要原因为受销售影响运费、委托代销手续费及销售服务费较上年同期减少所致。

（2）财务费用减少2,010.36万元，减幅80.71%，财务费用变动较大的主要原因为受贷款总额减少、贷款利率降低影响利息支出同比减少及银行存款影响利息收入同比增加所致。

（3）资产减值损失增加428.43万元，增幅130.96%，资产减值损失变动较大的主要原因为存货跌价准备及坏帐准备同比增加所致。

（4）营业外收入增加1,122.34万元，增幅114.50%，营业外收入变动较大的主要原因为本年收到的政府补助增加、材料质量异议及保险赔款等增加所致。

（5）营业外支出增加81.52万元，增幅173.26%，营业外支出变动较大的主要原因为本期固定资产处置以及捐赠支出增加所致。

5、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

报告期内，公司经营活动现金流入145,680万元，较上年同期减少34,901万元，主要是销售车轴、车辆、轮对等收到的现金减少所致；经营活动现金流出为133,097万元，较上年同期减少41,228万元，主要是公司支付的原材料款，多数采用承兑支付所致。公司投资活动产生的现金流入量为71万元，主要是处置固定资产等收到的现金；现金流出量为24,878万元，较上年同期增加18,681万元，主要是收购包头北方锻造公司100%股权及收购晋西铁路车辆有限责任公司41.79%股权所支付的现金。公司筹资活动产生的现金流入量为110,464万元，较上年同期增加72,199万元，主要是公司非公开发行6,500万股股票募集资金到位所致；现金流出量为41,716万元，较上年同期增加4,829万元，主要是公司本年偿还短期贷款同比增加所致。

6、公司主要子公司经营情况及业绩分析

公司持有94.03%股权的控股子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称"晋西车辆"）注册资本：6,700万元。报告期内，晋西车辆累计实现营业收入79,209.96万元，较上年同期减少23.74%；净利润1,374.51万元，较上年同期减少66.46%，截至报告期末，其总资产为46,108.21万元，净资产为11,938.69万元。业绩大幅降低的主要原因是报告期铁路车辆招标延后对其影响较大。

公司持有100%股权的全资子公司包头北方锻造有限责任公司报告期内累计实现营业收入27,171.67万元，较上年同期减少26.84%；净利润-2,214.84万元，较上年同期减少245.75%，截至报告期末，其总资产为37,550.12万元，净资产为8,854.38万元。业绩大幅降低的主要原因是报告期铁路运输行业需求下降，公司产品单一，对其造成较大影响。

7、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（1）行业发展趋势

根据我国《中长期铁路网规划》和"铁路十一五规划"，"十一五"期间，国家将加大铁路建设的投入，加快铁路网的建设及铁路现有线路的技术改造和现有车辆的更新换代，以提高列车运行速度和铁路运输能力，提速重载将成为铁路运输发展的中长期目标。铁路运输行业在"十一五"期间成为国家重点支持、优先发展的行业。根据规划，铁道部每年将投入1,300亿元用于铁路建设，两倍于2004年之前国家对铁路建设的投资。铁路行业成为"十一五"期间快速发展的领域。铁路车轴作为铁路车辆的关键行走部件，其需求量也将保持稳定增长。

国际市场中，全球铁路装备业也呈增长态势。国际市场的容量远大于国内市场，仅美洲大陆市场的容量就是国内市场的两倍，国际市场的开拓前景更加广阔。

（2）公司面临的市场竞争格局

国内车轴行业中目前具有包括公司在内的九个生产厂家，公司在生产规模、技术和装备水平、生产成本等方面具有明显的领先优势，公司与子公司的国内市场份额接近1/2，行业龙头地位相对稳固。但由于目前国内车轴行业产能总量仍大于市场需求量，铁路行业的良好发展前景将促使各生产厂家加大技术改造投入，扩大生产规模，因此公司在国内市场中仍面临一定的市场竞争压力。

国际市场中，美国、日本、德国等发达国家原来都是重要的车轴生产国家，但这些国家的制造厂商因原材料、劳动力成本居高以及其国内客户的全球采购等原因，正逐步失去竞争优势，企业减产、停产或转产情况居多。公司车轴产品质量高、生产成本相对较低，在国际市场中有一定的品牌影响，具备较强的国际竞争力。目前国际市场中公司的主要竞争对手集中在波兰、乌克兰、罗马尼亚等国的车轴生产厂家。这些厂家在原材料成本上具有一定竞争优势，公司在规模、技术、装备等方面的综合竞争优势比较明显，但仍面临着这些厂家的价格竞争压力。

8、未来公司发展机遇和挑战、发展战略以及各项业务的发展规划

公司的总体发展战略为：以铁路产品为核心，以车轴为品牌，做强做大铁路车辆及零配件等相关铁路产品，保持国内龙头地位，打造国际一流铁路车轴生产基地和铁路车辆整车及零部件生产基地。

2010年是中国面临复杂多变国际经济形势的关键一年，也是公司把握机遇，创新发展思路，提高发展质量，增强核心竞争能力和可持续发展能力，实现第二次跨跃发展的关键之年。在新的一年里，公司不仅面临铁路行业及资本市场继续快速发展的机遇，也将面对国际国内经济形势不断变化调整的挑战。"十一五"期间，铁路行业的快速发展及铁路装备的加速更新换代，为公司带来了良好的发展机遇。国际市场加速向中国转移为公司在国际市场中谋求更大发展创造了很大空间。同时铁路装备的加速升级换代，也加大了公司新产品研制及市场竞争的压力，对公司的整体制造能力和研发能力提出了更高的要求。

面对机遇与挑战，公司将以打造世界第一铁路车轴制造研发基地和世界一流铁路车辆及零部件生产基地为目标，加快发展步伐，进一步提升铁路产品制造的专业化、规模化、现代化、国际化水平。为此公司将继续加大科研和技术改造的投入，进一步调整和优化产品结构，延伸产业链，拓宽行业发展空间；提高产品的技术含量和生产工艺装备水平，扩大产品市场覆盖面。在新的起点上，把公司建设成治理规范化、技术现代化、产品专业化、市场国际化的世界知名企业。

9、公司2010年经营目标及工作思路

2009年，公司经受了金融危机的严峻考验，但是艰难的市场环境也使公司得到了锻炼，积累了经验。2010年是"十一五"的收尾之年，也是"十二五"的开局准备之年。国内宏观经济形势向好，铁路运输行业需求明显增加，高速铁路快速发展，国际市场需求也出现回暖迹象，外部环境的逐步好转，有利于进一步扭转公司经营状况和盈利能力。但是国内外市场环境中存在的不稳定因素依然较多，欧洲区域经济衰退显现，进一步增加了全球经济复苏进程的复杂性和不确定性；国内市场尽管向好，但通胀压力较大，货币政策趋紧，使公司可能面临资金紧缺、原材料、动力能源等成本上涨过快的经营压力。因此，必须坚定信心，坚持"战略引领，科技创新"的长远发展思路，坚持走"专业化经营，规模化发展"的企业发展道路，抓住一切有利条件，充分挖潜企业各种优势，全力把握好发展的主动权，以良好的经营局面和工作状态迎接更加激烈的市场竞争的考验。

2010年公司经营工作的主要目标是：铁路车轴产销160,000根，轮对产销23,000套，铁路货车车辆产销1,900辆；营业收入达到185,000万元以上，营业成本控制在162,327万元以下。

围绕上述目标，2010年公司应重点做好以下几项工作：

1）精心组织生产，确保交货进度，保证产品质量

2010年公司本部面临600吨精锻机停产大修、北方锻造面临实施募集资金项目技术改造等问题，上半年已签订单比较饱满，使生产、交货面临一定困难。公司上下应进一步强化市场意识、客户意识和责任意识，加强生产组织系统的领导、层层落实责任、精心组织生产，以"争分夺秒、力保订单"的工作态度，抢时间，赶进度，尽全力按订单要求满足客户需求。在保进度的同时，还应严格执行工艺流程，实施全过程产品质量控制，保证质量管理体系有效运行，以优质的产品质量保订单进度，保企业效益。

2）努力推进高速列车车轴国产化研发项目，进一步提升行业地位

国内高速铁路在"十二五"期间将进入快速发展阶段，车轴作为高速列车重要零部件之一在高速列车国产化的进程中将起到关键作用。公司作为唯一参与国家立项高速列车国产化研发项目的车轴制造厂，应加快高速列车国产化车轴的研发进程，争取在年内取得研发成果，进一步提升公司在铁路行业中的技术领先优势和行业地位，增强在行业中的话语权，同时也为公司抢占高新技术产品生产优先权和市场份额、开拓高端产品国际市场奠定扎实基础。

3）狠抓市场，调整结构，增强盈利能力

紧紧抓住国内市场明显复苏、国际市场开始回暖的良好机遇，把"扩大市场份额、提升市场地位"作为经营工作的中心任务，抓紧抓好。一方面要继续巩固国内市场份额平稳增长的态势，加大国内轮对客户的开发与合作力度，逐步调整销往国内市场的产品结构；另一方面要继续加快国际市场的拓展步伐，探索尝试与优质大客户建立稳定互惠、长期合作的新型市场运作模式，争取在国际市场中变被动为主动，在市场份额、运作模式、抗风险能力和盈利增长方面有较大突破。

4）深入挖潜，降本增效，提升经营质量

牢固树立"勤俭节约、精细管理"的思想，最大限度挖掘企业内部潜力。从原材料、工具工装采购、管理费用、固定资产投入、动力能源消耗、设备利用率、成品良品率等各个环节入手，做到責任管理，精细管理，杜绝一切可能造成的浪费，不断降低产品成本，提升经营质量，提高公司的市场竞争能力。

5）加强基础管理，推进体制创新，增强发展活力

进一步加强公司各项基础管理工作，细化安全、质量、生产、设备等方面的管理职责和程序；继续推进全面预算管理，完善、落实岗位责任制考核工作；加快推进母子公司管理体制的建设，强化母公司的战略管理、投资管理和风险管理职能，提升母公司战略引领、企业文化引领的能力，通过体制机制的创新，增强公司的发展活力，提升公司的发展质量。

6）积极履行社会责任，做好安全环保和节能减排工作

以环境职业安全健康管理体系有效运行为抓手，切实抓好安全环保和节能减排工作，认真做到对社会负责、对股东负责、对企业负责、对客户负责、对员工负责、对管理者自身负责；加大新技术、新设备、新工艺的研究与应用，努力提高企业资源利用率，提高公司每股社会贡献值，建设资源节约型、环境友好型企业，保持公司持续、健康、和谐、稳定的发展局面。

7）加强队伍建设，提高员工素质，保持公司发展动力

加强干部、员工队伍和人才队伍的建设，提高员工素质，切实抓好干部和专业化人才的培养、使用及考核，不断完善薪酬制度和激励机制，激发员工工作热情，保持公司发展的根本动力。

10、公司发展的风险因素预测及采取的对应措施

1）政策风险

公司的业务经营受国家宏观经济政策和产业政策的影响较大，国家刺激宏观经济增长的宏观经济政策变化或者国家对铁路交通运输业优先发展的产业政策变化，可能对公司的业务发展和盈利前景造成不利影响，因此，公司面临宏观经济政策和产业政策变动的风险。

（下转D7版）

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2010-013

晋西车轴股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于二〇一〇年三月十八日上午在太原晋西宾馆会议室召开。本次会议应到董事15名，实到董事11名。曹润珊董事全权委托李照智董事，朱向军董事全权委托何崇阳董事，李峰董事全权委托鲁天喜董事，张涛独立董事全权委托吕中林独立董事。本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。监事会监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议由董事长李照智先生主持。

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司2009年度董事会工作报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

二、审议通过公司2009年度总经理工作报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过公司2009年度财务决算报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

四、审议通过公司2010年度财务预算报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

五、审议通过公司《2009年年度报告》及其摘要，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

六、审议通过公司独立董事郭光、赵利新、张涛、宋晓伟、吕中林2009年述职报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

七、审议通过公司2009年度利润分配预案：按10%的比例提取法定盈余公积603.9万元，提取任意盈余公积446万元，以本公司2009年末总股本16791万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转赠8股，共计转增13432.8万股，转增后公司股本将达到30223.8万股。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

八、审议通过公司2009年超出预计日常关联交易的议案，关联董事回避表决，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2010-015公告）

九、审议通过关于公司2010年日常关联交易的议案，关联董事回避表决，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

预计公司2010年，销售发生的日常关联交易不超过人民币18,773万元，采购发生的日常关联交易不超过人民币21,410万元，租赁及其他发生的日常关联交易不超过1,963万，提供综合服务发生的日常关联交易不超过7,104万元，为公司提供担保的金额不超过25,000万元，向兵器财务公司的贷款业务和最高存款量分别不超过25,000万元和32,000万元。（详见临2010-016公告）

十、审议通过公司《内部控制的自我评估报告》，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

十一、审议通过公司《2009年度社会责任报告》，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

十二、审议通过公司《2009年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2010-017公告）

十三、审议通过关于调整变更募集资金项目《铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目》部分实施内容的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2010-018公告）

十四、审议通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

十五、审议通过公司关于前期差错更正事项专项说明的议案：

1、2009年税务机关对公司进行税务检查，查补2008年度少计提所得税费用等1,329,650.51元，晋西车轴对该项前期差错进行了追溯重述。

2、公司所属子公司－晋西铁路车辆有限责任公司所得税汇算清缴补提2008年度少计提所得税1,221,816.08元，晋西车轴对该项前期差错进行了追溯重述。

上述前期差错更正的累积影响数为1,834,947.59元，影响2008年初未分配利润1,834,947.59元。

赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2010-019公告）

十六、审议通过公司召开2009年度股东大会的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。2009年度股东大会的召集日期将另行通知。

特此公告

晋西车轴股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月十九日

证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2010-014

晋西车轴股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

晋西车轴股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2010年3月18日在晋西宾馆会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事主席郭新宁先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。

会议审议并通过了如下决议：

一、赞成公司2009年度监事会工作报告的3人，反对的0人，弃权的0人。

二、赞成公司2009年度总经理工作报告的3人，反对的0人，弃权的0人。

三、赞成公司2009年度财务决算报告的3人，反对的0人，弃权的0人。

四、赞成公司2010年度财务预算报告的3人，反对的0人，弃权的0人。

五、赞成公司《二〇〇九年年度报告》及其摘要的3人，反对的0人，弃权的0人。监事会通过对公司《二〇〇九年年度报告》及其摘要审核后认为：

（1）年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司在编制年度报告的过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、赞成公司《2009年度社会责任报告》议案的3人，反对的0人，弃权的0人。

七、赞成《2009年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案的3人，反对的0人，弃权的0人。

八、赞成公司2010年度日常关联交易议案的3人，反对的0人，弃权的0人。

九、赞成公司调整变更募集资金项目《铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目》部分实施内容议案的3人，反对的0人，弃权的0人。

十、审议公司关于前期会计差错更正事项专项说明：

1、2009年税务机关对公司进行税务检查，查补2008年度少计提所得税费用等1,329,650.51元，晋西车轴对该项前期差错进行了追溯重述。

2、公司控股子公司晋西铁路车辆有限责任公司所得税汇算清缴补提2008年度少计提所得税1,221,816.08元，晋西车辆对该项前期差错进行了追溯重述。

上述前期差错更正的累积影响数为1,834,947.59元，影响2008年初未分配利润1,834,947.59元。

赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

特此公告

晋西车轴股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十九日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2010-015

晋西车轴股份有限公司关于公司2009年度日常关联交易金额超出预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、2009年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2009年2月27日，经公司第三届董事会第十八次会议审议，公司对2009年度日常关联交易进行了预计，并提请2009年3月20日召开的2008年度股东大会通过。截至报告期末，部分关联交易金额超过预计上限，所涉关联交易具体内容为：

原预计公司2009年销售发生的日常关联交易不超过人民币16000万元，实际发生28150万元。其中，北方锻造与北方重工预计为900万元，实际发生为5583万元；北方锻造与包头北方铸钢公司2009年未预计，实际发生1216万元；北方锻造与北方创业2009年未预计，实际发生2641万元；北方锻造与北方装备2009年未预计，实际发生为7500万元（其中，6773万元系北方锻造和铁路产品公司以价值6,773万元价格向北方装备出售6,773万元存货，已经公司第三届董事会第二十四次会议通过）。晋西车辆与晋西集团预计为800万元，实际发生1220万元。

原预计2009年提供综合服务发生的日常关联交易不超过7480万元，实际发生为7823万元，其中：北方锻造与北方重工动力费预计为2500万元，实际发生2801万元；北方锻造与北方重工运输费预计为20万元，实际发生191万元；晋西车轴与晋机运输公司运输费预计为140万元，实际发生172万元；晋西车辆与晋西精密公司、晋西建安公司工程款预计为400万元，实际发生1157万元。

2009年度日常关联交易金额超出预计的主要原因为对2009年所收购的全资子公司包头北方锻造有限责任公司所发生关联交易金额估计不足。

二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

上述超过预计发生的关联交易皆为销售或提供综合服务发生的日常关联交易，均为遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策，结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

本公司将在今后提高内部监控系统并完善相关制度，保证年度日常关联交易预计的准确性。

三、超出预计发生的关联交易的审议程序

2010年3月18日，本公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过2009年超出预计发生的关联交易，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。此议案尚须获得股东大会的批准。

四、独立董事对2009年超出预计发生的关联交易的意见

本公司独立董事就2009年超出预计发生的关联交易发表意见如下：2009年公司日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议，关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法，合规；上述超出预计范围的关联交易须提请股东大会批准。

五、备查文件目录

1.晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一〇年三月十九日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2010-016

晋西车轴股份有限公司 2010年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、2010年1月4日，公司临2010-002公告关于公司股东变更公告，公司接到内蒙古北方重工业集团有限公司通知，该公司召开股东会审议通过公司分立的决议，分立后内蒙古北方重工业集团有限公司继续存续，同时新设内蒙古北方装备有限公司。原内蒙古北方重工业集团有限公司所持本公司股份1170万股，占总股本的6.97%，全部转为内蒙古北方装备有限公司持有。

2010年2月23日，公司临2010-010公告关于大股东名称变更的公告，我公司接到控股股东晋西工业集团有限责任公司通知，经国家工商行政管理总局名称变核内字［2009］第1100号文件核准，晋西机器工业集团有限责任公司名称由"晋西机器工业集团有限责任公司"变更为"晋西工业集团有限责任公司"；同时，根据中国兵器工业集团公司的任命文件，法定代表人由"李怀亮"变更为"李照智"；其他内容未变化。目前，此次变更已在山西省工商行政管理局办理了变更手续。

2、交易内容：本次关联交易属2010年度日常关联交易，主要交易标的是本公司生产用水、电、能源，其他原材料的采购及销售。

3、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况将有有利的影响。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）的主营业务为铁路车辆、车轴、轮对及其他铁路工程机械配套产品、零部件的设计、生产和销售；大型铆焊件、集装箱的生产和销售。由于行业技术和安全要求，公司部分产品的参与者是晋西工业集团有限责任公司（以下简称"晋西集团"）、内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称"北方重工"）、内蒙古北方装备有限公司（以下简称"北方装备"）及其下属企业和公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的兵器财务有限责任公司（以下简称"兵器财务公司"），相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、综合服务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。

二、关联交易的主要内容

公司主要从事以铁路车辆、铁路车轴、轮对及其他相关零部件的研发、生产、销售。包括：（1）向晋西集团和北方重工内单位采购材料，主要包括采购部分原材料和零部件；（2）向晋西集团和北方重工内单位销售材料，主要包括圆钢、不锈钢、钢板等；（3）晋西集团和北方重工内公司为本公司提供各项综合服务，主要包括理化分析费、检验费、动力费、运输费、绿化费、公安消防费等。（4）由晋西集团和北方装备为公司提供租赁等；（4）由晋西集团为公司提供担保、租赁等；（5）向兵器财务公司的结算业务和存贷款业务。

三、关联交易的额度

预计公司2010年，销售发生的日常关联交易不超过人民币18773万元，采购发生的日常关联交易不超过人民币21410万元，租赁及其他发生的日常关联交易不超过1963万，提供综合服务发生的日常关联交易不超过7104万元，为公司提供担保的金额不超过25000万元，向兵器财务公司的贷款业务和最高存款量分别不超过25000万元和32000万元。

四、主要关联方介绍

1、晋西工业集团有限责任公司

住所：山西省太原市和平北路北巷5号

法定代表人：李照智

注册资本：121,667万元

经营范围：加工制造、销售民用机械产品。铁路车轴、铁路车辆、石油钻具、压力容器的生产、销售。自产机电产品、成套设备及相关技术出口业务及生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件的技术进口业务。工程技术咨询设计。研究开发机电产品。维修机电运输设备。汽车货运。废旧物资加工利用。批零焦炭、金属材料、木材、建材、化工产品、电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、润滑油脂、塑料制品。开展本企业三来一补业务（以上经营范围国家实行专项审批的项目以专项批件为准）。房屋、机器设备租赁；土地租赁（仅限于对国土资源管理部门批准的对象租赁）。

2、内蒙古北方重工业集团有限公司

住所：包头市青山区厂前路

法定代表人：陈树清

注册资本：130,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：普通机械、矿山机械、工程机械、冶金设备、加工制造、钢铁冶炼、机电产品、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、技术、生产、科研所需原辅材料、进出口、三来一补、公路运输设备、工矿车辆及路专用汽车（不含小轿车）、钢材轧制、变压电器、燃气、热力、采暖管道安装、供排水、电讯工程施工、动力站房设备安装及修理、钢材、建材、锻造产品、工最、磨具的销售；动力工程、供排水、电讯工程、采暖供热、维修、技术服务、公路防撞护栏、护网（隔离栅）制造及安装；工业用氧、工业用氮（以上三项凭资质证经营）；石油管道安装；国内贸易；场地租赁；旅店；餐饮；电影放映；汽车货运、装卸、汽车修理服务、运输、客运出租、货运代办（仓储、配载、信息、货物配送）、货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）、集装箱运输、大型物件运输（三类）（以上仅为分支经营。

3、内蒙古北方装备有限公司

住所：包头市青山区兵工路

法定代表人：陈树清

注册资本：56,776.08万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：普通机械制造；机电产品、金属模具工具、模具钢、风力发电机及零部件、混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车制造及销售；铆焊、铸造、锻造；建筑工程施工（凭资质经营）、房屋维修；木器制作、服装加工；汽车修理保养；劳务派遣；物业管理；房地产开发与经营；建材销售；铁路车辆配件、车轴、来料加工；废旧金属回收（国家限制产品除外）；土地房屋租赁；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

4、其他关联企业：

（1）山西晋西精密机械有限责任公司

山西晋西精密机械有限责任公司成立于2004年12月23日，注册资本为1,293.38万元，其中，晋西集团出资613.35万元，占47.42%。法定代表人为刘生海，注册地址为太原市和平北路北巷4号，经营范围为加工制造、销售机械、机电产品（除小轿车）及配件、成套设备、铁路车辆零部件、工具、夹具、量具、刃具、模具。工程技术咨询、设计，研究开发机电产品，设备运输、安装、调试、修理。批发零售焦炭、金属材料（除贵稀金属）、木材、建材、化工产品（除危险品）、电器机械及器械、仪器仪表、五金交电、润滑油脂、塑料制品。房屋及机器设备租赁。（需审批的项目持许可证经营）

（2）山西晋西压力容器有限责任公司

山西晋西压力容器有限责任公司成立于2004年12月23日，注册资本为613.64万元，其中，晋西集团出资291.34万元，占47.48%。法定代表人为于厚川，注册地址为太原市和平北路北巷4号，经营范围为铁路车辆零部件的生产、销售，加工、制造、销售民用机械产品，批发零售金属材料（除贵稀金属）、化工产品（除危险品）、五金交电、润滑油脂、办公用品。压力容器设计、制造、销售（有效期至2008年12月31日）。（需审批的项目持许可证经营）

五、关联交易的定价原则

1、有国家定价或执行国家规定的，依照国家定价或执行国家规定；

2、如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；

3、如无公平市场价格，有双方依据本协议第二条原则协商确定价格。

六、关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易均签署协议，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

七、审议程序

本关联交易事项的议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议，本公司董事在关联单位任职的八位，分别是李照智、曹润珊、朱向军、李怀亮、何崇阳、鲁天喜、李峰、王文刚，该八名董事已按《公司章程》的有关规定回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准。

八、独立董事对本次关联的意见

本公司独立董事就本次关联交易事项发表意见如下：交易双方均已按照市场化原则签订相关合同，合同约定内容公允，定价符合同期市场价格，关联交易不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言公平合理。

九、备查文件目录

1.晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2.公司监事会关于2010年度日常关联交易的意见；

3.经独立董事签字确认的独立董事意见；

晋西车轴股份有限公司

二〇一〇年三月十九日

证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2010-017

晋西车轴股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2008］1403号）核准，公司于2009年1月16日以非公开发行股票的方式向十家特定投资者发行了6,500万股人民币普通股（A股）。该次非公开发行的人民币普通股每股面值1.00元，每股发行价为人民币13.00元，募集资金总额为84,500万元；扣除发行费用2,383.15万元，募集资金净额为人民币82,116.85万元。

该次非公开发行募集资金已于2009年1月22日全部到账，并经万隆亚洲会计师事务所有限公司万亚会业字（2009）第35号《验资报告》审验确认。募集资金到位后，公司按照相关规定在交通银行河西支行开设了募集资金存储专户，账号为141000685018000810378。

根据公司《募集资金管理办法》的规定，2009年3月3日，公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司山西省分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金采用专户集中管理，在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并按规定及时通知保荐机构，接受保荐代表人的监督。

2、募集资金使用情况

截至2009年12月31日，公司累计投入募集资金项目20,812.49万元，其中：铁路车轴生产线技术改造项目投入1,840.84万元；收购晋西车辆剩余47.76%股权使用3,671.65万元；收购北方锻造100%股权使用15,300万元。

3、募集资金专户余额情况

截至2009年12月31日，募集资金余额为53,329.09万元（已扣除相关手续费），其中1,938,165.07元为募集资金专户利息收入。

二、募集资金投资项目进展情况

单位：万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
铁路车轴生产线技术改造项目	是	49,755	1,840.84	是	建设中
收购晋西车辆剩余47.76%股权			3,671.65		进行中
收购北方锻造100%股权	否	15,300	15,300	是	已完成
铁路车轴及中小型锻件生产线技术改造（包头）项目	否	22,045	0	是	建设中
合计	/	87,100	20,812.49	/	/

三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

经核查，2009年度公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2009年4月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，补充公司流动资金总额为人民币8,400万元，使用期限为6个月。公司已于2009年10月22日将8,400万元归还存入募集资金专户。

2009年10月29日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，补充公司流动资金总额为人民币8,400万元，使用期限为6个月。

公司保荐机构国信证券股份有限公司、独立董事和监事会分别对该事项发表了相关意见，履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

截至2009年12月31日，公司实际补充流动资金金额为8,400万元，尚未到归还日期。

五、募集资金投资项目的变更情况

2009年10月29日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于收购山西春雷铜材有限责任公司持有的晋西车辆股权的议案》、《关于收购山西省经贸资产经营有限责任公司持有的晋西车辆股权的议案》、《关于收购无锡市锡洲铁路配件有限公司持有的晋西车辆股权的议案》等议案，同意以变更部分募集资金用于收购晋西车辆剩余47.76%股权。

该次募集资金变更涉及的资金为铁路车轴生产线技术改造项目49,755万元的一部分。变更募集资金主要用于收购山西春雷铜材有限责任公司持有的晋西车辆股权2,800万股（占注册资本的41.79%），收购山西省经贸资产经营有限责任公司持有的晋西车辆股权300万股（占注册资本的4.48%），收购无锡市锡洲铁路配件有限公司持有的晋西车辆股权100万股（占注册资本的1.49%），合计3,200万股（占注册资本的47.76%）。

2009年11月16日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。公司保荐机构国信证券股份有限公司、独立董事和监事会分别对上述事项发表了相关意见，履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

目前公司对山西春雷持有的晋西车辆股权2,800万股已经收购完成，对其余两家所持晋西车辆股权的收购正在进行中。

综上所述，公司董事会认为2009年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用、存放募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。

特此公告

晋西车轴股份有限公司

二〇一〇年三月十九日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2010-018

晋西车轴股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2010年3月18日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于调整变更募集资金项目《铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目》部分实施内容的议案，公司将原募集资金投资项目之一"《铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目》"调整变更为《铁路车轴生产线技术改造（包头）项目》，具体内容如下：

一、原募集资金投资项目的情况

公司于2009年2月非公开发行新股6,500万股，募集资金净额为人民币82,116.85万元（扣除发行费用）。《铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目》作为募资项目之一，计划总投资22045万元，其中投资10983万元用于包头北方锻造有限责任公司（以下简称"北方锻造公司"）车轴生产线改造，投资4531.75万元用于北方锻造公司中小型锻件锻造、机加生产线改造（其中锻造生产线改造3786.5万元，机加生产线改造745.25万元），投资模具生产线技术改造2227万元，铺底流动资金4303.25万元。

二、调整原因

此项目原可行性研究报告编制时的基础依据为2008年公司的生产经营环境和经营状况。2009年以来，公司所处的国内外市场环境和情况发生了较大变化，同时公司内部在收购北方锻造公司后，除努力加快对北方锻造公司生产经营和各方面工作的整合及提升外，结合目前市场环境，对其现有产品结构、工艺装备水平、综合生产能力、经营管理情况及市场分布等情况进行了认真、深入地分析研究，针对现阶段铁路产品内外部市场形势的变化，为进一步提高和增强公司在铁路车轴行业的竞争力，把募集资金使用效益做到最大化，公司决定将原项目的部分内容进行调整，实施《铁路车轴生产线技术改造（包头）项目》。

三、《铁路车轴生产线技术改造（包头）项目》的主要内容

《铁路车轴生产线技术改造（包头）项目》在原项目的基础上追加部分投资，总投资额度调整为25310万元，原计划使用募集资金22045万元额度不变，追加部分由公司自筹。调整后的项目可行性研究报告由北方设计研究院（中国兵器工业第六设计院）重新编制。公司将在包头市青山区装备制造产业园区新购土地200亩（5万元/亩）用于项目建设，本项目新增建筑面积35717.51平方米，新增工艺设备144台（套），利用北方锻造公司现有设备34台（套），形成半精加工车轴6万根，精加工车轴2万根和轮对1万套的生产能力。为尽量减少和控制关联交易，北方重工厂区内生产设施不再新建、改建和扩建，原设施将用于中小型锻件生产和过渡期内车轴生产。

四、调整后项目的市场前景、存在风险和对策说明

长期以来，北方锻造公司在国内铁路车轴行业占据着一定地位，2009年共生产铁路车轴39748根，销售渠道和用户相对稳定。并且在外贸出口上也开始逐步形成规模。本项目的实施有助于提升该公司整体生产能力和装备水平，有助于进一步巩固其现有市场和用户，同时公司本部在整合市场资源的前提下，能够有效向其调配相应产品的生产，保持项目能力的有效发挥。

该项目主要风险主要体现在：当前及"十二五"期间国家对铁路运输装备制造业产业政策的变化；中国南、北车集团企业在铁路车轴及其相关零部件产品技术改造投入的力度和能力运用的大小，同时还在于金融危机后国家铁路产品市场分工的趋势。公司将紧紧抓住现有国内外两个市场平台，进一步与公司本部整合市场资源，充分发挥晋西车轴的整体市场优势和品牌优势，力争在保持国内市场稳定的前提下，积极拓展国际市场，并取得国际市场稳定突破。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

公司独立董事、监事会、保荐机构一致认为：

1、本次变更，是公司结合目前市场环境，对包头北方锻造有限责任公司现有产品结构、工艺装备水平、综合生产能力、经营管理情况及市场分布等情况深入研究后的决定，项目变更的实施有助于提升其整体生产能力和装备水平，进一步巩固其现有市场和用户，同时公司本部在整合市场资源的前提下，能够有效向其调配相应产品的生产，保持项目能力的有效发挥。

2、本次变更，有利于增强公司对现阶段铁路产品内外部市场形势变化的适应性，将募集资金使用效益做到最大化，从而整体提高上市公司的运行质量、盈利能力和抗风险能力，保持公司持续稳固快速发展的趋势。董事会在进行表决后，将提请下次股东大会批准，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次变更不会损害公司和其他股东的利益。因此，监事会同意第三届董事会第二十六次会议对上述议案的审议决议。同时，提请投资者关注本次变更募集资金用途可能引起的公司整体经济效益的变化。

六、关于本次募集资金变更提交股东大会审议的相关事宜

董事会审议通过的此项议案须经公司股东大会审议通过。

上述调整及《铁路车轴生产线技术改造（包头）项目》待中国兵器工业集团公司批复后，提交公司股东大会审议通过后实施。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的保荐意见。

特此公告

晋西车轴股份有限公司

二〇一〇年三月十九日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2010-019

晋西车轴股份有限公司关于前期差错更正事项专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2010年3月18日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于前期差错更正事项专项说明的议案》。根据国家税务部门的统一安排，2009年度税务机关对公司进行了税务检查，查补公司本部2008年度少计提所得税费用1,329,650.51元等；公司控股子公司晋西车辆所得税汇算清缴补提2008年度少计提所得税1,221,816.08元，公司对该两项前期差错进行了追溯重述，具体内容如下：

（一）前期差错更正的性质和内容

1、2009年税务机关对公司进行税务检查，查补2008年度少计提所得税费用等1,329,650.51元，晋西车轴对该项前期差错进行了追溯重述，调整增加2008年12月31日应交税金1,329,650.51元，调整减少2008年12月31日盈余公积132,965.05元，调整减少2008年12月31日未分配利润1,196,685.46元；调整增加2008年度营业税金及附加52,017.47元，调整增加2008年度销售费用708.33元，调整增加2008年度营业外支出23,402.75元，调整增加2008年度所得税费用1,253,521.96元。

2、公司所属子公司－晋西铁路车辆有限责任公司所得税汇算清缴补提2008年度少计提所得税1,221,816.08元，晋西车辆对该项前期差错进行了追溯重述，调整增加2008年12月31日应交税金1,221,816.08元，调整减少2008年12月31日未分配利润638,262.13元，调整减少2008年12月31日少数股东权益583,553.95元；调整增加2008年度所得税费用1,221,816.08元。

（二）前期差错更正的会计处理及其影响

上述前期差错更正的累积影响数为1,834,947.59元，影响公司2008年初未分配利润1,834,947.59元。

公司对上述前期差错更正追溯重述了2008年度财务报表，同时由于公司2009年度发生同一控制下企业合并行为，会计差错更正追溯重述以及同一控制下企业合并对公司2008年12月31日的合并资产负债表和2008年度合并利润表的相关项目产生的影响如下表所示：

项目	追溯重述前金额	会计差错追溯调整金额	同一控制合并影响	追溯重述后金额
应交税金	-12,073,888.88	2,551,466.59	3,601,137.23	-5,921,285.06
盈余公积	54,679,850.61	-132,965.05		54,546,885.56
未分配利润	147,117,939.74	-1,834,947.59	26,723,897.80	172,006,889.95
少数股东权益	59,846,296.60	-583,553.95	687,238.11	59,949,980.76
营业税金及附加	3,624,737.52	52,017.47	1,196,802.04	4,873,557.03
销售费用	34,166,983.77	708.33	8,266,770.28	42,434,462.38
营业外支出	432,387.08	23,402.75	14,682.58	470,472.41
所得税费用	6,028,472.53	2,475,338.04	-1,958,687.00	6,545,123.57

本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，是根据有关会计准则和制度的规定进行会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

（三）备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于前期会计差错更正事项专项说明的独立意见；

4、国富浩华会计师事务所关于前期会计差错更正事项的专项说明。

特此公告

晋西车轴股份有限公司

二〇一〇年三月十九日