晋西车轴股份有限公司

证券代码:600495　　证券简称:晋西车轴

2011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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长李照智、总经理张朝宏、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)宁仁平声明: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
上市交易所	上海证券交易所

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)6628286	(0351)6628286
电子信箱	600495@secure.sse.com.cn	600495@secure.sse.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	2,161,720,518.00	1,737,090,887.37	24.44	1,509,729,448.39
营业利润	95,088,190.84	43,673,313.05	117.73	31,553,461.82
利润总额	115,302,888.63	56,366,966.92	104.56	51,292,987.76
归属于上市公司股东的净利润	99,717,763.39	43,706,787.53	128.15	36,362,366.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,768,942.43	32,366,448.94	152.63	21,124,517.25
经营活动产生的现金流量净额	339,572,134.20	92,023,328.47	269.01	125,830,088.45
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	2,410,292,342.18	2,071,638,154.50	16.35	2,011,656,370.01
负债总额	921,553,543.08	682,617,118.79	35.00	662,455,692.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,488,738,799.10	1,389,021,035.71	7.18	1,342,071,853.81
总股本	302,238,000.00	302,238,000.00	不适用	167,910,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.33	0.14	135.71	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.14	135.71	0.12
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.11	145.45	0.07
加权平均净资产收益率(%)	6.93	3.20	增加3.73个百分点	2.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.68	2.37	增加3.31个百分点	1.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.12	0.30	273.33	0.75
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.93	4.60	7.18	7.99
资产负债率(%)	38.23	32.95	增加5.28个百分点	32.93

3.3 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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-28,205.62	376,169.39	208,425.60
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,130,000.00	10,422,931.87	13,796,960.96
债务重组损益	54,965.00	230,769.24	
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	15,057,938.41	1,663,783.37	5,734,139.38
少数股东权益影响额			-35,342.14
所得税影响额	-2,265,876.83	-1,353,315.28	-2,579,752.11
合计	17,948,820.96	11,340,338.59	15,237,849.45

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	57,177户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	57,146户

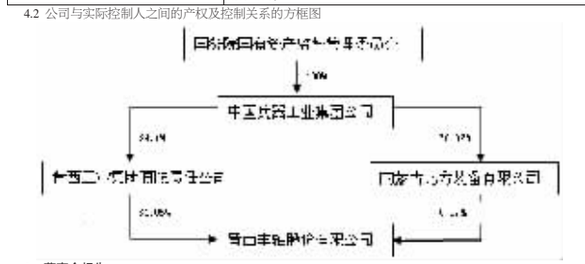
前10名股东持股情况

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
晋西工业集团有限责任公司	国有法人	31.05	93,843,025	9,360,000	无
内蒙古北方装备有限公司	国有法人	6.97	21,060,000	21,060,000	无
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.51	13,618,686		无
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	3.88	11,741,625		无
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.85	8,612,131		无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.58	4,786,194		无
江海证券有限公司	其他	0.55	1,658,894		无
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.54	1,633,967		无
中国工商银行-开元证券投资基金	其他	0.46	1,400,000		无
中信证券股份有限公司	其他	0.38	1,148,678		无

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
晋西工业集团有限责任公司	84,483,025	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	13,618,686	人民币普通股
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	11,741,625	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	8,612,131	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,786,194	人民币普通股
江海证券有限公司	1,658,894	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,633,967	人民币普通股
中国工商银行-开元证券投资基金	1,400,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,148,678	人民币普通股
张忠贵	1,120,000	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,公司未知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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况的回顾

2011年,公司紧密围绕"转型升级,结构调整"战略部署,以"思维创新,技术创新,管理创新"三个创新为抓手,不断深化董事会各项工作,落实"十二五"规划确定的各项任务,营造规范健康的经营环境,积极把握发展机遇,着力破解发展难题,产业布局初见成效,经营工作取得了良好的业绩。为确保"十二五"期间实现公司转型升级和动力再造的目标,董事会从战略发展的层面全面推进公司合资合作、股权投融资等重大项目,创新发展思路、转变发展方式初见成效,公司发展战略在重大项目实施过程中得以顺利推进。

报告期内,公司深化"战略引领、科技创新"发展方针的基本内涵,聚焦"转型升级,结构调整"的具体措施,围绕主业积极调整产品结构,初步完成了产品的战略性市场布局。在风险可控的范围内投资参股兵器财务有限责任公司,首次尝试了产融结合的发展方式;启动设立马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司的项目,进一步深化了双方的品牌合作和优势集成,在实现产品转型升级、优化产业布局、转变发展方式的道路上迈出了重要的一步;通过深化与神华集团、齐齐哈尔轨道交通公司、马钢集团及美国西屋制动等公司的战略合作,初步完成了公司在重大客户、重点市场、重要领域的产业布局和产业链中的结构调整;克服了多种产品生产、试制高度交叉带来的困难,化解了产能保障与市场需求的矛盾,实现了铁路车轴、铁路车辆产销规模的历史性突破;CQ70经油罐车的生产打破行业常规,实现了当年试制、当年鉴定、当年获取订单的超常规发展速度,标志着公司铁路车辆产品开始由单一敞车向罐车、平车、漏斗车等全谱系货车系列发展;摇枕侧架首次实现了外贸销售零的突破;深入开展精益生产和精细管理,夯实管理基础,堵塞管理漏洞。完善了物资和供应链管理,推行网上竞价采购,加大集中采购力度,合理控制库存,有效降低了运营成本,提升了盈利能力;科研项目和新产品开发成效显著,持续发展动力得到提升,"新材质重载货车车轴研制"和"国产化高速动车组用空心轴研制"项目均取得阶段性成果。全年公司总计实现营业收入21.62亿元,同比增长24.44%;营业利润9,509万元,同比增长117.73%;净利润9,972万元,同比增长128.15%;主要经营指标呈现快速增长趋势,圆满完成了年初董事会下达的各项任务。

报告期内,公司进一步深化了资金流与物流的管理,完善了资金预算、资金统筹、费用管理、成本控制的相关制度与流程,搭建了从公开招议标采购、入库、出库、在制品内部流转到产品发运的物流管理平台,强化了降低"两金"占用的考核机制,各职能部门积极采取有效措施,优化业务流程,突出管控重点,进一步提高了公司资金使用效率和资产运行质量,有效控制了应收账款和存货的增长趋势。截止2011年12月31日,公司总资产为24.1亿元,净资产为14.89亿元,总资产周转率为0.96,经营活动现金流为33,957.21万元,流动比率为2.15,速动比率为1.63,资产负债率为38.23%,资产运行质量指标与上年同期相比得到了进一步优化。

报告期内,公司在严抓市场开拓和生产组织的同时,新产品开发取得新突破。"国产化高速动车组用空心轴研制项目"进入我省重大科技攻关项目,已完成相关疲劳试验等;"大轴重铁路货车新材质车轴研制项目"已完成在不同化学成分、热处理方法下的两轮RE2C和RF2两种轴型车轴的试制工作。110吨级SCT摇枕侧架已经试制成功并交付客户,70吨级SCT摇枕侧架目前正在试制中。与北方车辆公司进行了毛里坦尼亚铁路车辆项目投标,并与德国NEUERO科技公司开展技术合作。同时,在不断挖掘现行工艺技术优势的基础上,公司积极推进自主知识产权建设,全年共申请4项实用新型专利,授权1项。目前公司累计获得专利数已达10项,其中发明专利3项。

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

主营业务分行业情况

分行业	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(%)
交通运输设备制造业	1,909,334,858.83	1,641,191,309.05	14.04	16.05	12.52	增加2.69个百分点

主营业务分产品情况

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(%)
车轴	579,814,652.46	547,943,085.34	5.50	7.56	6.50	增加0.94个百分点
轮对	287,400,148.77	256,153,376.50	10.87	58.52	58.21	增加0.18个百分点
车辆	798,915,641.24	619,245,596.63	22.49	18.75	12.53	增加4.29个百分点
车辆配套及其他	212,989,339.57	190,500,695.11	10.56	-9.68	-12.56	增加2.95个百分点
锻件	30,215,076.79	27,348,555.47	9.49	84.44	95.63	减少5.18个百分点

(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	1,780,908,442.74	12.48
国外	128,426,416.09	106.98

(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	894,637,748.67	占采购总额比重(%) 47.57
前五名销售客户销售金额合计	1,302,852,855.00	占销售总额比重(%) 60.26

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241,029.23万元,比期初增加33,865.41万元。其中:

(1)应收票据减少6,782.37万元,降幅44.64%,应收票据变动较大的主要原因为报告期收到票据减少所致。

(2)预付款项增加11,340.92万元,增幅87.62%,预付款项变动较大的主要原因为报告期募集资金项目投入增加所致。

(3)在建工程增加8,146.16万元,增幅125.85%,在建工程变动较大的主要原因为报告期募集资金项目投入增加所致。

(4)递延所得税资产增加189.25万元,增幅32.53%,递延所得税资产变动较大的主要原因为报告期确认资产减值损失相应确认递延所得税所致。

(5)应付票据增加18,553.15万元,增幅116.41%,应付票据变动较大的主要原因为报告期以票据支付货款增加所致。

(6)预收款项增加9,330.94万元,增幅498.45%,预收款项变动较大的主要原因为报告期期末接受大额订货所致。

(7)应交税费减少1,819.04万元,降幅116.81%,应交税费变动较大的主要原因为报告期应交增值税减少所致。

(8)应付股利减少859.31万元,降幅100.00%,应付股利变动较大的主要原因为报告期核销了无法支付的股利。

(9)其他应付款增加1,416.41万元,增幅58.83%,其他应付款变动较大的主要原因为报告期工程项目欠款增加。

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)财务费用减少98.64万元,降幅54.32%,财务费用变动较大的主要原因为报告期利息支出减少所致。

(2)资产减值损失增加1101.20万元,增幅1115.03%,资产减值损失变动较大的主要原因为报告期计提的坏账准备增加所致。

(3)营业外收入增加767.93万元,增幅59.44%,营业外收入变动较大的主要原因为报告期转销了无法支付的股利。

(4)营业外支出增加15.83万元,增幅69.78%,营业外支出变动较大的主要原因为报告期报废固定资产增加所致。

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158,646.15万元,较上年同期增加22,705.33万元,主要是销售铁路车辆等收到的现金增加所致;经营活动现金流出为124,688.93万元,较上年同期减少2,049.55万元,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19.21万元,主要是处置固定资产等收到的现金;现金流出量为28,535.43万元,主要是购建固定资产及投资参股兵器财务公司所支付的现金。公司筹资活动产生的现金流入量为23,962.53万元,主要是取得借款收到的现金;现金流出量为22,648.17万元,主要是公司报告期偿还的借款。

6、公司主要子公司经营情况及业绩分析

公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司报告期内累计实现营业收入113,516.67万元,较上年同期增长14.94%;净利润10,398.07万元,较上年同期增长76.08%,截至报告期末,其总资产为83,431.38万元,净资产为28,241.95万元。业绩增长的主要原因是报告期内铁路车辆产品销售量增加及营业收入增加所致。

公司全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司报告期内累计实现营业收入23,023.03万元,较上年同期减少5.01%;净利润-2,290.80万元,较上年同期减少亏损144.82万元,截至报告期末,其总资产为26,415.61万元,净资产为3,526.65万元。业绩亏损的主要原因是报告期内公司主营产品铁路车轴价格竞争激烈,公司产品结构单一、设备老化、能耗较大,造成毛利率下降所致,新的生产线已于报告期末建成投产,但尚未产生效益。

公司全资子公司包头北方锻造有限责任公司于2011年9月注销清算,其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司对其进行吸收合并,合并范围无实质性变化。合并当年年初至合并日的净利润为-1,878.07万元(含股权损失1764万元)。

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

中国的铁路建设事业在总结经验、汲取教训的基础上,会更加注重按科学规律办事,会更加注重发展速度和发展质量、客运和货运的同步协调,会更加注重科技创新、提升技术和装备水平。铁路运输对经济社会发展的保障能力以及铁路建设在扩大内需中的重要作用都将无可替代。铁路运输的节能环保优势、西部地区十二五发展规划、铁路货运发展空间等预期将为公司提供良好的市场发展环境;国际市场受能源价格不断提高及全球低碳经济倡导的影响,全球各地高速铁路规划纷选推出,铁路装备需求量总体处于稳步上升趋势。

(2)公司面临的市场竞争格局

传统车轴产品市场上,公司在生产规模、质量保障、技术和装备水平、生产成本等方面仍具有明显领先优势。但国内车轴行业产能总量大于市场需求的现状,使公司始终面临着较大的市场竞争压力。在货车车辆和其它零部件产品上,公司在质量保证能力、成本管理、市场开发、售后服务等方面已形成一定优势,但我们还不具备新产品研发和规模效益的先发能力。

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"十二五"的总体发展战略为:全面落实"加快结构调整,加强技术创新,夯实管理基础,奋力推进转型升级"。

迈入新的一年,我们更加清醒地认识到,公司仍处于加快发展的重要时期,转型升级的关键时期,深化改革的攻坚时期。为此,公司将继续坚持解放思想、创新思维的理念,将创新和变革作为企业发展的源动力,全面推进思维创新、技术创新和管理创新。适时调整业务架构,积极转变增长方式,整合和优化各方面的资源,既要提高市场占有率,提升高新技术产品的份额,扩大经营规模;也要提高资产利用率和成本竞争优势,提升发展质量;既要内涵式增长,也要外延式扩张。全力把握好发展的主动权,努力开创公司跨越式发展的新局面。

9、公司2012年经营目标及工作思路

2012年公司董事会将重点抓好以下几项工作:1、优化治理机制,发挥核心作用;2、抓好内控建设,防范发展风险;3、积极开展资本运作,助力结构调整;4、经营好内外部环境,引领好经营工作。公司经营工作目标是:铁路车轴产销160,000根,轮对产销22,500套,铁路货车产销2,400辆,摇枕侧架产销3,500辆份。

围绕上述目标,经营层应重点做好以下几项工作:

一是落实好今年的经营目标,进一步巩固经营成果。针对今年的市场环境,在总结过去一年生产组织、市场开拓、成本管理、质量安全等工作的经验和存在问题的基础上,抓住关键环节,重点解决好车轴、车辆、摇枕侧架产能不足与市场需求的矛盾,处理好生产组织紧迫与质量安全工作的关系,谋划好资金需求与资金保障的难题。以经营责任书为抓手,层层落实经营目标和措施办法,全力改善包头铁路产品公司的经营状况,在去年经营成果的基础上,争取再上一个新的台阶。

二是以市场为导向,加大技术创新力度,不断提升持续发展能力。坚持技术和市场的双重动力性创新战略,在保持车轴产品技术能力行业首位的前提下,进一步巩固CQ70经型油罐车、南非侧架、美国SCT摇枕侧架等形成的良好示范效果,抓住高铁线网逐步建成、大力发展货运的特有机遇,不断拓展具有晋西特色的产品技术研发道路;探索与铁路行业较高层面技术资源共享的新方法和新模式,承担起国家战略层面的高速动车组车轴国产化的重任,完成好大轴重铁路货车车轴技术升级和新产品的研制工作,实现技术与产业的历史性突破。加强对市场需求的研究分析,形成适应市场的多种产品制造能力,不断优化产品结构和市场布局,从整体上构建起铁路整车和零部件的产品体系,形成技术创新与市场需求良性互动的局面。

三是深入开展精益生产、精细管理,夯实基础管理。紧密结合车辆和零部件产品批量生产的特性,以成本、技术质量、节能和项目"四大工程"为主线,以现代管理方法、管理工具为支撑,落实精益生产的标准和管理体系,落实精细管理的具体方法和措施,以提高流转速度、降低无效库存、杜绝能源浪费为目标,将投入产出、质量控制、成本费用管理等关键要素导入生产作业管理,使产、供、销、研各环节紧密衔接、协同推进。把具体的方案落实到基层,落实到班组,充分发挥员工的聪明才智和工作热情,坚持持续改进,形成常态化管理机制,不断提高精益生产、精细管理的能力与水平。

四是加快项目建设,加大结构调整力度。项目建设是结构调整的基础工作。目前我们项目建设的进度和项目管理的水平在一定程度上制约着我们的结构调整。重点项目多、投资密度大、急需形成能力是我们今年项目投资的特点,也是难点。要将项目建设的进度与质量提到公司全局性和战略性的高度来抓,确保罐车生产线改造项目尽快投入生产;铁路车轴生产线后半年形成热加工能力;马钢-晋西轮轴项目年内形成实质性进展;力争促成高端装备项目的尽快落地。融资能力是结构调整的重要支撑。前次募集资金及其项目建设预计在年内基本完成,充分发挥上市公司融资平台的优势,努力拓宽融资渠道,谋求股权融资、债权融资等多种方式,为下一步结构调整提供有力的资金保障。

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

公司的主营业务铁路装备制造受国家宏观经济政策和产业政策的影响较大,目前国家宏观经济政策对高端装备制造业的导向及国家对铁路交通运输业优先发展的产业政策,尤其是鼓励高速铁路国产化和重载货车发展的政策,总体对公司的业务发展和盈利前景是有利的影响。但是受通胀压力、货币从紧政策、铁路基本建设投资规模减少、原材料、动力能源成本上涨等因素影响,公司一方面面临着较大的经营压力,另一方面也可能面临宏观经济政策和产业政策变动的风险。

2 市场风险

随着全球经济的好转,2011年外贸市场呈现出较好的增长趋势,但是不确定因素依然较多。随着近年公司经营规模的日益扩大,传统产品国内市场份额进一步大幅增加的空间受到一定程度的制约。铁路车轴为铁路车辆生产厂的配套产品,铁路车辆生产厂为公司的主要客户群。公司产品主要销往国内各主要大型铁路车辆厂,并在美国、澳大利亚、法国、韩国、印度等国家和地区建立了一定的供货渠道,公司与国内外主要客户建立了稳定的供货关系,具有良好的商业信誉,但公司对这些主要客户存在一定程度的依赖性,铁路运输的变化与整体经济形势的变化密切相关,在今年全球仍复杂多变的经济形势之下,客户经营的需求变化或支付能力可能会对公司的业务经营造成一定影响。

3 技术风险

公司的生产技术经过多年积累已达到成熟状态,实现了产业化、规模化生产,并在国内同行业中处于领先地位,但公司也面临不断改进技术的压力。若不能及时、有效地提高技术水平和研发能力,国内市场日益激烈的价格竞争和国外市场先进技术的冲击,会使公司的盈利能力和持续发展能力受到严重影响。公司的生产技术包含了大量的技术秘密和工艺诀窍,使公司面临技术失密的风险。另外,为改善现有产品结构,保持公司综合竞争能力,公司投入大量资金和人力进行高速铁路车轴新技术、新材质重载货车车轴、新型车辆及出口零部件等新产品的开发,新产品研发和试制中的不确定性使公司面临新产品开发的风险。

4 汇率变动的风险

公司有部分产品外销并以外币结算,因此外汇汇率的变动将可能会对公司的收益带来一定的影响。

公司针对上述风险所采取的措施:

1 针对政策风险,公司深入跟踪研究国家经济政策和宏观经济发展动态,加强对经济信息的收集和分析,探求经济发展和业务发展的变化规律,从而及早调整对策,减轻政策变化对公司造成的不利影响,把握政策变化带来的市场机遇,加快发展速度。

2 针对市场风险,公司坚持技术与市场的双重动力性创新战略,积极采取调整产品结构、开发新型产品、扩展国际市场等一系列有效措施,形成适应市场的多种产品制造能力,与新建募投项目相匹配。在客户相对集中的国内市场,公司积极发挥行业龙头优势和品牌效应,增加高端产品销售,稳定老产品并逐步扩大新产品市场份额。在国际市场上,公司在保持与原有国际知名客户合作的基础上,重点培育优质客户,并逐步扩大亚洲、欧洲等重点地区的营销规模,加大国际市场份额。

3 针对技术风险,公司始终从战略和全局发展的高度将引入高端技术人才与研发团队建设作为工作重点,坚持把技术创新和新产品开发作为发展战略的核心,不断探索与铁路行业较高层面技术资源共享的新方法和新模式,不断延伸和拓宽重要产品的技术升级和研制工作。在保证公司车轴、车辆系列产品稳步发展的基础上,着力开发高新技术产品,在确保技术领先优势的基础上,提高产品的技术含量,从而进一步增强公司的竞争能力、盈利能力和持续发展能力。

4 针对汇率变动的风险,公司采用优化付款方式、采取浮动汇率等方式,确保公司不会在拓展外贸市场的同时,因汇率变动而形成不确定风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本公司全资子公司包头北方锻造有限责任公司2011年9月注销清算,其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司对其进行吸收合并,合并范围无实质性变化。

证券代码:600495　　证券简称:晋西车轴　　公告编号:临2012-003

晋西车轴股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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四届董事会第十次会议于二〇一二年三月七日在晋西宾馆会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名,本次会议符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。董事长李照智主持了本次会议。

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2011年度董事会工作报告,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。

二、审议通过公司2011年度生产经营完成情况暨2012年度经营计划的报告,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。

三、审议通过公司2011年度财务决算报告,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。

四、审议通过公司2012年度财务预算报告,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。

五、审议通过公司《二〇一一年年度报告》及其摘要,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

六、审议通过公司独立董事2011年度述职报告,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

七、审议通过公司2011年度利润分配预案:2011年公司母公司实现的净利润为19,684,175.97元,按10%的比例提取法定公积金1,968,417.60元,提取任意盈余公积4,930,000.00元后,加上年初未分配利润214,785,746.34元,至2011年末经审计可供股东分配的利润为307,605,092.13元。公司决定以2011年12月31日公司总股本302,238,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。

八、审议通过公司《内部控制的自我评价报告》,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

九、审议通过《公司2011年度社会责任报告》,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十、审议通过《公司2011年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十一、审议通过关于公司2012年日常关联交易的议案,关联董事回避表决,赞成的5人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2012-005公告)

十二、审议通过聘任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案,报酬为75万元。赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。

十三、审议通过《公司内部控制规范实施方案》,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十四、审议通过关于公司《含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币35,000万元以内的授信业务(利率不高于银行同期贷款利率)的议案,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。

十五、审议通过关于为公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司向中国银行股份有限公司山西省分行申请办理总额为20,000万元以内项目贷款的授信业务并为其提供担保的议案,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。

十六、审议通过关于公司向中国进出口银行北京分行申请办理总额为15,000万元以内流动资金贷款的议案,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。

十七、审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十八、审议通过公司召开二〇一一年度股东大会的议案,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。2011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
二〇一二年三月九日

证券代码:600495　　证券简称:晋西车轴　　公告编号:临2012-004

晋西车轴股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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四届监事会第十次会议于2012年3月7日在公司会议室召开,本次会议应到监事2名,实到2名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过公司2011年度监事会工作报告,赞成的2人,反对的0人,弃权的0人。

二、审议通过公司2011年度生产经营完成情况暨2012年度经营计划的报告,赞成的2人,反对的0人,弃权的0人。

三、审议通过公司2011年度财务决算报告,赞成的2人,反对的0人,弃权的0人。

四、审议通过公司2012年度财务预算报告,赞成的2人,反对的0人,弃权的0人。

五、审议通过公司《二〇一一年年度报告》及其摘要,赞成的2人,反对的0人,弃权的0人。监事会通过对公司《二〇一一年年度报告》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2011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、审议通过公司2012年度日常关联交易的议案,赞成的2人,反对的0人,弃权的0人。

七、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》,赞成的2人,反对的0人,弃权的0人。

八、审议通过《公司2011年度社会责任报告》,赞成的2人,反对的0人,弃权的0人。

九、审议通过《2011年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》,赞成的2人,反对的0人,弃权的0人。

十、审议通过推荐邢建忠为公司监事的议案,赞成的2人,反对的0人,弃权的0人。简历如下:

邢建忠,男,43岁,汉族,中共党员,大学学历,高级会计师。历任一九七厂财务审计处副处长、处长、党支部书记,河北太行机械工业有限公司董事、总会计师,吉林江北机械制造有限责任公司董事、总会计师,东北工业集团有限公司监事。现任晋西工业集团有限责任公司总会计师。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司监事会
二〇一二年三月九日

证券代码:600495　　证券简称:晋西车轴　　编号:临2012-005

晋西车轴股份有限公司 2012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、交易内容:本次关联交易属2012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。

2、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。

3、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工财务有限责任公司(以下简称"兵工财务公司"),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、北方重工及其下属企业销售材料,主要包括圆钢、不锈钢、钢板等;(2)向晋西集团、北方重工及其下属企业采购材料,主要包括采购部分原材料和零部件;(3)由晋西集团为公司提供担保;(4)由晋西集团、北方装备为公司提供租赁等;(5)由晋西集团、北方重工及其下属企业为公司提供劳务;(6)由兵工财务公司为公司提供的存贷款业务。

三、关联交易的额度

预计公司2012年,销售商品发生的日常关联交易不超过人民币43,376万元;采购商品发生的日常关联交易不超过人民币53,248万元;提供劳务发生的日常关联交易不超过4,967万元;提供租赁发生的日常关联交易不超过362万元;晋西集团为公司提供担保的金额不超过36,000万元;兵工财务公司为公司提供的贷款业务和最高存款量分别不超过350,000万元和43,000万元(最高存款量不包含贷款配生的存款)。具体内容见下表:

(单位:万元)

关联交易事项	2011年发生	2012年预计
销售商品	39,050	43,376
采购商品	39,713	53,248
提供劳务	3,384	4,967
提供租赁	351	362
晋西集团为公司提供担保的金额	19,757	36,000
向兵工财务公司的贷款业务	22,000	35,000
在兵工财务公司的最高存款量	23,131	43,000

四、主要关联方介绍

1、晋西工业集团有限责任公司

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