公司代码:600495　　公司简称:晋西车轴

# 晋西车轴股份有限公司

## 2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 姚婷 | 因工作原因 | 张朝宏 |
| 独立董事 | 李刚 | 因工作原因 | 张鸣鸣 |

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2020年12月31日公司总股本1,208,190,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.07元(含税),共计分配利润8,457,336.20元。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 晋西车轴 | 600495 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 韩秋实 | 高虹 |
| 办公地址 | 太原市和平北路北巷6号 | 太原市和平北路北巷6号 |
| 电话 | 0351-6029075 | 0351-6029286 |
| 电子信箱 | hqs@jinciacks.com | ghs@jinciacks.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

1、报告期内,公司生产经营主要涉及铁路车辆及配件、精密锻造、精密铸造产品的研发、制造、销售等。

2、公司主要产品为铁路货车车辆(包括敞车、罐车、平车、棚车、漏斗车等五大系列13个品种)、铁路车轴(包括国内外各型铁路机车、客车、货车、轻轨、地铁、动车组(含高铁动车组)用轴)、摇枕侧架等其他铁路车辆配件。

3、报告期内公司铁路车辆产品主要型号有:

(1)C70E型通用敞车,供在标准轨距铁路使用,主要用于装运煤炭、矿石、建材、机械设备、钢材及木材等货物。

(2)NX70型共用车,在中国标准轨距铁路上使用,主要用于装载外形尺寸符合ISO668规定的1AAA、1AA、1A、1AX、1CC、1C、1CX集装箱及45ft、48ft和50ft国际非标箱,还可供装运钢材、汽车、拖拉机、成箱货物、大型混凝土桥梁及军用装备等货物。

(3)GQ70型轻油罐车,该车供标准轨距铁路使用,主要用于装运汽油、煤油、柴油等化工介质。

4、报告期内公司铁路车轴产品及新研制产品主要型号有:

(1)铁路货车用车轴:主要包括RD2型、RE2B型等车轴,其中RD2型车轴设计轴重为21吨,主要用于载重60吨级的货车;RE2B型车轴设计轴重为25吨,主要用于载重70吨、80吨级的货车。

(2)铁路客车用车轴:主要包括RD3型、RD3A型、RD3A1、RD4A型等车轴,适用最高运行速度为120公里/小时。

(3)地铁类车轴:主要包括杭州机场线地铁车轴、贵阳地铁2号线车轴、广州7号线地铁轴、巴西斯贝斯地铁车轴、南非地铁车轴、大巴黎地铁车轴等,适用最高运行速度为120km/h的地铁车轴。

(4)动车组车轴:主要包括时速400公里动车组车轴、时速160公里动力集中型动车组动力车轴等,适用于相对应速度等级的动车组列车。

5、铸造产品:以摇枕侧架为主,主要型号有转K6型摇枕侧架、出口SCT公司70吨、110吨摇枕侧架。

(二)报告期内公司经营模式

公司采用从研发设计、制造,到销售及售后服务的垂直一体化经营模式,同时从产业链分工的角度,公司从整车到配套零部件所涉及的产业链工序比较齐全,是铁路产品专业化制造企业。

1、研发模式

以科研项目管理为核心,以客户需求为牵引,依托产学研合作,在车轴、转向架、特种车辆等领域实施自主研发设计。

2、采购模式

公司主要原材料有铁路车轴制造用轴坯、铁路货车用板材和型材等,主要通过长期战略合作协议、比价议价或在“采购电子商务平台”上进行公开招标采购等方式采购。

3、生产模式

公司主要产品均采取“订单拉动式”生产组织模式,即根据客户合同需求有序组织生产交付。

4、销售模式

公司通过参与国内外用户招标或议标、国内外大型展览会、直接与客户谈判、代理销售等形式,开拓客户资源、维护营销网络、签订合同订单并向客户提供售后服务。

(三)行业情况说明

根据中国证监会颁布《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。作为高端装备制造的重要组成部分,轨道交通装备与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及铁路建设规划密切相关,是国家鼓励重点发展的战略性新兴产业领域之一。近年来我国出台了大量支持轨道交通及其装备制造业发展的政策文件,为轨道交通及其装备制造业的持续健康发展提供了有力支持和保障。《中长期铁路网规划》《中国制造2025》《交通强国建设纲要》《新时代交通强国铁路先行规划纲要》等多项国家重要政策对铁路基础设施、运输装备及核心技术、关键零部件等领域做出了明确规划,鼓励、支持上述领域的发展与进步,充分显现其在经济社会发展中的重要作用。

国家《中长期铁路网规划》提出,要完善普速铁路网,建成高速铁路网,打造综合交通枢纽,构建现代综合交通运输体系,到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右。《交通强国建设纲要》提出,到2035年,现代化综合交通体系基本形成,基本形成“全国123出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通道、全国主要城市3小时覆盖)和“全球123快货物流圈”。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出,到2035年,率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国,全国铁路网20万公里左右,其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达;到2050年,全面建成更高水平的现代化铁路强国,全面服务和保障社会主义现代化强国建设;国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出,构建快速网,基本贯通“八纵八横”高速铁路;完善干线网,加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造,优化铁路客货布局;加快城际铁路、市域(郊)铁路建设;推进中欧班列集结中心建设;深入推进铁路企业改革。综上,轨道交通行业仍将保持快速增长态势,有着良好的发展前景。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,909,352,268.37 | 3,927,640,632.76 | -0.46 | 3,894,710,771.87 |
| 营业收入 | 1,139,613,647.20 | 1,437,777,719.46 | -20.74 | 1,374,635,395.25 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,135,721,485.49 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,244,297.80 | 60,078,885.41 | -66.30 | 35,724,743.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,276,521.53 | 24,113,232.58 | -146.76 | -15,200,564.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,229,581,436.22 | 3,190,060,852.13 | 1.24 | 3,144,381,672.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,863,367.56 | 166,068,758.49 | -30.84 | 248,311,166.39 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.05 | -60.00 | 0.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.05 | -60.00 | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.63 | 1.90 | 减少1.27个百分点 | 1.14 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 61,323,743.99 | 367,718,384.55 | 350,898,035.88 | 359,703,482.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -28,310,283.52 | 15,866,370.89 | 36,272,886.21 | -3,573,675.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -33,767,167.52 | 11,380,933.60 | 28,106,970.96 | -13,996,258.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,687,247.21 | 2,027,152.80 | 16,037,214.62 | 142,466,247.34 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

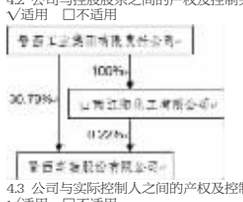
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 106,862 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 107,964 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 晋西工业集团有限责任公司 | 0 | 372,014,755 | 30.79 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 汪燕 | -26,693 | 7,425,507 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 贾旭东 | 3,154,240 | 3,154,240 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 梁真裕 | 1,197,278 | 3,007,360 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 俞亚杰 | 350,000 | 2,850,000 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 山西江阳化工有限公司 | 0 | 2,641,153 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 金洁 | 210,000 | 2,370,000 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 贾军新 | 1,922,700 | 2,180,026 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 郭成良 | -20,000 | 2,180,000 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 林祥华 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止报告期末,公司前十名股东中晋西工业集团有限责任公司和山西江阳化工有限公司的最终控制人同为中国兵器工业集团有限公司,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司实现营业收入113,961.36万元,较上年减少20.74%;全年实现净利润2,024.43万元,其中归属于母公司所有者的净利润2,024.43万元,较上年减少66.30%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月发布了关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知,要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

2020年3月24日,公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

新收入准则,将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

在衔接规定方面,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。此次会计政策变更预计不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及晋西铁路车辆有限责任公司、包头北方铁路产品有限责任公司、晋西装备制造有限责任公司、晋西车轴国际有限公司4家一级子公司,晋西车轴香港有限公司1家二级子公司。与上年相比,合并范围无变化。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2021-011

# 晋西车轴股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2021年3月29日在晋西宾馆会议室召开,会议通知于2021年3月19日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,其中:以授权委托方式出席董事2人,董事姚婷(因工作原因)委托董事长张朝宏代为出席会议并行使表决权,独立董事李刚(因工作原因)委托独立董事张鸣儒代为出席会议并行使表决权,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。会议由董事长张朝宏主持。

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2020年度董事会工作报告,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司2020年度生产经营完成情况暨2021年度经营计划的报告,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

三、审议通过公司2020年度财务决算报告,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司2021年度财务预算报告,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要,赞成的7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)

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司2020年度利润分配预案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2021-013号公告)

本议案需提交股东大会审议。

七、听取公司独立董事2020年度述职报告,赞成的7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)

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告,赞成的7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2020年度内部控制评价报告》,赞成的7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2020年度社会责任报告》,赞成的7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《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2021-014号公告)

十二、审议通过关于公司2021年度日常关联交易的议案,关联董事回避表决,赞成的3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)

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》,关联董事回避表决,赞成的3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、审议通过关于会计政策变更的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2021-016号公告)

十五、审议通过关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2021-017号公告)

十六、审议通过关于注销部分募集资金专户的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2021-018号公告)

十七、审议通过适时召开公司2020年年度股东大会的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。公司2020年年度股东大会通知将另行公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年三月三十一日

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2021-012

# 晋西车轴股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议于2021年3月29日在晋西宾馆会议室召开,会议通知于2021年3月19日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决3名,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,会议作出如下决议:

一、审议通过公司2020年度监事会工作报告。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司2020年度生产经营完成情况暨2021年度经营计划的报告。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

三、审议通过公司2020年度财务决算报告。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司2021年度财务预算报告。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司2020年度利润分配预案。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

监事会审议后认为:本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过公司2020年度内部控制评价报告。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

八、审议通过《公司2020年度社会责任报告》。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

九、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

十、审议通过关于公司2021年度日常关联交易的议案。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

十二、审议通过关于会计政策变更的议案

监事会审议后认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定;符合公司实际情况;该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定,未发现存在损害股东和公司利益的情况。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

十三、审议通过关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制完善,使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司(含全资子公司)在最高额度不超过40,000万元人民币(含本数)范围内,使用部分闲置自有资金购买在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。在上述额度内,资金可以滚动使用。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

十四、审议通过关于注销部分募集资金专户的议案

监事会审议后认为:公司子公司晋西装备募集资金专户存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕,专户余额为零,该募集资金专户将不再使用。公司拟注销该募集资金投资项目专项账户,决策程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定。因此,监事会同意注销该募集资金专项账户。

表决结果: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

二〇二一年三月三十一日

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　编号:临2021-013

# 晋西车轴股份有限公司2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金0.07元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币606,110,645.91元。经公司第六届董事会第二十四次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

拟向全体股东每10股派发现金红利0.07元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本1,208,190,886股,以此计算合计拟派发现金红利8,457,336.20元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为41.78%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月29日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人,并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2020年度利润分配预案符合监管部门相关要求及公司《章程》的相关规定,审议程序合法规范,符合公司当前的实际情况和长期发展规划,有利于维护全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案。

(三)监事会意见

监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年三月三十一日

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　编号:临2021-014

# 晋西车轴股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

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[2013]803号)核准,本公司于2013年8月以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股(A股)11,727,27万股,每股面值1.00元,每股发行价11.00元,募集资金总额为人民币129,000.00万元,扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元(含应付未付的审计费、律师费及发行费等)已于2013年8月7日全部到账,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具瑞华验字(2013)第218A0002号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后,该次募集资金实际净额126,113.70万元。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2019年12月31日,本公司已累计使用募集资金72,190.14万元投入募投项目,未使用募集资金71,919.78万元(含利息收入、理财收益净额和股权转让收益17,920.72万元),其中:使用闲置募集资金暂时补充流动资金275.00万元,募集资金账户余额1,844.78万元,理财产品余额69,800.00万元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年度本公司使用募集资金770.76万元投入募投项目,2020年1-12月收到银行存款利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额为1,593.02万元。截至2020年12月31日,本公司已累计使用募集资金72,960.90万元投入募投项目,未使用募集资金72,742.04万元,其中:使用闲置资金暂时补充流动资金0.00万元,募集资金账户余额2,942.04万元,理财产品余额69,800.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用行为,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,公司于2013年4月修订了《募集资金管理办法》,经公司2013年第一次临时股东大会审议通过;2018年4月进行了再次修订,并经公司2017年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,募集资金专户分别为中国银行山西省分行营业部141725939566、交通银行太原河西支行141000685018160213050、中信银行太原分行营业部7261110182100068506,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司已于2013年与国泰君安及中国银行股份有限公司山西省分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行分别签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》;2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年12月31日,《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

鉴于轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)实施主体为本公司子公司晋西装备制造有限责任公司,为便于核算,本公司以对子公司投资的形式将34,000.00万元募集资金转入其开立的募集资金专户。2013年,晋西装备制造有限责任公司、本公司、国泰君安与交通银行山西省分行签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》;2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年12月31日,《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》得到了切实有效的履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 中国银行山西省分行营业部 | 141725939566 | 451,244.41 |
| 交通银行太原河西支行 | 141000685018160213050 | |
| 中信银行太原分行营业部 | 7261110182100068506 | 28,969,184.83 |
| 交通银行山西省分行营业部 | 141000685018160213126 | |
| 合　计 | | 29,420,429.24 |

注:交通银行太原河西支行141000685018160213050已于2013年12月销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | | 129,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 770.76 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 32,113.70 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 72,960.90 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 24.89% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 马钢-晋西轮轴项目 | 是 | 35,000.00 | 32,113.70 | 未承诺 | | | | | 2014年(注1) | | | 是 | |
| 轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期) | 部分调整(注2) | 84,000.00 | 84,000.00 | 未承诺 | 770.76 | 62,960.90 | | | | | | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 未承诺 | | 10,000.00 | | | | | | 否 | |
| 合计 | — | 129,000.00 | 126,113.70 | | 770.76 | 72,960.90 | | — | — | | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 无 | | | | | | | | | |

公司主要从事铁路车辆、铁路车轴及其他相关零部件的研发、生产、销售,正逐步开拓出新的产品市场。根据公司业务特点和业务发展的需要,公司在正常生产经营过程中需要与公司控股股东晋西集团及其部分下属企业,以及实际控制人部分下属企业等关联方在购买原材料、购买燃料和动力、销售产品、商品、接受劳务、租赁和存贷款业务等方面发生持续的日常关联交易。

(二)定价政策

关联交易价格的确定适用如下方法:有国家定价或执行国家规定的,参照国家定价或执行国家规定;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;如无公平市场价格的,由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

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,有利于公司业务的稳定发展,没有损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

1、晋西车轴第六届董事会第二十四次会议决议

2、晋西车轴第六届监事会第二十一次会议决议

3、晋西车轴独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见

4、晋西车轴独立董事关于2021年度日常关联交易的事前认可意见

5、晋西车轴董事会审计委员会关于2021年度日常关联交易的书面审核意见

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年三月三十一日

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　编号:临2021-016

# 晋西车轴股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发(企业会计准则第21号——租赁)的通知》(财会(2018)35号)要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

一、概述

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号——租赁)的通知》(财会(2018)35号)(以下简称“新租赁准则”)。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2021年3月29日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过《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。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。变更后,公司执行财政部于2018年12月修订并发布的新租赁准则。

新租赁准则统一承租人会计处理方式,取消了融资租赁与经营租赁的分类,对于符合租赁定义的租赁合同,按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,初始确认时,根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时,对使用权资产计提折旧费用,并进行减值测试,按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时,改进财务报告相关披露要求,其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

在衔接规定方面,首次执行新租赁准则的累积影响可仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。此次会计政策变更预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事和监事会意见

公司独立董事认为:公司根据财政部发布的《关于修订印发(企业会计准则第21号——租赁)的通知》(财会(2018)35号)要求,对会计政策进行变更,变更后的会计政策不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。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,不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定;符合公司实际情况;该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定,未发现存在损害股东和公司利益的情况。

四、备查文件目录

(一)晋西车轴第六届董事会第二十四次会议决议

(二)晋西车轴第六届监事会第二十一次会议决议

(三)晋西车轴独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年三月三十一日

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2021-017

# 晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:证券公司

●本次委托理财金额:总额不超过人民币40,000万元(含本数)

●委托理财产品名称:国债逆回购品种

●委托理财期限:上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。

●履行的审议程序:经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议于2021年3月29日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案》。根据公司《章程》等有关规定,本次使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为了充分提高公司自有资金的使用效率,在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下,公司(含全资子公司)拟使用总额不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买国债逆回购品种,有利于提高闲置自有资金的投资回报率,增加公司整体收益,符合公司及全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。

(二)资金来源:闲置自有资金

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购交易,保证不会影响生产经营所需资金使用;

2、公司证券部为国债逆回购交易的具体经办部门。公司将配备投资决策、业务操