公司代码:600495 公司简称:晋西车轴

晋西车轴股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所(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。

1.5 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	周海红	高虹
电话	(0351)6629027	(0351)6628286
传真	(0351)6628286	(0351)6628286
电子信箱	zhh@jinxiaxle.com	ghh@jinxiaxle.com

1.6 拟提议任意盈余公积5,872,288.69元,以2015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0.26元(含税),共计分配利润31,412,963.04元。

二 报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为:铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品生产销售及相关技术咨询服务。设备维修。非标准设备设计、制造、销售。主要产品为铁路车辆(铁路货运敞车,包括煤炭运输车和厢"石运输车等系列;铁路货运罐车,包括轻油罐车和醇类罐车等;铁路货运平车;铁路货运棚车)、铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品等。

根据轨道交通装备制造产业链中的功能划分,公司属于设计+生产+销售型经营模式;根据业务范围划分,属于专业化经营模式。报告期内,公司不断提升自主设计、研发能力,新产品开发取得快速进展,订单拉动式精益管理模式逐步形成,营销资源融合及市场开拓效果明显。在国内铁路产品需求总量大幅下降的情况下,外贸销售取得历史突破,高新技术产品及相关多元产品成为业绩的重要补充。

公司所属行业为轨道交通运输设备制造业。报告期内,由于经济下行、结构调整导致的铁路运输需求不足,以及新兴市场国家争夺中低端制造市场的影响,对公司形成了较大的市场压力。但是,在国家"一带一路"、"转型制造2025"发展战略的背景下,行业基本面长期向好,随着经济形势的转暖和铁路货运改革的不断深入,以及城市轨道交通建设的发展,轨道交通运输设备制造业行无满着机遇和希望。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

联系人和联系方式	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	3,873,210,153.87	4,267,573,158.10	-9.24	3,913,750,712.67
营业收入	2,010,295,610.90	2,502,590,145.29	-19.67	2,830,022,710.08
归属于上市公司股东的净利润	100,809,488.51	140,370,599.32	-28.18	114,384,235.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,079,918.83	18,880,235.49	239.40	52,023,859.29
归属于上市公司股东的净资产	3,107,776,571.48	3,050,308,518.30	1.88	2,951,888,991.38
经营活动产生的现金流量净额	32,876,849.22	97,811,523.25	-66.39	169,857,542.56
期末总股本	1,208,190,886.00	671,217,159.00	80.00	419,510,724.00
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33	0.12
加权平均净资产收益率(%)	3.28	4.68	减少1.40个百分点	5.55

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

联系人和联系方式	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	400,951,532.03	566,698,098.08	358,810,811.25	683,795,169.54
归属于上市公司股东的净利润	2,682,420.18	27,479,279.46	20,226,775.87	50,421,013.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,410,544.07	23,541,767.70	10,297,056.55	33,651,638.65
经营活动产生的现金流量净额	-148,553,554.20	-61,581,849.05	55,080,724.05	187,931,518.42

五 股本及股东情况

5.1 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)	172,967
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	172,760

前10名股东持股情况表

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
晋西工业集团有限责任公司	166,839,891	372,014,755	30.79	104,869,962	无	0	国有法人
张晓	5,527,009	5,527,009	0.46		无	0	其他
汪雅	4,853,273	4,853,273	0.4		无	0	其他
山西江阳化工有限公司	1,173,846	2,641,153	0.22		无	0	国有法人
崔英根	2,228,339	2,228,339	0.18		无	0	其他
中国民工物资华北有限公司	764,928	1,721,088	0.14		无	0	国有法人
王鹏飞	1,636,500	1,636,500	0.14		无	0	其他
陈智伦	773,000	1,450,000	0.12		无	0	其他
张新生	1,311,600	1,311,600	0.11		无	0	其他
张凡	1,165,600	1,165,600	0.1		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、山西江阳化工有限公司、中国民工物资华北有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团公司。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。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

2015年,公司紧密围绕"稳经营、调结构、促改革"的发展目标,坚持国际市场与国内市场并行拓展,技术创新与精益管理同步推进,生产经营与资本运营共同联动,主动适应新常态,准确把握新变化,快速响应新要求,全年实现以下几个亮点:一是通过产品结构调整和营销资源的强效配置实现了融合,有效维护了市场份额,进一步夯实了公司在市场地位和行业话语权;二是准确捕捉和把握国际市场发展机遇,持续深化了与重要客户的国际合作关系,在巩固原有市场基础上,进一步扩大了北美核心市场的份额。外贸出口交货值创历史最好水平,外贸销售收入占总销售收入的47.19%;三是新产品开发取得新的突破,以高速动车轴、重载车轴、国内机车空心轴、低地板轴等为代表的高端车轴及电机轴的研发生产取得快速突破;以自主研发的已基断泪环车、罐车以及GQ80、P70方代表的新车型的研发设计和试验获取有了阶段成果。新产品规模效应突破42%,为公司优化产品结构、增强市场竞争能力、提升盈利能力奠定了坚实的基础;四是精益管理进一步深入、细化,"订单拉动式生产管理"和"划小核算单元"工作稳步推进,全价值链成本管控效率明显提升,全年节支降本2,100余万元;五是深化改革工作持续加强,在人员结构的优化、薪酬分配的改革、内部控制和审计监督的强化、资本运作的创新等方面都做出了积极有益的探索和尝试。

公司全体干部和员工在董事会和经营层的领导下,团结一心,拼搏奋进,有效应对了经济下行带来的各种困难和挑战,赢得了逆势中的发展,实现了全年生产经营工作的总体稳定。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 公司报告期内未发生需追溯重述的重大会计差错。

7.3 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。

本公司2015年度以公开挂牌转让的方式转让马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司50%股权,本年度不再将其纳入合并范围。

本公司2015年度新设立晋西车轴国际有限公司,注册资本50,000.00美元;新设立包头晋蒙铁路装备有限责任公司,注册资本30,000,000.00元,以上两个新设立公司系本公司全资子公司,本年度纳入合并范围。

7.4 公司2015年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会计师审计准则审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2016-012

晋西车轴股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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")第五届董事会第九次会议于2016年3月16日在西宾饭店会议室召开,会议通知于2016年3月7日以书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事8名,实到监事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚帅先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议,投票表决,全体监事作出如下决议:

一、审议通过公司2015年度监事会工作报告,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2015年度生产经营完成情况暨2016年度经营计划的报告,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。

三、审议通过公司2015年度财务决算报告,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2016年度财务预算报告,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2015年年度报告》及其摘要,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

监事会通过对公司《2015年年度报告》及其摘要审核后认为:

(1)公司2015年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2015年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2015年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司在编制和审议年度报告的过程中,未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

七、审议通过《公司2015年度社会责任报告》,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

八、审议通过《公司2015年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

九、审议通过关于公司2016年度日常关联交易的议案,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、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》的议案,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

十一、审议通过关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》的议案,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。

十二、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案,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。

十三、审议通过关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案,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。

十四、审议通过关于公司晋西工业集团有限责任公司终止《托管协议》的议案,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

十五、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案,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。

十六、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》,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
二〇一六年三月十八日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2016-013

晋西车轴股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本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")第五届监事会第八次会议于2016年3月16日在公司会议室召开,会议通知于2016年3月7日以书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

经认真审议,投票表决,全体监事作出如下决议:

一、审议通过公司2015年度监事会工作报告,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2015年度生产经营完成情况暨2016年度经营计划的报告,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

三、审议通过公司2015年度财务决算报告,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2016年度财务预算报告,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2015年年度报告》及其摘要,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

监事会通过对公司《2015年年度报告》及其摘要审核后认为:

(1)公司2015年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2015年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2015年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司在编制和审议年度报告的过程中,未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

七、审议通过《公司2015年度社会责任报告》,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

八、审议通过《公司2015年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

九、审议通过关于公司2016年度日常关联交易的议案,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、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》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。(详见临2016-016公告)

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》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。(详见临2016-017公告)

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》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。(详见临2016-018公告)

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》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。(详见临2016-019公告)

十四、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》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。(详见临2016-020公告)

本议案需提交股东大会审议。

二十、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.sseconn)

二十一、审议通过关于2016年4月22日召开公司2015年度股东大会的议案,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2016-021公告)

特此公告。

晋西车轴股份有限公司监事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2016-014

晋西车轴股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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")第六届董事会第九次会议于2016年3月16日在公司会议室召开,会议通知于2016年3月7日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事8名,实到董事8名,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

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2015年度董事会工作报告,赞成的9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2015年度生产经营完成情况暨2016年度经营计划的报告,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过公司2015年度财务决算报告,赞成的9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2016年度财务预算报告,赞成的9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2015年年度报告》及其摘要,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

六、审议通过《公司2015年度社会责任报告》,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

七、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

八、审议通过《公司2015年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

九、审议通过关于公司2016年度日常关联交易的议案,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司终止《托管协议》的议案,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

十一、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过关于公司晋西工业集团有限责任公司终止《托管协议》的议案,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

十五、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

十六、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》,赞成的9人,反对的0人,弃权的0人。

特别公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2016-015

晋西车轴股份有限公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

交易内容:晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")拟与控股股东晋西工业集团有限责任公司(以下简称"晋西集团"或"甲方")签订《关联交易协议》。

本次关联交易经公司第五届董事会第九次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事就关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易尚须获股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易对公司的影响:上述交易是基于生产经营的需要,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,对公司的独立性没有构成影响。

一、关联交易概述

鉴于公司与晋西集团签订的原关联交易协议条款拟发生变更,经双方协商,决定在平等自愿、协商一致的基础上,重新签订《关联交易协议》。由于晋西车辆系公司的控股股东,故本次交易构成关联交易。本次关联交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易经公司第五届董事会第九次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事就关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易尚须获股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司与晋西集团2015年度关联交易发生金额合计为5,785.00万元,其中:向晋西集团购买原材料发生额为1,464.62万元,向晋西集团购买燃料和动力发生额为1,554.10万元,向晋西集团销售产品、商品发生额为19,280万元,接受晋西集团提供的劳务发生额为1,328.77万元,关联租赁发生额为246.76万元。

一、关联交易概述

鉴于晋西车辆与晋西集团签订的原关联交易协议条款拟发生变更,经双方协商,决定在平等自愿、协商一致的基础上,重新签订《关联交易协议》。由于晋西车辆系公司的控股股东,故本次交易构成关联交易。本次关联交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易经公司第五届董事会第九次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事就关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易尚须获股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司与晋西集团2015年度关联交易发生金额合计为5,785.00万元,其中:向晋西集团购买原材料发生额为1,464.62万元,向晋西集团购买燃料和动力发生额为1,554.10万元,向晋西集团销售产品、商品发生额为19,280万元,接受晋西集团提供的劳务发生额为1,328.77万元,关联租赁发生额为246.76万元。

二、关联交易概述

鉴于公司与晋西集团签订的原关联交易协议条款拟发生变更,经双方协商,决定在平等自愿、协商一致的基础上,重新签订《关联交易协议》。由于晋西集团系公司的控股股东,故本次交易构成关联交易。本次关联交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易经公司第五届董事会第九次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事就关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易尚须获股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司与晋西集团2015年度关联交易发生金额合计为5,785.00万元,其中:向晋西集团购买原材料发生额为1,464.62万元,向晋西集团购买燃料和动力发生额为1,554.10万元,向晋西集团销售产品、商品发生额为19,280万元,接受晋西集团提供的劳务发生额为1,328.77万元,关联租赁发生额为246.76万元。

二、关联交易概述

鉴于公司与晋西集团签订的原关联交易协议条款拟发生变更,经双方协商,决定在平等自愿、协商一致的基础上,重新签订《关联交易协议》。由于晋西车辆