公司代码:600495　　公司简称:晋西车轴

晋西车轴股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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　公司全体董事出席董事会会议。

4　立信会计师事务所(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　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2021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0.10元(含税),共计分配利润12,081,908.86元。

第二节 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5号	太原市和平北路北巷5号
电话	0351-6629075	0351-6628286
电子信箱	hqs@jinxiaxle.com	gh@jinxiaxle.com

2　报告期公司主要业务简介

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"。近年来《新时代交通强国铁路先行规划纲要》《国家综合立体交通网规划纲要(2021—2050年)》《交通强国建设纲要》《中长期铁路网规划》等国家出台的一系列支持政策,为轨道交通及其装备制造业的持续健康发展定了坚实基础。

2021年12月23日,国家铁路局发布《"十四五"铁路科技创新规划》,旨在推进"十四五"时期铁路科技创新工作,推动铁路高质量发展,支撑科技强国、交通强国建设,2022年1月18日,国务院发布《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》,提出到2025年,设施网络更好更优,国家综合立体交通网主骨架能力利用率显著提高,以"八纵八横"高速铁路主通道为主骨架,以高速铁路区域连接线衔接,以部分兼顾干线功能的城际铁路为补充,主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上,普速铁路炼烧路段基本消除。

(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。在聚焦轨道交通装备主业的同时,公司坚持立足自身优势持续推动产品结构优化调整,逐步培育和发展环保装备、防务产品等新业务板块。

2、公司主要产品为铁路货车车辆(包括敞车、平车、罐车、棚车、漏斗车五大系列13个品种)、铁路车轴(包括国内外各型铁路货车、客车、地铁、轻轨、机车、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)NX70A型共用平车,在中国标准轨距铁路使用,载重70t,最大集重70t/5m,可运输钢材,汽车,农用机械,大型混凝土预制梁,大型机械设备及军用装备等货物,平装运单箱总重≤35t,外形尺寸符合ISO668规定的两个20t集装箱或一个40t集装箱。

(2)GQ70型轻油罐车,该车依标准轨距铁路使用,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:主要包括机外机场线、南京7号线、北京12号线、郑州10号线地铁轴,南非地铁轴等,适用最高运行速度为120km/h的地铁车辆。

(4)动车组车轴:主要包括时速350公里动车组车轴,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,同时从产业链纵向上的角度,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。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,014,739,786.43	3,909,352,268.37	2.70	3,927,540,532.76
归属于上市公司股东的净资产	3,233,508,136.34	3,229,581,436.22	0.12	3,190,060,852.13
营业收入	1,207,250,611.94	1,139,613,647.20	5.94	1,437,773,719.46
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	1,181,860,167.08	1,135,721,454.19	4.06	/
归属于上市公司股东的净利润	10,805,818.10	20,244,297.80	-46.62	60,078,865.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,291,629.60	-11,276,521.53	-133.15	24,113,232.58
经营活动产生的现金流量净额	83,786,194.99	114,853,367.55	-27.05	166,058,758.49
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.63	减少0.3个百分点	1.90
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00	0.05

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	129,633,315.28	158,126,250.89	135,140,685.97	784,350,359.80
归属于上市公司股东的净利润	-33,887,304.48	-21,051,127.18	-32,378,395.25	98,122,645.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,298,959.99	-31,307,441.37	-40,077,088.33	84,391,860.09
经营活动产生的现金流量净额	-71,697,118.09	-60,429,318.71	-32,247,405.69	248,160,037.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	94,729
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,446

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		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	0	7,425,507	0.61	0	无	0	其他
鲍淑琴	6,915,500	6,915,500	0.57	0	无	0	其他
刘鹰	3,765,900	3,765,900	0.31	0	无	0	其他
窦真将	1,000	3,068,360	0.25	0	无	0	其他
何小春	2,930,260	2,930,766	0.24	0	无	0	其他
俞亚杰	0	2,850,000	0.24	0	无	0	其他
郭成良	530,000	2,710,000	0.22	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
贾军新	340,000	2,520,026	0.21	0	无	0	其他

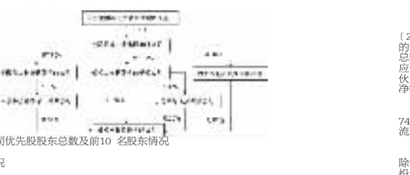
上述股东关联关系或一致行动的说明　截止报告期末,公司前十名股东中晋西工业集团有限责任公司和山西江阳化工有限公司的最终控制人同为中国兵器工业集团有限公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

第三节 重要事项

1　公司应当根据重要性原则,按篇幅告知内外公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司实现营业收入120,725.06万元,较上年增加5.94%;全年实现净利润1,080.58万元,其中归属于母公司所有者的净利润1,080.58万元,较上年减少46.62%。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2022-019

晋西车轴股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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")第七届董事会第一次会议于2022年3月30日在晋宾馆会议室以现场结合通讯表决的方式召开,为保证公司董事会顺利运行,全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。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:独立董事张鸿儒、刘维因投情防控以通讯表决方式出席本次会议,符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨万林主持。

经认真审议,投票表决,全体董事作出如下决议:

一、选举杨万林为公司第七届董事会董事长,任期3年。

二、审议通过《关于选举董事会下设专门委员会委员的议案》,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,公司第七届董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会,各专门委员会人员组成如下:

(一)战略决策委员会:主任委员杨万林,委员刘铁、姚小民、张鸿儒、刘维。委员会下设投资评审小组,组长由分管经理刘铁担任;

(二)薪酬与考核委员会:主任委员张鸿儒,委员张国平、刘维;

(三)提名委员会:主任委员刘维,委员周海红、姚小民;

(四)审计委员会:主任委员姚小民,委员张鸿儒、刘维。委员会下设审计小组,由公司董事会秘书韩秋实负责日常工作联络和会议组织等工作。

三、聘任刘铁为公司总经理(简历附后),赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。

四、聘任吴补文、司晋恒、康锋为公司副总经理(简历附后),聘任韩秋实为公司总会计师(简历附后),赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。

五、聘任韩秋实为公司董事会秘书,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。

六、聘任高虹为公司证券事务代表(简历附后),赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。

七、审议通过公司2021年度董事会工作报告,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过公司2021年度生产经营完成情况暨2022年度经营计划的报告,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。

九、审议通过公司2021年度财务决算报告,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过公司2022年度财务预算报告,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要,赞成票7人,反对票0人,弃权票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。

十二、审议通过公司2021年度利润分配预案,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。(详见临2022-021号公告)

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议公司独立董事2021年度述职报告,赞成票7人,反对票0人,弃权票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。

十四、审议通过公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十六、审议通过《公司2021年度社会责任报告》,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十七、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。(详见临2022-022号公告)

十八、审议通过关于公司2022年度日常关联交易的议案,关联董事回避表决,赞成票3人,反对票0人,弃权票0人。(详见临2022-023号公告)

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过关于续聘会计师事务所的议案,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。(详见临2022-024号公告)

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案,关联董事回避表决,赞成票3人,反对票0人,弃权票0人。(详见临2022-025号公告)

本议案需提交股东大会审议。

二十一、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日常关联交易协议的议案,关联董事回避表决,赞成票3人,反对票0人,弃权票0人。(详见临2022-026号公告)

本议案需提交股东大会审议。

二十二、审议通过关于公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案,关联董事回避表决,赞成票3人,反对票0人,弃权票0人。(详见临2022-027号公告)

本议案需提交股东大会审议。

二十三、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,赞成票3人,反对票0人,弃权票0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

二十四、审议通过召开公司2021年年度股东大会的议案,赞成票7人,反对票0人,弃权票0人。公司2021年年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年三月三十一日

附:相关人员简历

刘　铁:男,39岁,回族,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司晋机公司副经理、晋西车轴公司副总经理兼冲压分厂厂长,晋西车轴总经理助理、副总经理、党委委员,山西利民工业有限责任公司副总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长,现任晋西工业集团有限责任公司副工董事,晋西车轴董事、党委书记、总经理。刘铁未持有公司股票,不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

吴补文:男,53岁,汉族,大专学历,中共党员,高级工程师。历任晋西铁路车辆有限责任公司铁轮分公司副经理、经理、党总支书记,晋西车轴总经理助理,现任晋西车轴副总经理、党委委员。吴补文未持有公司股票,不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

司晋恒:男,39岁,汉族,硕士研究生学历,中共党员,高级会计师。历任晋西车轴财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理。现任晋西车轴总会计师、董事会秘书,党委委员。韩秋实未持有公司股票,不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

周海红:男,42岁,汉族,中共党员,工程师,高级政工师。历任晋西工业集团有限责任公司机关党委副书记(主持工作)、书记,晋西车轴办公室主任、第一联合党支部书记、总经理助理,晋西装备制造有限责任公司总经理。现任晋西车轴副总经理、党委委员。司晋恒未持有公司股票,不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

康锋:男,42岁,汉族,中共党员,博士研究生,正高级工程师。历任晋西车轴设计部兼工艺部副部长、设计部部长兼第三联合党支部书记、技术开发部部长兼党支部书记、副总工程师、技术中心党支部书记,现任晋西车轴副总经理兼技术中心主任。康锋未持有公司股票,不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

高虹:男,48岁,汉族,本科学历,中共党员,经济师。历任晋西车轴计划部计划员、公司办公室副主任、证券部副部长。现任晋西车轴证券部副长、证券事务代表。高虹未持有公司股票,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件。

证券代码:600495??　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2022-025

晋西车轴股份有限公司关于与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的公告

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。

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")与"公司"拟与控股股东晋西工业集团有限责任公司(以下简称"晋西工业集团")签订日常关联交易协议,日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大依赖。

本次关联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股东将在股东大会上对该议案回避表决。

一、关联交易概述

根据上海证券交易所《股票上市规则》,上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的,应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。鉴于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称"晋西铁路")与晋西工业集团有限责任公司(以下简称"晋西工业集团")签订的原关联交易协议期限将满3年,经双方协商,决定在平等自愿、协商一致的基础上,重新签订相关日常关联交易协议。

由于晋西集团系公司控股股东,故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内晋西车辆与晋西集团之间交易类别相关的关联交易不存在占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

晋西工业集团有限责任公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:杨万林

注册资本:202,272.73万元

住所:太原市和平北路北巷5号

经营范围:许可项目:特种设备制造;铁路机车车辆制造;铁路机车车辆维修;房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物);民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;火箭发动机研发与制造;火箭控制系统研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)公司与晋西集团之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

(三)关联方主要财务指标

晋西集团主要财务数据:2021年末总资产1,235,188万元,所有者权益412,003万元。2021年度营业收入1,020,750万元,净利润28,767万元(未经审计)。

(四)履约能力分析

晋西集团生产经营情况正常,财务状况良好,能够履行与公司达成的各项交易,具有较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

晋西铁路车辆有限责任公司拟将其厂区内卫生、绿化工作,绿化费按上年度实际发生的厂区内绿化费用×劳务量占比计算。

(一)主要内容

1、晋西铁路车辆有限责任公司拟将其厂区内卫生、绿化工作,绿化费按上年度实际发生的厂区内绿化费用×劳务量占比计算。

2、晋西铁路车辆有限责任公司拟将其厂区内卫生、绿化工作,绿化费按上年度实际发生的厂区内绿化费用×劳务量占比计算。

(二)关联方基本情况和关联关系

以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下:

(一)实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3(第(一)项规定的情形。

中国兵器工业集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:焦开河

注册资本:3,830,000万元

住所:北京市西城区三里河路46号

经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火药药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售;国有资产投资及经营管理;夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险品除外)、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;设备维修;民用爆破器材企业的投资管理;货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外工业工程和境内国际招标工程。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据:2021年末总资产50,282,093万元,所有者权益20,587,010万元。2021年度营业收入52,690,266万元,净利润1,781,043万元(未经审计)。

(二)控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3(第(一)项规定的情形。

晋西工业集团有限责任公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:杨万林

注册资本:202,272.73万元

住所:太原市和平北路北巷5号

经营范围:许可项目:特种设备制造;铁路机车车辆制造;铁路机车车辆维修;房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物);民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;火箭发动机研发与制造;火箭控制系统研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);铁路机车车辆配件销售;机械设备销售;铁路机车车辆配件制造;高铁设备、配件制造;铁路机车车辆销售;铁路运输设备销售;轨道交通工程机械及配件销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;特种设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;机械电气设备销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新材料技术研发;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);合成材料制造(不含危险化学品);金属制品修理;塑料制品制造;塑料制品销售;合成材料销售;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;特种设备出租;业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;安防设备制造;消防器材销售;安防设备销售;消防技术服务;安全咨询服务;智能无人飞行器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:2021年末总资产1,235,188万元,所有者权益412,003万元。2021年度营业收入1,020,750万元,净利润28,767万元(未经审计)。

(三)同一实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的情形。

兵工财务有限责任公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:邱江

注册资本:634,000万元

住所:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及国际结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。

主要财务数据:2021年末总资产15,489,165万元,所有者权益1,387,734万元。2021年度营业收入149,837万元,净利润88,867万元(未经审计)。

(四)符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(三)项规定的情形。

太原环晋再生能源有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:杨万林

注册资本:202,272.73万元

住所:太原市和平北路北巷5号

经营范围:许可项目:特种设备制造;铁路机车车辆制造;铁路机车车辆维修;房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物);民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;火箭发动机研发与制造;火箭控制系统研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);铁路机车车辆配件销售;机械设备销售;铁路机车车辆配件制造;高铁设备、配件制造;铁路机车车辆销售;铁路运输设备销售;轨道交通工程机械及配件销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;特种设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;机械电气设备销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新材料技术研发;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);合成材料制造(不含危险化学品);金属制品修理;塑料制品制造;塑料制品销售;合成材料销售;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;特种设备出租;业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;安防设备制造;消防器材销售;安防设备销售;消防技术服务;安全咨询服务;智能无人飞行器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)公司与晋西集团之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

(三)关联方主要财务指标

晋西集团主要财务数据:2021年末总资产1,235,188万元,所有者权益412,003万元。2021年度营业收入1,020,750万元,净利润28,767万元(未经审计)。

(四)履约能力分析

晋西集团生产经营情况正常,财务状况良好,能够履行与公司达成的各项交易,具有较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

晋西铁路车辆有限责任公司拟将其厂区内卫生、绿化工作,绿化费按上年度实际发生的厂区内绿化费用×劳务量占比计算。

(一)主要内容

1、晋西铁路车辆有限责任公司拟将其厂区内卫生、绿化工作,绿化费按上年度实际发生的厂区内绿化费用×劳务量占比计算。

2、晋西铁路车辆有限责任公司拟将其厂区内卫生、绿化工作,绿化费按上年度实际发生的厂区内绿化费用×劳务量占比计算。

(二)关联方基本情况和关联关系

以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下:

(一)实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3(第(一)项规定的情形。

中国兵器工业集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:焦开河

注册资本:3,830,000万元

住所:北京市西城区三里河路46号

经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火药药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售;国有资产投资及经营管理;夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险品除外)、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;设备维修;民用爆破器材企业的投资管理;货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外工业工程和境内国际招标工程。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据:2021年末总资产50,282,093万元,所有者权益20,587,010万元。2021年度营业收入52,690,266万元,净利润1,781,043万元(未经审计)。

(二)控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3(第(一)项规定的情形。

晋西工业集团有限责任公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:杨万林

注册资本:202,272.73万元

住所:太原市和平北路北巷5号

经营范围:许可项目:特种设备制造;铁路机车车辆制造;铁路机车车辆维修;房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物);民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;火箭发动机研发与制造;火箭控制系统研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);铁路机车车辆配件销售;机械设备销售;铁路机车车辆配件制造;高铁设备、配件制造;铁路机车车辆销售;铁路运输设备销售;轨道交通工程机械及配件销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;特种设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;机械电气设备销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新材料技术研发;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);合成材料制造(不含危险化学品);金属制品修理;塑料制品制造;塑料制品销售;合成材料销售;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;特种设备出租;业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;安防设备制造;消防器材销售;安防设备销售;消防技术服务;安全咨询服务;智能无人飞行器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:2021年末总资产1,235,188万元,所有者权益412,003万元。2021年度营业收入1,020,750万元,净利润28,767万元(未经审计)。

(四)履约能力分析

晋西集团生产经营情况正常,财务状况良好,能够履行与公司达成的各项交易,具有较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

晋西装备制造有限责任公司拟将其厂区内卫生、绿化工作,绿化费按上年度实际发生的厂区内绿化费用×劳务量占比计算。

(一)主要内容

1、晋西装备制造有限责任公司拟将其厂区内卫生、绿化工作,绿化费按上年度实际发生的厂区内绿化费用×劳务量占比计算。

2、晋西装备制造有限责任公司拟将其厂区内卫生、绿化工作,绿化费按上年度实际发生的厂区内绿化费用×劳务量占比计算。

(二)关联方基本情况和关联关系

以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下:

(一)实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3(第(一)项规定的情形。

中国兵器工业集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:焦开河

注册资本:3,830,000万元

住所:北京市西城区三里河路46号

经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火药药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售;国有资产投资及经营管理;夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险品除外)、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;设备维修;民用爆破器材企业的投资管理;货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外工业工程和境内国际招标工程。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据:2021年末总资产50,282,093万元,所有者权益20,587,010万元。2021年度营业收入52,690,266万元,净利润1,781,043万元(未经审计)。

(二)控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3(第(一)项规定的情形。

晋西工业集团有限责任公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:杨万林

注册资本:202,272.73万元

住所:太原市和平北路北巷5号

经营范围:许可项目:特种设备制造;铁路机车车辆制造;铁路机车车辆维修;房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物);民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;火箭发动机研发与制造;火箭控制系统研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);铁路机车车辆配件销售;机械设备销售;铁路机车车辆配件制造;高铁设备、配件制造;铁路机车车辆销售;铁路运输设备销售;轨道交通工程机械及配件销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;特种设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;机械电气设备销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新材料技术研发;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);合成材料制造(不含危险化学品);金属制品修理;塑料制品制造;塑料制品销售;合成材料销售;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;特种设备出租;业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;安防设备制造;消防器材销售;安防设备销售;消防技术服务;安全咨询服务;智能无人飞行器制造;导