

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

晋西车轴股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-010

| | | |
|---------------|--|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 华创证券 胡明柱 | |
| 时间 | 2024年09月06日上午 | |
| 地点 | 公司会议室 | |
| 上市公司接待人员姓名 | 总会计师、董事会秘书 韩秋实 证券事务代表、证券部部长 高虹 证券部副部长 于凡 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1.请介绍下公司的主要业务和产品情况？</p> <p>答：晋西车轴生产经营主要涉及铁路车辆及相关配件产品的研发、制造、销售等，在轨道交通装备领域拥有完整的产品链，主要产品包括铁路货车车辆、铁路车轴、轮对、摇枕侧架等铁路车辆配件。具备轨道交通高品质车轴 10 万根以上、铁路车辆 3,000 辆、摇枕侧架 7,500 辆份的年生产能力。其中，铁路车轴涵盖国内外各型铁路货车、客车、地铁、轻轨、机车、动车等领域，铁路车辆拥有敞车、平车、罐车、棚车、漏斗车五大系列 13 种铁路车辆的生产资质。</p> <p>2.轨交行业设备更新对公司有什么影响？</p> <p>答：目前政策集中在老旧型内燃机车方面，会给公司车轴产品业务带来一些正面影响。公司将持续关注后续铁路设</p> | |

备更新方面的相关信息，跟踪行业市场情况，把握发展机遇。

3.公司不同车轴产品销售占比分别是多少？

答：公司车轴产品以货车车轴为主，包括新造货车用轴和维修用轴。根据 2023 年车轴产品销售情况，其中货车车轴占比在 50%以上，地铁轻轨车轴占比约 15%，外贸车轴占比约 20%，其他类型产品包括客车车轴、机车车轴、动车车轴等。

4.公司高铁轴市场情况？

答：在高铁车轴方面，公司 2017 年取得了时速 350 公里高速动车组车轴生产资质，2022 年在复兴号综合检测车上进行了小批量供货和装车运用，2023 年首次批量用于正式载客动车组，目前运行里程已达 60 万公里以上，运行状态保持良好，近期再次实现正式载客动车组小批量供货。今年国内高速动车组采购增长较大，高铁车轴国产化进程和节奏也有所加快，公司会坚定拓展动车组车轴市场。

5.公司主要产品的市场竞争情况怎么样？

答：铁路车轴产品方面，国内具有国铁车轴生产资质的企业共 5 家，其中中国中车集团所属企业 3 家，另外 2 家为晋西车轴和太原重工。中国中车集团新造货车用轴等主要零部件已实现内部配套为主，部分外部采购。今年上半年，公司铁路车轴产品在国铁集团 2024 年第一批货车车轴联合采购项目中标份额占比 32%。

铁路货车产品方面，国内具备国铁铁路货车生产资质企业共 17 家，其中中国中车集团所属企业 13 家，公司在生产及技术研发等综合实力方面处于中下游水平。2023 年，公司国铁货车市场占有率约为 4%，保持稳定。

6.年报中公司产品中的车辆配套及其他包括哪些？

答：主要包括轮对、摇枕侧架等其他铁路车辆配件产

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <p>品，以及近年来拓展的防务装备、智慧消防等新业务板块相关产品，目前新业务领域的产品占比较小。</p> <p>7.公司出口的主要产品和目标市场有哪些？</p> <p>答：公司具有北美、欧盟等地区相关资质，出口产品包括铁路车轴、轮对、摇枕侧架等，主要集中在北美、欧洲、印度等区域。公司在国际市场上与行业领军企业西屋制动、阿尔斯通等保持了长期稳定的合作关系，每年订单比较稳定。在维护现有市场和产品的基础上，公司也在持续跟踪国际市场相关信息，努力拓展新的空间。</p> <p>8.公司国外业务毛利率低于国内的原因？</p> <p>答：主要是由于公司出口摇枕侧架产品固定成本较高，以及海运费等物流成本上涨。2023年，公司出口收入大幅增长，毛利率实现同比增加4.55个百分点。公司会持续关注国际市场需求信息，积极拓展外贸业务，同时进一步做好成本控制。</p> <p>9.公司目前订单情况，预计指标是否会改善？</p> <p>答：公司主要产品中铁路货车对全年经营指标完成影响较大，今年交付订单和在手订单合计已超过上年销售数量。公司将坚定不移完成年度经营目标，目前正在全力组织铁路货车等主要产品订单的生产交付，同时，密切关注国内外市场需求信息，努力争取更多订单，并持续强化成本费用管控，随着订单的有序交付，预计经济运行质量将得到有效改善。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p> | <p>本次调研活动期间，公司不存在涉及任何应当披露重大信息的情形。</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | <p>无</p> |