

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：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	永赢基金 沈平虹 摩根基金 许凡 敦和资产 张铎
时间	2024年05月17日 14:00-16:00
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><b>1.请介绍下公司的主要业务情况？</b></p> <p><b>答：</b>晋西车轴主营业务属于轨道交通装备制造行业，主营产品为铁路货车车辆、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><b>2.今年铁路投资规模不小，对公司订单获取是不是利好？</b></p> <p><b>答：</b>铁路投资主要是铁路基础设施建设方面，装备的采购绝对额所占比例不高。铁路货运主要是钢材、水泥、煤炭等一些大宗物资运输，公司铁路产品订单的获取主要是看每年国铁</p>

集团的采购量，采购量取决于货运量，而货运量与宏观经济形势相关。从今年一季度的相关数据看，货运量同比下降，整体货运需求不足，不过全年来说，预计会保持相对稳定。

### **3.铁路货车每年招标情况怎么样？**

**答：**没有一个绝对的规律，主要受货运量需求影响。一般是在上半年招标一次，四季度再补充一次，有时候在年底还会进行跨年采购。今年5月11日，国铁集团发布了今年第一次铁路货车招标公告，共5种车型，包括棚车、敞车、平车等多种型号，合计20,000辆，将于6月初开标。

### **4.公司车轴产品主要是在货车上的车轴还是动车？**

**答：**公司是全球生产谱系最全的铁路车轴研发制造企业，从数量来说最多的是铁路货车用车轴，因为每年铁路货车整车的需求量是最大的。2023年，公司时速350km高速动车组车轴首次批量用于正式载客动车组，不过目前销量不大，占比较小。

### **5.公司2023年车轴产品销售80,000多根，具体构成情况？**

**答：**2023年，公司车轴产品中货车车轴数量最多，占比在50%以上，出口车轴约占20%，其他类型产品包括国内地铁、轻轨车轴等。

### **6.公司车轴产品国内市场份额大概多少？**

**答：**公司在国铁集团铁路货车车轴联采集采项目中的市场占有率约为33%，主要用于对现有运行的货车零部件进行维修更换；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，公司车轴等零部件产品市场拓展难度较大。

### **7.公司去年出口收入基本翻倍，请介绍下出口情况，海外市场会不会保持高增长趋势？**

**答：**公司2023年出口收入大幅增长，主要是印度市场轮对出口以及北美市场车轴、摇枕侧架产品的出口增长较多。海外市场能否持续增长还是看市场需求情况，公司会持续关注市

	<p>场需求信息，积极拓展外贸业务。</p> <p><b>8.公司产品的毛利率不算特别高，有没有采取一些降本增效的措施？</b></p> <p><b>答：</b>不同的产品毛利率不太一样，一是受钢材等原材料价格波动的影响较大，二是和规模有关，不同规模固定费用摊销的差异很大，对毛利影响就非常大。降本增效是公司经营的一个重点，主要是从原材料采购、工艺优化、制造过程等方面进行成本控制。</p> <p><b>9.公司有什么市值管理的措施？</b></p> <p><b>答：</b>公司积极响应上海证券交易所的倡议，发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，主要围绕经营质量、股东回报、科技创新、投资者关系和公司治理等方面提出了具体举措。公司将持续抓好经营管理，推动公司高质量发展，不断提升公司投资价值。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</b></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><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>