

证券代码：300587

证券简称：天铁股份

公告编号：2022-056

债券代码：123046

债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 628,221,446 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天铁股份	股票代码	300587
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范薇薇	范文蓉	
办公地址	浙江省天台县人民东路 928 号	浙江省天台县人民东路 928 号	
传真	0576-83990868	0576-83990868	
电话	0576-83171218	0576-83171219	
电子信箱	tiantie@tiantie.cn	tiantie@tiantie.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司当前主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，未来公司将聚焦“减振/震业务和锂化物业务”双主业发展。产品主要包括隔离式橡胶减振垫、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴等轨道结构减振产品，主要应用于轨道交通领域，涵盖城市

轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。同时，通过各子公司分别从事锂化物及氯代烃等化工产品、环保设备及管网工程材料，以及其他铁路配件等产品的研发、生产和销售。具体如下：

1、减振/震业务

报告期内，公司主导产品为轨道结构减振产品。针对轨道交通列车运行引起的振动和噪声，该产品可从振动源减少轨道交通振动以及由振动引起的二次辐射噪声污染，目前主要用于降低轨道交通列车运行对精密仪器、轨道沿线居民区、古建筑、学校、剧院、音乐厅、医院和敬老院等对噪声与振动控制要求较高的噪声敏感目标的影响和干扰。

公司自成立以来始终注重自主创新，密切跟踪轨道工程橡胶制品相关技术的最新发展方向，并逐步确定以轨道结构噪声与振动控制为公司技术发展方向。经过多年发展，公司已掌握轨道结构噪声与振动控制相关的多项核心技术，其中橡胶减振降噪产品配方和生产工艺在国内轨道交通减振降噪领域具有技术领先地位。依托成熟的产品配方、结构设计和生产工艺等多项专业技术，目前公司技术团队已开发出多种轨道结构减振产品，广泛应用于轨道交通噪声与振动控制项目，为城市轨道交通和铁路的运营提供有力的运营安全和环境保护的技术支持。

截至目前，公司研发的轨道结构减振产品已广泛应用于轨道交通领域。广深港高速铁路、兰新第二双线、汉孝城际铁路、长株潭城际铁路、渝黔客专等铁路项目，以及北京、上海、重庆、深圳、南京、杭州、成都、武汉、西安、长沙、青岛、大连、长春、哈尔滨、无锡、苏州、宁波、郑州、昆明、南昌、福州、兰州、沈阳、天津、合肥、贵阳等城市轨道交通项目，均选用了公司的轨道结构减振产品。

2、锂化物业务

2018年11月28日，公司收购昌吉利60%股权，正式进入锂化物领域。经过近三年发展，公司继续看好锂化物领域发展，2021年7月14日，公司收购昌吉利剩余40%股权，昌吉利成为公司全资子公司。昌吉利已与安徽合肥庐江高新技术产业开发区龙桥化工园建设管理办公室签署《投资协议书》，拟在庐江高新区龙桥化工园内投资建设年产50,000吨锂盐、3,800吨烷基锂系列及其配套产品项目（具体名称以相关部门核定为准）。

昌吉利成立于1998年，经营范围为：新能源技术研发；1-氯丁烷、烷基锂的制造；氯化锂的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

昌吉利成立二十余年来在锂化物领域积累了较为丰富的技术基础及生产经验，公司拟基于昌吉利在锂化物行业的积淀，抓住市场机遇，大力发展锂化物相关业务并将其作为公司的一项长期战略。

在氯代烷产品方面，昌吉利1999年率先突破技术瓶颈，采用无催化剂连续法技术生产高纯度氯代正丁烷产品，并形成规模生产；2005年，昌吉利成功开发生产氯代仲丁烷产品，后续亦已形成对外销售。在氯代烷领域，昌吉利已形成“一种连续中和酸性废水的固定床及使用方法”、“一种溢出发自动疏水装置”、“一种混合液连续分离装置”、“一种连续生产氯代正丁烷的方法”等多项专利技术，以及连续萃取技术、连续反应自动调节技术等非专利技术，并成为工业用氯代正丁烷行业标准（HG/T5381-2018）第一起草单位。

在烷基锂产品方面，昌吉利2006年起开发生产正丁基锂产品；2008年至2012年，昌吉利开发烷基锂新产品，仲丁基锂、甲基锂形成批量生产；2017年至2020年，昌吉利开发硅醚烷基锂航天工业用新产品，小试产品经航天部下属企业试用符合其质量要求。在烷基锂领域，昌吉利已获得“一种无白油正丁基锂的制备方法”、“一种烷基锂连续化生产系统”、“连续法生产烷基锂投锂器装置”、“一种烷基锂存放瓶”、“有机锂溶液安全取样采集装置”等多项专利技术，以及负压低温反应技术等非专利技术。

在锂盐产品方面，昌吉利2008年起研发生产无水氯化锂产品，经过六年多的研发实验，突破技术瓶颈，在国内率先实现采用DBT技术生产无水氯化锂，产品各项指标处于行业领先水平。针对无水氯化锂产品，公司已获得“一种改进的离心机绞龙输送装置”、“浮球液位计溶剂罐”、“一种处理高含盐废水中的有机物的臭氧、活性炭联用装置”、“一种具有混合作用的粉末换热器”、“一种可换热式螺旋输送装置”等多项专利技术，以及分级结晶除钠、钾技术、萃取法除硼技术、固定床树脂除硼技术、等温除钙镁技术等一系列非专利技术。

公司于2020年成立江苏省有机锂催化剂工程技术研究中心，将进一步吸引高端技术研发人员，为公司开展有机锂系列及其下游产品的技术和应用开发等奠定基础。

（二）主要产品

1、轨道结构减振产品

轨道结构减振产品是一种从振动源实施控制的减振措施，具有安全、经济和可靠等特点，是目前应用较为普遍的轨道交通减振降噪产品。根据使用部位不同，轨道结构减振产品主要可分为道床类、轨枕类、扣件类和钢轨类等四类；按使用的原材料不同，轨道结构减振产品主要可分为橡胶类、钢弹簧类和聚氨酯类等三类。

公司研发的轨道结构减振产品主要为橡胶类减振产品，包括隔离式橡胶减振垫、弹簧隔振器产品（道床类），弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴（轨枕类），钢轨波导吸振器（钢轨类）和轨下橡胶垫板（扣件类）等，其中应用较为广泛的是隔离式橡胶减振垫和弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴。

①隔离式橡胶减振垫

隔离式橡胶减振垫是一种道床类轨道结构减振产品，采用天然橡胶、合成橡胶、骨架材料、炭黑和多种助剂等制成，在减振性能、结构设计、适用范围、施工速度和养护维修等方面具有优势。隔离式橡胶减振垫及使用效果图如下：



隔离式橡胶减振垫

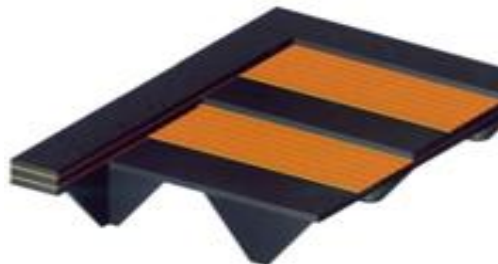


隔离式橡胶减振垫使用效果图

根据结构不同，隔离式橡胶减振垫可分为平面型垫和异型垫两个系列多种型号产品，以 USM1000W、USM3000 型号为主，可满足不同列车行驶速度、列车轴重和轨道下部结构的轨道结构减振需求。其中，平面型垫采用上下两层高耐磨、高强度的橡胶材料，中间使用高品质的橡胶颗粒填充制成；异型垫由面层和多个圆锥截顶的橡胶弹簧单元组成，是平面支撑和多支点弹簧的结合。平面型和异型垫的结构示意图分别如下：



平面型垫结构示意图

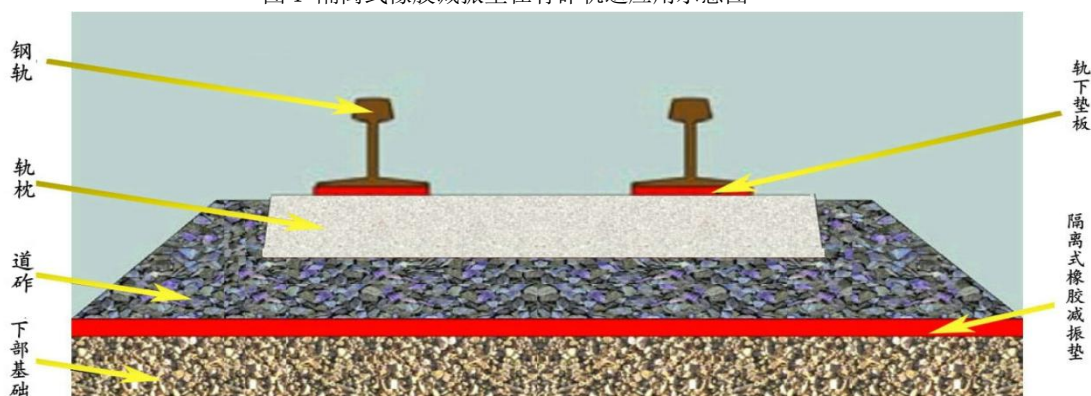


异型垫结构示意图

隔离式橡胶减振垫既可以用于有砟轨道，也可以用于无砟轨道。

隔离式橡胶减振垫用于有砟轨道时，是在碎石道床与下部结构物之间插入弹性层，以提高轨道弹性，降低列车运行振动引起的干扰、减少二次辐射噪声和道砟的粉化，降低轨道养护维修工作量。

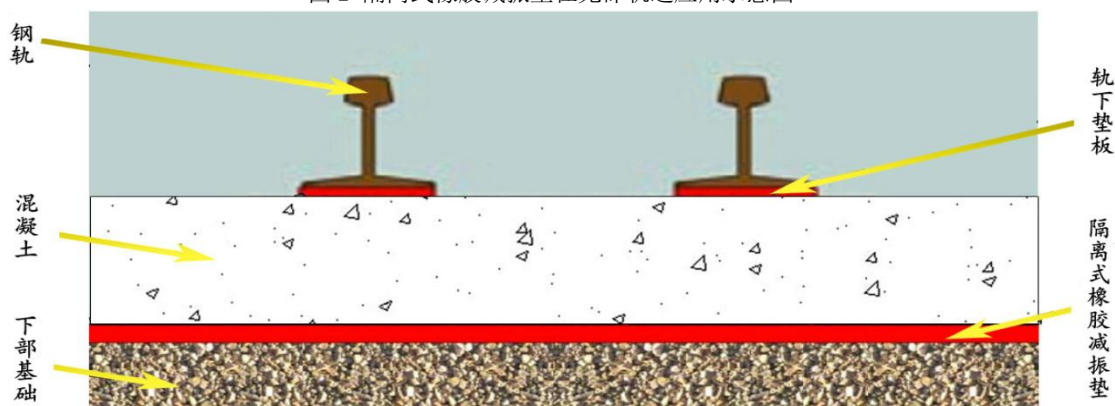
图1 隔离式橡胶减振垫在有砟轨道应用示意图



隔离式橡胶减振垫用于无砟轨道时，通过满铺或条铺的方式增加轨道合理的弹性和阻尼来吸收部分振动能量，从而达到

减小道床应力、延长结构寿命、降低列车运行对沿线噪声敏感目标干扰的影响、满足环境影响评估的要求等目的。

图 2 隔离式橡胶减振垫在无砟轨道应用示意图

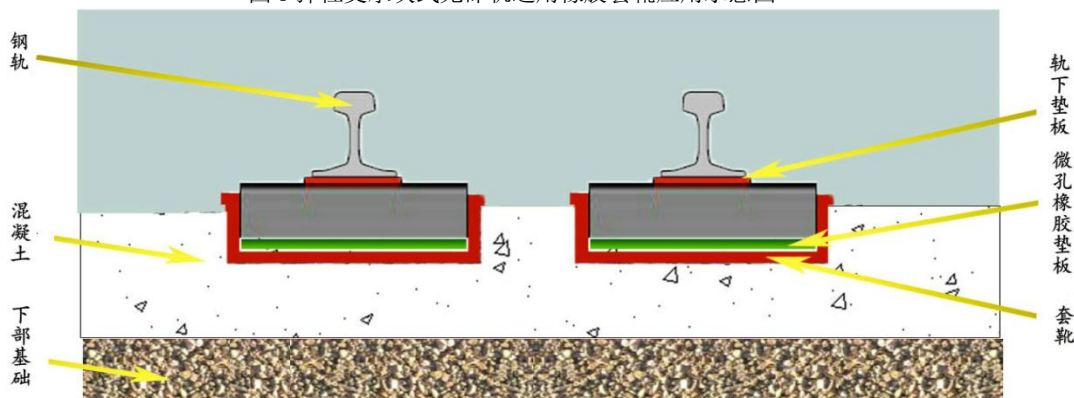


②弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴

弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴是一种轨枕类轨道结构减振产品，由套靴和微孔橡胶垫板构成，主要应用于客货共线及重载铁路专用线的隧道内无砟轨道地段，以减少运营期间轨道的养护维修工作量，同时降低重载列车运行过程中振动对隧道的危害。

使用该产品的轨道结构被称为弹性支承块式轨道结构，由弹性支承块、道床板和下部结构及配套扣件构成，主要目的是使无砟轨道的组合刚度接近于有砟轨道，从而减小列车运行引起的振动向下部结构的传递。轨枕下部的套靴和微孔橡胶垫板为轨道结构提供了双层弹性；其中，套靴将轨枕与周围道床有效隔离，避免了刚性连接，同时提供纵横向弹性变形。

图 3 弹性支承块式无砟轨道用橡胶套靴应用示意图



弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴采用耐老化性能较好的橡胶、高品质炭黑和多种助剂制成，在承载能力、耐油性能和尺寸配合方面具有优势。套靴和微孔橡胶垫板图示如下：



套靴



微孔橡胶垫板

2、锂化物产品

公司氯代正丁烷、丁基锂主要用于医药中间体、合成橡胶催化剂、电子化学品等领域。在新医药领域，人们日益增长的健康需求将促进各类降血脂药、抗病毒药的产销量增长。最近几年是抗肿瘤药品和降血脂药品的专利权到期的密集期，伴随

着医药行业的增长和专利到期后非专利药产量的快速提升,作为重要催化剂的丁基锂以及制备丁基锂原料的氯代正丁烷需求将保持增长。在合成橡胶领域,我国 SBS 的现有产量无法满足需求量,每年都需要大量进口。随着合成橡胶进口替代及消费量的增长,国内 SBS 的生产量在未来几年内保持增长,此外国内垄断行业如化工行业不断放开,导致民企进入市场后,对丁基锂需求量增加较大。

氯化锂是基础锂产品,最主要的用途是电解制备金属锂,此外还用于铝的焊剂、非冷冻型空调机的吸湿剂及特种水泥生产的添加剂;催化剂级氯化锂为深加工锂产品,主要用于生产新型分离气体专用分子筛、新型特种工程材料“PPS 聚苯硫醚”合成的催化剂、新型建筑防水材料与新型焊接材料的添加剂,氯化锂新材料市场同样具备向好前景。

氯代正丁烷、丁基锂、氯化锂产品图示如下:



氯代正丁烷



丁基锂



氯化锂

(三) 主要经营模式

1、采购模式

公司设立采购部,负责包括原材料在内的物资采购,确保所需物资优质、高效供应,并不断降低采购成本和管理成本。

公司采购的物资主要为原材料、设备和能源,原材料采购主要采取计划采购的方式。采购部根据生产运营部提交的原材料需求单,结合公司的原材料安全库存情况和原材料市场价格,编制原材料采购计划,在合格供应商名录中选择供应商进行采购。

公司制定了《存货采购与付款管理制度》,建立了较为完善的供应商管理体系,对供应商进行严格的评审考核后,通过考核的列入合格供应商名录,公司原则上只向列入合格供应商名录的供应商进行采购。公司一般通过签订合同或者下达订单的方式商定采购的具体内容。

采购入库完毕后,采购经办人将实物入库凭证交采购部门负责人签字后,将相关单据送财务部作为入账依据。公司制定了《采购付款及价格管理办法》,根据采购品种不同,将采购划分为不同等级,并据此制定不同的付款政策。

2、生产模式

公司主营轨道工程橡胶制品,该产品主要按“以销定产,适度库存”的原则组织生产,即一方面根据与客户签订的销售合同组织生产,另一方面依据自身对客户需求的预判,适度储备成品,维持一个安全的库存量。公司设生产运营部,负责协调公司的生产调度管理工作,确保生产、采购和销售的信息共享、订单按时执行,各车间负责实施公司各类产品的生产。

3、销售模式

目前,公司产品以内销为主,外销收入占比较低。报告期内,外销收入占比均未超过 1%。公司设有销售部,负责重点项目信息跟踪、项目投标、销售合同评审、签订合同、订单处理、执行销售政策和信用政策等工作。在销售活动的组织上,公司实行按销售区域划分的区域经理负责制模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年 末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	4,081,994,840.92	2,965,465,934.22	2,965,465,934.22	37.65%	2,346,178,838.52	2,346,178,838.52
归属于上市公司股东的净资产	2,522,016,315.76	1,541,596,852.39	1,541,596,852.39	63.60%	1,045,472,070.93	1,045,472,070.93
	2021 年	2020 年		本年比上年增 减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,713,270,590.85	1,235,312,835.12	1,235,312,835.12	38.69%	990,228,392.62	990,228,392.62
归属于上市公司股东的净利润	302,406,229.99	196,097,583.81	196,097,583.81	54.21%	126,748,437.00	126,748,437.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,177,332.84	193,494,592.47	193,494,592.47	52.55%	124,487,365.49	124,487,365.49
经营活动产生的现金流量净额	134,418,931.91	43,012,835.89	43,012,835.89	212.51%	-80,708,274.34	-80,708,274.34
基本每股收益（元/股）	0.52	0.63	0.36	44.44%	0.70	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.61	0.36	44.44%	0.70	0.41
加权平均净资产收益率	17.76%	16.15%	16.15%	1.61%	12.91%	12.91%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本期会计政策变更的原因及会计差错更正的情况依据详见本财务报表附注五第 30 所述方法。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	368,989,440.11	468,080,153.94	503,944,151.09	372,256,845.71
归属于上市公司股东的净利润	76,105,278.09	69,427,866.40	141,144,662.56	15,728,422.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,697,626.17	68,724,959.17	138,638,181.38	13,116,566.12
经营活动产生的现金流量净额	1,018,759.58	13,323,741.21	40,908,239.75	79,168,191.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	12,862	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王美雨	境内自然人	9.24%	58,022,493	0	质押	35,550,000
许吉铨	境内自然人	8.88%	55,765,966	55,764,881		
许孔斌	境内自然人	5.24%	32,914,865	29,011,876	质押	14,217,929
陈柱	境内自然人	4.83%	30,364,269	0		
王翔宇	境内自然人	4.56%	28,660,185	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	4.40%	27,641,524	3,075,996		
许银斌	境内自然人	2.31%	14,541,251	14,505,938		
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.95%	12,219,334	1,537,997		
全国社保基金五零三组合	其他	1.34%	8,412,545	2,412,545		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.01%	6,333,350	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉铨为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉铨之子。					

公司是否具有表决权差异安排

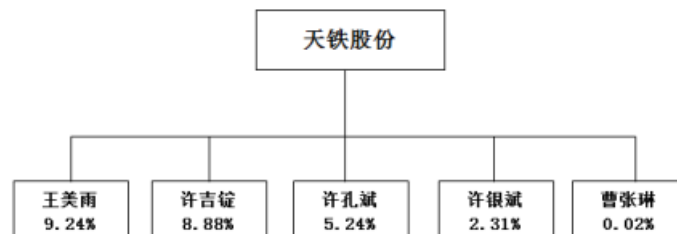
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
浙江天铁实业股份有限公司可转换公司债券	天铁转债	123046	2020年03月19日	2026年03月18日	5,855.25	第一年 0.50%、 第二年 0.70%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 2.50%、 第六年 3.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年3月19日“天铁转债”第一年的债券付息已兑付，票面利率为0.50%，即每10张债券（面值1,000元）利息为5.00元（含税）。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2021年6月25日出具《浙江天铁实业股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA-，可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	35.95%	41.69%	-5.74%
扣除非经常性损益后净利润	29,517.73	19,349.46	52.55%
EBITDA 全部债务比	0.61%	0.52%	0.09%
利息保障倍数	11.15	7.01	59.06%

三、重要事项

1、经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司40%股权暨关联交易的议案》，于2021年7月14日完成工商变更手续，昌吉利成为公司的全资子公司。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3341号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行48,854,041股股票，发行价格为16.58元/股，共计募集资金人民币8.1亿元，并于2021年12月7日上市。

3、经第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区龙桥化工园建设管理办公室签署〈投资协议书〉的议案》，同意公司之全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司与安徽合肥庐江高新技术产业开发区龙桥化工园建设管理办公室签署《投资协议书》，项目总投资约10亿元。拟在庐江高新区龙桥化工园内投资建设年产50000吨锂盐、3800吨烷基锂系列及其配套产品项目。并于2021年9月成立安徽天铁锂电新能源有限公司。

4、2022年4月，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于收购西藏中鑫投资有限公司部分股权暨涉及矿业权投资的议案》，公司拟与西藏中鑫投资有限公司自然人股东贾立新签署《股权转让协议》，以自有资金受让贾立新持有的西藏中鑫投资有限公司21.74%股权，股权转让价款为50,000.00万元。本议案尚需公司2022年第四次临时股东大会审议。