



浙江天铁实业股份有限公司

2021 年年度报告

2022-057

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。

目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关风险因素，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	55
第五节 环境和社会责任	75
第六节 重要事项	79
第七节 股份变动及股东情况	101
第八节 优先股相关情况	109
第九节 债券相关情况	110
第十节 财务报告	113

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备至地点：公司证券法务部

释义

释义项	指	释义内容
天铁实业	指	浙江天铁实业有限公司
公司、本公司、天铁、天铁股份、天铁股份公司	指	浙江天铁实业股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《浙江天铁实业股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
会计师、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
四川天铁	指	四川天铁望西域科技发展有限公司
江苏昌吉利、昌吉利、昌吉利新能源、昌吉利公司	指	江苏昌吉利新能源科技有限公司
北京中地盾构、北京中地公司、中地盾构公司	指	北京中地盾构工程技术研究院有限公司
河南天铁	指	河南天铁环保科技有限公司
信阳天铁	指	信阳天铁实业有限公司
潘得路、浙江潘得路	指	浙江潘得路轨道科技有限公司
天路轨道、天路轨道公司	指	安徽天路轨道交通设备有限责任公司（曾用名：浙江天路轨道装备有限公司）
河北路通	指	河北路通铁路器材有限公司
天闽铁公司	指	福建天闽铁实业有限公司（现更名为：浙江铁局资源开发集团有限公司）
凯得丽新材料	指	浙江凯得丽新材料有限公司
天路凯得丽公司	指	乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司
四川中隆达公司、四川中隆达	指	四川中隆达建筑工程有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天铁股份	股票代码	300587
公司的中文名称	浙江天铁实业股份有限公司		
公司的中文简称	天铁股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	/		
公司的法定代表人	许吉锭		
注册地址	浙江省天台县人民东路 928 号		
注册地址的邮政编码	317200		
公司注册地址历史变更情况	/		
办公地址	浙江省天台县人民东路 928 号		
办公地址的邮政编码	317200		
公司国际互联网网址	www.tiantie.cn		
电子信箱	tiantie@tiantie.cn		

二、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
联系地址	浙江省天台县人民东路 928 号	浙江省天台县人民东路 928 号
电话	0576-83171218	0576-83171219
传真	0576-83990868	0576-83990868
电子信箱	tiantie@tiantie.cn	tiantie@tiantie.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
签字会计师姓名	周书奕、马福珠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福州市鼓楼区湖东路 268 号	可转债：陈杰、张钦秋 向特定对象发行股票：陈杰、周倩	2020 年 4 月 17 日至 2022 年 12 月 31 日（可转债持续督导期间）；2021 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日（向特定对象发行股票持续督导期间）

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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%
	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
资产总额（元）	4,081,994,840.	2,965,465,934.	2,965,465,934.	37.65%	2,346,178,838.	2,346,178,838.

	92	22	22		52	52
归属于上市公司股东的净资产（元）	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

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。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4778

六、分季度主要财务指标

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	124,175.11	-8,641.32	593,322.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,939,419.59	3,083,042.30	4,406,926.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	905,204.79	151,249.50	150,836.25	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		18,108.89		
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,578,575.61	3,738,569.68	463,590.54	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,668.54	-3,636,241.79	-1,878,009.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	153,567.30	65,031.46		
减：所得税影响额	1,658,257.09	472,632.35	616,266.24	
少数股东权益影响额（税后）	947,456.70	335,495.03	859,327.99	
合计	7,228,897.15	2,602,991.34	2,261,071.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	2,940.72	本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。报告期内，根据浙江省财政厅、水利厅《关于水利建设专项基金征集和使用管理办法实施意见的通知》（浙财农〔1994〕13 号文件规定），公司 2021 年度发生地方水利建设基金支出 2,940.72 元，列支于“营业外支出”项目，作为税费项目，因其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

(一) 公司所属行业情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司属于橡胶和塑料制品业(分类代码: C29)。根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T 4754-2017), 公司所处行业为“橡胶和塑料制品业”中的“橡胶制品业”。根据公司产品结构及主要产品的用途, 公司产品主要应用于轨道交通减振降噪领域中的轨道结构减振这一细分领域。

1、橡胶制品业

橡胶制品业是国民经济传统的重要基础性产业之一, 广泛应用于采掘、轨道交通、建筑、机械、航空、电子、军工等工业领域, 许多橡胶制品可作为最终产品直接运用于日常生活、文体活动和医疗卫生等方面。随着经济的不断发展, 我国橡胶制品业市场需求相对旺盛, 行业工业产值稳定上升。

根据中国橡胶工业协会对轮胎、力车胎、胶管胶带、橡胶制品、胶鞋、乳胶、炭黑、废橡胶综合利用、橡胶机械模具、橡胶助剂、骨架材料 11 个分会重点会员企业的统计, 橡胶行业 2017 年-2021 年分别实现销售收入 3,375.84 亿元、3,554.79 亿元、3,808.21 亿元、3,733.03 亿元和 3,856.11 亿元; 实现利润 132.95 亿元、157.49 亿元、179.83 亿元、188.65 亿元和 176.85 亿元。其中, 橡胶制品行业 2017 年-2021 年分别实现销售收入 452.35 亿元、502.79 亿元、501.87 亿元、516.54 亿元和 555.58 亿元, 较为稳定¹。

2、轨道结构减振领域

随着生活水平的提高, 人们追求更加舒适的生活居住环境, 对环境污染的容忍度越来越低。近年来, 伴随轨道交通行业的快速发展, 轨道交通噪声与振动污染也越来越受到政府和社会的关注和重视。作为轨道交通噪声与振动污染控制的重要措施, 轨道结构减振产品的市场规模也呈迅速扩大态势。就现阶段而言, 轨道结构减振产品主要应用在轨道交通领域, 该领域是下游市场需求的主体。

(1) 城市轨道交通对轨道结构减振产品的需求快速增长

①我国城市轨道交通行业发展迅速

I. 城市轨道交通符合未来城镇化以及绿色环保的交通要求

十九大报告指出, 十八大以来的五年, 我国城镇化率年均提高 1.2 个百分点, 8,000 多万农业转移人口成为城镇居民。《2021 年国民经济和社会发展统计公报》, 截至 2020 年末我国常住人口城镇化率超过 60%, 城乡区域协调发展稳步推进。同时, 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》, “十四五”时期我国将全面完善新型城镇化战略, 提升城镇化发展质量, 推进以县城为重要载体的城镇化建设, 发展壮大城市群和都市圈, 实施城市更新行动, 常住人口城镇化率将提高到 65%。随着城镇化不断加快推进, 城市交通压力迅速增长, 城市交通拥堵将成为常态。为解决城市交通拥堵以及实现交通节能减排, 修建城市轨道交通系统将成为我国大城市公共交通的发展方向; 同时, 随着城镇化进程, 城区面积规模将越来越大, 城市轨道交通的规划范围、延伸的里程将逐步覆盖城市和乡镇的大部分区域, 为城市轨道交通注入新的活力。

另一方面, 随着城市轨道交通在各类公共交通中的占比逐步提升, 其绿色环保以及便利的性能逐步显现。我国石油资源比较贫乏, 燃气与尾气的排放污染又是未来大中城市大气污染的主要污染源, 城市轨道交通具备的绿色环保与生态节约, 符合发展方向。与其他交通工具相比较, 地铁具备单位能耗最低、节约土地资源、不占用地上空间等众多绿色环保方面的优势。为此, 在我国发展地铁等非燃油类交通工具将是未来发展的必然趋势, 也符合绿色环保的要求。

¹资料来源:《2021 年橡胶行业经济运行状况》《2020 年橡胶行业经济运行状况》《2019 年橡胶行业经济运行状况》《2018 年橡胶行业经济运行状况》《2017 年橡胶行业经济运行状况》, 中国橡胶工业协会。

II. 我国已成为城市轨道交通发展最快的国家之一

2005 年以来，我国城市化进程加快、城市人口急剧膨胀等因素导致城市交通拥挤，城市轨道交通迎来了快速发展的机会，中国已成为城市轨道交通发展速度最快的国家之一。

近年来，我国城市轨道交通运营线路总长度持续增长。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年末，我国城市轨道交通运营线路总长度分别为 3,173 公里、3,618 公里、4,153 公里和 5,033 公里。2018 年，城市轨道交通运营线路数量达 185 条，运营线路总长度为 5,761 公里。2019 年末，我国已拥有城市轨道交通运营线路共计 208 条，总长度达 6,736 公里。截至 2020 年末，全国共有 45 个城市开通运营城市轨道交通线路合计 244 条，运营线路总长度达 7,970 公里²。

III. 未来几年，我国城市轨道交通行业仍将保持快速发展

2022 年 1 月，国务院发布的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出了到 2025 年铁路营业里程达到 16.5 万公里的发展目标。我国交通运输基础设施网络日趋完善，综合交通网络总里程突破 600 万公里，“十纵十横”综合运输大通道基本贯通，高速铁路运营里程翻一番、对百万人以上城市覆盖率超过 95%。在国家出台的相关发展规划的推动下，我国城市轨道交通行业蓬勃发展，预计未来该领域还将呈现较大增长空间。根据中国轨道交通协会报告显示，2017 年至 2020 年中国大陆地区城市轨道交通完成投资分别为 4,762 亿元、5,470 亿元、5,959 亿元、6,286 亿元，复合增长率达 9.70%。截至 2020 年末，中国大陆地区共有 45 个城市开通城市轨道交通运营线路 244 条，运营线路总长度达 7,970 公里；全国城轨交通累计投运车站 4,681 座，比 2019 年末增长 17.55%；在建城轨交通线路长度达到 6,798 公里，可研批复投资额累计 45,289.3 亿元³。随着各城市轨道交通建设的蓬勃发展，我国将进入城市轨道交通建设的快车道，今后几年在该领域仍将保持较大规模的投资。

②我国城市轨道交通环境噪声与振动污染形势严峻

城市轨道交通给市民出行带来很多便利的同时，也为环境噪声与振动污染埋下了重大的隐患。随着越来越多轨道交通线路投入运营，污染问题日益突出，其隐患可能影响市民健康和社会稳定。具体表现为以下方面：

I. 城市轨道交通噪声振动影响范围广，污染面积大

城市轨道交通轮轨结构的相互作用产生的噪声与振动，干扰沿线居民的睡眠或休息。随着城市轨道交通运营里程的增加，沿线环境噪声与振动污染面积正在扩大；轨道交通运营线路越长，受到污染的面积也就越多。如若不采取相应的控制措施，我国因城市轨道交通噪声与振动污染的区域面积将十分庞大。

II. 生活环境恶化，影响人口众多

城市轨道交通为方便市民出行的需要，其线路常穿行于建筑物和人口稠密地区，受到噪声与振动影响的人口数量众多，居民的生活环境受到影响。我国城市人口相对集中，城区人口密度大，若按照污染面积计算，各大城市因城市轨道交通噪声与振动影响的人口数量众多。若轨道交通建设全面铺开，全国受到影响的人口将十分庞大，总体形势十分严峻。

III. 环境投诉频发

一方面，轨道交通引发的噪声与振动影响沿线居民的休息或睡眠，容易使人紧张、烦躁，甚至情绪失控；另一方面，轨道交通线路不可避免的会穿过医院、学校、音乐厅、剧院、古建筑或精密仪器设备等敏感目标，影响精密仪器工作、损伤建筑物。从各大城市既有运营的轨道交通情况看，因城市轨道交通噪声与振动污染问题日益突出，扰民投诉事件频发，纠纷时有发生，干扰轨道交通的建设和正常运营。

综上所述，城市轨道交通噪声与振动污染形势紧迫，控制城市轨道交通噪声与振动污染已刻不容缓。近年来，减振降噪区段在我国城市轨道交通线路中的建设比例有较大幅度提升。随着城市轨道交通行业的快速发展，轨道结构减振产品的市场规模正不断扩大。

(2) 铁路行业成为轨道结构减振产品的重要应用领域之一

²资料来源：《城市轨道交通 2014 年度统计和分析报告》《城市轨道交通 2015 年度统计和分析报告》《城市轨道交通 2016 年度统计和分析报告》《城市轨道交通 2017 年度统计和分析报告》《城市轨道交通 2018 年度统计和分析报告》《城市轨道交通 2019 年度统计和分析报告》《城市轨道交通 2020 年度统计和分析报告》，中国城市轨道交通协会。

³资料来源：《城市轨道交通 2017 年度统计和分析报告》《城市轨道交通 2018 年度统计和分析报告》《城市轨道交通 2019 年度统计和分析报告》《城市轨道交通 2020 年度统计和分析报告》，中国城市轨道交通协会。

①近年来，铁路行业投资快速增长

近年来，我国铁路行业发展迅速。国家统计局统计数据显示，2021 年全国铁路完成固定资产投资 7,489 亿元，其中中国铁完成 6,616 亿元；投产新线 4,208 公里，其中高铁 2,168 公里，全国铁路营业里程突破 15 万公里，其中高铁超过 4 万公里，铁路行业固定资产投资仍保持快速增长态势，铁路建设正处于不断发展阶段。

②铁路行业成为轨道结构减振产品的又一重要应用领域

受铁路客运高速化、货运重载化、人们环保意识增强、铁路建设转向支网的建设等因素影响，铁路领域对轨道结构减振产品的需求逐步扩大。

I. 铁路向客运高速化、货运重载化的方向发展，对结构减振提出更高要求

近些年，随着铁路向客运高速化、货运重载化的方向发展，高速铁路和重载铁路运行过程中所产生的振动对于路基、桥梁和隧道结构的影响，尤其是对长大隧道、跨海隧道、山区隧道结构的安全运营影响日益突出，减振在保证铁路正常运行和降低运营维护成本及工作量方面承担越来越重要的作用。传统的减振方式已经不能满足高速和重载铁路对于减振的需求，轨道结构减振产品开始逐渐在铁路行业的建设中得到了应用。

II. 铁路沿线噪声与噪声问题逐步引起重视

同时，随着我国高速铁路的兴建、既有铁路的提速、铁路运输的高速化和高密度化，无砟轨道的大量铺设与应用，以及人们环保意识的增强和对生活品质要求的提高，社会公众更加关心铁路沿线特别是城市周围的轨道噪声与振动问题。

III. 随着铁路支网的建设，对轨道结构减振需求将加大

铁路支网将成为铁路行业又一重点建设领域，以满足城市交通需求，与城市轨道交通共同构筑起立体化轨道交通服务体系，新建线路将更多的贴近甚至穿越城镇，对于轨道结构减振产品的要求将进一步提升。

未来，铁路领域对减振降噪的要求将进一步提升，这将给轨道结构减振市场的发展提供强有力的支持，铁路领域逐渐成为城市轨道交通领域之后，轨道结构减振产品又一重要的应用领域。

(3) 建筑领域有望成为减隔振/震产品新的应用领域

近几年，随着政府对于减隔震行业的法规规范和政策扶持，国家对抗震防灾工作的重视和减隔震技术宣传普及度的提高，减隔震技术推广和应用总体呈上升趋势，整个行业处于平稳成长期，未来市场前景广阔，属于典型的朝阳产业。2021 年 5 月 12 日《建设工程抗震管理条例》颁布，自 2021 年 9 月 1 日起实施。该条例要求全国位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的特定项目应当采用隔震减震技术。未来减隔震行业市场空间有望大幅提升。与减少轨道交通减振源或噪声源的原理类似，在建筑领域也可采取减震或隔震措施。

橡胶类减隔振/震产品由于其独特的性能，适用范围将逐步扩大，未来随着行业技术进一步提高，橡胶类减隔振/震产品将能更好地适应建筑等领域的减震需要。而随着国内城镇化和城镇房产建设的快速发展，各类建筑设施对减震的需求会进一步提升，这将会给行业带来又一发展契机。

3、行业的区域性、周期性和季节性特征

(1) 行业区域性

从轨道交通领域来看，轨道交通往往布局在经济发达地区，尤其城市轨道交通，往往布局在大中型城市。因此，轨道结构减振产品的地域分布特点与经济发展水平联系紧密，有较为明显的区域性特征。

(2) 行业周期性

轨道结构减振与轨道交通行业密切相关，现阶段，我国轨道交通的投资资金绝大多数来自于政府预算。为此，轨道结构减振产品的生产周期受国内外宏观经济形势、国家宏观经济政策、国家产业政策以及政府固定资产投资规模影响较大。目前，受益于我国城市轨道交通大规模建设、客运铁路高速化、货运铁路重载化的影响，轨道结构减振行业处于上升周期。

(3) 行业季节性

轨道结构减振产品主要用于轨道交通领域，生产和销售与轨道交通建设项目施工进度紧密相关，而项目施工进度主要受土建工程进度、行业政策和项目资金状况等因素的影响。此外，北方地区的建设项目还受到气候的影响，北方地区冬季较为

寒冷，冬季施工往往进展缓慢，甚至停工，从而影响轨道结构减振产品的销售。因此，该行业具有一定的季节性。

4. 锂化物行业

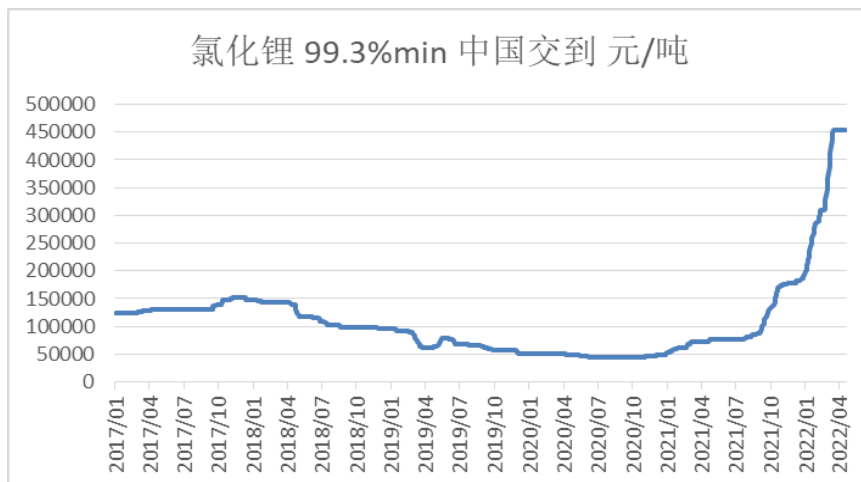
(1) 锂盐产品的市场情况：受益新能源车需求增长与锂资源端紧缺，价格持续上行

锂盐产品主要应用于新能源、新材料、新药品行业，尤其是新能源行业，动力电池和储能电池对锂的需求日益增加，具有较好的发展前景。2021 年全球新能源车销量达 611 万辆，同比增长 110%，2021 年月度销量持续创新高，年末单月更是达到了 60-80 万辆的水平，景气度持续向上。2021 年国内新能源车整体产量为 353.3 万辆，也是同比高增 165%。2021 年全球新能源车高景气持续超预期，渗透率的不断提升带动锂盐需求旺盛。

在经历长达三年的下行周期后，锂盐价格于 2021 年创出历史新高。根据亚洲金属网，2021 年年初至年末，电池级碳酸锂、氯化锂价格涨幅分别高达 424%、270%，进入 2022 年后价格也持续攀升。锂盐价格步入新周期并快速上行的核心原因在于，锂价经历了长达三年漫长的单边下行期（2020 年由于疫情扰动更是几乎陷入了全行业亏损），锂资源开发的资本投入增速大幅下滑，在 2020 年 4 季度新能源车产销显著加速后便行程供给周期和需求周期的严重错配，锂资源的供不应求开始限制锂盐产量的增长，最终导致锂盐价格快速上行。

展望未来，根据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，充换电服务便利性显著提高。我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽车仍将带动锂需求快速增长。此外，随着与新能源车相配套的锂电储能产品、设备，以及“出行移动式电源+储能固定式电源”等产品的推广，对锂产品的需求将进一步增加。在需求有望较长时间保持高增长的过程中，锂盐有望迈入价格持续高位的新常态阶段，而在资本开支增长带动的资源开发严重滞后需求增速的背景下，供应的紧张程度仍会加剧，本轮锂景气周期持续性也有望更长。

图 3 2017 年以来氯化锂价格走势



资料来源：亚洲金属网

(2) 烷基锂产品的市场情况：新医药、新材料的应用前景广阔

烷基锂产品主要用于合成橡胶、医药、农药、液晶材料、特种专用新材料等行业的高效催化剂，是近几年发展起来的一种新型催化剂，市场发展迅速。目前烷基锂已大量用于上述领域，具有用量大、需求广的特点，有较高的技术含量和市场开发优势。烷基锂中丁基锂为使用较早的品种，主要用作有机反应的催化剂，用于合成橡胶的聚合反应的引发剂，合成生产降血脂药、抗病毒药等一系列医药中间体，以及作为制造液晶面板的原材料。目前使用丁基锂作为引发剂生产的主要产品有：不同乙烯基含量聚丁二烯橡胶、无规丁苯橡胶、丁苯嵌段热塑性弹性体、戊苯嵌段热塑性弹性体、三元共聚橡胶、透明丁苯树脂、SEBS、SEPS 等，这些材料广泛应用于制鞋、轮胎、沥青改性及工程合金材料等领域。仲丁基锂、甲基锂等新型烷基锂在医药、农药、合成特种功能橡胶等领域的用途也日益广泛，市场前景广阔。硅醚烷基锂是近年来锂系催化剂方面应用发展最快的一种烷基锂产品，在合成液体橡胶方面有着特别优势，液体橡胶在国外应用于火箭推进材料，市场发展迅速，需求旺盛。随着溶聚丁苯橡胶、热塑性弹性体、医药、农药、液晶材料、光固化材料等行业的高速发展，丁基锂、仲丁基锂等烷

基锂市场需求将保持高速增长的势头。

在供应端，国内供应厂商数量与产能有限，无法满足市场需求。目前国内烷基锂主要生产企业有台湾雅宝、张家港富美实、赣锋锂业、昌吉利、山东伟强化工等，其中台湾雅宝和张家港富美实的烷基锂产品主要供给东南亚和美国等地市场。烷基锂生产具有较高的技术壁垒，同时随着环保及安全生产意识增强，各地环保安全政策控制化工产业的新建和扩建，短时间内市场供应受到较大制约，烷基锂产品生产无法满足市场需求，产品价格亦呈持续上升趋势。

二、报告期内公司从事的主要业务

（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“一种改进的离心机蛟龙输送装置”、“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

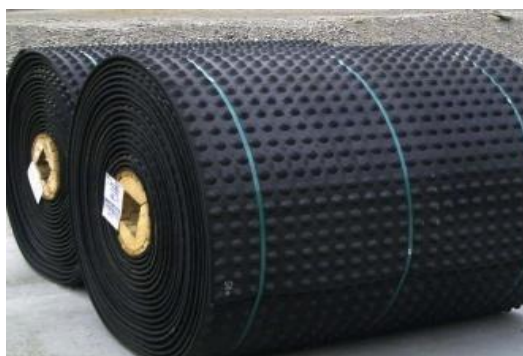
1、轨道结构减振产品

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。

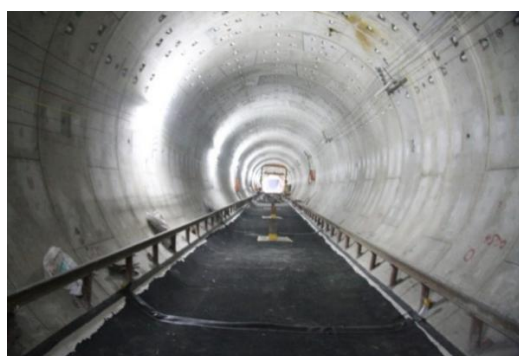
公司研发的轨道结构减振产品主要为橡胶类减振产品，包括隔离式橡胶减振垫、弹簧隔振器产品（道床类），弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴（轨枕类），钢轨波导吸振器（钢轨类）和轨下橡胶垫板（扣件类）等，其中应用较为广泛的是隔离式橡胶减振垫和弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴。

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

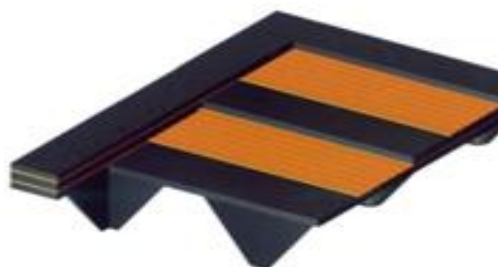


隔离式橡胶减振垫使用效果图

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

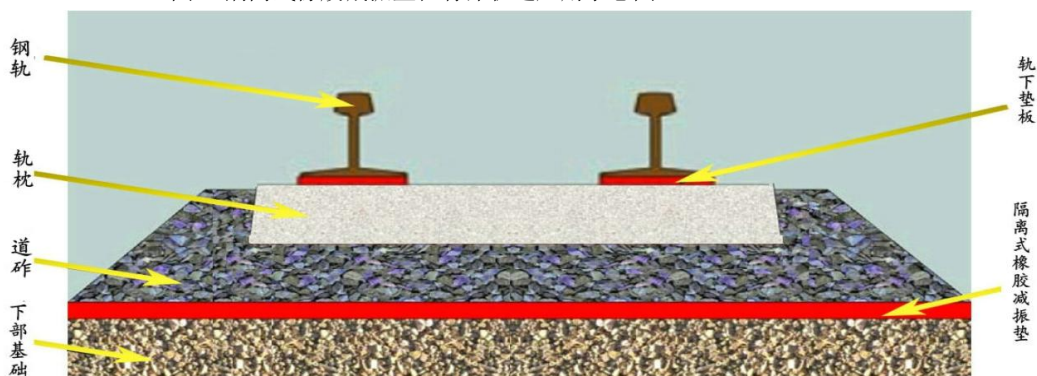


异型垫结构示意图

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。

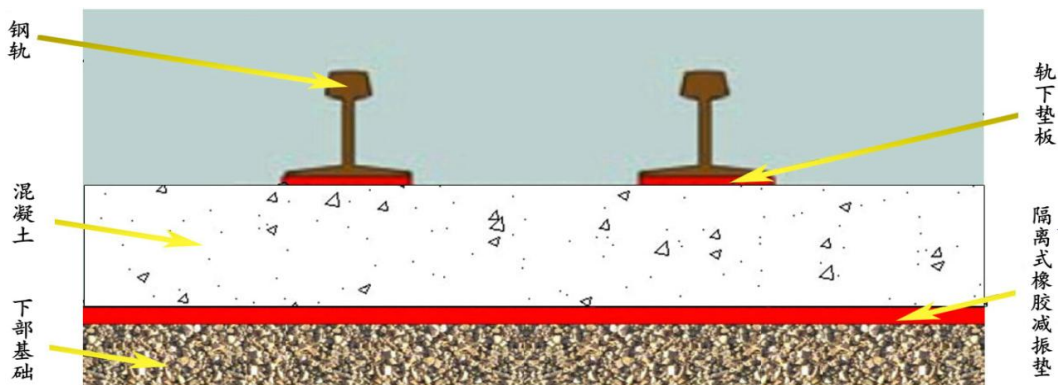
隔离式橡胶减振垫用于有砟轨道时，是在碎石道床与下部结构物之间插入弹性层，以提高轨道弹性，降低列车运行振动引起的干扰、减少二次辐射噪声和道砟的粉化，降低轨道养护维修工作量。

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

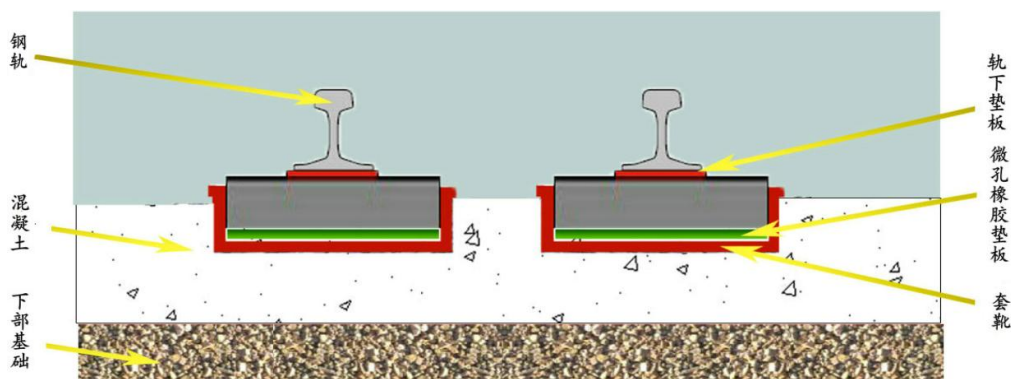


②弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴

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



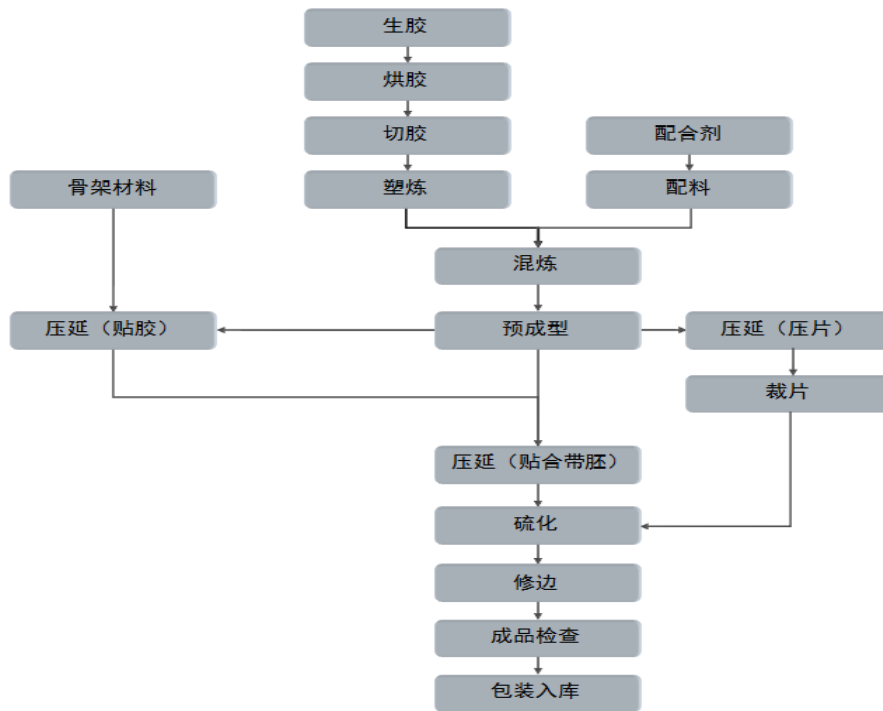
丁基锂



氯化锂

(三) 主要产品工艺流程

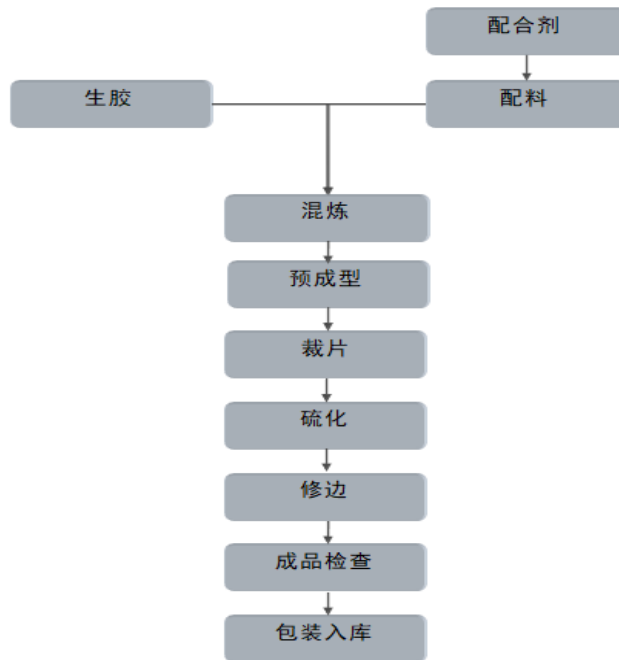
1、隔离式橡胶减振垫的生产工艺流程图



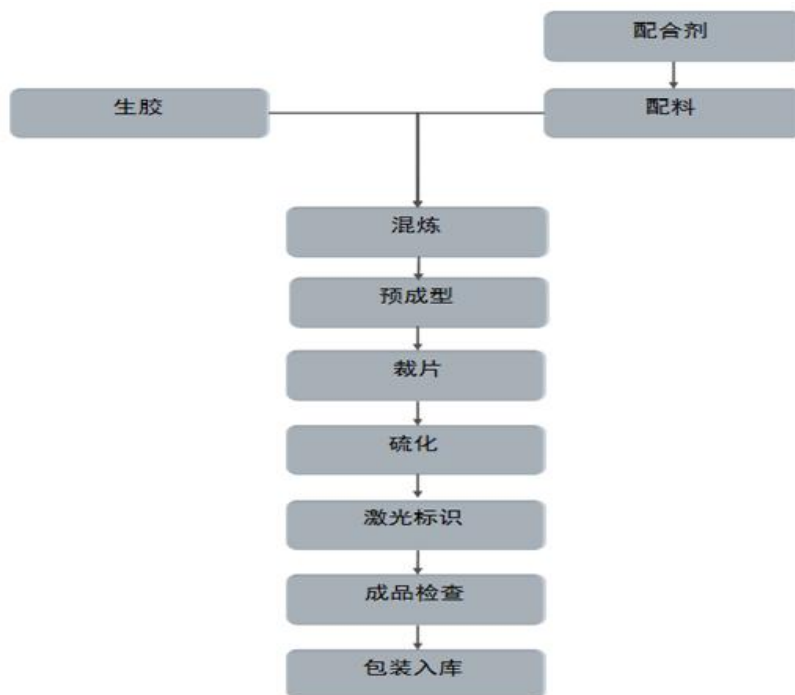
2、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产工艺流程图

弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴由套靴和微孔橡胶垫板构成，具体工艺流程如下：

(1) 套靴生产工艺流程图



(2) 微孔橡胶垫板生产工艺流程图



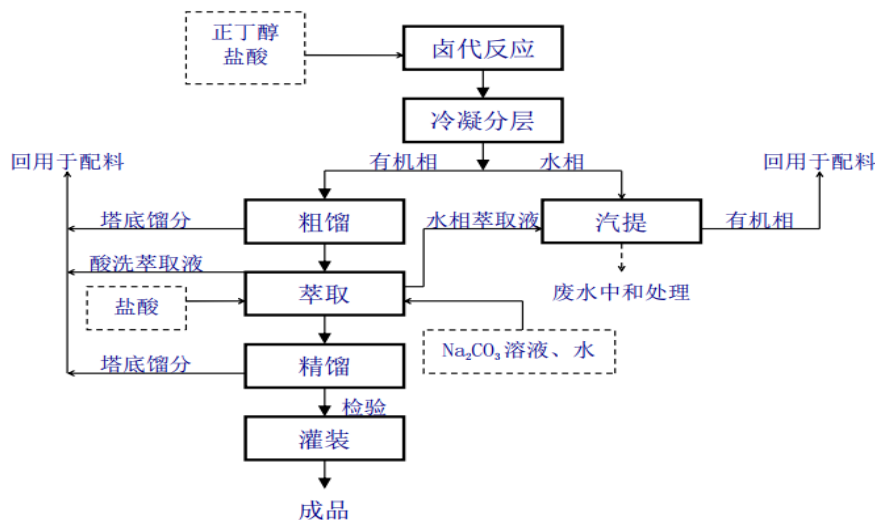
其中，主要工序的具体含义如下：

◆ **混炼**：混炼是指生胶（经过或未经过塑炼）和各种配合剂经过机械混合翻炼达到均化和分散的加工工艺过程，是橡胶加工最重要的生产工艺之一。可采用开炼机、密炼机和螺杆连续混炼机。密炼机混炼具有操作安全、劳动强度小的特点，是目前应用最普遍的炼胶方法。

◆ **压延**：将加热过的混炼胶通过压延机的两辊筒之间，利用辊筒间的挤压力作用使胶料发生塑性流动变形，将胶料制成具有一定规格尺寸和几何形状的胶片、胶布等半成品的工艺加工过程。主要包括胶料的压片、压型、胶片的贴合以及纺织物的贴胶、擦胶等操作。

◆ **硫化**：是橡胶制品生产过程中的最后一道工序，指在加热或辐照的条件下，胶料中的生胶与硫化剂发生化学反应，橡胶大分子由线型结构转变为网状结构，从而导致胶料物理机械性能以及其他性能得到明显的改善的过程。

3、氯代正丁烷生产工艺流程图



其中，生产工艺流程简述如下：

(1) 卤代反应：按工艺要求比例定量将正丁醇和盐酸投入反应釜，控制一定的工艺温度条件进行卤代反应，产生汽相产物。

(2) 冷凝分层：使用冷凝器将反应产生的汽相产物冷凝后进行静置分层，分层产生水相和有机相。

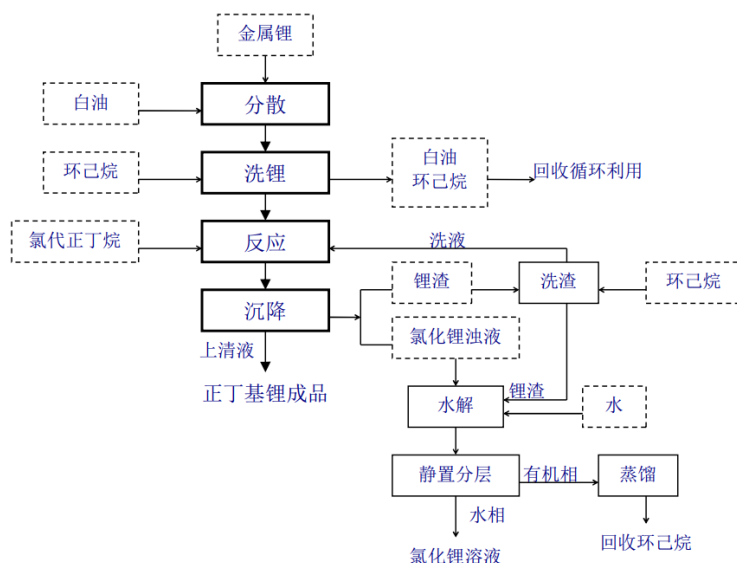
(3) 粗馏：将分层产生的有机相输入分馏塔进行粗分馏，粗馏过程产生的汽相经冷凝器冷凝后得纯度约 95% 的氯代正丁烷，塔底馏分回用于配料。

(4) 萃取：将粗馏所得低纯度的氯代正丁烷置于萃取塔中，用稀盐酸溶液进行萃取，分离其中所含正丁醇，同时，使副反应产生的二丁醚与盐酸进行可逆反应向正丁醇和氯代正丁烷产物转化，静置分层后得纯度约 99% 的氯代正丁烷粗品，酸洗萃取液回收用于配料；再用 Na_2CO_3 溶液和水分别进行碱洗中和及清洗，产生的水相萃取液输入汽提塔分离其中所含少量正丁醇后排入废水处理站进行中和处理后再接管至污水处理厂集中处理。

(5) 精馏：将氯代正丁烷粗品输入精馏塔进行精馏，得高纯度氯代正丁烷成品，经检验后进行灌装，塔底馏分回用于配料。

(6) 汽提：反应后经冷凝分层所得水相输入汽提塔，分离其中的有机相回用于配料，脱除大部分有机物的水相排入废水处理站进行中和处理后再接管至污水处理厂集中处理。

4、丁基锂生产工艺流程图



其中，生产工艺流程简述如下：

(1) 分散：将块状金属锂原料投入分散釜中，加入适量白油，升温至一定温度后启动搅拌将金属锂分散成锂砂（粒径约 $400\mu\text{m}$ ）、白油混合物，冷却至常温。分散过程在分散釜中注入氩气作保护气。

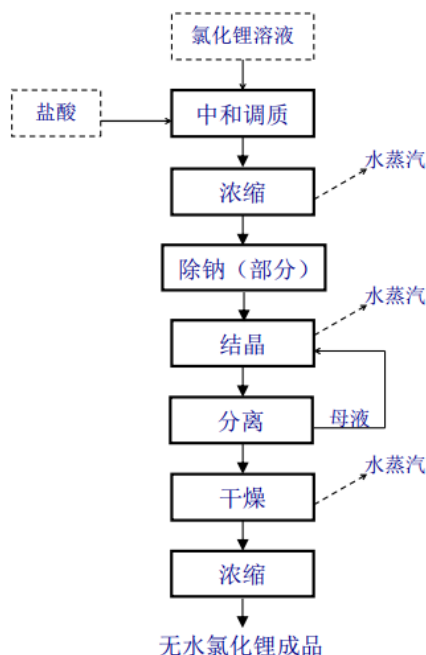
(2) 洗锂：将分散所得锂砂白油混合物输入洗锂器中，先用氮气压滤排出白油，再分多次加入适量正己烷（环己烷）进行清洗，洗去锂砂中的白油，每次正己烷（环己烷）清洗液均用氮气压滤排出，白油经蒸馏去除内含杂质后回收循环使用，正己烷（环己烷）清洗液经蒸馏冷凝回收后循环利用。

(3) 反应：在洗净的锂砂中加入适量环己烷并一起输入反应釜中，进行冷却，控制较低的反应温度，滴加适量高纯度氯代正丁烷与锂砂进行合成反应，生成正丁基锂和氯化锂，反应趋于结束时，保温一段时间以使反应完全，反应过程以氩气作保护气。

(4) 沉降：反应结束后用氮气将反应液密闭压入沉降釜静置约 12h 使其分层，滤取上层清液（正丁基锂的环己烷溶液）至成品罐，再进行密闭灌装，即得正丁基锂成品，全程以氮气作保护气和封装气；过滤器中截留少量未反应的锂渣及正丁基锂等，先加入适量环己烷清洗过滤器中的锂渣，含少量正丁基锂的环己烷清洗液滤出排入反应釜回用，过滤器中残留少量锂渣需拆洗取出进行水解，下层沉积液为氯化锂与环己烷的混合浊液，经过滤器后排入水解釜。

(5) 水解：水解釜中预先加入一定量的水，将氯化锂和环己烷的混合浊液缓慢加入，使氯化锂溶解于水中，同时，将定期拆洗过滤器取出的少量锂渣置入水解釜中进行水解，得氢氧化锂和氢气，少量氢气由氮气压出，通过水解釜约 15m 高排气筒排放，经静置分层，上层有机相为浊液中的环己烷，下层为含少量氢氧化锂的氯化锂溶液，排出放入贮槽，环己烷经蒸馏冷凝后回收循环利用。

5、氯化锂生产工艺流程图



其中，生产工艺流程简述如下：

(1) 中和调质：将含有少量氢氧化锂的碱性氯化锂溶液放入中和釜，加入少量盐酸进行中和调质，使溶液呈中性，其中所含少量氢氧化锂与盐酸反应生成氯化锂和水。

(2) 浓缩：将调质好的氯化锂溶液加入浓缩釜中经夹套蒸汽加热进行浓缩，浓缩时有大量水蒸气蒸发，连续加入氯化锂溶液当浓缩釜中达一定体积的接近饱和浓度的氯化锂溶液时，开始将料液连续加入结晶装置，使浓缩过程维持一定的动态平衡。

(3) 除钠：（溶液内钠含量高则需除钠，不高则直接结晶）

将浓缩至一定浓度的氯化锂溶液加入冷却釜内冷却至一定温度，根据氯化锂和氯化钠在一定温度下的溶解度不同使氯化钠先析出，冷却过后的溶液溢流至除钠釜，除钠釜每隔一段时间放出底部沉降物至离心机分离，得固体氯化钠装袋，液体放置储罐重新浓缩。

(4) 结晶：将浓缩釜中接近饱和的氯化锂溶液加入负压的结晶装置后，饱和溶液中水分继续蒸发脱水，使料液达过饱和状态，析出氯化锂结晶颗粒，自然沉降于结晶器底部。结晶器蒸发水分经冷凝收集，内含微量氯化锂，<50ppm，排至废水处理站作废水处理。

(5) 分离干燥：将结晶器底部的氯化锂结晶颗粒排出，用离心机进行固液分离，母液回至结晶器继续结晶。

(6) 干燥：含少量水分的氯化锂晶体颗粒投入专用干燥滚筒中去除结晶颗粒中水分，得无水氯化锂。

(7) 冷却：经干燥后的无水氯化锂进入冷却滚筒中进行冷却，得无水氯化锂成品，经检验后包装入库。

在无水氯化锂产品生产过程中各环节产生的水蒸气经冷凝收集，内含微量盐分，均排至废水处理站作废水处理。

(四) 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。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
天然橡胶	战略采购、比价采购、集中采购等	17.09%	否	12,830.00	12150.00
合成橡胶	战略采购、比价采购、集中采购等	11.24%	否	14,490.00	14860.00
再生胶料	战略采购、比价采购、集中采购等	2.18%	否	1,830.00	1940.00
炭黑	战略采购、比价采购、集中采购等	6.20%	否	6,660.00	7,360.00
助剂	战略采购、比价采购、集中采购等	10.86%	否	9,410.00	10,150.00

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

无

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

无

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
减振垫	工业化生产	均为本公司员工	发明专利 2 项；外观设计专利 2 项	公司引进德国专有技术后，研发团队经过消化、吸收及自主创新，开发出适用于我国轨道交通的隔离式橡胶减振垫。
套靴	工业化生产	均为本公司员工	/	自主研发、工艺先进、生产管理成熟。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
减振垫	36.84 万平方米	251.80%	年产 40 万平方米橡胶减振垫	建设中
套靴	83.78 万套	62.02%	年产 70 万套橡胶套靴	建设中

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
天铁股份洪三工业园区	减振垫、套靴

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

主体	项目名称	环评进度
信阳天铁	年产5000吨橡胶道口板及1000吨PE管项目	已取得环评批复
河南天铁	年产1000吨PE管生产项目	尚在审批中

报告期内上市公司出现非正常停产情形

√ 适用 □ 不适用

全资子公司昌吉利新能源安全生产许可证于2021年12月4日届满到期，公司已经依据相关规定在有效期届满前向政府相关部门提出换发证件的申请，目前处于政府相关部门审批中。公司决定于2021年12月5日起昌吉利氯丁烷、烷基锂车间进行停产检修，其他产品期间经营正常。昌吉利新能源2021年度营业收入和净利润占公司2021年度经审计营业收入和归属于母公司股东的净利润的比例分别为17.96%和26.73%。目前，昌吉利新能源库存充足，具体的复产时间及对公司生产经营的影响尚不能确定。

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

主体	证书名称	证书编号	有效期限
天铁股份	铁路产品认证证书	CRCC10220P11085R2M-001、 CRCC10220P11085R2M-002、 CRCC10220P11085R2M-003	2025. 4. 15
	排污许可证	913100075709503XC003U	2023. 10. 11
	建筑业企业资质证书	D233364913	2027. 4. 11
昌吉利新能源	危险化学品经营许可证	苏（锡）危化经字02744号	2023. 11. 2
	危险化学品登记证	320212587	2023. 7. 26
	排污许可证	91320282703531043X001P	2022. 12. 5
天路凯得丽	安全生产许可证	（新乌应急）WH安许证字[2022]002	2025. 12. 10
	危险化学品登记证	650110098	2024. 10. 11
	排污许可证	91650106718931269J001Q	2023. 7. 31
湖南力衡科技有限公司	建筑业企业资质证书	D343221272	2026. 9. 2
	安全生产服务许可证	安全生产许可QCS2020T0757401号	2023. 11. 4
新疆天铁工程材料有限公司	铁路产品认证证书	CRCC10221P13523R0S-001	2026. 6. 30
新疆中重同兴防腐科技有限公司	安全生产许可证	（新）JZ安许证字[2018]004045	2024. 3. 18
	建筑业企业资质证书	D265039957	2022. 9. 6

从事石油加工、石油贸易行业

□ 是 √ 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

公司主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，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，公司积极拓展多元化业务，通过多家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。

目前，公司产品以内销为主，外销收入占比较低。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。报告期内，外销收入占比均未超过1%，出口退税税率为13%。公司为高新技术企业，企业所得税税率为15%。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）减振/震行业竞争优势

1、技术优势

公司将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕轨道交通领域和建筑减隔震领域的需求开展新工艺和新技术的研发与创新，不断推出新产品，持续的技术创新推动了公司的成长。

（1）研发能力优势

公司始终注重自主创新，密切跟踪轨道工程橡胶制品和建筑减隔震产品的相关技术最新发展，设有大型现代化研发中心，配备了各类国内外高端的研发设备，并依照地铁、高铁轨道结构针对性的建立了轨道试验平台，配有 COINV DASP 数据采集分析软件、ISI 轨道相互作用动力学模拟软件，大大提高了研发的软实力；并且公司通过与青岛科技大学、北京化工大学等科研院所建立“以技术为纽带、以项目为载体、优势互补、共同攻关”的科研合作模式，对技术难点实现重点突破，始终保持公司研发的前瞻性和可持续性，形成了完善、精准的研发体系。

（2）产品配方设计优势

公司依托多年在橡胶制品的配方设计经验积累，可以按照客户提出的不同要求，选择不同种类的高性能橡胶、特种补强填料以及各种功能型橡胶助剂来进行产品配方和结构设计，并通过不断的试验验证和配方优化调整，使产品具备客户对安全性、功能性和经济性的需求。

（3）生产工艺优势

首先，根据原材料的不同物料特性，公司采用自动称量的方式，制定严格的防错措施并通过电脑系统进行监控，出现称量超过公差的情况系统会立即发出警报，必须经过人工复位处理后，才能进行下一次称量。

其次，混炼工艺采用国内技术领先的密炼机，可根据不同的配方、不同的工艺要求采用不同的转速；在混炼时提供比一

般密炼机更大的压力，使胶料在密炼室内受到更好的挤压和剪切作用，各种助剂在橡胶中分散均匀，保证混炼胶的各项物理指标满足使用要求。

第三，公司可根据工艺要求调整压延速度，以保证混炼胶预热的均匀性，且橡胶胶料与帆布、胶片与胶布可紧密贴合，提高混炼胶与帆布的粘合强度，保证产品的使用效果和使用寿命。

第四，硫化过程中，硫化机热板各区域温度差控制在 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 范围之内，且采用高精度机床加工的整体模具，经过压延机贴合的半成品经一次硫化成型，产品具有较为美观的外形，同时保证产品内在的均匀性。

2、核心产品竞争优势

公司的核心产品隔离式橡胶减振垫，在减振性能、产品结构、适用范围、施工速度和养护维修等多方面具有显著优势：

优势	特点
减振性能	隔离式橡胶减振垫固有频率低，动静刚度比小，可有效减少列车运行对噪声敏感目标的影响和干扰。
产品结构	隔离式橡胶减振垫由面层和多个圆锥截顶的橡胶弹簧组成，面层具有良好拉伸变形能力，可使橡胶弹簧在挤压变形时能保持稳定的相对位置关系；下部锥形结构的特殊设计，使其在各种压强和载荷下都保持稳定的低刚度特性，此种结构无应力集中点，能有效保证产品性能的充分发挥，延长使用寿命。
适用范围	隔离式橡胶减振垫可用于碎石道床、整体道床、道岔等多种形式的轨道结构，受结构条件制约较小；同时，该产品可适用于城市轨道交通和铁路领域，满足不同列车速度和轴重对运营安全的要求。
施工速度	隔离式橡胶减振垫采用了无缝化搭接设计，铺设速度快。
养护维修	采用了隔离式橡胶减振垫的轨道结构，通过满铺的方式将道床和下部结构分离，增加了该部位的弹性，在减少振动能量向下部结构传递的同时，改善了轨道各部件和下部结构受力状态，降低了养护维修工作量。

3、客户资源优势

自设立以来，公司始终致力于轨道工程橡胶制品研发、生产和销售，在长期业务发展过程中积累了大批优质的客户资源，并长期保持稳定的合作共赢关系。目前，公司已经与中国中铁和中国铁建下属单位，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、贵阳等多家城市轨道交通建设或运营公司建立了良好的合作关系。

凭借这种较为稳定的合作关系，公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。

4、产品质量优势

公司产品主要运用于轨道交通领域，客户对相关产品的质量要求十分严格。完善的质量控制管理体系是公司产品能够快速获得客户认可的重要因素，公司从生产工艺和设备、检测程序和设备等方面严控产品质量。

首先，公司建立了完善的品质管理制度体系，颁布了多项质量控制的内部管理制度和文件，并根据产品成熟度的不同，对生产工艺进行差异化管理，严控产品质量；其次，公司购置了多台高性能生产设备，为公司产品质量提供了重要的硬件基础；第三，公司拥有完善的生产工艺，从密炼到压延再到硫化，每个过程均严格控制时间、温度和压力三要素，各个环节均制定了严格的工艺标准，确保产品性能符合要求；第四，公司拥有多台先进的检测设备，并配置了专业检验人员对每道工序产品质量进行检测，保证了产品质量的可靠性、稳定性。

5、丰富的创新成果

公司是住建部制定的国家行业标准—《浮置板轨道技术规范》(CJJ/T191-2012)的参编单位，主要起草制定的《轨道交通通用隔离式减振垫》标准成为“浙江制造”团体标准。

报告期内，公司在科研和创新方面取得一系列重要成果。2021年共进行项目44个，批量生产33个，开发成功待量产7个，处于开发过程中的4个。完成12种产品硫化试制。在持续创新和改进下，实现了盾构密封条、钢边止水带系列产品的

自主量产，在原有产品线基础上丰富了产品规格，同时完善产品体系，加强项目管理，实现技术系统资料模块化、系统化管理。

在荣誉取得和专利申请以及国家标准制定等方面。公司“跨地铁运营隧道地下空间利用成套技术研究与实践”项目获中国岩石力学与工程学会科学技术进步奖一特等奖；“城市轨道交通轨道结构装配化建造关键技术及应用”项目获华夏建设科学技术一等奖；“城际铁路轨道振动控制系统高价值专利组合培育”项目获台州市高价值专利组合培育项目 150 万元补助。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有专利 180 项，其中发明专利 32 项、实用新型 140 项、外观设计 8 项。公司参与编制的《柔性多孔聚合物材料海绵和发泡橡胶制品规范第 2 部分模制品与挤出制品》和中国城市轨道交通协会《城市轨道交通无砟轨道用橡胶隔振垫》标准已通过审查待发布，同时参编了铁道学会《铁路减振道床隔振元件》《热轧钢轨枕》《建筑结构用减振弹性垫板》的标准制定。

此外，公司新型近轨声屏障及轨道吸音板噪声控制技术在温州市域铁路中首次应用，降噪效果良好，受到业主及运营单位的一致肯定。在新噪声法实施的背景下，为公司噪声控制技术的推广应用奠定基础。

6、综合成本优势

首先，公司作为创新型企业，在产品配方设计和工艺研发方面进行了大量的投入，虽然短期内形成较大的研发费用支出，对利润产生一定影响，但从长期看，公司取得的一系列核心技术，起到了降低料工成本、节能降耗以及提高优良品率的作用，降低了产品生产成本。

其次，公司具备高效的运营管理能力，机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体，且建立了一整套责任到岗、责任到人的成本控制核算制度。

公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力，使公司具备综合成本优势，随着在细分领域市场地位的提高和规模的扩大，该种优势水平将进一步提高。

（二）锂化物竞争优势

子公司昌吉利深耕行业多年，在氯代烷及锂化物领域具有较强竞争优势，具体如下：

1、技术优势

公司创建以来始终以科技创新为动力，积极围绕市场导向，开发适销产品，并不断开展新工艺和新技术的应用或研发，不断提高品质、降低成本，持续推动企业不断创新，是持续多年的国家高新技术企业。公司注重自主创新，科技创新，设有江苏省有机锂催化剂工程技术研究中心，具备各类试验装置及检测仪器，具有较强的研发基础，同时公司通过与科研院所所建立科研合作关系，对技术难点实现重点突破，保持公司研发的前瞻性和可持续性。

在生产技术上，氯代烷采用无催化剂连续法生产技术，该工艺使产品中异构体含量极低，保证了产品的纯度和生产的稳定性和安全性；烷基锂采用分散锂砂及负压低温反应工艺，较大地减少了副反应，提高了产品纯度和色泽；无水氯化锂首创 DTB 结晶技术，实现了连续除杂的无杂质（核）结晶，从根本上降低了产品中的杂质，并实现了连续不间断结晶，保证了产品品质的一致性。

2、产品品质优势

公司的核心产品氯代正丁烷、正丁基锂、无水氯化锂均为国内行业领军产品，在市场具有较强的竞争力。

公司氯代正丁烷产品具有纯度高、杂质低、品质稳定等优势，是国内外用户优选品牌；正丁基锂产品具有杂质低、无色透明等突出优势，在液晶材料、新药、特种聚合物等业界受到用户好评；氯化锂产品具有色泽亮白、颗粒均匀，杂质少、水分低等优点，获得客户认可。

3、优质服务带来的客户优势

多年来公司始终重视产品质量及客户服务，坚持为每一客户做好技术服务，积极为各用户解决相关安全、检验等技术难题，获得了客户信任。经过多年的发展，公司积累了大批优质用户，同时吸引了较多新用户，为企业长期发展奠定了基础。

4、质量管理优势

公司创建初期即引进 ISO9001 质量管理体系,应用先进的管理技术开展全流程的质量管理,建立了完善的品质管理体系,颁布了完整的质量控制内部管理制度和文件,建立了切实可行可操作的三级技术质量文件,并使之长效贯彻执行。同时将 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系和安全标准化体系进行有机融合,互相促进提升,使质量管理更科学更安全,使企业质量管理有了更好的保证,也促进了安全环保工作的有序开展。

5、丰富的创新成果

公司是国家化工行业标准《工业用氯代正丁烷》(HG/T5381-2018)的第一起草单位。公司在科研和创新方面取得一系列重要成果,目前公司共拥有专利 43 项,其中发明专利 8 项。公司的创新成果获得了多项奖项:2003 年获国家科技部中小企业创新基金,2004 年实施国家科技部火炬计划项目,2013 年建成无锡市有机锂催化剂工程技术研究中心,2020 年建成江苏省有机锂催化剂工程技术研究中心。公司的自主创新能力和创新成果得到各级相关部门的认可。

6、综合成本优势

多年来,公司十分注重成本管理,积极通过科技创新,降低单位消耗和回收利用,先后在氯代正丁烷车间采用余热利用、连续萃取、多级蒸发、冷凝水补水,在丁基锂车间采用白油再生、保护气回收利用,在氯化锂车间采用蒸发水、冷凝水回用、渣液清洗利用等手段,同时利用丁基锂车间副产品氯化锂水溶液提纯生产无水氯化锂技术,实现氯化锂的循环利用。此外,公司利用自产的无水氯化锂通过委托加工生成金属锂,有效降低了原材料金属锂的采购成本,实现了循环经济,体现出公司的综合成本优势,有效提升企业竞争力。

7、锂化物产业链一体化优势

近期公司布局班嘎错盐湖资源,公司锂盐业务即将打通全产业链,具有较强的竞争优势。由于子公司昌吉利具备较强的锂盐提纯技术,西藏班嘎错盐湖并不需要到工业级或电池级碳酸锂级别,而提取至粗锂即可,这不但节省建设投资和时还可以降低成本,粗锂运至昌吉利或安徽天铁新能源基地即可进行提纯。

四、主营业务分析

1、概述

2021年新冠疫情的阴霾仍时刻笼罩着全球各地,外部环境更趋复杂严峻和不确定。对于天铁股份而言,2021年意义非凡,我们能看到并且感受到的是一个昂首阔步,欣欣向荣的天铁,是一位位坚韧不拔、勤劳勇敢的天铁人。

生产任务急剧加重,差旅业务时常掣肘,在这样严峻的形势下,我们逆流而上,上下一心,在董事长的领导下,在每位天铁人的共同努力下,我们拼搏奋斗、锐意创新,较好完成了各项年度目标,在产品创新、产能提升、领域开拓、精益生产、提质增效、内控管理、企业文化、市场形象等方面做到平衡、高质量发展,顺利完成公司确定的各项经营指标。

报告期内,公司实现营业收入171,327.06万元,较上年同期增长38.69%;归属于母公司所有者的净利润30,240.62万元,较上年同期增长54.21%;资产总额408,199.48万元,较上年末增长37.65%,其他管理方面亮点具体如下:

(一) 点面结合,销售业绩拼出新高度

借着“十四五”规划指出的完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络契机,加快城市群和都市圈轨道交通网络化成为了各大城市的关注重点。公司把握时机,分别在杭州成立南方营销中心,在郑州成立北方营销中心。这一举措,在空间布局上,点面结合,由南向北的拉通了国内的产品销售统一战线;在战略分工上,更加因地制宜,解决了因气候环境不同、主攻产品输出点需明确问题,使得各市场需攻克的问题和主要任务得以清晰。

2021年,随着《建设工程抗震管理条例》的实施,意味着建筑减隔震行业将进入大踏步发展时代。公司也紧跟国家发展步伐,努力拓宽建筑减隔震市场领域。

(二) 创新锐进,技术研发攻克新堡垒

在新产品开发方面。2021年共进行项目44个,批量生产33个,开发成功待量产7个,处于开发过程中的4个。完成12种产品硫化试制。在持续创新和改进下,实现了盾构密封条、钢边止水带系列产品的自主量产,在原有产品线基础上丰富了产品规格,同时完善产品体系,加强项目管理,实现技术系统资料模块化、系统化管理。

在荣誉取得和专利申请以及国家标准制定等方面。公司“跨地铁运营隧道地下空间利用成套技术研究与实践”项目获中国岩石力学与工程学会科学技术进步奖一特等奖；“城市轨道交通轨道结构装配化建造关键技术及应用”项目获华夏建设科学技术一等奖；“城际铁路轨道振动控制系统高价值专利组合培育”项目获台州市高价值专利组合培育项目150万元补助。截至2021年12月31日，公司及子公司共拥有专利180项，其中发明专利32项、实用新型140项、外观设计8项。公司参与编制的《柔性多孔聚合物材料海绵和发泡橡胶制品规范第2部分模制品与挤出制品》和中国城市轨道交通协会《城市轨道交通无砟轨道用橡胶隔振垫》标准已通过审查待发布，同时参编了铁道学会《铁路减振道床隔振元件》《热轧钢轨枕》《建筑结构用减振弹性垫板》的标准制定。

此外，公司新型近轨声屏障及轨道吸音板噪声控制技术在温州市域铁路中首次应用，降噪效果良好，受到业主及运营单位的一致肯定。在新《中华人民共和国噪声污染防治法》实施的背景下，为公司噪声控制技术的推广应用奠定基础。

（三）奋力拼搏，生产指标稳步提升

1、数字生产，精确管理添活力。销售、生产、仓储、采购四家联动机制，实现订单—生产数据—ERP库存的联动，订单流程可快速查找，流动展示，大幅提高了容错率；上线MES订单系统，实现现场可视化，从MES平台到幕布，利用数字真正实现警报预警；完成设备档案归档，真正健全设备数字空间；在数字化的基础上，公司创建精益团队，不断进行架构精简、人员优化，通过分工明确，大幅提高工作效率。

2、稳扎稳打，持之以恒管控质量。引入4M变化点管理，使得质量管控更加系统化，细致化，真正深入班组长、巡检等基层一线人员，及时有效识别质量风险点，避免了质量异常状况的发生。

3、及时跟进，设备优化保生产。机修团队秉承保养为主，应急为辅的原则。针对炼胶车间、二车间，公司建立专项故障率分析，实现针对性维护；全年持续跟进设备维修，推进责任状，实现专人专责，做到具体跟进，为健康生产提供强大的保障。

（四）多点开花，降本增效擦出新色彩

1、提质创新，工艺爆发新能量。2021年，工艺团队转变战略，加重数据分析，通过对基础数据的收集、整理与分析，研究数据组内、组间的关联性、有效性，探究其内在联系与规律，为成本的降低提供新的方向和指导性意见。

2、优化管理，仓储实现二次开源。2021年，仓储团队大刀阔斧，优化管理体系，加强入库、出库等环节管控，以更加严谨的态度，真正实现库存的明晰；仓储团队更是依据合理处理、有效利用的原则，大幅提高仓储库存周转率。

3、集思广益，合理提案凝聚大智慧。2021年度合理化提案活动全面落地，人员覆盖面100%，累计提案673项，较2020年提升62%，采纳654项，采纳率97%，获奖提案345条。2021年合理提案实施为公司带来高达150万元的创效。

4、奖赏结合，从源头精准把控成本。2021年，在市场价格溢出严重的情况下，采购团队采取降价考核制度，通过奖赏结合的方式，在市场大幅涨价的局面中逆流而上，采购成本未增反降，为公司达成战略目标添砖加瓦。

（五）严格把控，资本形象焕发新光彩

公司高度重视投资者关系管理，积极搭建与投资者沟通的桥梁。在本着真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务的同时，通过公司官网及时提供公司最新资讯，采用深交所互动平台、投资者热线、电子信箱等多种渠道与投资者保持良性沟通，安排机构投资者调研交流、业绩说明会等，形成多元化的投资者沟通机制，使得广大投资者全面及时的了解公司运作和管理情况、经营状况、发展战略等情况。

公司在资本市场得到更多投资者的信赖和认可，良好的资本市场形象，使得公司跃上新的台阶。2021年，在全体员工的拼搏下，定增项目全面落地，向20名特定对象发行股票48,854,041股，募集资金8.10亿元，为公司注入了巨大的流动资金，赋能企业未来发展。

（六）精细管理，经营结构呈现新局面

1、优化信息化管理。从公司建立信息化系统开始至今共计引进10余个系统，为公司提供一个安全稳定的办公系统，极大提高工作效率，为企业智能化、信息化发展提供坚实的技术支持。

2、加大人才队伍建设。2021年共招聘235人次，注重高学历人才梯队建设，大幅提升公司整体文化水平，从根本上持续为公司提供优质人才；内部人才能力提升上全面推行技术职系师带徒制度，通过人才盘点梳理关键岗位轮岗计划和在岗培训投入，激活内部资源。公司大幅提升员工薪资，完成2021年薪资调整计划，极大提高了公司的竞争力，为留住人才打下扎实的基础。

3、严格审计。完成二项专项审计任务和一项专项调研工作，针对建设和经营中出现的新情况，向公司提供大量建议和

方案，大幅度强化公司风险意识，助力公司规范化合法化可持续发展。

4、斩获企业新荣耀。2021年公司先后斩获多项荣誉：浙江省“专精特新”企业、“2020年台州纳税百强企业榜”、“台州市首批总部企业名单”、“制造业高质量发展强企业竞赛优胜企业”，通过了“台州市重点实验室”的认定。

（七）携手共进，母子公司共创新辉煌

公司携手子公司，实现轨道结构减振降噪领域、锂化物领域与建筑减隔震领域的产业布局，不断完善企业多元化发展的经营思路。2021年公司更是完成对江苏昌吉利新能源科技有限公司的全资收购，并投资10亿元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，标志着公司向新能源全新领域迈出的坚实一步，有助于提升公司的市场竞争力和盈利能力。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,713,270,590.85	100%	1,235,312,835.12	100%	38.69%
分行业					
橡胶制品行业	1,091,622,751.97	63.72%	810,770,387.35	65.63%	34.64%
基础化学材料	277,084,132.47	16.17%	200,121,029.71	16.20%	38.46%
其他业务	344,563,706.41	20.11%	224,421,418.06	18.17%	53.53%
分产品					
轨道工程橡胶制品	1,073,436,009.36	62.65%	803,683,496.89	65.06%	33.56%
锂化物系列产品	241,873,161.39	14.12%	167,426,602.01	13.55%	44.47%
其他产品	327,084,937.77	19.09%	227,645,206.50	18.43%	43.68%
其他业务	70,876,482.33	4.14%	36,557,529.72	2.96%	93.88%
分地区					
境内	1,707,210,846.36	99.65%	1,234,433,780.40	99.93%	38.30%
境外	6,059,744.49	0.35%	879,054.72	0.07%	589.35%
分销售模式					
分区域销售模式	1,713,270,590.85	100.00%	1,235,312,835.12	100.00%	38.69%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
橡胶制品行业	1,091,622,751.97	448,165,295.13	58.95%	34.64%	25.55%	2.98%
基础化学材料	277,084,132.47	155,121,472.87	44.02%	38.46%	23.90%	6.58%
分产品						
轨道工程橡胶制品	1,073,436,009.36	435,426,065.43	59.44%	33.56%	24.20%	3.06%
锂化物系列产品	241,873,161.39	130,644,471.80	45.99%	44.47%	25.92%	7.96%
其他产品	327,084,937.77	228,736,008.51	30.07%	43.68%	42.96%	0.36%
其他业务	70,876,482.33	44,806,241.57	36.78%	93.88%	85.07%	3.01%
分地区						
境内	1,707,210,846.36	836,437,644.80	51.01%	38.30%	31.09%	2.70%
境外	6,059,744.49	3,175,142.52	47.60%	589.35%	573.58%	1.22%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
轨道工程橡胶制品	1,362,558.92	1,999,486.41	1,073,436,009.36	418.49	461.60	49.01%	
锂化物系列产品	3,650.39	3,528.59	241,873,161.39	52,706.75	80,105.85	44.47%	

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
橡胶制品行业	销售量	平方米、套	1,999,486.41	2,167,223	-7.74%
	生产量	平方米、套	1,362,558.92	2,956,248.5	-53.91%
	库存量	平方米、套	477,076.37	1,082,839.14	-55.94%
基础化学材料	销售量	吨	3,528.59	3,753.6	-5.99%
	生产量	吨	3,650.39	3,747.68	-2.60%
	库存量	吨	378.12	256.32	47.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

注：橡胶制品行业主要产品的计量单位采用平方米、套等，无法在数量上进行统一，故上表中上述销售数量、生产数量、库存数量进行了平方米、套的简单加总统计。

公司根据订单情况安排生产备货，根据不同原材料供给特点、以及当年度实现收入的不同产品结构确定合适的库存水平，同时根据订单交付计划确定合适的产成品数量。报告期内公司经营情况良好，收入规模呈快速增长趋势，随着产销规模增长，为满足公司生产经营需求，公司相应地增加了原材料和产成品的备货。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
橡胶套靴、微孔橡胶垫板	中铁十九局集团有限公司拉林铁路工程指挥部	1,468.93	1,268.27	167.87	0	148.56	1,122.36	/	是	否	否	不适用
橡胶套靴(含微孔橡胶垫板)	滇南铁路有限责任公司	17,908.58	17,477.74	13,029.2	0	11,691.04	15,467.03	正常	是	否	否	不适用
橡胶套靴(含微孔橡胶垫板)	滇南铁路有限责任公司	17,908.6	17,894.47	2,466.77	0	2,182.99	15,835.82	正常	是	否	否	不适用
橡胶减振垫	中铁十九局集团有限公司广州市轨道交通十八和二十二号线项目部四工区	6,285	3,899.9	3,899.9	2,385.1	3,451.23	3,451.23	正常	是	否	否	不适用
隔离式减振垫	中铁十一局集团第三工程有限公司广州市轨道交通十八和二十二号线项目部	11,697.88	10,932.6	5,754.85	765.28	5,092.79	9,674.87	正常	是	否	否	不适用
橡胶减振垫	金华市金义	18,787.3	13,038.9	11,976.8	5,748.4	10,598.9	11,538.8	正常	是	否	否	不适用

等供货及相关服务	东轨道交通有限公司	3	2		1	4	7						
隔振器及配件	中交第二公路工程有限公司杭州地铁 10 号线轨道工区项目部	2,094.84	1,443.5	1,416.77	651.34	1,221.24	1,221.24	正常	是	否	否	不适用	
减振垫	中铁二十四局集团有限公司	3,412.92	2,502.11	2,502.11	0	1,504.43	1,504.43	正常	是	否	否	不适用	
橡胶减振垫 (其中含 Z/L 型密封条、搭接条等)	苏州中车建设工程有限公司	5,103.57	3,721.71	3,721.71	1,381.86	3,721.71	3,721.71	正常	是	否	否	不适用	
货物类-房屋建筑和市政基础设施工程货物-公共运输及装运设备、材料	南京地铁运营有限责任公司	2,051.17	0	0	2,051.17	0.00	0.00	/	是	否	否	不适用	
减振垫	中铁五局集团第六工程有限责任公司	2,127.5	1,795.33	1,795.33	332.17	1,588.79	1,588.79	正常	是	否	否	不适用	
扣件	苏州中车建设工程有限公司	6,499.41	5,709.01	5,709.01	790.41	5,052.22	5,052.22	正常	是	否	否	不适用	
减振垫	中铁三局集团线桥工程有限公司	2,366.68	1,812.65	1,812.65	554.03	1,604.11	1,604.11	正常	是	否	否	不适用	
橡胶浮置板	中铁一局集团新运工程有限公司	2,210.8	2,200.8	2,200.8	0	1,947.61	1,947.61	正常	是	否	否	不适用	
减振产品	中铁十局集团第一工程有限公司	9,200	4,118	4,118	5,082	3,644.25	3,644.25	正常	是	否	否	不适用	
减振垫	中铁二局集团有限公司	4,011	0	0	4,011	0.00	0.00	/	是	否	否	不适用	
减震垫	中铁上海工	2,599.39	2,348.74	2,348.74	0	575.22	575.22	正常	是	否	否	不适用	

	程局集团有限公司												
道砟减振垫	中铁二十五局集团有限公司	2,400	1,461.33	1,461.33	938.67	1,214.38	1,214.38	正常	是	否	否	不适用	
减振垫	中铁一局集团新运工程有限公司	2,577.05	534.89	534.89	2,042.16	473.35	473.35	正常	是	否	否	不适用	
橡胶减振垫	温州市域铁路二号线项目有限公司	14,412.6	3,917.51	3,917.51	10,495.09	3,219.27	3,219.27	正常	是	否	否	不适用	
拼装式弹性缓冲铺面板	中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司浩吉铁路货场工程 HJHC-2 标段项目经理部	2,281.25	1,632.43	1,632.43	648.82	1,382.74	1,382.74	正常	是	否	否	不适用	
减震垫	中铁三局集团线桥工程有限公司	3,244.84	2,489.29	2,489.29	0	88.50	88.50	正常	是	否	否	不适用	
轨道工程减振材料供货及相关服务	绍兴市轨道交通集团有限公司	2,560.02	95.23	95.23	2,464.79	0.00	0.00	正常	是	否	否	不适用	
隔离式减振垫	中铁十一局集团有限公司机场轨道快线工程轨道工程施工 I 标段项目经理部	2,119.26	627.23	627.23	1,492.03	302.66	302.66	正常	是	否	否	不适用	
减振垫	中铁二局集团新运工程有限公司	3,070.9	0	0	3,070.9	0.00	0.00	/	是	否	否	不适用	
减振垫	中铁四局集团有限公司第八工程分公司杭州地铁机场轨道快线工程仓前车辆基地	4,800.68	1,923.74	1,923.74	2,876.94	0.00	0.00	/	是	否	否	不适用	

标段项目经理部												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶制品行业	材料成本	343,473,903.20	40.91%	268,880,326.70	42.11%	27.74%
橡胶制品行业	人工成本	26,703,382.28	3.18%	23,669,849.07	3.71%	12.82%
橡胶制品行业	其他成本	80,930,637.22	9.64%	64,402,827.61	10.09%	25.66%
基础化学材料	材料成本	102,686,791.94	12.23%	91,761,302.93	14.37%	11.91%
基础化学材料	人工成本	4,442,689.55	0.53%	2,758,796.65	0.43%	61.04%
基础化学材料	其他成本	23,514,990.31	2.80%	9,235,966.80	1.45%	154.60%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轨道工程橡胶制品	主营业务成本	435,426,065.43	51.86%	350,579,009.19	54.90%	24.20%
锂化物系列产品	主营业务成本	130,644,471.80	15.56%	103,756,066.38	16.25%	25.92%
其他产品	主营业务成本	228,736,008.52	27.24%	160,005,512.68	25.06%	42.96%

说明

公司橡胶制品行业营业成本主要由材料成本、人工成本、制造费用及其他构成。2021年度、2020年度材料成本占营业成本的比例分别为40.91%及42.11%，材料成本为营业成本的最主要组成部分。轨道工程橡胶制品成本占主营业务成本的比例较大，2021年度、2020年度分别为51.86%、54.90%，公司主营业务成本结构较为稳定，主营业务成本分产品构成情况与主营业务收入基本保持一致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

① 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川中隆达建筑工程有限公司	2021年3月30日	0.00	56.00	非同一控制下企业合并	2021年3月30日	取得实际控制权	0.00	0.00

② 其他说明

根据子公司四川天铁望西域科技发展有限公司与自然人张怀清和夏鑫于2021年3月19日签署的《股权转让协议》，本公司以0.00元的价格受让原股东持有的四川中隆达建筑工程有限公司（以下简称“四川中隆达公司”）100%的股权，其中受让张怀清持有的50%股权，受让夏鑫持有的50%股权。四川中隆达公司于2021年3月30日在青羊区市场监督管理局办理完成本次股权转让相关工商变更登记，本公司实质上已于2021年3月30日完全取得对四川中隆达公司的控制权，故自2021年3月起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 合并成本及商誉

项 目	四川中隆达建筑工程有限公司
合并成本	0.00
— 现金	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

① 合并成本公允价值的确定

本次合并成本均为现金支付，货币资金的公允价值为支付的货币资金总额。

2、其他原因的合并范围变动

(1) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	设立时间	注册资本	持股比例 (%)	本期实际出资额
安徽天铁锂电新能源有限公司	出资新设	2021年9月	100,000,000.00	100.00	0.00

(2) 合并范围减少

根据公司2019年4月19日召开的第三届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司浙江凯得丽新材料有限公司（以下简称“凯得丽新材料”），本期凯得丽新材料已按照相关程序完成税务及工商注销登记手续。注销完成后，凯得丽新材料将不再纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,111,130,862.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	64.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	551,733,632.06	32.20%
2	客户 2	231,209,900.16	13.50%
3	客户 3	138,740,280.00	8.10%
4	客户 4	105,989,420.74	6.19%
5	客户 5	83,457,629.85	4.87%

合计	--	1,111,130,862.82	64.85%
----	----	------------------	--------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	176,738,218.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	74,315,203.19	16.45%
2	供应商 2	30,747,088.75	6.81%
3	供应商 3	29,947,514.56	6.63%
4	供应商 4	21,764,448.43	4.82%
5	供应商 5	19,963,963.08	4.42%
合计	--	176,738,218.01	39.12%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	92,754,953.75	76,977,629.20	20.50%	
管理费用	171,726,234.05	137,462,716.26	24.93%	
财务费用	35,805,538.33	40,385,997.56	-11.34%	
研发费用	74,816,496.16	42,155,542.43	77.48%	研发费用较上年同期增加 77.48%，主要系公司立足中长期发展，为提高公司核心竞争力，持续加大新产品开发和研发投入所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
轨下垫板刚度分区优化研究	开发刚度分区垫板，实现调节车轮-钢轨接触斑功能	样品完成	优化产品性能，提升产品质量	提升轨道减振市场竞争力
枕下垫橡胶发泡层与实体层一体成型工艺	实现产品具有高弹性且耐磨性能优良功能	样品完成	优化产品性能，提升产品质量	提升轨道减振市场竞争力

研究				
大承载力橡胶弹簧项目研发	实现橡胶弹簧承载力更大功能	样品完成	优化产品性能,提升产品质量	提升轨道减振市场竞争力
高抗撕无二次硫化胶料研发	研发出一种高抗撕、耐老化、耐臭氧的三元乙丙胶料,提升密封制品生产效率和使用寿命	按计划推进中	优化产品性能,提升产品质量	提升密封防水市场竞争力
钢边止水带高温微波硫化连续硫化工艺研究	研发钢边止水带连续挤出生产工艺,生产效率较传统型提升 10 倍	推广阶段	优化产品性能,提升产品质量	丰富产品线,拓展密封挤出制品覆盖领域
新型耐老化、低压变橡胶止水带的研发	优化材料配方,提升橡胶止水带的防水密封效果	按计划推进中	优化产品性能,提升产品质量	提升密封防水市场竞争力
超高吸水膨胀橡胶条研发	提升吸水膨胀橡胶条吸水膨胀倍率	按计划推进中	优化产品性能,提升产品质量	提升密封防水市场竞争力
前处理工艺对橡胶金属粘结性能影响的研究	优化前处理工艺,提升金属粘结性能	按计划推进中	优化产品性能,提升产品质量	拓展金属前处理储能应用领域
低刚度整体式灌浆套的研发	优化灌浆套结构和工艺,安装便利	按计划推进中	优化产品性能,提升产品质量	提升轨道减振市场竞争力
高承载抗变形房屋隔震支座研发	开发铅芯橡胶支座产品	按计划推进中	投入相应工况使用	丰富产品线,拓展房屋隔震支座覆盖领域
房屋隔震支座用高阻尼橡胶材料的研发	研发高阻尼材料配方	按计划推进中	投入相应工况使用	丰富产品线,拓展房屋隔震支座覆盖领域
市域铁路噪声控制研究	解决近轨声屏障+吸音板解决轮轨噪声问题	推广阶段	优化产品性能,提升产品质量	丰富产品线,拓展铁路减振降噪领域
高活性硅醚烷基锂关键应用技术研发	用于多项低分子聚合物的生产工艺提升和品质提升	试运行阶段	形成相应的安全技术,确定产品的指标范围,建立产品检验方法	延伸产品开发,开拓新市场
溶剂专用氯代正丁烷研发	开展智能化生产试验,通过中试自动化装置开展研发工作,探求稳定的连续加料比例、速度和温度条件等参数	试运行阶段	建立相应的产品技术标准。完善连续化生产工艺,增加单位产量。	增加单位产量,降低生产成本,提高市场竞争力,为企业进一步发展壮大提供动力。
再生水解溶剂生产低色度丁基锂研发	解决再生溶剂生产的丁基锂溶液色泽问题,提升丁基锂产品的品质	试运行阶段	完成生产试验数据,建立相应的产品技术标准	提升品质,增强客户满意度。
PPS 用氯化锂研发	降低氯化锂杂质,提高氯化锂品质	试运行阶段	完成产品指标的控制能力,确保产品质量稳定性。	开拓新的市场,拓宽发展途径,形成循环经济,促进企业发展
低温反应制备丁基锂研发	提升产品色度和降低杂质,从而提升产品品质	试运行阶段	进一步提升产品质量,达到国际先进水平	提升产品品质,为高速企业发展提供强有力的动力支

				持。
高强度化粪池研发项目	提升环保设备的性能	按项目计划如期执行	投入相应工况应用	提高产品竞争力
耐腐蚀化粪池研发项目	提升环保设备的性能	按项目计划如期执行	投入相应工况应用	提高产品竞争力
高强度塑料波纹管研发项目	提升管网工程产品的性能	按项目计划如期执行	投入相应工况应用	提高产品竞争力
塑料弹性垫板研发项目	丰富产品线	按项目计划如期执行	投入相应工况应用	丰富公司新产品种类
耐腐蚀塑料波纹管研发项目	提升管网工程产品的性能	按项目计划如期执行	投入相应工况应用	提高产品竞争力
多种结构型式的槽钢锁扣的对比研发	优化产品性能、增强产品承载力	按计划推进中	初步完成产品优化，持续开发产品承载力	提高市场竞争力
一种双锚结构的机械锚栓研发项目	丰富产品线	按计划推进中	完成样品研制，投入相应工况试用	提高市场竞争力
抗震斜撑刚柔转接件研发项目的原材料研发	丰富产品线	按计划推进中	完成样品研制，投入相应工况试用	提高市场竞争力
钢梁翼缘抱卡式抗震连接件研发项目	丰富产品线	按计划推进中	完成样品研制，投入相应工况试用	提高市场竞争力
三维连接件研发项目	丰富产品线	项目已完成	初步投入相应工况试用	提高市场竞争力
球节点连接器研发项目	丰富产品线	按计划推进中	完成样品研制，投入相应工况试用	提高市场竞争力
网架结构成品支吊架底座研发项目	丰富产品线	项目已完成	初步投入相应工况试用	提高市场竞争力
柔性机电抗震链接装置	丰富产品线	项目已完成	初步投入相应工况试用	提高市场竞争力
环保型无机防火涂料关键技术研发与应用	丰富产品线	研发阶段	产品种类多样、生产工艺娴熟	丰富产品线，提高市场竞争力
波纹板支护结构的施工方法	为市场储备技术力量及应用案例	按计划推进中	隧道围岩等级比较高的地段实现快速闭环、有效缩短支护时间减少软弱岩体变形	提供新的增长点
回收式预应力支护装备	提高隧道施工安全、起到安全防护的作用	按计划推进中	特殊地段实现机械化施工	提高生产效率

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	138	127	8.66%

研发人员数量占比	14.68%	13.27%	1.41%
研发人员学历			
本科	50	44	13.64%
硕士	2	3	-33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	29	32	-9.38%
30 ~40 岁	54	46	17.39%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	74,816,496.16	42,155,542.43	30,262,298.22
研发投入占营业收入比例	4.37%	3.41%	3.06%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,289,796,718.51	942,524,080.27	36.84%
经营活动现金流出小计	1,155,377,786.60	899,511,244.38	28.45%
经营活动产生的现金流量净额	134,418,931.91	43,012,835.89	212.51%
投资活动现金流入小计	216,079,481.24	331,087,179.68	-34.74%
投资活动现金流出小计	855,797,477.82	545,313,840.68	56.94%
投资活动产生的现金流量净额	-639,717,996.58	-214,226,661.00	-198.62%
筹资活动现金流入小计	1,538,537,322.37	913,296,967.19	68.46%
筹资活动现金流出小计	660,694,007.38	650,104,057.91	1.63%
筹资活动产生的现金流量净额	877,843,314.99	263,192,909.28	233.54%

现金及现金等价物净增加额	372,353,695.29	91,964,791.35	304.89%
--------------	----------------	---------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 212.51%，主要系报告期内公司收回赊销业务的款项较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 198.62%，主要系闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买理财产品及募投项目投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 233.54%，主要系公司向特定对象发行股票上市成功收到募集资金所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年增加 304.89%，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-11,439,194.30	-2.92%	投资收益较上年同期下降 407.99%，主要系报告期内河南天基轮胎有限公司投资净亏损增加所致。	否
资产减值	-16,444,572.06	-4.19%	资产减值损失较上年同期增加 1,178.62%，主要系公司营业收入增加，合同资产减值损失增加及本期计提了商誉减值损失所致。	是
营业外收入	966,547.91	0.25%	营业外收入较上年同期增加 1,355.57%，主要系本报告期内确认核销无需支付的款项 92.83 万元所致。	否
营业外支出	835,820.09	0.21%	营业外支出较上年同期下降 77.44%，主要系捐赠支出减少所致。	否
信用减值损失	-77,284,349.81	-19.69%	信用减值损失较上年同期增加 70.54%，主要系公司营业收入增加，应收账款信用减值损失增加所致。	是
资产处置收益	1,094,327.95	0.28%	资产处置收益较上年同期增加 12,824.42%，主要系本期处置固定资产所得较去年同期增加所致。	否
其他收益	12,113,146.89	3.09%	其他收益较上年同期增加 52.41%，主要系取得政府补助资金增加所致。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	621,641,040.43	15.23%	234,595,479.80	7.90%	7.33%	货币资金期末余额较上年末增加 38,704.55 万元, 增幅 164.98%, 主要系公司向特定对象发行股票上市成功收到募集资金所致。
应收账款	1,161,289,038.94	28.45%	926,638,579.38	31.21%	-2.76%	
合同资产	82,606,140.96	2.02%	53,077,499.57	1.79%	0.23%	
存货	368,335,602.64	9.02%	337,422,553.28	11.36%	-2.34%	
投资性房地产	14,952,890.16	0.37%	16,164,600.21	0.54%	-0.17%	
长期股权投资	36,927,882.93	0.90%	24,475,500.00	0.82%	0.08%	长期股权投资期末余额较上年末增加 1,245.24 万元, 增幅 50.88%, 主要系报告期内支付了参股公司河南天基轮胎有限公司的认缴投资款所致。
固定资产	666,627,869.23	16.33%	425,986,846.00	14.35%	1.98%	固定资产期末余额较上年末增加 24,064.11 万元, 增幅 56.49%, 主要系可转债募投在建项目转入固定资产增加所致。
在建工程	60,642,303.77	1.49%	166,879,081.28	5.62%	-4.13%	在建工程期末余额较上年末减少 10,623.68 万元, 减幅 63.66%, 主要系公司可转债募投在建项目转入固定资产所致。
使用权资产	3,947,306.36	0.10%	4,412,966.69	0.15%	-0.05%	
短期借款	217,126,030.16	5.32%	249,703,175.00	8.41%	-3.09%	
合同负债	17,423,206.59	0.43%	27,902,378.54	0.94%	-0.51%	
长期借款	379,261,234.97	9.29%	200,290,764.58	6.75%	2.54%	长期借款 2021 年末余额较上年末增加 17,897.04 万元, 增幅 89.36%, 主要系报告期末新增银行长期借款所致。
租赁负债	3,394,974.20	0.08%	2,754,588.21	0.09%	-0.01%	
交易性金融资产	230,000,000.00	5.63%	50,000,000.00	1.68%	3.95%	交易性金融资产期末余额较上年末增加 18,000.00 万元, 增幅 360.00%, 主要系公司闲置募集资金购买保本浮动型理财产品所致。
应收票据	117,298,140.66	2.87%	65,441,067.29	2.20%	0.67%	应收票据期末余额较上年末增加 5,185.70 万元, 增幅 79.24%, 主要系客户应收票据支付额度增加所致。
应收款项融资	120,663,821.25	2.96%	91,542,438.99	3.08%	-0.12%	应收款项融资期末余额较上年末增加 2,912.14 万元, 增幅 31.81%, 主要系本期利用银行承兑汇票结算增加所致。

预付款项	15,351,691.43	0.38%	11,380,905.70	0.38%	0.00%	
一年内到期的非流动资产		0.00%	9,172,335.00	0.31%	-0.31%	一年内到期的非流动资产期末余额较上年末减少 917.23 万元，减幅 100.00%，主要系一年内到期的非流动资产转列至合同资产所致。
其他流动资产	26,102,167.44	0.64%	21,969,626.83	0.74%	-0.10%	
其他权益工具投资	18,150,000.00	0.44%	13,650,000.00	0.46%	-0.02%	其他权益工具投资期末余额较上年末增加 450.00 万元，增幅 32.97%，主要系公司对持有参股公司支付了认缴投资款所致。
无形资产	168,060,434.96	4.12%	141,991,152.05	4.78%	-0.66%	
递延所得税资产	47,061,271.54	1.15%	36,341,408.05	1.22%	-0.07%	
长期待摊费用	4,824,205.42	0.12%	2,866,802.28	0.10%	0.02%	长期待摊费用余额较上年末增加 158.22 万元，增幅 48.80%，主要系子公司办公室装修款增加所致。
合同资产	82,606,140.96	2.02%	53,077,499.57	1.79%	0.23%	合同资产期末余额较上年末增加 2,952.86 万元，增幅 55.63%，主要系随着公司业务规模增长对应的应收账款质保金增加所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,369,116.53	保证金
应收票据	31,223,443.80	为银行借款质押
应收款项融资	24,799,992.35	为开具票据质押
投资性房地产	14,626,293.77	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保
固定资产	175,388,773.24	其中房屋建筑物155,258,336.98元为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保，机器设备20,130,436.26元为借款抵押
无形资产	25,335,535.37	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保
合 计	329,743,155.06	

注：（1）根据公司和中国建设银行股份有限公司天台支行于2021年2月7日签订的《最高额抵押合同》（合同编号：HTC330667300ZGDB202000003），公司以投资性房地产中原值为15,669,039.31元，账面价值为6,530,947.34元的房屋建筑物

和原值为3,115,374.87元,账面价值为2,169,865.27的土地使用权,以固定资产中原值为14,616,489.68元,账面价值为6,635,654.26元的房屋建筑物,以无形资产中原值为6,513,272.65元,净值为4,538,092.07元的土地使用权为银行长期借款提供抵押担保,担保限额为人民币68,025,200.00元。

(2) 根据公司和兴业银行股份有限公司台州临海支行于2020年7月22日签订的《最高额抵押合同》(合同编号:兴银临业天高抵[2020]1034号),公司以固定资产中原值为167,635,317.09元,账面价值为144,808,233.62元的房屋建筑物和原值为22,763,745.00元,账面价值为18,666,270.40元的土地使用权为本公司银行长期借款提供抵押担保,担保限额为人民币132,000,000.00元。

(3) 根据公司和兴业银行股份有限公司台州临海支行于2018年9月18日签订的《最高额抵押合同》(合同编号:兴银临业二高抵(2018)1003号),公司以投资性房地产中原值为7,252,638.65元,账面价值为4,016,377.52元的房屋建筑物和原值为2,450,469.41元,账面价值为1,909,103.64的土地使用权,以无形资产中原值为852,540.59元,净值为664,194.46元的土地使用权为本公司银行长期借款提供抵押担保,担保限额为人民币19,760,000.00元。

(4) 根据江苏昌吉利新能源科技有限公司和江苏宜兴农村商业银行股份有限公司新建支行于2020年6月1日签订的《最高额抵押合同》(合同编号:[22]宜银高抵字[2020]第9055号),江苏昌吉利新能源科技有限公司以固定资产中原值为7,514,863.83元,账面价值为3,814,449.10元的房屋建筑物,以无形资产中原值为2,245,375.27元,净值为1,466,978.44元的土地使用权为江苏昌吉利新能源科技有限公司的银行承兑汇票承兑提供抵押担保,担保限额为人民币17,690,000.00元。

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
912,940,044.53	617,872,683.50	47.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
四川中隆达建筑工程有限公司	承接各类建筑、市政建设工程的设计及施工,建筑劳务分包	收购	56,000,000.00	56.00%	自有资金(报告期内已完成实际出资0.00万元)	四川中隆达系四川天铁的全资子公司,其中许胜持有34%,四川中棋劳务有限公司持有10%,天铁股份持有56%。	长期	承接各类建筑、市政建设工程的设计及施工,建筑劳务分包	已完成	0.00	-280,444.30	否		

安徽天铁锂电新能源有限公司	从事新兴能源技术研发；生产、销售各类化工产品	新设	100,000.00	100.00%	自有资金（报告期内已完成实际出资0.00万元）	无	长期	从事新兴能源技术研发；生产、销售各类化工产品	已完成	0.00	-473,888.57	否	2021.9.16	公告编号：2021-140《关于子公司完成工商设立登记的公告》
合计	--	--	156,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-754,332.87	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	公开发行可转换公司债券	39,035.2	10,425.06	29,652.18	0	0	0.00%	9,383.02	截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的未到期银行可转让大额存单余额为 2,000.00 万元。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。	0
2021	向特定对象发	79,471.65	22,471.65	22,471.65	0	0	0.00%	57,000	截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 23,000.00 万元。剩余尚未使用	0

	行股票									的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。	
合计	--	118,506.85	32,896.71	52,123.83	0	0	0.00%	66,383.02	--		0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

(1) 公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248号）核准，公司于2020年3月19日公开发行可转换公司债券399万张，每张面值100元，共募集资金人民币39,900.00万元，坐扣承销、保荐费用人民币700.00万元后的募集资金为39,200.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币660.38万元（不含税），其他发行费用人民币204.42万元（不含税），实际募集资金净额为人民币39,035.20万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2020〕第318001号）。

(2) 定向增发普通股（A股）

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341号文《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》核准，公司向特定对象发行4,885.4041万股A股股票，每股面值1.00元，每股发行价格16.58元，截至2021年11月25日12:00止，共募集资金81,000.00万元，坐扣保荐承销费人民币1,372.38万元（含税）后的募集资金为79,627.62万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币1,294.70万元（不含税），其他发行费用人民币233.65万元（不含税），实际募集资金净额为人民币79,471.65万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第318011号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

(1) 公开发行可转换公司债券

本公司2021年度实际使用募集资金10,425.06万元，2021年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为168.63万元。

截至2021年12月31日，募集资金余额为9,918.16万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额918.16万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金余额7,000.00万元，银行可转让大额存单余额2,000.00万元。

(2) 定向增发普通股（A股）

本公司2021年度实际使用募集资金22,471.65万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为58.66万元。

截至2021年12月31日，募集资金余额为57,058.66万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额34,058.66万元，银行短期理财产品余额23,000.00万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
1-1、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目	否	12,074.73	12,074.73	5,328.41	10,193.84	84.42%	2022年09月30日	0	0	不适用	否
1-2、弹簧隔振器产品生产线建设项目	否	8,494.93	8,494.93	3,144.86	5,312.6	62.54%	2022年09月30日	0	0	不适用	否
1-3、建筑减隔震产品生产线建设项目	否	8,230.34	8,230.34	1,951.79	3,910.57	47.51%	2022年09月30日	0	0	不适用	否
1-4、补充流动资金	否	11,100	10,235.2	0	10,235.18	100.00%		0	0	不适用	否
2-1、年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目	否	49,800	49,800	0	0	0.00%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
2-2、年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目	否	7,200	7,200	0	0	0.00%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
2-3、补充流动资金	否	24,000	22,471.65	22,471.65	22,471.65	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,900	118,506.85	32,896.71	52,123.84	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	120,900	118,506.85	32,896.71	52,123.84	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目在实施过程中涉及较多固定资产投资，项目设计和工程建设复杂，相关政府部门审批验收手续多，同时受 2020 年初以来新型冠状病毒肺炎疫情的影响，给项目的物流、设备实施安装进度等带来一定程度的影响，导致上述募集资金投资项目进度延迟。经研究决定，拟将弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目的达到预定可使用状态日期由原定 2022 年 3 月 31 日调整为 2022 年 9 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用										

情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 <p>(1) 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 2021年5月26日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币8,500万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(1) 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 2021年4月16日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2021年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品5,500.00万元，取得理财产品投资收益82.66万元，购买银行可转让大额存单5,000.00万元，取得投资收益38.54万元。截至2021年12月31日，本公司尚未赎回的未到期银行可转让大额存单余额为2,000.00万元。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。</p> <p>(2) 定向增发普通股募集资金投资项目 2021年12月14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过57,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2021年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品23,000.00万元，尚未取得理财产品的投资收益。截至2021年12月31日，本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为23,000.00万元。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏昌吉利 新能源科技 有限公司	子公司	丁基锂、电池级氯化锂、工业级氯化锂等锂化物及氯代烷烃等化工产品的研发、生产与销售	30,000,000.00	355,384,654.96	319,845,192.28	307,771,998.50	89,360,401.62	77,420,383.28

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

江苏昌吉利公司长期从事锂化物生产，产品主要有氯代正丁烷、正丁基锂和氯化锂，公司拥有丰富的技术储备及各类专利 30 余项，其产品技术水平和质量在行业内处于领先水平，成为多家客户的长期稳定合作伙伴，技术能力得到客户的广泛认可，在锂化物行业中拥有良好的口碑及知名度。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

随着我国对交通强国建设以及城轨新基建的投入，叠加城市群、都市圈的快速发展并强调低碳绿色出行的背景下，轨道交通行业景气度较高，尤其是城际和市域轨道建设增长较快，公司轨交减振降噪主业务跟随市场需求快速增长，同时公司董事会和管理层不断加强各经营板块的协同管理，立足新产品的研发和升级，持续降本增效，公司 2021 年度取得了业务规模和经济效益的大幅提升，继续保持行业领先地位。

1、轨道结构减振行业

随着生活水平的提高，人们追求更加舒适的生活居住环境，对环境污染的容忍度越来越低。近年来，伴随轨道交通行业的快速发展，轨道交通噪声与振动污染也越来越受到政府和社会的关注和重视。作为轨道交通噪声与振动污染控制的重要措

施，轨道结构减振产品的市场规模也呈迅速扩大态势。就现阶段而言，轨道结构减振产品主要应用在城市轨道交通领域，该领域是下游市场需求的主体。

城市轨道交通对轨道结构减振产品的需求快速增长

①我国城市轨道交通行业发展迅速

I. 城市轨道交通符合未来城镇化以及绿色环保的交通要求

II. 我国已成为城市轨道交通发展最快的国家之一

III. 未来几年，我国城市轨道交通行业仍将保持快速发展

②我国城市轨道交通环境噪声与振动污染形势严峻

城市轨道交通给市民出行带来很多便利的同时，也为环境噪声与振动污染埋下了重大的隐患。随着越来越多轨道交通线路投入运营，污染问题日益突出，其隐患可能影响市民健康和社会稳定。随着城市轨道交通噪声与振动污染形势紧迫，控制城市轨道交通噪声与振动污染已刻不容缓。近年来，减振降噪区段在我国城市轨道交通线路中的建设比例有较大幅度提升。随着城市轨道交通行业的快速发展，轨道结构减振产品的市场规模正不断扩大。

2、建筑领域有望成为减/隔震产品新的应用领域

近几年，随着政府对于减隔震行业的法规规范和政策扶持，国家对抗震防灾工作的重视和减隔震技术宣传普及度的提高，减隔震技术推广和应用总体呈上升趋势，整个行业处于平稳成长期，未来市场前景广阔，属于典型的朝阳产业。2021年5月12日《建设工程抗震管理条例》颁布，自2021年9月1日起实施。该条例要求全国位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的特定项目应当采用隔震减震技术。未来减隔震行业市场空间有望大幅提升。与减少轨道交通减振源或噪声源的原理类似，在建筑领域也可采取减震或隔震措施。

橡胶类减/隔震产品由于其独特的性能，适用范围将逐步扩大，未来随着行业技术进一步提高，橡胶类减/隔震产品将能更好地适应建筑等领域的减/隔震需要。而随着国内城镇化和城镇房产建设的快速发展，各类建筑设施对减/隔震的需求会进一步提升，这将会给行业带来又一发展契机。

3、锂化物业务

锂盐产品主要应用于新能源、新材料、新药品行业，尤其是新能源行业，动力电池和储能电池对锂的需求日益增加，具有较好的发展前景。

近年来，全球对锂资源需求量逐年上升，根据SQM数据，全球锂资源需求从2017年的21万吨LCE（碳酸锂当量）增长至2020年的33万吨LCE，年均复合增长率16%。其中动力电池对锂需求贡献最大，其终端产品新能源汽车需求坚挺。到2025年，预计全球动力电池出货量约1000GWH，基于此计算全球动力电池2025年锂需求量约68万吨 LCE；除新能源汽车持续景气增长带动锂消费外，全球储能电池及小型动力电池的消费增长也较为可观，到2025年，预计其出货量年均复合增长率均超过30%，传统工业领域的锂需求保持2%的增长，基于此，对未来5年的锂需求进行测算，到2025年全球锂需求或将达到114万吨 LCE，年均复合增长率 25%⁴。

在“碳中和”、“碳达峰”的政策背景下，全球新能源车及其相关产品的销量高速提升，带动了锂化工产品需求的快速增长。根据相关数据和国家政策，新能源汽车的销售量和保有量未来将保持高速增长。中汽协数据显示，2019年中国新能源汽车产量为121万辆，快速增长。今年国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》明确提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，充换电服务便利性显著提高。我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽车仍将带动锂需求快速增长。此外，随着与新能源车相配套的锂电储能产品、设备，以及“出行移动式电源+储能固定式电源”等产品的推广，对锂产品的需求将进一步增加。

烷基锂产品主要用于合成橡胶、医药、农药、液晶材料、特种专用新材料等行业的高效催化剂，是近几年发展起来的一种新型催化剂，市场发展迅速。目前烷基锂已大量用于上述领域，具有用量大、需求广的特点，有较高的技术含量和市场开发优势。烷基锂中丁基锂为使用较早的品种，主要用作有机反应的催化剂，用于合成橡胶的聚合反应的引发剂，合成生产降血脂药、抗病毒药等一系列医药中间体，以及作为制造液晶面板的原材料。目前使用丁基锂作为引发剂生产的主要产品有：

⁴数据来源：GGII，SNE，SPIR，百川，中信建投

不同乙烯基含量聚丁二烯橡胶、无规丁苯橡胶、丁苯嵌段热塑性弹性体、戊苯嵌段热塑性弹性体、三元共聚橡胶、透明丁苯树脂、SEBS、SEPS 等，这些材料广泛应用于制鞋、轮胎、沥青改性及工程合金材料等领域。仲丁基锂、甲基锂等新型烷基锂在医药、农药、合成特种功能橡胶等领域的用途也日益广泛，市场前景广阔。硅醚烷基锂是近年来锂系催化剂方面应用发展最快的一种烷基锂产品，在合成液体橡胶方面有着特别优势，液体橡胶在国外应用于火箭推进材料，市场发展迅速，需求旺盛。随着溶聚丁苯橡胶、热塑性弹性体、医药、农药、液晶材料、光固化材料等行业的高速发展，丁基锂、仲丁基锂等烷基锂市场需求将保持高速增长的势头。

（二）公司发展战略

公司以“坚持市场导向、坚持技术领先、坚持质量取胜”为指导原则，紧跟国家发展步伐和产业发展方向，在经营业务方面坚持突出三条主线：持续丰富减振降噪系列产品，形成了产品的多样性，保持轨道结构减振降噪领域行业领军地位；大力发展锂化物领域，利用有限资源创造无限价值，为新能源、新材料和新药品三大客户提供可持续的增值解决方案；积极拓展建筑减隔震领域，延伸服务项目范围，实现减隔震产品从研发生产到售后维护的全过程服务。

（三）2022年经营计划

1、开疆拓土，提早规划产业布局

2022年公司将围绕南北方销售中心，特色发展，首先产品推广应充分发挥公司自产能力，加强与供方之间的联系，加大弹簧类、吸振器等产品的推广工作，维稳原轨交减振产品市场份额，继续扩大市场用量；其次树立坚持坚定开拓攻关新产品市场并为实现预算目标而为之奋头的决心，为此，我们应该提升自身销售、研发能力，精准捕获行业发展热点，及时跟进过程管理，确保建筑减隔震产品和钢弹簧产品销售目标的实现，为公司营造新的市场局面和更为合理、稳定的收入结构，确保公司可持续稳定的发展，打造百年天铁的奋头目标。

2、安全为先，牢牢抓好产业质量

借助数字化管理契机，全面推进精益生产项目，切实做到安全生产，避免发生安全事故；合理利用库房，做到有条不紊；合理规划二期厂房，夯实生产基础；合理计划预算，提前做好季度生产计划，做到着眼未来，规划现在；全面提升各类产品质量，做到质量先行。对内，健全质量管理体系，分级分层落实质量监管，对外，从成本出发，从交期到预期效果分流程审核供方，实现全面管控。

3、锐意创新，紧扣主流多元发展

技术研发是企业勇攀高峰的不竭动力。2022年，在研发上，要做到多元化、智能化、高效化。首先，要不断提升人才储备量，这不仅仅意味着简单的招聘，更是培养。培养第一要做到知识层面多元复合，各知识面融会贯通，拥有强大的知识储备；第二要使其独立自主，能独当一面的承担新的项目，适应公司多元化发展。其次，我们要发扬勤勉刻苦、冷静沉着、严谨科学的精神，不断向前探索新领域，做到触类旁通，举一反三，在建筑减隔震等其他行业发光发热。要学会利用现代信息网，重积累，多学习，强化自主学习意识，借助便捷的数字化信息，探索更多解决方式、拥有一份执着向上学习毅力。最后，要强化降本增效意识，做到节约成本的同时制造效益。

4、精细结构，准确下沉管理措施

公司发展速度加快，业绩稳步提升，市场对我们提出更高的要求，时刻提醒我们在积极拓展业务的同时，也要向管理要效益，为公司长期稳健的发展打下坚实的基础。主要从以下几个方面着手：

（1）加强预算管理，精准分解经营目标，切实细化并落实各项负责人。加强资金管控，强化资金流动的监管，在寻求企业利益最大化的同时应该保持清醒的风险意识，做到合规合法。

（2）加强内部管控，以证监会“上市公司治理专项行动”为契机，健全完善公司治理制度，强化内部控制。通过认真自查，整改薄弱问题，以整改促提升，实现自我规范、自我提高、自我完善，做资本市场的健康力量。在子公司的管控上，更应该联动子公司，适时而化地制定明确的制度，让母子公司携手共进。

（3）加强人才梯队培养建设，建立和完善公司人才培养机制，通过制定关键岗位继任者和后备人才甄选计划，合理地挖掘、培养后备人才队伍，建立公司的人才梯队，培养形式上通过：广纳贤才、在职培训、师带徒、轮岗机制、岗位自学等不同渠道、形式提升公司员工岗位技能。

（4）企业文化建设。企业文化的执行落地、深入人心及至融入血液并最终内化为企业的基因，需要通过各种手段不断

进行打造和强化，从而实现企业凝聚组织和业务目标。公司2022年的企业文化工作重心将围绕“对内建设”和“对外宣传”两大部分展开，加强组织领导，强化公司企业文化建设专职机构职能，构建有序的文化管理机制和先进的企业文化体系。对内丰富企业文化建设形式，达到落地企业文化的第一目的；对外健全传播渠道，创新企业文化宣传手段，丰富和优化企业文化载体的设计和运用，全方位推进品牌形象建设。

(5) 加快产业园区建设，2022年我们应该做好二期工程车间搬迁投产工作，为二期工程建设画上圆满的句号，同时加快三期土地征用脚步，推进三期工程开工建设，打造一个全新的天铁梦工厂。

(6) 协同发展，实现资源共享。搭建集团管控平台，加强母子公司的协同发展，优化资源配置，发挥天铁股份的平台优势。

(7) 深入践行 ESG 理念，提高 ESG 工作水平。积极响应国家“双碳”理念，持续关注节能减排；持续推进矿地和谐，践行社会责任，实施员工关怀，助力共同富裕。将 ESG 作为日常工作和信息披露重要指标，提升公司 ESG 工作水平，增强公司在资本市场品牌的美誉度。

(四) 公司可能面临的风险

1、行业环境变化风险

现阶段，我国轨道交通领域的投资资金绝大多数来自于政府预算。如果国内外宏观经济形势、国家宏观调控政策波动，或国家产业政策出现重大变动，政府缩减轨道交通投资规模，将使得公司轨道交通领域相关客户投资额度受到较大影响，从而可能使其对公司轨道工程橡胶制品的采购额下降，导致公司营业收入出现较大幅度下滑，给公司带来经营风险。同时，产业政策对市场的推动作用是影响全国各地建筑隔震行业主要因素之一，各地区的政策推进进度和力度可能会给行业的发展以及公司新兴业务的增长速度带来一定的不确定性。

应对措施：公司将密切关注行业政策变化，分析其对公司可能产生的影响，积极应对，提早防范。公司将结合行业发展趋势，及时调整公司战略规划和产业布局，优化业务线条，创新商业模式，打造产品优势，创造多级利润增长点。目前，公司已经逐步开展锂化物、建筑减隔震等相关业务，应国家政策引导多元化延伸业务发展，抓住中国经济增长向高质量转型的窗口期。同时，公司也将加强内部管理，降低运营成本，提高公司抵御风险的能力。

2、市场竞争加剧的风险

公司主导产品为轨道结构减振产品，主要用于轨道交通噪声与振动污染的防治。近年来，随着轨道结构减振市场容量不断扩大，也有越来越多的企业进入这一领域，公司面临的行业内竞争压力不断增加。随着行业竞争不断加剧，公司的销售收入和盈利能力可能面临下降的风险。

应对措施：近年来，公司在行业内已经建立了良好的品牌口碑，掌握了行业核心技术并获得了多项专利认证，拥有实力雄厚的技术研发队伍。同时，公司着重加强自身创新与销售渠道建设，深挖市场需求，通过技术创新拓展产品应用领域，进一步打造与强化核心竞争力。通过提高战略规划部署、企业文化建设、资源配置以及运营管理等方面的管理水平，进一步提高产品质量，开拓新的应用领域市场，有效保障公司持续健康发展，不断巩固公司在行业内的竞争地位。

3、原材料价格波动风险

公司主要原材料为橡胶（包括天然橡胶、合成橡胶等）、炭黑、骨架材料和助剂等，报告期内原材料成本系公司生产成本主要构成部分，故而原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。

公司原材料中，天然橡胶是重要的工业原料，作为大宗商品，其价格受宏观经济、供需状况、天气变化等诸多因素影响；合成橡胶作为石化产品，其价格与石油价格有着直接关系，同时也与天然橡胶价格有一定联动性。报告期内，受宏观经济形势、气候因素及突发性事件等因素影响，橡胶的市场价格波动较大。橡胶等主要原材料价格的波动使得公司经营成本和利润水平面临较大不确定性。如果未来原材料价格持续大幅波动，公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。

应对措施：加强对供应商的了解和市场预判，以确保在低位锁定成本，把受市场波动的风险降到最低；账期方面，通过多次与供应商的谈判，为公司流动资金的自由度和可控性创造了条件。

4、规模扩张导致的管理风险

自上市以来，公司资产规模迅速扩张。尽管公司已建立规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司投资项目的实施，

在客户服务、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。如果公司的组织结构、管理体系、内部控制有效性和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

应对措施：公司的快速发展和扩张对管理提出了更高的要求，公司需把建立科学、规范、高效的管理体系需作为重点工作，加快从经验管理到科学管理的过渡，为公司做大做强、持续健康发展提供保障。随着公司规模快速扩大、业务更加多元、分工不断细化，各部门、子公司要在市场运作机制下建立更紧密的关系，发挥平台优势，实现资源共享、优势互补、合作共赢、协同发展，实现公司各部门、各业务板块的融合，提升发展质量。

5、新业务、新市场拓展风险

昌吉利虽然在氟代烷及锂化物行业积累了一定的市场基础，但昌吉利目前整体规模偏小，进入新能源行业锂盐领域相对较晚。目前公司已在积极扩展市场并获得一定成效，但本次投资项目新增产能较大，若未来公司市场开拓效果未达预期，或市场竞争加剧，将面临产能无法消化、产品滞销的风险。

建筑减隔震行业的高速成长将吸引新的行业进入者或原有厂商加大投资，行业市场竞争将加剧。目前公司在品牌营销、管理运营等方面尚不具备较强的市场竞争力，如果公司不能提升市场开拓能力、运营管理水平并建立规模优势，则可能在市场竞争中处于不利地位，导致公司业务拓展受阻，进而影响公司的盈利能力。

应对措施：公司将依托市场资源通过引入战略合作方式进行优势互补，借力合作伙伴的渠道资源拓展新业务、新市场，以降低新领域的未知风险；同时，公司将坚持“诚信为本，品质为先”的营销战略模式，打造标杆项目，提高品牌影响力，并不断提高服务品质，提供最优质服务，持续提升公司品牌的知名度；并且在合作伙伴选择上将建立一套完善的评估机制，在未来合作关系上建立一套完善的管控体系，进而加强项目运营和管理能力，实现可持续性发展。

6、新冠疫情全球蔓延带来的风险

当前，全球新冠肺炎疫情尚未得到有效控制，国内各地疫情反复导致的临时封控措施，可能给公司正常生产、采购、运输、收入确认、应收账款回款等带来风险。

应对措施：将继续密切关注全球疫情发展及防控动向，积极配合政府做好疫情防控工作，在确保公司全体员工生命安全的前提下，有序进行生产经营，最大程度地减轻新冠疫情对公司生产经营及销售产生的不利影响。

7、项目新增折旧摊销对公司未来业绩产生不利影响的风险

项目建成投产并结转为固定资产后，每年将增加折旧摊销费用，而项目建设存在一定的周期，且项目收益存在一定的不确定性，项目建成后，短期内项目实现的收益可能无法完全覆盖项目增加的折旧费用，从而对公司未来业绩产生一定不利影响。

应对措施：公司将合理进行战略规划，积极开拓业务领域、创新业务模式，整合各方资源，加强市场开拓力度，加快将新增产能转化为销售收入。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月10日	全景·路演天下 (http://rs.p5w.net)	其他	其他	网上投资者	详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网，《300587 天铁股份业绩说明会、路演活动等 20210510》
2021年05月21日	公司募投厂区展厅 体验中心会议室	实地调研	机构、个人	详见投资者关系活动记录表	详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网，《2021年5月21日投资者关系活动记录表》
2021年08月28日	公司募投厂区展厅 体验中心会议室	实地调研	机构	详见投资者关系活动记录表	详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网，《2021年8月28日投资者关系活动记录表》

2021 年 11 月 08 日-10 日	公司募投厂区展厅 体验中心会议室	实地调研	机构	详见投资者关 系活动记录表	详见投资者关 系活动记录表	巨潮资讯网,《2021 年 11 月 8 日-10 日投资者关系活动记录表》
--------------------------	---------------------	------	----	------------------	------------------	---

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，建立健全公司治理制度，完善公司治理结构，并不断提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范召集、召开股东大会，能够确保所有股东平等、充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司共召开6次股东大会，在股东大会的召开过程中，公司充分保障股东的发言权，确保各股东平等行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事会职责清晰，各位董事熟悉有关法律、法规，能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行董事的职责和义务。独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定出席公司董事会，独立履行职责，发表自己的独立意见，依据自己的专业能力及经验促进公司的规范运作。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其职，加强了公司董事会工作的规范运作。

报告期内，公司共召开14次董事会，各位董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定出席董事会，认真审议各项议案，履行董事职责。

4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责。对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开10次监事会，各位监事均能按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定出席监事会，勤勉尽责，认真审议各项议案，履行了监督职能。

5、关于经营层

报告期内，公司定期召开总经理办公会议，审议公司的生产经营、内部管理等事项，从公司业务发展、市场营销、产品开发、人才管理等多方面加强公司的管理，全面提升公司的竞争能力，促进公司的全面发展。公司各级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》《总经理工作制度》等各项管理制度履行职责，全面负责公司的生产经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和拟定公司的基本管理制度、制订公司的规章制度，勤勉尽责，切实贯彻执行董事会的决议。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立并逐步完善公平、公正、透明、合理的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，公司继续推进实施股权激励计划，提升了员工积极性，增强凝聚力和向心力。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息保密制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重要经营信息，持续提高公司信息披露透明度。公司设有多种渠道让投资者充分了解公司情况，包括但不限于投资者现场调研、网上业绩说明会、互动易回复、投资者热线、公开邮箱、企业官网等方式，向投资者全面展示了公司的产品和企业文化，保持着与投资者良好有效的沟通，为实现公司可持续发展和股东利益最大化而共同努力。《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站。

8、关于相关利益者

公司重视履行社会责任，努力做到企业效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、社会、环境的和谐发展。公司在发展壮大的同时，支持国家与社会的可持续发展战略，维护股东、债权人、员工、客户、供应商等各相关方的权益，积极投身社会公益事业，实现公司经济效益、社会效益同步发展的目标。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有完整的资产、研发、生产与销售等业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务方面。公司拥有独立的采购、生产、销售、研发业务体系，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产，独立销售产品，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面。公司与全体在册职工签订了劳动合同，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书均专职在公司工作并领取报酬；公司的财务人员没有在关联方中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

3、资产方面。公司拥有独立、完整的法人财产权，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

4、机构方面。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要，公司建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

5、财务方面。公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立、完整、规范的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行单独开设账户，拥有独立的银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	---------	------	------	------

2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.53%	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 08 日	公告编号：2021-027 《公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议公告》，巨潮资讯网
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.90%	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 16 日	公告编号：2021-053 《公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议公告》，巨潮资讯网
2020 年年度股东大会	年度股东大会	29.34%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	公告编号：2021-085 《公司 2020 年年度股东大会会议决议公告》，巨潮资讯网
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.32%	2021 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 23 日	公告编号：2021-104 《公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议公告》，巨潮资讯网
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.63%	2021 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 05 日	公告编号：2021-124 《公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议公告》，巨潮资讯网
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	17.07%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 13 日	公告编号：2021-139 《公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议公告》，巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持数量(股)	本期减持数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
许吉锭	董事长	现任	男	58	2011 年 12 月 20 日	2024 年 04 月 15 日	43,928,101	0	-15,492,138	27,330,003	55,765,966	个人资金需求减持公司股份、实施 2020 年年度权益分派
许孔斌	董事、总经理	现任	男	35	2011 年 12 月 20 日	2024 年 04 月 15 日	22,853,749	0	-3,407,538	13,468,654	32,914,865	个人资金需求减持公司股份、实施 2020 年年度权益分派
许银斌	董事、副总经理	现任	男	33	2017 年 03 月 07 日	2024 年 04 月 15 日	11,426,875	0	-4,800,000	7,914,376	14,541,251	个人资金需求减持公司股份、实施 2020 年年度权益分派

牛文强	董事、副总经理	现任	男	37	2021年04月16日	2024年04月15日	126,302	400	-76,502	60,049	110,249	个人原因买卖公司股份、实施2020年年度权益分派
王博	董事、副总经理	离任	男	40	2011年12月20日	2021年04月16日	508,960	0	-861,471	352,511	0	个人资金需求减持公司股份、实施2020年年度权益分派
LI YIFAN	独立董事	离任	男	55	2017年12月19日	2021年04月16日	0	0	0	0	0	
陆晓雯	独立董事	现任	女	39	2021年04月16日	2024年04月15日	0	0	0	0	0	
孔瑾	独立董事	离任	男	39	2017年12月19日	2022年03月07日	0	0	0	0	0	
夏立安	独立董事	现任	男	58	2022年03月07日	2024年04月15日	0	0	0	0	0	
张立国	独立董事	现任	男	64	2017年12月19日	2024年04月15日	0	0	0	0	0	
翟小玉	监事会主席	现任	女	37	2011年12月20日	2024年04月15日	163,357	0	-69,125	113,143	207,375	个人资金需求减持公司股份、实施2020年年度权益分派
陆凌霄	监事	现任	男	36	2011年12月20日	2024年04月15日	164,496	0	-69,000	113,932	209,428	个人资金需求减持公司股份、实施2020年年度权益分派
许星星	职工代表监事	离任	男	37	2014年06月03日	2021年04月16日	0	0	0	0	0	
汪娅娅	职工代表监事	现任	女	31	2021年04月16日	2024年04月15日	0	0	0	0	0	
范薇薇	副总经理、董事会秘书	现任	女	32	2011年12月20日	2024年04月15日	433,500	0	-183,000	300,247	550,747	个人资金需求减持公司股份、实施2020年年度权益分派
郑双莲	副总经理、财务总监	现任	女	41	2014年01月20日	2024年04月15日	438,247	0	-185,446	303,535	556,336	个人资金需求减持公司股份、实施2020年年度权益分派
郑剑锋	副总经理	现任	男	36	2021年04月16日	2024年04月15日	59,850	20,900	-55,745	30,025	55,030	个人原因买卖公司股份、实施2020年年度权益分派
杨泰峰	副总经理	离任	男	59	2014年08月16日	2021年04月16日	425,296	0	-719,861	294,565	0	个人资金需求减持公司股份、实施2020年年度权益分派
朱建忠	副总经理	离任	男	58	2013年03月14日	2021年04月16日	456,521	0	-772,712	316,191	0	个人资金需求减持公司股份、实施2020年

												年度权益分派
合计	--	--	--	--	--	--	80,985,254	21,300	-26,692,538	50,597,231	104,911,247	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
LI YIFAN	独立董事	任期满离任	2021年04月16日	任期届满离任。
陆晓雯	独立董事	被选举	2021年04月16日	换届选举，新任独立董事。
孔瑾	独立董事	离任	2022年03月07日	个人原因主动离职。
夏立安	独立董事	被选举	2022年03月07日	经公司2022年第三次临时股东大会，选举为公司独立董事。
王博	董事、副总经理	任期满离任	2021年04月16日	任期届满离任。
牛文强	董事	被选举	2021年04月16日	换届选举，新任董事。
牛文强	副总经理	聘任	2021年04月16日	换届选举，新任副总经理。
许星星	职工代表监事	任期满离任	2021年04月16日	任期届满离任。
汪娅娅	职工代表监事	被选举	2021年04月16日	换届选举，新任监事。
郑剑锋	副总经理	聘任	2021年04月16日	换届选举，新任副总经理。
杨泰峰	副总经理	任期满离任	2021年04月16日	任期届满离任副总经理，但仍在公司任职。
朱建忠	副总经理	任期满离任	2021年04月16日	任期届满离任副总经理，但仍在公司任职。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、许吉铤先生：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至2003年11月，先后任天台县三合日化橡胶厂厂长、天台县铁路橡胶垫片厂厂长；2003年12月至2011年12月，历任天铁有限执行董事兼总经理、董事长；2018年3月起至今，任新疆天铁工程材料有限公司董事；2018年6月起至今，历任四川天铁望西域科技发展有限公司执行董事、董事；2018年6月至2021年1月，任浙江天路轨道装备有限公司董事长；2018年7月起至今，任河南天铁环保科技有限公司执行董事，乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司董事；2018年7月至2021年7月，任浙江凯得丽新材料有限公司董事长；2019年1月起至今，任北京中地盾构工程技术研究院有限公司董事长，信阳天铁实业有限公司执行董事、总经理。2019年10月起至今，任江苏昌吉利新能源科技有限公司董事；2020年8月起至今，任浙江潘得路轨道科技有限公司执行董事兼经理；2020年10月起至今，任绵阳天铁科技有限公司执行董事；2020年11月起至今，任邯郸群山铁路器材有限公司董事、总经理。自2011年12月起至今，任天铁股份董事长。

许吉铤先生曾先后任天台县橡胶协会副会长、天台县企业家协会常务理事、浙江省民营经济研究会副会长、铁道学报理事会副理事长、中国橡胶工业协会橡胶制品分会副理事长。

2、许孔斌先生：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历。2008年6月至2011年12月，曾先后任天铁有限副总经理、总经理及董事；2017年11月起至今，历任浙江天北科技有限公司董事长、董事，河北路通铁路器材有限公司董事长；2018年3月起至今，任新疆天铁工程材料有限公司董事；2019年5月至今，任天台大车配贸易服务有限

公司董事。自2011年12月起至今，任天铁股份董事、总经理。

3、许银斌先生：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，本科学历。2012年1月至2012年6月，任美国罗德岛咨询公司总经理助理；2012年11月至2013年6月，任美国声与振动研究所市场部副部长；2013年11月至2017年3月，历任天铁股份采购部职员、采购部副部长、采购部部长；2017年11月起至今，任浙江秦烽橡胶贸易有限公司执行董事兼经理；2017年12月至2022年4月，任福建天闽铁实业有限公司执行董事；2018年3月起至今，任新疆天铁工程材料有限公司董事；2018年6月起至今，历任安徽天路轨道交通设备有限责任公司董事、总经理、执行董事兼总经理；2018年7月至2021年7月，任浙江凯得丽新材料有限公司董事；2018年9月起至今，历任天台天志灯具有限公司执行董事、董事；2020年9月起至今，任湖南力衡科技有限公司董事长；2021年7月至今，任江苏昌吉利新能源科技有限公司董事；2021年9月至今，任安徽天铁锂电新能源有限公司执行董事、总经理。自2017年3月起至今，任天铁股份副总经理，自2017年12月19日起至今，任天铁股份董事。

4、牛文强先生：1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，土木工程专业，本科学历。2006年6月至2011年9月，历任中铁一局集团新运工程有限公司技术员、项目工程部部长；2011年9月至2018年3月，任天铁股份技术部部长；2018年3月至2021年4月，任天铁股份总经理助理。自2021年4月起至今，任天铁股份董事、副总经理。

5、陆晓雯女士：1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，注册会计师、高级会计师。2008年7月至2010年10月，任安永华明会计师事务所审计师；2010年11月至2016年12月，任浙江晶盛机电股份有限公司财务总监、董事会秘书；2016年12月至今任浙江晶盛机电股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。自2021年4月起至今，任天铁股份独立董事。

6、夏立安先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界史专业，博士研究生学历。1990年至1997年，任教于曲阜师范大学，历任讲师、副教授；1996年至1997年，任武汉大学访问学者；1997年至1998年，任曲阜师范大学历史系副教授；2001年至2004年，任浙江大学法学院教授；2004年至2005年，任首尔大学法学院访问教授；2005年至今，任浙江大学法学院教授；目前兼任杭州联德精密机械股份有限公司、浙江得乐康食品股份有限公司、杭州博拓生物科技股份有限公司、杭州安杰思医学科技股份有限公司独立董事。自2022年3月7日起至今，任天铁股份独立董事。

7、张立国先生：1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方交通大学铁道工程专业，本科学历，高级工程师。1982年2月至2004年6月，历任铁道部专业设计院工程师、高级工程师、轨道处处长；2004年7月至2006年6月，历任中铁工程设计咨询集团有限公司轨道院院长、科技处处长；2006年7月至2018年3月，任中铁工程设计咨询集团有限公司集团副总工程师；2018年4月至今，任中交铁道设计研究总院有限公司特聘专家；2015年12月至今，任河北翼辰实业集团股份有限公司独立董事。自2017年12月19日起至今，任天铁股份独立董事。

（二）监事

1、翟小玉女士：1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子商务专业，大专学历。2007年10月至2007年12月，任东莞电子仪表厂质检部质检员；2008年2月至2011年12月，历任天铁有限销售部职员、销售部副部长；2017年11月起至今，任浙江天北科技有限公司监事。自2011年12月起至今，任天铁股份监事会主席、销售部副部长。

2、陆凌霄先生：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理专业，本科学历。2008年8月至2014年7月，历任天铁有限/天铁股份销售部职员、采购部职员、采购部副部长；2014年7月起至今，任天铁股份销售部副部长。2018年12月起至今，任河北天铁捷盾新型建材科技有限公司监事，2019年10月至2021年3月，任江苏昌吉利新能源科技有限公司监事；2021年5月至今，任江苏昌吉利土工材料有限公司执行董事；2021年9月至今，任安徽天铁锂电新能源有限公司监事；2022年3月至今，任合肥易昌旺石墨新材料有限公司监事。自2011年12月起至今，任天铁股份监事。

3、汪娅娅女士：1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，专科学历。2015年1月起至今，任天铁股份证券法务部职员。自2021年4月起至今，任天铁股份职工代表监事。

（三）高级管理人员

1、许孔斌先生：现任公司董事、总经理，简历详见本节“董事”。

2、许银斌先生：现任公司董事、副总经理，简历详见本节“董事”。

3、牛文强先生：现任公司董事、副总经理，简历详见本节“董事”。

4、范薇薇女士：1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至2011年12月，任天铁有限销售部职员。自2011年12月起至今，任天铁股份董事会秘书；自2013年5月起至今，任天铁股份副总经理；自2021年3月起至今，

任三力士股份有限公司独立董事；现兼任浙江上市公司协会董秘专业委员会副主任委员、天台县女企业家协会第二届理事会副会长。范薇薇女士曾荣获“新财富金牌董秘”、“中国创业板上市公司投资者关系最佳董秘”等荣誉。

5、郑双莲女士：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。2004年8月至2005年8月，任南宝树脂（东莞）有限公司助理会计；2005年8月至2014年1月，历任天铁有限/天铁股份总账会计、财务部副部长、财务部部长；2017年11月起至今，任浙江天北科技有限公司董事；2020年9月起至今，任湖南力衡科技有限公司董事；2020年10月起至今，任绵阳天铁科技有限公司监事。自2014年1月起至今，任天铁股份财务总监；自2017年12月起至今，任天铁股份副总经理。

6、郑剑锋先生：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本科学历。2007年7月至2010年10月，任职于上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行公司业务管理部；2010年11月至2012年3月，任职于浙江民泰商业银行股份有限公司天台支行业务三部；2012年4月至2017年7月，历任浙江天台民生村镇银行股份有限公司业务二部总经理、白鹤支行行长，兼任中国民生银行股份有限公司杭州分行团委副书记；2017年9月至2021年4月，任天铁股份总经理助理；2017年12月起至今，任浙江铁局资源开发集团有限公司总经理；2019年7月起至今，任河南天铁环保科技有限公司董事长。自2021年4月起至今，任天铁股份副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许吉錠	浙江凯得丽新材料有限公司	董事长	2018年07月	2021年07月	否
许吉錠	新疆天铁工程材料有限公司	董事	2018年03月		否
许吉錠	乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	董事	2018年07月		否
许吉錠	四川天铁望西域科技发展有限公司	董事	2018年06月		否
许吉錠	浙江天路轨道装备有限公司	董事长	2018年06月	2021年01月	否
许吉錠	河南天铁环保科技有限公司	执行董事	2018年07月		否
许吉錠	北京中地盾构工程技术研究院有限公司	董事长	2019年01月		否
许吉錠	信阳天铁实业有限公司	执行董事、总经理	2019年01月		否
许吉錠	江苏昌吉利新能源科技有限公司	董事	2019年10月		否
许吉錠	浙江潘得路轨道科技有限公司	执行董事兼经理	2020年08月		否
许吉錠	绵阳天铁科技有限公司	董事	2020年10月		否
许吉錠	邯郸群山铁路器材有限公司	董事、总经理	2020年11月		否
许孔斌	浙江天北科技有限公司	董事	2017年11月		否
许孔斌	河北路通铁路器材有限公司	董事长	2017年11月		否
许孔斌	新疆天铁工程材料有限公司	董事	2018年03月		否
许孔斌	天台大车配贸易服务有限公司	董事	2019年05月		否
许银斌	浙江秦烽橡胶贸易有限公司	执行董事、经	2017年11月		否

		理			
许银斌	福建天闽铁实业有限公司	执行董事	2017 年 12 月	2022 年 04 月	否
许银斌	安徽天路轨道交通设备有限责任公司	执行董事兼 总经理	2018 年 06 月		否
许银斌	浙江凯得丽新材料有限公司	董事	2018 年 07 月	2021 年 07 月	否
许银斌	新疆天铁工程材料有限公司	董事	2018 年 03 月		否
许银斌	天台天志灯具有限公司	董事	2018 年 09 月		否
许银斌	湖南力衡科技有限公司	董事长	2020 年 09 月		否
许银斌	江苏昌吉利新能源科技有限公司	董事	2021 年 07 月		否
许银斌	安徽天铁锂电新能源有限公司	执行董事、总 经理	2021 年 09 月		否
陆晓雯	浙江晶盛机电股份有限公司	副总裁、财务 总监、董事会 秘书	2016 年 12 月		是
夏立安	浙江大学	法学院教授	2005 年 01 月		是
夏立安	杭州联德精密机械股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月		是
夏立安	浙江得乐康食品股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月		是
夏立安	杭州博拓生物科技股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月		是
夏立安	杭州安杰思医学科技股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月		是
张立国	中交铁道设计研究总院	特聘专家	2018 年 04 月		是
张立国	河北翼辰实业集团股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月		是
翟小玉	浙江天北科技有限公司	监事	2017 年 11 月		否
陆凌霄	河北天铁捷盾新型建材科技有限公司	监事	2018 年 12 月		否
陆凌霄	江苏昌吉利新能源科技有限公司	监事	2019 年 10 月	2021 年 03 月	是
陆凌霄	江苏昌吉利新能源科技有限公司	副总经理	2021 年 03 月		是
陆凌霄	江苏昌吉利土工材料有限公司	执行董事	2021 年 05 月		否
陆凌霄	安徽天铁锂电新能源有限公司	监事	2021 年 09 月		否
陆凌霄	合肥易昌旺石墨新材料有限公司	监事	2022 年 03 月		否
郑双莲	浙江天北科技有限公司	董事	2017 年 11 月		否
郑双莲	湖南力衡科技有限公司	董事	2020 年 09 月		否
郑双莲	绵阳天铁科技有限公司	监事	2020 年 10 月		否
郑剑锋	浙江铁局资源开发集团有限公司	总经理	2017 年 12 月		是
郑剑锋	河南天铁环保科技有限公司	董事长	2019 年 07 月		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会审查公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，制定薪酬标准；董事、监事薪酬分别由董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议；高级管理人员薪酬由董事会审议。根据《公司章程》及公司内部制度的规定，结合公司实际情况，执行相关薪酬政策：不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取董事、监事职务薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长）、监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。公司独立董事的职务津贴为税前人民币8万元。2021年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许吉锭	董事长	男	58	现任	75	否
许孔斌	董事、总经理	男	35	现任	55	否
许银斌	董事、副总经理	男	33	现任	49	否
牛文强	董事、副总经理	男	37	现任	28.67	否
王博	董事、副总经理	男	40	离任	15.33	否
夏立安	独立董事	男	58	现任	0	否
孔瑾	独立董事	男	39	离任	8	否
张立国	独立董事	男	64	现任	8	否
陆晓雯	独立董事	女	39	现任	5.67	否
LI YIFAN	独立董事	男	55	离任	2.35	否
翟小玉	监事会主席	女	37	现任	31.6	否
陆凌霄	监事	男	36	现任	27.08	是
许星星	职工代表监事	男	37	离任	4.73	否
汪娅娅	职工代表监事	女	31	现任	6.54	否
范薇薇	副总经理、董事会秘书	女	32	现任	40	否
郑双莲	副总经理、财务总监	女	41	现任	40	否
郑剑锋	副总经理	男	36	现任	28.67	是
杨泰峰	副总经理	男	59	离任	13.33	否
朱建忠	副总经理	男	58	离任	13.33	否
合计	--	--	--	--	452.3	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第三十三次会议	2021 年 02 月 19 日	2021 年 02 月 20 日	公告编号：2021-015《公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》，巨潮资讯网
第三届董事会第三十四次会议	2021 年 03 月 31 日	2021 年 04 月 01 日	公告编号：2021-037《公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》，巨潮资讯网
第三届董事会第三十五次会议	2021 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 14 日	公告编号：2021-049《公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第一次会议	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 16 日	公告编号：2021-057《公司第四届董事会第一次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第二次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	公告编号：2021-068《公司第四届董事会第二次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第三次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	公告编号：2021-079《公司第四届董事会第三次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第四次会议	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 26 日	公告编号：2021-089《公司第四届董事会第四次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第五次会议	2021 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 08 日	公告编号：2021-096《公司第四届董事会第五次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第六次会议	2021 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 21 日	公告编号：2021-118《公司第四届董事会第六次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第七次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	公告编号：2021-133《公司第四届董事会第七次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第八次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	公告编号：2021-148《公司第四届董事会第八次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第九次会议	2021 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	公告编号：2021-152《公司第四届董事会第九次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第十次会议	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 14 日	公告编号：2021-166《公司第四届董事会第十次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第十一次会议	2021 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 28 日	公告编号：2021-172《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》，巨潮资讯网

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许吉锭	14	3	11	0	0	否	3
许孔斌	14	4	10	0	0	否	1

许银斌	14	10	4	0	0	否	5
牛文强	11	3	8	0	0	否	1
王博	3	2	1	0	0	否	1
陆晓雯	11	0	11	0	0	否	0
LI YIFAN	3	0	3	0	0	否	0
孔瑾	14	0	14	0	0	否	0
张立国	14	0	14	0	0	否	1

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	原成员：LI YIFAN、许银斌、孔瑾 换届后，报告期内成员：陆晓雯、许银斌、孔瑾	8	2021年02月19日	审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》《公司向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		

			要财务指标的影响、填补措施及相关承诺的议案》《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司非经常性损益表的议案》		
		2021 年 04 月 14 日	审议《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》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，勤勉 / 尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
		2021 年 04 月 26 日	审议《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于聘任 2021 年度外部审计机构的议案》《关于公司向控股子公司提供担保的议案》《关于〈公司审计部 2020 年工作总结及 2021 年工作计划〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，勤勉 / 尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
		2021 年 04 月 27 日	审议《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》《关于〈公司 2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈公司审计部 2021 年第一季度工作总结及第二季度工作计划〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，勤勉 / 尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
		2021 年 05 月 26 日	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，勤勉 / 尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
		2021 年 08 月 26 日	审议《关于〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2021 年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，勤勉 / 尽责，根据公司的实际情况，	

					提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年10月28日	审议《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于〈公司2021年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2021年第三季度内部审计工作总结及第四季度工作计划〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年12月14日	审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
提名委员会	报告期内成员：许吉锭、张立国、孔瑾	2	2021年03月31日	审议《关于公司第四届董事会董事候选人资格审查的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年04月16日	审议《关于公司第四届董事会董事长候选人资格审查的议案》《关于公司总经理候选人资格审查的议案》《关于公司副总经理候选人资格审查的议案》《关于公司董事会秘书候选人资格审查的议案》《关于公司财务总监候选人资格审查的议案》《关于公司证券事务代表候选人资格审查的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
薪酬与考核委员会	原成员：孔瑾、许孔斌、LI YIFAN 换届后，报告期内成员：孔瑾、许孔斌、陆晓雯	1	2021年04月26日	审议《关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案》《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》《关于确认2020年度高级管理人员薪酬的议案》《关于确认2020年度公司独立董事津贴的议案》《关于2017年限定性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》	薪酬与考核严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
战略委员会	原成员：许吉锭、许孔斌、王博、张立国、LI	1	2021年02月19日	审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作规则》开展工作，勤勉		

YIFAN 换届后成 员:许吉锭、 许孔斌、牛 文强、张立 国、陆晓雯		股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关承诺的议案》《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司非经常性损益表的议案》	尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
--	--	--	--	--	--

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	483
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	457
报告期末在职员工的数量合计（人）	940
当期领取薪酬员工总人数（人）	940
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	42
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	306
销售人员	153
技术人员	138
财务人员	50
行政人员	293
合计	940
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	205

大专	242
大专以下	493
合计	940

2、薪酬政策

实行按工作能力定岗，按市场行情定薪，按业绩贡献支付的指导原则制订员工薪酬政策，根据岗位重要程度和工作性质的不同，分为年薪、月薪和计件工资三种工资模式，满足不同员工的需求。公司通过绩效考核的分层实施，让员工的收入与工作业绩直接挂钩，适度上下浮动，以充分调动员工积极性，不断挑战并创造更好的工作业绩。根据薪酬行情变化，公司每年对薪酬政策进行评估，并针对性进行优化，以确保对外部优秀人才具有吸引力，同时对内部核心人才也具有稳定作用。

3、培训计划

根据聚焦战略，满足业务，提升团队的指导思想，积极开展人才培养，以满足岗位胜任能力和人才梯队建设要求。每年年底组织培训需求调研，制订符合公司发展要求，并满足业务部门需求的公司层面和部门层面的员工培训计划。以“战略性人才的使用和储备”为基础，新能力培养为重点，依托“思维认知+技能+管理能力”三维一体的新型素质模型，构建人才梯队金字塔。通过内部讲师队伍建设和外部培训资源整合，积极开展形式多样的培训活动，全面打造学习型组织，将学习、培训、主题活动、沙龙、竞赛等培养形式与岗位实践相结合，不断增强公司学习力和核心竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	324,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,973,978.64

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

2、公司2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过了公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2020年12月31日总股本338,553,413股为基数，每10股派发现金红利人民币1.3元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。若自2020年12月31日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间，公司总股本由于新股增发、可转换公司债券转股、限制性股票激励计划实施进展、股份回购等原因导致分配基数发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

3、公司自2020年12月31日至本次权益分派实施申请日（2021年6月29日）期间回购注销限制性股票24,565股，即总股本减少24,565股；公司发行的可转换公司债券处于转股期内，在上述期间共计转股3,636,504股，即总股本增加3,636,504股。因此，公司的总股本由338,553,413股变为342,165,352股。公司按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。调整后的分配方案如下：以公司现有总股本342,165,352股为基数，每10股派发现金红利1.286277元（含税），送红股0股，转增6.926107股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	628,221,446
现金分红金额（元）（含税）	50,257,715.68
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	50,257,715.68
可分配利润（元）	667,705,570.91
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 30,240.62 万元，母公司实现净利润为 26,573.49 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积计 2,657.35 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 66,770.56 万元。

鉴于公司当前经营情况稳定发展、未来前景广阔、资本公积金较为充足，同时为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。在符合相关法律、法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 628,221,446 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

若自 2021 年 12 月 31 日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间，公司总股本由于新股增发、可转换公司债券转股、限制性股票激励计划实施进展、股份回购等原因导致分配基数发生变动的，公司将以实施权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

(1) 2021年3月31日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。激励对象黄冯彬因个人原因离职，公司拟回购注销其首次授予但尚未解除限售的限制性股票17,340股，回购价格为4.1142元/股，预留授予但尚未解除限售的限制性股票7,225股，回购价格为3.1488元/股。详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 2021年4月16日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2021年6月25日，公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。详见公司于2021年4月16日/2021年6月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(3) 2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》。同意公司对37名符合解除限售条件的激励对象所持共271.2265万股限制性股票解除限售。详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(4) 2021年5月14日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售股份上市流通。详见公司于2021年5月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
牛文强	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	19.97	86,700	0		86,700	0
王博	董事、副总经理(离任)	0	0	0	0	0	0	19.97	216,750	0		216,750	0
范薇薇	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	19.97	216,750	0		216,750	0
郑双莲	副总经理、财务总监	0	0	0	0	0	0	19.97	130,050	0		130,050	0
郑剑锋	副总经理	0	0	0	0	0	0	19.97	43,350	0		43,350	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	693,600	0	--	693,600	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，认为2021年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司从治理层面到各业务流程均建立并有效实施了系统的内部控制体系和必要的内部监督机制。公司建立了以股东大会、董事会、监事会、经营管理层为主要框架的组织架构，明确了各机构在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。同时，公司建立了独立董事工作制度，独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

公司治理机构均按照各自的议事规则和工作制度规范运作，建立了相互协调和相互制衡的工作机制，维护了公司及股东的利益，为公司安全、稳定、健康、持续发展打下了坚实基础。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
四川中隆达建筑工程有限公司	公司根据证监会、深交所的相关规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了适用于子公司的各项制度。对子公司的机构设置、人员调整、财务体系、内控制度等方面进行指导和规范。提高了公司整体运作效率和抗风险能力。	已完成。公司控股子公司四川天铁收购四川中隆达 100% 股权。	无	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网,《浙江天铁实业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:</p> <p>重大缺陷: 一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如: (1) 控制环境无效; (2) 董事、监事和高级管理人员舞弊; (3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报, 公司在运行过程中未能发现该错报; (4) 审计委员会和审计部对内部控制的监督无效; (5) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷: 内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平, 但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷: 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:</p> <p>重大缺陷: (1) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改; (2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效; (3) 严重违规并被处以重罚或承担刑事责任; (4) 生产故障造成停产 3 天及以上; (5) 负面消息在全国各地流传, 对企业声誉造成重大损害。</p> <p>重要缺陷: (1) 违规并被处罚。(2) 生产故障造成停产 2 天以内。(3) 负面消息在某区域流传, 对企业声誉造成较大损害。一般缺陷: (1) 轻微违规并已整改。(2) 生产短暂暂停并在半天内能够恢复。(3) 负面消息在公司内部流传, 公司的外部声誉没有受较大影响。</p>
定量标准	<p>重大缺陷: 涉及资产负债表、利润表的财务报告错报金额占合并营业收入或合并利润总额或占合并资产比例在 5%以上;</p> <p>重要缺陷: 涉及资产负债表、利润表的财务报告错报金额占合并营业收入或合并利润总额或占合并资产比例在 1%与 5% (含); 一般缺陷: 涉及资产负债表、利润表的财务报告错报金额占合并营业收入或合并利润总额或占合并资产比例在 1% (含) 以下。</p>	<p>重大缺陷: 对公司造成直接财产损失金额在 1,000 万元以上或对公司造成较大负面影响并以公告形式披露;</p> <p>重要缺陷: 对公司造成直接财产损失金额在 100-1,000 万元 (含) 或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响; 一般缺陷: 对公司造成直接财产损失金额在 100 万元 (含) 以下或受到省级 (含) 以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司自觉履行生态环境保护的社会责任，相关排放情况符合环境保护部门的规定，且报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

二、社会责任情况

公司以“服务客户 以人为本 勤奋谦虚 追求卓越”为核心价值观，从股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业等各方面，积极履行社会责任，不断完善内部控制体系，努力体现公司的社会价值。报告期内公司具体履行情况如下：

（一）股东和债权人利益保护

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护投资者和债权人特别是中小投资者的合法权益。

股东大会是公司的权力机构，在《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《股东大会议事规则》等规定的范围内行使职权。公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性。2021年，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会5次，股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，并形成公司向特定对象发行股票、回购注销限制性股票、董事及监事换届选举、收购江苏昌吉利新能源科技有限公司剩余40%股权、全资子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》、公司定期报告、年度利润分配等重大事项的有效决策。

公司高度重视投资者关系管理，积极搭建与投资者沟通的桥梁。在本着真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务的同时，通过公司官网、微信公众号、视频号等及时提供公司最新资讯，采用深交所互动平台、投资者热线、电子信箱等多种渠道与投资者保持良性沟通，安排机构投资者调研交流、业绩说明会等，形成多元化的投资者沟通机制，使得广大投资者全面及时了解公司运作和管理情况、经营状况、发展战略等情况。2021年，公司组织召开定期报告业绩说明会1次；多次参加线上线下药商策略会，接待券商、基金机构以及个人投资者调研并及时披露《投资者关系活动记录表》4份；通过“互动易”平台及时回复投资者问题56个，专业及时的回复和交流受到投资者认可。

公司十分注重对投资者的回报，2021年制定了《浙江天铁实业股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》，明确公司以现金方式分配股利时，每年以现金方式分配的金额不低于当年实现的可分配利润的20%。并于2021年召

开的2020年年度股东大会上通过了A股每10股分派现金红利1.29元（含税）的利润分配方案，并在规定时间内将现金红利发放完毕，充分提升了公司股东对公司发展的信心及对公司价值的认可。

（二）员工权益保护

公司自成立以来严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章。实行劳动合同制，与所有员工按照《劳动合同法》的有关规定签订了《劳动合同》，并为员工提供了社会保障计划。目前，公司已根据国家及地方的有关规定为员工全员缴纳养老、工伤、失业、医疗、生育等社会保险和住房公积金。

1、员工关怀

公司按照有关规定建立了工会组织，并充分发挥工会维护职工合法权益的基本职能和协调劳动关系的“桥梁纽带”作用，建立和谐的劳动关系，围绕助推企业健康发展，提升企业形象。

公司始终坚持“用智慧种植希望，用人品培育产品，以勤奋换取成功，以诚信回报社会”的理念，将职工需求与企业发展有机融合，持续推进产业工人队伍建设，有力地提升了企业员工的幸福感和归属感，曾荣获“台州市和谐劳动关系企业”。

报告期内，通过开展“中国梦 劳动美 我心向党”、重走红军路、“红色车间”创建等主题实践活动，把党的新思想、新理论、新宣讲，搬到生产一线，筑牢企业职工思想政治根基；组织开展“最美天铁人”、“天铁工匠”等评选活动，宣传一线产业工人的先进事迹，用职工身边人、身边事，传递天铁声音；定期开展职工健康体检，组织开展趣味运动会、团建、困难职工慰问、职工住院医疗互助保障、夏日送清凉、职工免费文体活动培训班等活动；打造“职工满意食堂”，建立优秀职工宿舍示范点、员工健身活动中心等，为职工创造良好的工作生活环境。

2、人才培养与激励

根据聚焦战略，满足业务，提升团队的指导思想，积极开展人才培养，以满足岗位胜任能力和人才梯队建设要求。每年年底组织培训需求调研，制订符合公司发展要求，并满足业务部门需求的公司层面和部门层面的员工培训计划。以“战略性人才的使用和储备”为基础，新能力培养为重点，依托“思维认知+技能+管理能力”三维一体的新型素质模型，构建人才梯队金字塔。通过内部讲师队伍建设和外部培训资源整合，积极开展形式多样的培训活动，全面打造学习型组织，将学习、培训、主题活动、沙龙、竞赛等培养形式与岗位实践相结合，不断促进职工与企业发展共成长，增强公司学习力和核心竞争力。

报告期内，公司加强人才梯队培养建设，建立和完善公司人才培养机制，通过制定关键岗位继任者和后备人才甄选计划，合理地挖掘、培养后备人才队伍，建立公司的人才梯队，培养形式上通过：广纳贤才、在职培训、师带徒、轮岗机制、岗位自学等不同渠道、形式提升公司员工岗位技能。

近年来，公司共实施三期员工持股计划。其中，公司于2022年1月发布了2022年限制性股票激励计划（草案），拟授予的激励对象总人数为72人，包括公告本激励计划时在本公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。通过建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

3、安全生产

作为生产型企业，公司始终将员工健康安全放在首位。公司通过了ISO45001职业健康安全管理体系认证，促使企业职业健康安全工作法制化，为企业建立起有效的风险防范机制，减少和控制事故发生，为员工的健康和安全提供有力保障。

公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，在贯彻落实《安全生产责任制》的基础上，建设可靠的安全管理体系，持续完善安全生产标准化建设，维护职业健康安全，通过健全安全制度、落实安全责任，鼓励全员参与，积极开展隐患排查治理、安全培训、应急响应准备等工作，助力业务发展，促使安全环保工作朝着常态化、专业化的方向稳步提升，保障公司经营及生产安全。具体实施情况如下：

3.1 安全生产监管体系

（1）2021年，公司组织完成了“GB/T45001-2020/ISO45001:1018标准”职业健康安全管理体系自我审查，并邀请第三方进行审核，取得职业健康安全管理体系认证证书。

（2）建立了较为完善的安全生产管理制度并督促执行，设立专职安全管理人员，承担公司相关内外部安全事务的日常制度建立、隐患排查、实施推进和整改。各部门、岗位按照安全标准规定履行相应岗位职责。公司制定了《安全生产考核管理办法》《安全通则》《安全行为观察管理制度》《应急救援管理制度》《安全教育培训管理制度》《消防安全管理制度》《危险作业安全管理制度》《特种设备管理制度》，并根据公司实际情况定期更新。

（3）确定2021年度公司安全生产目标，签订安全生产责任书。2021年1月5日，公司召开2021年度安全生产责任制及目

标签订及宣贯大会，与公司各部门签订《全员三级安全生产责任书》《部门安全生产目标分解、目标实施计划》，通过责任制签订及宣贯大会，签署全员责任书，构建公司安全生产管理监督机构，有效开展全员安全生产责任制。

(4) 继续推进现场管理人员使用“安全STOP”，一线员工开展“KYT危险预知”等活动，通过安全管理工具加强个人安全监督参与，改善安全作业行为及环境。

(5) 建立安全四色管控等级、安全七大类识别体系等，通过科学手段排查公司安全隐患，完善安全双重预防及管控，做到全员参与。

(6) 公司针对不同的生产岗位、生产设施使用，分别编制操作规程，建立健全规范作业标准，保障职工作业安全。

3.2 安全生产标准化建设

(1) 2021年，公司开展《冶金等工贸企业安全生产标准化》二级达标工作，并于2022年4月通过浙江省应急管理厅组织的二级企业达标综合考评。

(2) 根据《中华人民共和国安全生产法(2021修订)》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)、《企业安全操作规程编制指南》等法律法规要求，制定、修订《安全生产目标管理制度》《安全生产责任制管理制度》《危险作业审批管理制度》及对应审批三联单内容、《生产现场管理和生产过程控制管理制度》《安全生产考核条例》，完成天铁股份安全制度汇编更新工作，编制2021年度“安全生产应急预案”，以“十个要求，五大模块”更新公司安全操作规程，并更新《安全操作规程汇编》。

(3) 电气安全工具检测、防雷检测、职业健康因素检测等定期送检，合规报告准时有效。

3.3 安全生产投入

公司重视安全生产投入建设，安全生产投入呈逐年递增，包括购买特种设备、设备设施安全改造和维护、购买安全用品、安全培训教育费用、社会化服务费等，并持续改进完善统计报表内容。

3.4 安全生产教育与培训

公司积极开展安全教育工作，定期组织全公司各部门进行安全教育、安全生产经验总结。除了例行的安全教育外，组织学习安全生产管理经验及安全生产典型事故，学习安全生产相关的新法规、新知识和防护技术等；针对公司新进职工，从公司、部门、班组三级分别对其进行安全教育，顺利完成相关学习培训，考试合格后才能正式上岗。报告期内，共组织公司新进员工进行三级教育培训达161人次，新纳入转岗、复岗培训47人次，培训率100%；组织特种作业证、特种设备操作证培训考试53人次，红十字急救证培训60人次，安全管理证培训10人次。

3.5 安全检查

公司落实“一线三排”工作机制，每月组织安全生产大检查，包括专项检查、季节性安全检查、节假日安全检查。车间每周安全检查，班组每日安全巡查，对于查出的隐患，及时予以解决。同时接受政府各级部门、机构的安全检查。报告期内，浙江省应急管理研究院到公司评审检查两次，省平安办检查一次，公司严格按照相关政府部门的要求执行安全生产相关工作，针对其提出的要求，也积极配合，完成整改，被政府推荐为平安企业。

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求组织安全生产，未发生重大安全生产事故。

(三) 供应商、客户和消费者权益保护

1、公司对供应商实行审核准入、分类分级管理，从供应商价格、质量、交付等多个维度进行全面评估，将符合公司评审要求的供应商进行纳入公司供应商体系，以保证供应链环节全过程的合法、公平、公正。

在实施采购时，优先在“合格供应商名录”内选择，并每年对供应商进行一次全面评估，建立《供应商评价制度》，对于不遵守商业道德和社会公德的供应商，公司将其从合格供应商中删除，拒绝与其合作。同时，积极拓展和开发战略伙伴，与核心供应商持续展开合作，以促进与供应商合作共赢、共同成长。

2、公司高度重视供应商和客户的信息保密，妥善保管供应商、客户的个人信息，与公司内可能接触到此类信息的职工签订了保密协议，未经相关方授权许可，不会使用或转售上述信息以此牟利。

3、公司通过了ISO9001质量管理体系，以此为依托，公司在生产、质量、销售、基础设施、新产品、新技术、测量等方面建立了一系列的规范文件，从制度上保障客户权益。同时，公司成立专门的质量部，对公司的原材料、产成品开展定期、不定期的检查，所有质量监管人员均依据国家标准、行业标准和客户标准对产品进行检验，对出现的问题，进行协调解决，确保产品全部为合格品，杜绝不合格产品流入市场。

(四) 环境保护与可持续发展

1、公司始终重视公司自身发展与生态环境保护的协调发展。公司通过了ISO14001环境管理体系，根据公司的具体情况，建立、实施、保持和改进整体环境保护政策，并为环保和可持续发展工作配备了充足的人力、物力以及技术和财力的保障。公司通过不断改进技术与工艺，强化管理，加强员工培训，提升员工环保意识，减少各种废弃物的产生，促进企业与生态环境的和谐共处。

2、公司积极践行“双碳”目标，积极通过采用新技术、新工艺、新设备来降低单位产品能耗，推进节能减排，提高能源利用效率，打造“绿色运营”。报告期内，公司积极开展企业节能低碳改造项目，引进先进自动化生产线，探索碳资产管理和变现模式，一站式实现用能安全、经济、环保等。借助MES生产制造系统自动采集各主要设备能耗数据，能够快速查看和分析能源数据、设备运维数据，帮助企业提升能耗管理水平。通过开展合理化建议、降本增效、节能减排等活动，激发员工才能，让全体员工参与到公司绿色低碳转型建设中，并取得了一系列的效果，如成功实现冷却水的循环回收再利用、公司主要产品在不增加设备的情况下50%效率的提升，间接减少了能源的消耗，亩产实现2019年-2021年三连增，并荣获“2021年度浙江省节水型企业”。

3、公司全面落实清洁生产，控制四个环节：源头削减、过程控制、回收利用、末端治理达标排放，每个环节都以节能、降耗、减污、增效为出发点，取得明显成效。对于生产过程中的废气、固体废弃物和噪音问题，公司已采取了科学的环保措施。

（五）公共关系和社会公益事业

1、创建和谐公共关系良好的社会公众关系是维系公司与社会之间联系互动的纽带，公司自觉接受政府部门的监督与检查，高度重视关注社会舆论，通过公司官网、上市公司公告、行业展会、新闻报道等多种渠道和形式向社会各界介绍公司，让社会各界进一步了解公司，从而使公司获得了更多的关注，让公司与社会共同和谐发展。

2、积极投身社会公益事业

公司始终坚持履行社会责任，积极开展爱心公益活动，为社会提供援助。公司捐款10万元，助力当地乡村道路等基础设施改善，美化生活环境；公司开展村企结对，组建企业党员志愿服务队走村入户开展帮扶，帮助实现“微心愿”。同时，公司组织党员爱心志愿者走进天台县特殊教育中心，开展“关注特殊儿童情暖与爱童行”公益爱心活动，让孩子们感受到来自社会关爱的温暖，体现人文关怀，弘扬社会正能量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司始终贯彻落实国务院“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的要求，为浙江高质量发展建设共同富裕示范区贡献力量。

报告期内，公司捐款10万元，助力当地乡村道路等基础设施改善，美化生活环境；公司募集资金投资项目均在农村，项目的建设极大的提高了当地村民的就业率，增加稳定收入，为乡村振兴实业添砖加瓦；公司积极开展村企结对，组建企业党员志愿服务队走村入户开展帮扶，帮助实现“微心愿”；组织党员爱心志愿者走进天台县特殊教育中心，开展“关注特殊儿童情暖与爱童行”公益爱心活动，让孩子们感受到来自社会关爱的温暖，体现人文关怀，弘扬社会正能量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈冶;丁剑;王美雨;许吉锭;许吉专;许孔斌;许丽燕;许银斌;杨泰峰;翟小玉;郑双莲;朱建忠	股份减持承诺	<p>(一) 发行人控股股东和实际控制人许吉锭、王美雨、许孔斌承诺：1、本人将严格遵守本人关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺。2、本人作为公司控股股东及实际控制人，对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本人锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：(1) 自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票在此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；(2) 自本人股份锁定期满后两年内减持的，每年减持的股票总数将不超过本人所持发行人股份总额的 25%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；(3) 若本人在发行人上市后持有发行人 5% 以上股份，则本人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。3、如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。(二) 发行人股东许银斌、许丽燕及许吉专承诺：1、本人将严格遵守本人关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺。2、本人作为公司股东，对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本人锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：(1) 自本人股份锁定</p>	2018年01月05日	2099年12月31日	履行中。陈冶女士、丁剑先生、杨泰峰先生、朱建忠先生，因个人原因离任公司董监高职务，以上离任人员仍按照规定履行相应承诺。

		<p>期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票在此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；（2）若本人在发行人上市后持有发行人 5% 以上股份，自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过本人合计所持发行人股份总数的 80%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；（3）若本人在发行人上市后持有发行人 5% 以上股份，则本人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。3、如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。（三）担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东许吉锭、许孔斌、朱建忠、翟小玉、陆凌霄、丁剑、杨泰峰、陈冶、郑双莲均承诺：前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；本人在公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票并上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行该等承诺。（四）、公司控股股东和实际控制人许吉锭、王美雨、许孔斌及其家族成员许银斌、许丽燕，以及担任发行人董事和高级管理人员的股东朱建忠、杨泰峰、陈冶、郑双莲进一步承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2017 年 7 月 4 日）收盘价低于发行价，本人持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。上述期间内，如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情形的，转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行该等承诺。”</p>			
浙江天铁实业股份有限公司	分红承诺	<p>公司于 2014 年 8 月 17 日召开的第一届董事会第十五次会议和 2014 年 9 月 1 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，本次发行后的股利分配政策如下：（1）利润分配政策的基本原则公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同</p>	2017 年 01 月 05 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行，未发现违反承诺情况。

		<p>时兼顾公司的长远利益、公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力；公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极地履行现金分红政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。(2) 利润分配的具体政策 1) 利润分配形式公司视具体情况采取现金或者股票股利的方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。2) 利润分配的条件和比例公司采取现金方式分配股利时，每年以现金方式分配的金额应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司以现金方式分配股利的具体条件为：①公司当年盈利、累计未分配利润为正值；②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元；或未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 50%，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准。在以下两种情况出现时，公司将考虑发放股票股利：①公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；②在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。3) 现金分红政策在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。4) 利润分配的期间间隔每年度进行</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>一次分红，公司董事会可以根据公司的实际情况提议公司进行中期现金分红。5) 利润分配政策的决策程序和决策机制①公司制订或修改利润分红规划或分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策，应详细论证其原因及合理性。②公司董事会、股东大会在对分红规划及利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分听取独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。③公司管理层、董事会提出合理的分红建议和预案，应经全体董事过半数通过。经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订利润分配的议案时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的过半数表决通过。④分红政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平，因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化或生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，以及监管部门修改分红政策的相关法规，公司需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。⑤公司若当年不进行或低于相关规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，公司还应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。6) 公司利润分配方案的实施①公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。②公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。③公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。④公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。⑤股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。⑥公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。7) 利润分配政策的调整如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。8) 利润分配政策的披露公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：①是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；②分红标准和比例是否明确和清晰；③相关的决策程序和机制是否完备；④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。公司若当年不进行或低于相关规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。除上述规定之外，为明确本次发行后对新老股东的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配的条款，并增加股利分配决策的透明性及可操作性，经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了本次发行上市完成后适用的《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》，对公司未来三年的利润分配作出了进一步安排。</p>			
	UBS AG;财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划;财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司;财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划;财通基金—汉汇韬略对冲 2	股份限售承诺	<p>本次发行过程中认购的天铁股份股票自本次发行新增股份上市首日起 6 个月内不予转让</p>	2021 年 12 月 07 日	2022 年 6 月 6 日	正常履行，未发现违反承诺情况。

	<p>号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划;财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划;财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划;财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划;财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划;财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划;国信证券股份有限公司;华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司;汇安基金—中信银行—汇安基金中信理财睿赢 1 号集合资产管理计划;琅润资本管理有限公司—琅润资本主基金有限公司;马振宇;诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划;平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品;全国社保基金五零</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>三组合;上海铂绅投资中心(有限合伙)一铂绅三十七号私募证券投资基金;上海贤盛投资管理有限公司一贤盛稳健增强1号私募投资基金;四川发展证券投资基金管理有限公司一四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙);太平基金一太平人寿保险有限公司一保险资金一太平基金一太平人寿一盛世锐进2号单一资产管理计划;太平基金一兴业银行一太平基金一盛世锐进7号集合资产管理计划;滕根叶;厦门国贸金林投资合伙企业(有限合伙);张红梅;招商银行股份有限公司一中欧内需成长混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司一中欧品质消费股票型发起式证券投资基金;中国工商银行股份有限公司一中欧消费主题股票型证券投资基金;中国建设银行股份有限公司一中欧悦享生活混合型</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>证券投资基金： 财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划；财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划；财通基金—东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 7 号单一资产管理计划；财通基金—董国良—财通基金天禧定增 35 号单一资产管理计划；财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划；财通基金—汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划；财通基金—黄加坤—财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划；财通基金—林大春—财通基金盈春 1 号单一资产管理计划；财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划；财通基金—天风</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>证券股份有限公司 司一财通基金君 享天成单一资产 管理计划;财通基 金一王永刚一财 通基金天禧定增 76 号单一资产管 理计划;财通基金 一吴明凤一财通 基金天禧定增金 利 1 号单一资产 管理计划;财通基 金一杨伟一财通 基金玉泉 1019 号 单一资产管理计 划;光大永明人寿 保险有限公司一 平安资管委托专 户;诺德基金一 国泰君安证券股 份有限公司一诺 德基金浦江 188 号 单一资产管理计 划;诺德基金一 华泰证券股份有 限公司一诺德基 金浦江 120 号单 一资产管理计划; 诺德基金一蓝墨 专享 9 号私募证 券投资基金一诺 德基金浦江 121 号 单一资产管理计 划;诺德基金一浪 石聚贤 1 号私募 证券投资基金一 诺德基金浦江 235 号单一资产 管理计划;诺德基 金一浪石量化进 取 1 号私募证 券投资基金一诺 德基金浦江 207 号 单一资产管理计</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>划;诺德基金—浪石扬帆 1 号基金—诺德基金浦江 208 号单一资产管理计划;诺德基金—浪石扬帆 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划;诺德基金—浪石源长 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 210 号单一资产管理计划;诺德基金—三登盛世 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 131 号单一资产管理计划;诺德基金—三登香橙 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划;太平基金—江苏银行—太平基金—一定增 1 号集合资产管理计划;太平基金—宁波银行—太平基金—锐进 8 号集合资产管理计划;致合（杭州）资产管理有限公司—富毓致合晋航四号私募证券投资基金;中欧基金—邮储银行—中欧基金春华 1 号集合资产管理计划</p>					
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
江苏昌吉利新能源科技有限公司	2021年01月01日	2023年12月31日	6,000	7,746.94	不适用	2021年04月14日	巨潮资讯网，公告编号：2021-051《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司40%股权暨关联交易的公告》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

天铁股份收购控股子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司剩下40%时，转让方蒋国群、蒋洁对昌吉利对2021年度、2022年度、2023年度的经营情况作出承诺：1、经审计的净利润在2021年度不低于6,000万元（按照扣非后孰低者为准）；2、截至2021年12月31日，昌吉利公司①确定厂址：根据实际需求取得拟扩建项目所需要的土地，土地取得之日为土地所在地主管部门向昌吉利颁发土地使用权证书之日；②就拟扩建项目，完成包括但不限于项目可行性研究及项目技术设计、施工设计等工作；③按照建设项目设计要求取得施工许可证并开始施工；3、截至2022年12月31日，昌吉利公司应当完成项目的建设并保证项目达到可正式投产的状态，具体包括但不限于：完成项目环评、能评及相关审批/备案，完成厂房的建造及竣工验收（包括但不限于“三同时”验收、消防验收等），完成厂房安装（包括但不限于水、电、气等施工），购置生产线并开始试生产；4、截至2023年12月31日，昌吉利公司前述扩建项目中的烷基锂、锂盐的产能分别达到立项文件确认的2000吨和50000吨，如果届时公司生产的客观情况发生变更的，基于公平原则双方可以另行书面约定对该产能指标进行调整。如果昌吉利公司2021年度的净利润达不到前述约定的指标，转让方（蒋国群、蒋洁）以现金方式、按照相对持股比例进行补偿，现金补偿金额=（2021年度承诺的净利润-实际完成的净利润）/2021年度承诺的净利润*本次股权转让40%股权的对价。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经中兴财光华审计，昌吉利2021年度实现净利润（合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）7,967.01万元，与业绩承诺数6,000万元相比超过1,967.01万元，2021年度业绩承诺完成率为132.78%。未出现商誉减值情况。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）

						比例							
许吉锭	控股股东	2019-2021 年	拆借款	650	75.44	0.29%	650	75.44	0.29%	0	不适用	0	不适用
合计				650	75.44	0.29%	650	75.44	0.29%	0	--	0	--
相关决策程序				不适用									
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				<p>当年新增非经营性资金占用情况的原因：</p> <p>(1) 许吉锭本期新增占用金额为计提的资金占用费；</p> <p>(2) 针对许吉锭资金占用情况，公司按同期银行贷款利率收取了资金占用费 75.44 万元，该款项已于 2022 年 2 月 11 日收到。</p> <p>董事会制定了以下整改措施：</p> <p>(1) 公司成立专项工作小组，定期检查公司与关联方之间的资金往来情况，清查公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施；</p> <p>(2) 组织公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员深入学习并严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规，充分认识资金占用问题的危害性，加强资金管理制度的执行和监督，防范违规事项再次发生；</p> <p>(3) 充分发挥审计部的监督职能，加强对公司内部控制制度执行情况的监督力度，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，严格履行相关审批程序，确保内部控制制度得到有效执行。</p>									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				不适用									
会计师事务所对资金占用的专项审核意见				不适用									
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因				不适用									

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

一、会计政策变更的概述

1、变更的原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

5、变更程序

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则变更的主要内容包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

① 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川中隆达建筑工程有限公司	2021年3月30日	0.00	56.00	非同一控制下企业合并	2021年3月30日	取得实际控制权	0.00	0.00

② 其他说明

根据子公司四川天铁望西域科技发展有限公司与自然人张怀清和夏鑫于2021年3月19日签署的《股权转让协议》，本公司以0.00元的价格受让原股东持有的四川中隆达建筑工程有限公司（以下简称“四川中隆达公司”）100%的股权，其中受让张怀清持有的50%股权，受让夏鑫持有的50%股权。四川中隆达公司于2021年3月30日在青羊区市场监督管理局办理完成本次股权转让相关工商变更登记，本公司实质上已于2021年3月30日完全取得对四川中隆达公司的控制权，故自2021年3月起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 合并成本及商誉

项 目	四川中隆达建筑工程有限公司
合并成本	0.00
— 现金	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

① 合并成本公允价值的确定

本次合并成本均为现金支付，货币资金的公允价值为支付的货币资金总额。

2、其他原因的合并范围变动

(1) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	成立时间	注册资本	持股比例 (%)	本期实际出资额
安徽天铁锂电新能源有限公司	出资新设	2021年9月	100,000,000.00	100.00	0.00

(2) 合并范围减少

根据公司2019年4月19日召开的第三届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司浙江凯得丽新材料有限公司（以下简称“凯得丽新材料”），本期凯得丽新材料已按照相关程序完成税务及工商注销登记手续。注销完成后，凯得丽新材料将不再纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周书奕、马福珠
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年、3年
境外会计师事务所名称（如有）	/
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	/
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	/
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	/

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，相关费用与2021年度审计费合计60万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与台州大华铁路材料有限公司专利纠纷	5,000	否	2020年7月7日,宁波市中级人民法院作出(2019)浙02知民初292号之四《民事裁定书》,认为最高人民法院的再审裁判,将最终决定案件所涉的专利号为ZL201020109286.4的实用新型专利权的效力,直接影响案件的审理结果,在最高人民法院再审裁判尚未作出的情况下,不宜再对案件进行审理,裁定案件中止诉讼。	截至本报告披露日,案件仍中止诉讼。	/		
其他诉讼	2,061.64	否	/	/	/		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
天铁股份	其他	(一) 存在实际控制人资金占用事项;	其他	出具警	2021年	巨潮资讯网,公告编

许吉锭、许孔斌	控股股东	(二) 关联交易未审议并披露；(三) 与参股公司共同借款事项未披露；(四) 公司治理、财务管理、内部控制不规范	示函	12月30日	号：2021-178《公司关于收到浙江证监局警示函的公告》
郑双莲、范薇薇	高级管理人员				

整改情况说明

适用 不适用

收到《警示函》后，公司管理层对此高度重视，及时向全体董事、监事、高级管理人员及相关责任部门进行了通报、传达，并迅速召集相关部门和人员对所涉及的问题进行了全面梳理，同时按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，对提出的问题进行了深入自查，对相关问题逐项提出了整改措施。并已向浙江证监局提交了整改报告。通过此次浙江证监局对公司进行详细、全面的现场检查，公司深刻的认识到在公司治理、内部控制、财务管理等方面存在的问题和不足，本次现场检查对于进一步提高公司治理、规范经营管理、加强内部控制、财务管理管控等方面起到了重要的推动作用。公司以此次整改为契机，组织全体董事、监事、高级管理人员及相关负责人员就《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和案例进行了全面学习。深刻吸取教训，认真持续地落实各项整改措施，增强规范运作意识、提高规范运作水平，不断完善公司治理和内部控制机制，进一步提升财务管理质量，并强化监督执行，切实维护公司及全体股东合法利益，从而实现公司规范、持续、健康发展。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类型	担保物 （如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担保 情况(如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
河南天铁环保科技有限公司	2020年04月24日	8,000	2020年11月23日	3,300	连带责任保证		有	为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。	否	否
河南天铁环保科技有限公司	2019年04月23日	10,000	2019年05月21日	2,600	连带责任保证		有	主合同债务履行期限届满之日起三年	否	否
新疆天铁工程材料有限公司	2021年04月27日	10,000	2021年12月27日	4,950	连带责任保证		有	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
河南天铁环保科技有限公司	2021年04月27日	6,000		0	连带责任保证					
河北路通铁路器材有限公司	2021年04月27日	3,000		0	连带责任保证					
浙江潘得路轨道科技有限公司	2021年04月27日	3,000		0	连带责任保证					
浙江天路轨道装备有限公司	2021年04月27日	1,000		0	连带责任保证					
邯郸群山铁路器材有限公司	2021年04月27日	4,000		0	连带责任保证					
浙江秦烽橡胶贸易有限公司	2021年04月27日	5,000		0	连带责任保证					
乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	2021年04月27日	2,000		500	连带责任保证		有	各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止	否	否
信阳天铁实业有限公司	2021年04月27日	2,000		0	连带责任保证					
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			36,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						5,450
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			54,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						11,350
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保 额度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类型	担保物 (如	反担保 情况(如	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保

披露日期				有)	有)			
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	36,000	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)	5,450					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	54,000	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)	11,350					
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例			4.50%					
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D）			0					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保 对象提供的债务担保余额（E）			0					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0					
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0					

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来 源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已 计提减值金额
银行理财产品	募集资金	23,000	23,000	0	0
合计		23,000	23,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托 机构 名称 (或 受托 人)类	受托 机构 (或 受托 人)类	产品 类型	金额	资金 来源	起始 日期	终止 日期	资金 投向	报酬 确定 方式	参考 年化 收益 率	预期 收益 (如 有)	报告 期实 际损 益金 额	报告 期损 益实 际收 回情	计提 减值 准备 金额 (如	是否 经过 法定 程序	未来 是否 还有 委托 理财	事项概述 及相关查 询索引 (如有)
-----------------------------------	-----------------------------	----------	----	----------	----------	----------	----------	----------------	---------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------

人姓名)	型										况	有)		计划		
中国银行股份有限公司天台支行	银行	保本保最低收益型	5,000	募集资金	2020年11月05日	2021年02月03日	其他	协议约定	3.70%	45.62	45.62	已到期收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2020-106《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》
中国农业银行股份有限公司天台支行	银行	保本固定收益型	1,000	募集资金	2020年11月27日	2021年01月27日	其他	协议约定	3.784%	6.31	6.31	已到期收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2020-113《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》
中国银行股份有限公司天台支行	银行	保本保最低收益型	5,500	募集资金	2021年02月08日	2021年04月09日	其他	协议约定	3.40%	30.74	30.74	已到期收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2021-012《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》
中国银行股份有限公司	银行	保本保最低收益性	5,000	募集资金	2021年12月27日	2022年04月01日	其他	协议约定	1.20%或3.65%	15.62	15.62	报告期内尚未收回，截止		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2021-174《关于使

天台 县支行											本公 告日, 已到 期收 回				用部分 闲置募 集资金 购买理 财产品 的公告》
中国 银行 股份 有限 公司 天台 县支 行	银行	保本 保最 低收 益性	5,000	募集 资金	2021 年 12 月 27 日	2022 年 04 月 01 日	其他	协议 约定	1.21% 或 3.65%	15.75	15.75	报告 期内 尚未 收回, 截止 本公 告日, 已到 期收 回	是	是	巨潮资 讯网, 公告 编号: 2021-174 《关于 使用 部分 闲置 募集 资金 购买 理财 产品 的公 告》
中国 工商 银行 股份 有限 公司 天台 支行	银行	保本 浮动 收益 型	10,000	募集 资金	2021 年 12 月 29 日	2022 年 03 月 30 日	其他	协议 约定	1.05% ~ 3.55%	80.2	80.2	报告 期内 尚未 收回, 截止 本公 告日, 已到 期收 回	是	是	巨潮资 讯网, 公告 编号: 2021-174 《关于 使用 部分 闲置 募集 资金 购买 理财 产品 的公 告》
兴业 银行 股份 有限 公司 台州 临海 支行	银行	保本 浮动 收益 型	3,000	募集 资金	2021 年 12 月 31 日	2022 年 02 月 07 日	其他	协议 约定	1.50% 或 3.08% 或 3.29%	10.28	10.28	报告 期内 尚未 收回, 截止 本公 告日, 已到 期收 回	是	是	巨潮资 讯网, 公告 编号: 2021-176 《关于 使用 部分 闲置 募集 资金 购买 理财 产品 的公 告》
合计			34,500	--	--	--	--	--	204.52	204.52	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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20名特定对象发行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、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2021年7月20日，公司召开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。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	62,772,607	18.54%	48,854,041	0	42,280,115	-4,082,093	87,052,063	149,824,670	23.85%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	2,110,977	0	0	0	2,110,977	2,110,977	0.34%
3、其他内资持股	62,772,607	18.54%	42,340,170	0	42,280,115	-4,082,093	80,538,192	143,310,799	22.81%
其中：境内法人持股	0	0.00%	35,946,927	0	0	0	35,946,927	35,946,927	5.72%
境内自然人持股	62,772,607	18.54%	6,393,243	0	42,280,115	-4,082,093	44,591,265	107,363,872	17.09%
4、外资持股	0	0.00%	4,402,894	0	0	0	4,402,894	4,402,894	0.70%
其中：境外法人持股	0	0.00%	4,402,894	0	0	0	4,402,894	4,402,894	0.70%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	275,780,806	81.46%	0	0	194,707,268	7,908,702	202,615,970	478,396,776	76.15%
1、人民币普通股	275,780,806	81.46%	0	0	194,707,268	7,908,702	202,615,970	478,396,776	76.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	338,553,413	100.00%	48,854,041	0	236,987,383	3,826,609	289,668,033	628,221,446	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司第三届董监高任期届满，选举产生新一届董监高。原任董事、高管的离任以及新任董事、高管的选举、聘任导致高管锁定股发生变化。

2、公司2017年限制性股票激励计划之激励对象因个人原因离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票24,565股。

3、公司2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就，解除限售的股份数量为2,712,265股，因解除限售的部分激励对象为公司董事、高级管理人员，根据相关规则的规定，实际可上市流通的股份数量为2,051,178股，并于2021年5月14日上市流通。

4、公司实施2020年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增6.926107股，转增的股份数量为236,987,383股。

5、公司向特定对象发行股票48,854,041股，并于2021年12月7日上市流通。

6、公司可转换公司债券自2020年9月25日开始转股，2021年度累计转股3,851,174股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月31日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票24,565股。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，北京安杰（上海）律师事务所出具了法律意见书。2021年4月16日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

2、2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》。同意公司对37名符合解除限售条件的激励对象所持共2,712,265股限制性股票解除限售。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，北京安杰（上海）律师事务所出具了法律意见书。

3、2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。以截至2020年12月31日总股本338,553,413股为基数，每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。若自2020年12月31日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间，公司总股本由于新股增发、可转换公司债券转股、限制性股票激励计划实施进展、股份回购等原因导致分配基数发生变动的，公司将以实施权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。

4、2021年2月19日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。2021年3月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2021年6月25日，经公司申请、深圳证券交易所审核，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续，本次回购注销的股份数量为24,565股。

2、2021年5月12日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售的股份，本次解除限售的股份数量为2,712,265股，实际上市流通的股份数量为2,051,178股。

3、2021年7月7日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2020年度利润分配及资本公积金转增股本的相关手续，新增股份236,987,383股。

4、2021年12月3日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次向特定对象发行股票的相关手续，新增股份48,854,041股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

因股份变动，截至2021年12月31日基本每股收益为0.52元，较上年同期上涨44.44%，稀释每股收益为0.52元，较上年同期上涨44.44%，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.01元，较上年同期下降11.87%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
许吉锭	32,946,076	22,818,805	0	55,764,881	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
许孔斌	17,140,312	11,871,564	0	29,011,876	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
许银斌	8,570,156	5,935,782	0	14,505,938	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
太平基金—太平人寿保险有限公司—保险资金—太平基金—太平人寿—盛世锐进 2 号单一资产管理计划	0	6,031,363	0	6,031,363	首发后限售股（向特定对象发行股票）	根据相关规则及实际情况而定
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	0	3,075,996	0	3,075,996	首发后限售股（向特定对象发行股票）	根据相关规则及实际情况而定
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	0	3,015,681	0	3,015,681	首发后限售股（向特定对象发行股票）	根据相关规则及实际情况而定
滕根叶	0	3,015,681	0	3,015,681	首发后限售股（向特定对象发行股票）	根据相关规则及实际情况而定
厦门国贸金林投资合伙企业（有限合伙）	0	3,015,681	0	3,015,681	首发后限售股（向特定对象发行股票）	根据相关规则及实际情况而定
琅润资本管理有限公司—琅润资本主基金有限公司	0	2,895,054	0	2,895,054	首发后限售股（向特定对象发行股票）	根据相关规则及实际情况而定
全国社保基金五零三组合	0	2,412,545	0	2,412,545	首发后限售股（向特定对象发行股票）	根据相关规则及实际情况而定
上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅三十七号私募证券投资基金	0	2,171,290	0	2,171,290	首发后限售股（向特定对象发行股票）	根据相关规则及实际情况而定
国信证券股份有限公司	0	2,110,977	0	2,110,977	首发后限售股（向特定对象发行股票）	根据相关规则及实际情况而定
其他限售股股东	4,116,063	23,111,431	4,429,787	22,797,707	首发后限售股（向特定对象发行股票）、高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
合计	62,772,607	91,481,850	4,429,787	149,824,670	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行股票	2021年11月18日	16.58	48,854,041	2021年12月07日	48,854,041		公告编号：2021-160《关于向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书披露的提示性公告》等相关公告，巨潮资讯网	2021年12月03日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2021年10月26日，公司收到中国证监会证监许可（2021）3341号《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》，同意公司向特定对象发行股票注册发行。公司本次向特定对象发行股票数量为48,854,041股，发行价格16.58元/股，募集资金8.10亿元，本次新增股份的上市时间为2021年12月7日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年6月25日完成离职激励对象之限制性股票回购注销事宜，本次回购注销的股份数量为24,565股，总股本减少24,565股。

2、公司于2021年7月7日实施2020年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增6.926107股，总股本增加236,987,383股。

3、公司于2021年12月3日完成向特定对象发行股票事宜，总股本增加48,854,041股。

4、公司可转换公司债券自2020年9月25日开始转股，2021年度累计转股3,851,174股，总股本增加3,851,174股。

上述股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司资产和负债结构构成重大影响。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,862	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---	------------------	---

9)								
有)								
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 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	12315985	0	58,022,493	质押	35,550,000
许吉锭	境内自然人	8.88%	55,765,966	11837865	55,764,881	1,085		
许孔斌	境内自然人	5.24%	32,914,865	10061116	29,011,876	3,902,989	质押	14,217,929
陈柱	境内自然人	4.83%	30,364,269	30364269	0	30,364,269		
王翔宇	境内自然人	4.56%	28,660,185	11727653	0	28,660,185		
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	27641524	3,075,996	24,565,528		
许银斌	境内自然人	2.31%	14,541,251	3114376	14,505,938	35,313		
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	12219334	1,537,997	10,681,337		
全国社保基金五零三组 合	其他	1.34%	8,412,545	8412545	2,412,545	6,000,000		
华夏人寿保险股份有限 公司—自有资金	其他	1.01%	6,333,350	6333350	0	6,333,350		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
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锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、 股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃 表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别 说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量

王美雨		58,022,493	人民币普通股	58,022,493
陈柱		30,364,269	人民币普通股	30,364,269
王翔宇		28,660,185	人民币普通股	28,660,185
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		24,565,528	人民币普通股	24,565,528
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		10,681,337	人民币普通股	10,681,337
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金		6,333,350	人民币普通股	6,333,350
全国社保基金五零三组合		6,000,000	人民币普通股	6,000,000
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司		5,736,295	人民币普通股	5,736,295
蒋洁		5,045,971	人民币普通股	5,045,971
交通银行股份有限公司—浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金		4,903,488	人民币普通股	4,903,488
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东王翔宇除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,660,185 股，实际合计持有 28,660,185 股。			

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王美雨	中国	否
许吉锭	中国	否
许孔斌	中国	否
许银斌	中国	否
曹张琳	中国	否

主要职业及职务	王美雨为天铁股份销售部职员，许吉锭为天铁股份董事长，许孔斌为天铁股份董事、总经理，许银斌为天铁股份董事、副总经理，曹张琳为天铁股份控股子公司行政人员。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王美雨	本人	中国	否
许吉锭	本人	中国	否
许孔斌	本人	中国	否
许银斌	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
曹张琳	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	王美雨为天铁股份销售部职员，许吉锭为天铁股份董事长，许孔斌为天铁股份董事、总经理，许银斌为天铁股份董事、副总经理，曹张琳为天铁股份控股子公司行政人员。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

(1) “天铁转债”初始转股价格为 17.35元/股。

(2) 2020年7月3日，公司实施完成2019年年度权益分派。根据《天铁股份创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天铁转债”的转股价格调整为10.12元/股，自2020年7月3日起生效。

(3) 2021年7月7日，公司实施完成2020年年度权益分派。根据《天铁股份创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天铁转债”的转股价格调整为5.90元/股，自2021年7月7日起生效。

(4) 2021年12月7日，公司完成向特定对象发行股票事宜。根据《天铁股份创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天铁转债”的转股价格调整为6.73元/股，自2021年12月7日起生效。

(5) 2022年3月23日，公司完成向激励对象授予349万股限制性股票事宜。根据《天铁股份创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天铁转债”的转股价格调整为6.74元/股，自2022年3月23日起生效。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股 数(股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股 金额占 发行总 金额的 比例
天铁转债	2020年09月25日	3,990,000	399,000,000	39,839,217,500	33,492,487	10.84%	60,782,500.00	15.23%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持 有人性质	报告期末持有可 转债数量(张)	报告期末持有可 转债金额(元)	报告期末持有 可转债占比
1	中国农业银行股份有限公司—前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	其他	60,000	6,000,000.00	9.87%
2	中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	56,370	5,637,000.00	9.27%
3	银华坤利2号固定收益型养老金产品—中信银行股份有限公司	其他	30,190	3,019,000.00	4.97%
4	银华坤利3号固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	30,000	3,000,000.00	4.94%
5	中国工商银行股份有限公司—银华可转债债券型证券投资基金	其他	25,950	2,595,000.00	4.27%
6	中国工商银行股份有限公司—银华汇利灵活配置混合型证券投资基金	其他	25,000	2,500,000.00	4.11%
7	招商银行股份有限公司—兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金	其他	24,800	2,480,000.00	4.08%
8	银华永利混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	24,490	2,449,000.00	4.03%
9	兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	18,550	1,855,000.00	3.05%
10	中国银行股份有限公司—华夏双债增强债券型证券投资基金	其他	10,870	1,087,000.00	1.79%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、公司负债情况：截至2021年12月31日，公司流动比率为2.94倍，同比增长42.55%，速动比率2.55倍，同比增长51.13%，主要系公司向特定对象发行股票上市成功收到募集资金所致；

2、资信情况：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。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	282.30	206.42	36.76%
资产负债率	35.95%	41.69%	-5.74%
速动比率	244.97	168.95	45.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
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%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 22 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2022）第 318088 号
注册会计师姓名	周书奕、马福珠

审计报告正文

审计报告

中兴财光华审会字(2022)第318088号

浙江天铁实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表、2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天铁股份公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天铁股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）应收账款减值

1、事项描述

如财务报表附注“五、9、金融工具”所述的会计政策及“七、4、应收账款”所述，截至2021年12月31日，天铁股份公司应收账款的账面余额为1,336,370,762.35元，坏账准备为175,081,723.41元。天铁股份公司管理层（以下简称“管理层”）根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备，管理层需考虑账龄、客户信用等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值同时考虑前瞻性信息，并确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款减值，我们执行的主要审计程序如下：

- （1）了解、评估和测试天铁股份公司应收账款坏账准备的内部控制流程；
- （2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- （3）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；
- （4）对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备

的计提比例)；测试管理层使用数据(包括应收账款账龄等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

(二) 收入确认

1、事项描述

如财务报表附注“五、26、收入的确认原则”所述的会计政策及“七、44、营业收入和营业成本”所述，天铁股份公司2021年度的主营业务收入为1,642,394,108.52元，较2020年度增长37.01%，由于收入是天铁股份公司的关键业绩指标之一且本期较上期大幅增长，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序如下：

(1) 了解、评估销售与收款循环内部控制，并测试控制执行的有效性；

(2) 通过抽样销售合同及访谈，了解和评估收入确认政策，选取样本检查销售合同，识别单项履约义务和控制权转移的相关合同条款与条件，评价天铁股份公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；

(3) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括对公司重要客户的销售收入进行抽样测试，检查相关销售合同的签订审批、发票、发货单、客户安装或签收确认的单证等证据；

(4) 对本年重要客户执行函证程序；

(5) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至发货单、客户安装或签收确认的单证等支持性文件，评价收入是否在恰当期间确认；

(6) 检查与收入相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括天铁股份公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天铁股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天铁股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天铁股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天铁股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天铁股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天铁股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·北京

2022年4月22日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江天铁实业股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	621,641,040.43	234,595,479.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	117,298,140.66	65,441,067.29
应收账款	1,161,289,038.94	926,638,579.38
应收款项融资	120,663,821.25	91,542,438.99
预付款项	15,351,691.43	11,831,852.65
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,803,644.70	57,158,266.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	368,335,602.64	337,422,553.28
合同资产	82,606,140.96	53,077,499.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		9,172,335.00
其他流动资产	26,102,167.44	21,969,626.83
流动资产合计	2,785,091,288.45	1,858,849,699.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,927,882.93	24,475,500.00
其他权益工具投资	18,150,000.00	13,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,952,890.16	16,164,600.21
固定资产	666,627,869.23	425,986,846.00
在建工程	60,642,303.77	166,879,081.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,947,306.36	
无形资产	168,060,434.96	141,991,152.05
开发支出		
商誉	214,479,977.43	223,129,234.80
长期待摊费用	4,824,205.42	3,242,046.57
递延所得税资产	47,061,271.54	36,341,408.05
其他非流动资产	61,229,410.67	54,756,365.97
非流动资产合计	1,296,903,552.47	1,106,616,234.93
资产总计	4,081,994,840.92	2,965,465,934.22

流动负债：		
短期借款	217,126,030.16	249,703,175.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	179,565,266.29	103,485,939.54
应付账款	317,777,513.69	287,165,649.76
预收款项		
合同负债	17,423,206.59	27,902,378.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,122,208.06	25,021,346.32
应交税费	119,479,490.83	90,777,220.77
其他应付款	32,285,113.43	63,487,752.14
其中：应付利息		
应付股利	16,650.00	495,585.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,636,104.00	49,356,449.33
其他流动负债	2,155,462.63	3,627,309.27
流动负债合计	986,570,395.68	900,527,220.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	379,261,234.97	200,290,764.58
应付债券	58,231,120.78	90,717,975.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,394,974.20	
长期应付款		3,427,310.03
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	33,144,795.15	32,819,559.05
递延所得税负债	7,018,280.37	8,520,840.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,050,405.47	335,776,449.08
负债合计	1,467,620,801.15	1,236,303,669.75
所有者权益：		
股本	628,221,446.00	338,553,413.00
其他权益工具	5,950,325.64	9,693,816.05
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,019,435,758.57	596,441,283.66
减：库存股		10,701,830.00
其他综合收益		
专项储备	8,287,779.36	5,883,451.24
盈余公积	93,103,495.90	66,530,005.91
一般风险准备		
未分配利润	767,017,510.29	535,196,712.53
归属于母公司所有者权益合计	2,522,016,315.76	1,541,596,852.39
少数股东权益	92,357,724.01	187,565,412.08
所有者权益合计	2,614,374,039.77	1,729,162,264.47
负债和所有者权益总计	4,081,994,840.92	2,965,465,934.22

法定代表人：许吉铤

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	529,870,050.13	164,553,006.21
交易性金融资产	230,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	130,851,720.65	55,922,992.01
应收账款	733,256,833.30	603,372,401.04
应收款项融资	44,507,651.47	23,849,848.10

预付款项	11,038,327.72	12,014,492.39
其他应收款	208,719,724.90	125,206,992.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	224,403,886.45	217,311,883.38
合同资产	66,838,574.95	57,180,206.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,463,371.90
其他流动资产	20,000,000.00	11,291,706.43
流动资产合计	2,199,486,769.57	1,323,166,900.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	878,706,902.10	605,332,144.73
其他权益工具投资	18,150,000.00	13,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,952,890.16	16,164,600.21
固定资产	464,615,192.29	279,539,302.29
在建工程	35,945,003.49	107,171,811.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	605,000.24	
无形资产	61,711,824.08	59,929,744.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	327,233.43	375,244.29
递延所得税资产	20,806,183.28	18,194,956.98
其他非流动资产	76,927,352.82	30,584,778.53
非流动资产合计	1,572,747,581.89	1,130,942,583.31
资产总计	3,772,234,351.46	2,454,109,483.94
流动负债：		
短期借款	175,021,250.00	228,296,175.00
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	172,310,379.47	88,737,697.40
应付账款	195,970,506.57	193,631,410.28
预收款项		
合同负债	9,275,917.03	3,617,841.99
应付职工薪酬	16,846,356.79	16,305,445.92
应交税费	96,383,783.85	69,438,688.23
其他应付款	57,726,055.00	43,812,372.99
其中：应付利息		
应付股利	16,650.00	495,585.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,320,360.03	40,054,479.17
其他流动负债	1,250,507.27	470,319.46
流动负债合计	792,105,116.01	684,364,430.44
非流动负债：		
长期借款	379,261,234.97	200,290,764.58
应付债券	58,231,120.78	90,717,975.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,992.28	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,035,088.98	6,039,845.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,530,437.01	297,048,585.17
负债合计	1,236,635,553.02	981,413,015.61
所有者权益：		
股本	628,221,446.00	338,553,413.00
其他权益工具	5,950,325.64	9,693,816.05
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,617,959.99	596,064,960.17

减：库存股		10,701,830.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,103,495.90	66,530,005.91
未分配利润	667,705,570.91	472,556,103.20
所有者权益合计	2,535,598,798.44	1,472,696,468.33
负债和所有者权益总计	3,772,234,351.46	2,454,109,483.94

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,713,270,590.85	1,235,312,835.12
其中：营业收入	1,713,270,590.85	1,235,312,835.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,229,017,269.75	946,069,426.15
其中：营业成本	839,612,787.32	638,551,376.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,301,260.14	10,536,164.65
销售费用	92,754,953.75	76,977,629.20
管理费用	171,726,234.05	137,462,716.26
研发费用	74,816,496.16	42,155,542.43
财务费用	35,805,538.33	40,385,997.56
其中：利息费用	38,650,698.97	42,186,753.75
利息收入	3,459,257.29	1,801,680.87
加：其他收益	12,113,146.89	7,947,593.76

投资收益（损失以“－”号填列）	-11,439,194.30	3,714,069.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,047,617.07	-24,500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-77,284,349.81	-45,317,253.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,444,572.06	1,524,631.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,094,327.95	-8,641.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	392,292,679.77	257,103,809.08
加：营业外收入	966,547.91	66,397.21
减：营业外支出	835,820.09	3,703,970.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	392,423,407.59	253,466,235.44
减：所得税费用	73,597,687.48	41,638,060.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	318,825,720.11	211,828,174.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	318,825,720.11	211,828,174.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	302,406,229.99	196,097,583.81
2.少数股东损益	16,419,490.12	15,730,590.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	318,825,720.11	211,828,174.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,406,229.99	196,097,583.81
归属于少数股东的综合收益总额	16,419,490.12	15,730,590.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.52	0.36
(二) 稀释每股收益	0.52	0.36

法定代表人：许吉锭

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,088,744,196.16	822,430,385.91

减：营业成本	454,833,390.67	374,166,510.94
税金及附加	9,946,604.21	7,621,665.95
销售费用	63,616,853.43	52,461,557.80
管理费用	101,481,078.18	91,259,785.01
研发费用	50,519,174.51	28,089,797.61
财务费用	26,996,620.61	33,279,202.50
其中：利息费用	34,677,313.92	36,905,628.59
利息收入	8,211,446.70	3,802,039.11
加：其他收益	4,614,265.43	2,309,439.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,009,427.18	4,516,171.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,047,617.07	-24,500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,775,963.64	-26,016,682.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,957,974.20	2,854,339.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,927.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	321,221,374.96	219,227,062.24
加：营业外收入	928,320.49	261.07
减：营业外支出	604,225.94	3,544,310.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	321,545,469.51	215,683,012.92
减：所得税费用	55,810,569.57	33,052,059.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,734,899.94	182,630,953.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	265,734,899.94	182,630,953.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	265,734,899.94	182,630,953.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,266,289,333.77	918,744,257.08
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,033,937.12	4,799,520.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,473,447.62	18,980,303.19
经营活动现金流入小计	1,289,796,718.51	942,524,080.27
购买商品、接受劳务支付的现金	676,077,819.74	554,623,202.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,893,764.60	109,920,283.77
支付的各项税费	183,399,350.74	90,049,654.10
支付其他与经营活动有关的现金	178,006,851.52	144,918,103.87
经营活动现金流出小计	1,155,377,786.60	899,511,244.38
经营活动产生的现金流量净额	134,418,931.91	43,012,835.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,578,575.61	3,738,569.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000,905.63	348,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	207,500,000.00	327,000,000.00
投资活动现金流入小计	216,079,481.24	331,087,179.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,890,116.79	130,855,515.07
投资支付的现金	269,907,361.03	30,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,958,325.61
支付其他与投资活动有关的现金	391,000,000.00	382,000,000.00
投资活动现金流出小计	855,797,477.82	545,313,840.68
投资活动产生的现金流量净额	-639,717,996.58	-214,226,661.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	804,092,033.89	40,760,257.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,375,500.20	1,700,000.00
取得借款收到的现金	690,000,000.00	829,508,759.56
收到其他与筹资活动有关的现金	44,445,288.48	43,027,950.41
筹资活动现金流入小计	1,538,537,322.37	913,296,967.19
偿还债务支付的现金	550,135,000.00	517,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,465,019.01	53,009,473.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	131,541.44	120,988.25
支付其他与筹资活动有关的现金	34,093,988.37	79,994,584.28
筹资活动现金流出小计	660,694,007.38	650,104,057.91
筹资活动产生的现金流量净额	877,843,314.99	263,192,909.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,555.03	-14,292.82
五、现金及现金等价物净增加额	372,353,695.29	91,964,791.35
加：期初现金及现金等价物余额	190,918,228.61	98,953,437.26
六、期末现金及现金等价物余额	563,271,923.90	190,918,228.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	806,926,651.86	597,570,748.52
收到的税费返还	101,217.12	
收到其他与经营活动有关的现金	8,728,766.53	4,737,877.37
经营活动现金流入小计	815,756,635.51	602,308,625.89
购买商品、接受劳务支付的现金	337,541,787.60	325,470,719.66
支付给职工以及为职工支付的现金	65,769,112.95	68,525,033.99
支付的各项税费	123,250,667.06	48,653,561.62
支付其他与经营活动有关的现金	119,814,964.61	94,873,427.76
经营活动现金流出小计	646,376,532.22	537,522,743.03
经营活动产生的现金流量净额	169,380,103.29	64,785,882.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,631,817.15	4,540,671.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		347,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	117,000,000.00	224,500,000.00
投资活动现金流入小计	119,631,817.15	229,388,071.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,676,709.48	99,447,994.69
投资支付的现金	301,067,361.03	56,190,683.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	391,146,752.61	372,750,000.00
投资活动现金流出小计	842,890,823.12	528,388,678.20
投资活动产生的现金流量净额	-723,259,005.97	-299,000,606.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	794,716,533.69	39,060,257.22
取得借款收到的现金	646,900,000.00	815,291,723.93
收到其他与筹资活动有关的现金	64,600,000.00	55,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,506,216,533.69	909,751,981.15
偿还债务支付的现金	520,250,000.00	512,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,896,534.35	51,806,224.28
支付其他与筹资活动有关的现金	2,254,795.83	44,000,000.00
筹资活动现金流出小计	598,401,330.18	607,806,224.28
筹资活动产生的现金流量净额	907,815,203.51	301,945,756.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,648.33	-11,592.14
五、现金及现金等价物净增加额	353,720,652.50	67,719,441.07
加：期初现金及现金等价物余额	121,325,679.31	53,606,238.24
六、期末现金及现金等价物余额	475,046,331.81	121,325,679.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	338,553,413.00			9,693,816.05	596,441,283.66	10,701,830.00		5,883,451.24	66,530,005.91		535,196,712.53		1,541,596,852.39	187,565,412.08	1,729,162,264.47
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	338,553,413.00			9,693,816.05	596,441,283.66	10,701,830.00		5,883,451.24	66,530,005.91		535,196,712.53		1,541,596,852.39	187,565,412.08	1,729,162,264.47
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	289,668,033.00			-3,743,490.41	422,994,474.91	-10,701,830.00		2,404,328.12	26,573,489.99		231,820,797.76		980,419,463.37	-95,207,688.07	885,211,775.30
（一）综合收益											302,400.00		302,400.00	16,419.00	318,819.00

总额										6,229.99		6,229.99	,490.12	5,720.11
(二)所有者投入和减少资本	48,829,476.00			745,974,193.68	-10,701,830.00							805,505,499.68	9,375,500.20	814,880,999.88
1. 所有者投入的普通股	48,854,041.00			745,862,492.69								794,716,533.69	9,375,500.20	804,092,033.89
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-24,565.00			111,700.99	-10,701,830.00							10,788,965.99		10,788,965.99
(三)利润分配								26,573,489.99		-70,585,432.23		-44,011,942.24	-131,541.44	-44,143,483.68
1. 提取盈余公积								26,573,489.99		-26,573,489.99				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-44,011,942.24		-44,011,942.24	-131,541.44	-44,143,483.68
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	236,987,383.00			-236,987,383.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	236,987,383.00			-236,987,383.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

	0.00			97	0			5		08		0.93		46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	156,840,413.00		9,693,816.05	150,431,717.69	-10,701,830.00		-383,629.09	18,263,095.36		150,577,538.45		496,124,781.46	18,086,189.55	514,210,971.01
（一）综合收益总额										196,097,583.81		196,097,583.81	15,730,590.92	211,828,174.73
（二）所有者投入和减少资本				2,469,115.71	-10,701,830.00							13,170,945.71	1,700,000.00	14,870,945.71
1. 所有者投入的普通股													1,700,000.00	1,700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,469,115.71	-10,701,830.00							13,170,945.71		13,170,945.71
4. 其他														
（三）利润分配								18,263,095.36		-45,520,045.36		-27,256,950.00	-120,988.25	-27,377,938.25
1. 提取盈余公积								18,263,095.36		-18,263,095.36				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,256,950.00		-27,256,950.00	-120,988.25	-27,377,938.25
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	127,199,100.00			-127,199,100.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	127,199,100.00			-127,199,100.00										
2. 盈余公积转增资本（或股														

本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-383,629.09					-383,629.09	-255,752.72	-639,381.81
1. 本期提取														
2. 本期使用							-383,629.09					-383,629.09	-255,752.72	-639,381.81
(六) 其他	29,641,313.00			9,693,816.05	275,161,701.98							314,496,831.03	1,032,339.60	315,529,170.63
四、本期期末余额	338,553,413.00			9,693,816.05	596,441,283.66	10,701,830.00	5,883,451.24	66,530,005.91		535,196,712.53		1,541,596,852.39	187,565,412.08	1,729,162,264.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	338,553,413.00			9,693,816.05	596,064,960.17	10,701,830.00			66,530,005.91	472,556,103.20		1,472,696,468.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	338,553,413.00			9,693,816.05	596,064,960.17	10,701,830.00			66,530,005.91	472,556,103.20		1,472,696,468.33

	0								0		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	289,668,033.00			-3,743,490.41	544,552,999.82	-10,701,830.00			26,573,489.99	195,149,467.71	1,062,902,330.11
（一）综合收益总额										265,734,899.94	265,734,899.94
（二）所有者投入和减少资本	48,829,476.00				745,974,193.68	-10,701,830.00					805,505,499.68
1. 所有者投入的普通股	48,854,041.00				745,862,492.69						794,716,533.69
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-24,565.00				111,700.99	-10,701,830.00					10,788,965.99
（三）利润分配									26,573,489.99	-70,585,432.23	-44,011,942.24
1. 提取盈余公积									26,573,489.99	-26,573,489.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,011,942.24	-44,011,942.24
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	236,987,383.00				-236,987,383.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	236,987,383.00				-236,987,383.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他	3,851,174.00			-3,743,490.41	35,566,189.14							35,673,872.73
四、本期期末余额	628,221,446.00			5,950,325.64	1,140,617,959.99				93,103,495.90	667,705,570.91		2,535,598,798.44

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	181,713,000.00				445,633,242.48	21,403,660.00			48,266,910.55	335,445,194.93		989,654,687.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	181,713,000.00				445,633,242.48	21,403,660.00			48,266,910.55	335,445,194.93		989,654,687.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	156,840,413.00			9,693,816.05	150,431,717.69	-10,701,830.00			18,263,095.36	137,110,908.27		483,041,780.37
(一)综合收益总额										182,630,953.63		182,630,953.63
(二)所有者投入和减少资本					2,469,115.71	-10,701,830.00						13,170,945.71
1. 所有者投入												

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,469,115.71	-10,701,830.00							13,170,945.71
4. 其他												
(三)利润分配								18,263,095.36	-45,520,045.36			-27,256,950.00
1. 提取盈余公积								18,263,095.36	-18,263,095.36			
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,256,950.00			-27,256,950.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	127,199,100.00				-127,199,100.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	127,199,100.00				-127,199,100.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他	29,641,313.00			9,693,816.05	275,161,701.98							314,496,831.03

四、本期期末余额	338,553,413.00		9,693,816.05	596,064,960.17	10,701,830.00			66,530,005.91	472,556,103.20		1,472,696,468.33
----------	----------------	--	--------------	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	--	------------------

三、公司基本情况

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系原浙江天铁实业有限公司（以下简称“天铁实业公司”），天铁实业公司系由自然人许吉锭、王美雨、许吉毛和王连其共同出资组建，于2003年12月26日在天台县工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为9133100075709503XC的营业执照，注册资本628,221,446.00元，股份总数628,221,446股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股149,824,670股；无限售条件的流通股份A股478,396,776股。公司股票于2017年1月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司的实际控制人为许吉锭、王美雨、许孔斌。

法定代表人：许吉锭

营业期限：2003年12月26日至长期

注册地址：浙江省天台县人民东路928号

本公司及各子公司主要从事轨道工程制品、环保设备、锂化物等的生产经营。

本财务报表业经公司2022年4月22日第四届董事会第十七次会议批准对外报出。

本公司本期纳入合并范围的子公司共23户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。公司本期合并范围比上年度增加2户、减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、12“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）

折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

(1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失（根据公司实际情况进行描述）：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A. 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

银行承兑汇票组合不计提坏账。

本公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项

B. 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项

对于划分为组合的其他应收款通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、自制半成品、委托加工物资、合同履约成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

11、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的

部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本,其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

14、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5年-20年	5%	4.75%-19.00%
机器设备	年限平均法	5年-10年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5年-10年	5%	9.50%-19.00%
办公设备	年限平均法	5年-10年	5%	9.50%-19.00%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如上表所示

其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧。

每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益或相关资产成本。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物等。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过40,000.00元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁,实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁,此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额,是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;B.取决于指数或比率的可变租赁付款额;C.购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

租赁期内各个期间,本公司采用直线法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

对于售后租回交易,本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售,属于销售的,根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理;不属于销售的,不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。

18、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

公司无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下:

类别	摊销方法	使用寿命(年)
土地使用权	直线法	50
软件	直线法	10
专利权	直线法	10
非专利技术	直线法	10

19、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受

益计划进行会计处理。

24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

25、股份支付

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

26、收入

- (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

- (2) 具体会计政策

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方验收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。对于国外销售，公司已根据合同约定将产品办理出口报关手续取得报关单，且货物实际放行取得装船单/提单时作为收入确认时点。

27、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

29、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易

中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 26 日决议批准。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	本次会计政策变更调整，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在追溯调整事项，也不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

①新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年年初报表项目影响如下：

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日
使用权资产		4,412,966.69
预付账款	11,831,852.65	11,380,905.70
长期待摊费用	3,242,046.57	2,866,802.28
一年内到期的非流动负债	49,356,449.33	50,188,636.57
租赁负债		2,754,588.21

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	234,595,479.80	234,595,479.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	65,441,067.29	65,441,067.29	
应收账款	926,638,579.38	926,638,579.38	
应收款项融资	91,542,438.99	91,542,438.99	
预付款项	11,831,852.65	11,380,905.70	450,946.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,158,266.50	57,158,266.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	337,422,553.28	337,422,553.28	
合同资产	53,077,499.57	53,077,499.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,172,335.00	9,172,335.00	
其他流动资产	21,969,626.83	21,969,626.83	
流动资产合计	1,858,849,699.29	1,858,398,752.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	24,475,500.00	24,475,500.00	
其他权益工具投资	13,650,000.00	13,650,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,164,600.21	16,164,600.21	
固定资产	425,986,846.00	425,986,846.00	

在建工程	166,879,081.28	166,879,081.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,412,966.69	-4,412,966.69
无形资产	141,991,152.05	141,991,152.05	
开发支出			
商誉	223,129,234.80	223,129,234.80	
长期待摊费用	3,242,046.57	2,866,802.28	375,244.29
递延所得税资产	36,341,408.05	36,341,408.05	
其他非流动资产	54,756,365.97	54,756,365.97	
非流动资产合计	1,106,616,234.93	1,110,653,957.33	
资产总计	2,965,465,934.22	2,969,052,709.67	
流动负债：			
短期借款	249,703,175.00	249,703,175.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	103,485,939.54	103,485,939.54	
应付账款	287,165,649.76	287,165,649.76	
预收款项			
合同负债	27,902,378.54	27,902,378.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,021,346.32	25,021,346.32	
应交税费	90,777,220.77	90,777,220.77	
其他应付款	63,487,752.14	63,487,752.14	
其中：应付利息			
应付股利	495,585.00	495,585.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	49,356,449.33	50,188,636.57	-832,187.24
其他流动负债	3,627,309.27	3,627,309.27	
流动负债合计	900,527,220.67	901,359,407.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,290,764.58	200,290,764.58	
应付债券	90,717,975.27	90,717,975.27	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,754,588.21	-2,754,588.21
长期应付款	3,427,310.03	3,427,310.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32,819,559.05	32,819,559.05	
递延所得税负债	8,520,840.15	8,520,840.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	335,776,449.08	338,531,037.29	
负债合计	1,236,303,669.75	1,239,890,445.20	
所有者权益：			
股本	338,553,413.00	338,553,413.00	
其他权益工具	9,693,816.05	9,693,816.05	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	596,441,283.66	596,441,283.66	
减：库存股	10,701,830.00	10,701,830.00	
其他综合收益			
专项储备	5,883,451.24	5,883,451.24	
盈余公积	66,530,005.91	66,530,005.91	
一般风险准备			
未分配利润	535,196,712.53	535,196,712.53	
归属于母公司所有者权益合计	1,541,596,852.39	1,541,596,852.39	
少数股东权益	187,565,412.08	187,565,412.08	
所有者权益合计	1,729,162,264.47	1,729,162,264.47	

负债和所有者权益总计	2,965,465,934.22	2,969,052,709.67	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	164,553,006.21	164,553,006.21	
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	55,922,992.01	55,922,992.01	
应收账款	603,372,401.04	603,372,401.04	
应收款项融资	23,849,848.10	23,849,848.10	
预付款项	12,014,492.39	11,986,237.60	28,254.79
其他应收款	125,206,992.43	125,206,992.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	217,311,883.38	217,311,883.38	
合同资产	57,180,206.74	57,180,206.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,463,371.90	2,463,371.90	
其他流动资产	11,291,706.43	11,291,706.43	
流动资产合计	1,323,166,900.63	1,323,138,645.84	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	605,332,144.73	605,332,144.73	
其他权益工具投资	13,650,000.00	13,650,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,164,600.21	16,164,600.21	
固定资产	279,539,302.29	279,539,302.29	
在建工程	107,171,811.86	107,171,811.86	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		571,613.28	-571,613.28
无形资产	59,929,744.42	59,929,744.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	375,244.29		375,244.29
递延所得税资产	18,194,956.98	18,194,956.98	
其他非流动资产	30,584,778.53	30,584,778.53	
非流动资产合计	1,130,942,583.31	1,131,138,952.30	
资产总计	2,454,109,483.94	2,454,277,598.14	
流动负债：			
短期借款	228,296,175.00	228,296,175.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	88,737,697.40	88,737,697.40	
应付账款	193,631,410.28	193,631,410.28	
预收款项			
合同负债	3,617,841.99	3,617,841.99	
应付职工薪酬	16,305,445.92	16,305,445.92	
应交税费	69,438,688.23	69,438,688.23	
其他应付款	43,812,372.99	43,812,372.99	
其中：应付利息			
应付股利	495,585.00	495,585.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	40,054,479.17	40,222,593.37	-168,114.20
其他流动负债	470,319.46	470,319.46	
流动负债合计	684,364,430.44	684,532,544.64	
非流动负债：			
长期借款	200,290,764.58	200,290,764.58	
应付债券	90,717,975.27	90,717,975.27	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,039,845.32	6,039,845.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	297,048,585.17	297,048,585.17	
负债合计	981,413,015.61	981,581,129.81	
所有者权益：			
股本	338,553,413.00	338,553,413.00	
其他权益工具	9,693,816.05	9,693,816.05	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	596,064,960.17	596,064,960.17	
减：库存股	10,701,830.00	10,701,830.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,530,005.91	66,530,005.91	
未分配利润	472,556,103.20	472,556,103.20	
所有者权益合计	1,472,696,468.33	1,472,696,468.33	
负债和所有者权益总计	2,454,109,483.94	2,454,277,598.14	

调整情况说明

无

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年年初报表项目影响如下：

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日
使用权资产		4,412,966.69
预付账款	11,831,852.65	11,380,905.70
长期待摊费用	3,242,046.57	2,866,802.28
租赁负债		2,754,588.21

一年内到期的非流动负债	49,356,449.33	50,188,636.57
-------------	---------------	---------------

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%、出口退税率 为 13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	按照房产余值或房产租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江天铁实业股份有限公司	15%
江苏昌吉利新能源科技有限公司	15%
河南天铁环保科技有限公司	15%
乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	15%
北京中地盾构工程技术研究院有限公司	15%
湖南力衡科技有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

公司于2019年12月4日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201933000933，认定有效期为三年，企业所得税税率为15%。

子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司于2019年12月6日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201932008802，认定有效期为三年，企业所得税税率为15%。

子公司河南天铁环保科技有限公司于2020年12月4日获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202041002431，认定有效期为三年，企业所得税税率为15%。

子公司乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司于2021年9月18日获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202165000136，认定有效期为三年，企业所得税税率为15%。

子公司北京中地盾构工程技术研究院有限公司于2021年12月21日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202111006492，认定有效期为三年，企业所得税税率为15%。

子公司湖南力衡科技有限公司于2020年9月11日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202043001103，认定有效期为三年，企业所得税税率为15%。

(2) 增值税

子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司系福利企业，根据国家税务总局公告2016年第33号《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》，江苏昌吉利新能源科技有限公司本报告期享受限额即征即退增值税优惠政策，限额为当地最低工资标准的4倍。

(3) 城镇土地使用税

根据浙政办发[2018]99号《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》，（天政发〔2018〕11号）和（天政发〔2019〕1号）《关于推进工业企业综合评价深化“亩均论英雄”改革工作的补充意见》，公司免征城镇土地使用税。

根据苏财税[2011]3号《江苏省财政厅、江苏省地方税务局转发财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》，子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司免征城镇土地使用税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	181.07	1,408.16
银行存款	563,271,741.83	190,911,417.14
其他货币资金	58,369,117.53	43,682,654.50
合计	621,641,040.43	234,595,479.80

其他说明

说明：期末其他货币资金中包括：保函保证金8,309,251.38元，银行承兑汇票保证金50,059,865.15元，易派客账户余额1.00元；保函保证金与银行承兑汇票保证金使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	230,000,000.00	50,000,000.00
其中：		
银行短期理财产品	230,000,000.00	50,000,000.00
其中：		
合计	230,000,000.00	50,000,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	117,298,140.66	65,441,067.29
合计	117,298,140.66	65,441,067.29

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	646,809.25	0.48%	646,809.25	100%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	133,336,907.61	99.52%	16,038,766.95	12.03%	117,298,140.66	78,424,773.84	100.00%	12,983,706.55	16.56%	65,441,067.29
其中：										
合计	133,983,716.86	100.00%	16,685,576.20	12.45%	117,298,140.66	78,424,773.84	100.00%	12,983,706.55	16.56%	65,441,067.29

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
长沙恒大童世界旅游开发有限公司	646,809.25	646,809.25	100.00%	预计难以收回
合计	646,809.25	646,809.25	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	133,336,907.61	16,038,766.95	12.03%
合计	133,336,907.61	16,038,766.95	--

确定该组合依据的说明：

无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	12,983,706.55	3,701,869.65				16,685,576.20
合计	12,983,706.55	3,701,869.65				16,685,576.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		34,541,827.72
合计		34,541,827.72

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,580,409.76	0.79%	10,346,014.79	97.78%	234,394.97	2,721,454.11	0.26%	1,360,727.06	50.00%	1,360,727.05
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,325,790,352.59	99.21%	164,735,708.62	12.43%	1,161,054,643.97	1,034,672,387.32	99.74%	109,394,534.99	10.57%	925,277,852.33
其中：										
合计	1,336,370,762.35	100.00%	175,081,723.41	13.10%	1,161,289,038.94	1,037,393,841.43	100.00%	110,755,262.05	10.67%	926,638,579.38

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
长沙恒大童世界旅游开发有限公司	1,684,102.03	1,684,102.03	100.00%	预计难以收回
内蒙古磐迅科技有限责任公司	3,905,575.00	3,905,575.00	100.00%	预计难以收回
江苏维祥生物科技有限公司	2,721,454.11	2,721,454.11	100.00%	预计难以收回
盐城市晶华化工有限公司	1,171,974.83	937,579.86	80.00%	预计难以全部收回
江苏沙星化工有限公司	1,097,303.79	1,097,303.79	100.00%	预计难以收回
合计	10,580,409.76	10,346,014.79	--	--

确定该组合依据的说明:

本公司对应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	786,372,719.02
1 至 2 年	262,127,778.99
2 至 3 年	183,139,740.31
3 年以上	104,730,524.03
3 至 4 年	62,645,641.85
4 至 5 年	36,029,357.22
5 年以上	6,055,524.96
合计	1,336,370,762.35

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

应收账款坏账准备	110,755,262.05	64,329,346.36		2,885.00		175,081,723.41
合计	110,755,262.05	64,329,346.36		2,885.00		175,081,723.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

注：本期子公司浙江凯得丽新材料有限公司注销，相关的应收账款坏账准备核销 2,885.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	628,970,698.90	47.07%	82,986,526.81
客户 2	262,839,932.62	19.67%	33,477,933.43
客户 3	29,439,902.42	2.20%	2,871,123.50
客户 4	25,242,827.42	1.89%	1,262,141.37
客户 5	27,148,400.47	2.03%	1,357,420.02
合计	973,641,761.83	72.86	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	120,663,821.25	91,542,438.99
合计	120,663,821.25	91,542,438.99

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	136,473,570.76	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

终止确认的应收款项融资

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	12,450,184.85	81.10%	9,680,683.65	85.06%
1至2年	1,350,290.80	8.80%	1,001,124.66	8.80%
2至3年	893,103.75	5.82%	394,781.95	3.47%
3年以上	658,112.03	4.28%	304,315.44	2.67%
合计	15,351,691.43	--	11,380,905.70	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总 额的比例%	账龄	未结算原因
新疆瑞驰新材料有限公司	非关联方	5,000,000.00	32.57	1年以内	未办理结算
天津新光环保工程有限公司	非关联方	2,140,474.09	13.94	1年以内	未办理结算
江西云威新材料有限公司	非关联方	2,130,000.00	13.87	1年以内	未办理结算
天台万泰建筑装饰有限公司	非关联方	843,960.04	5.50	1年以内、1-2年	未办理结算
山西鼎荣冷弯型钢有限公司	非关联方	395,411.42	2.58	1年以内	未办理结算
合 计		10,509,845.55	68.46		

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,803,644.70	57,158,266.50
合计	41,803,644.70	57,158,266.50

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	39,220,721.38	35,346,989.61

拆借款		3,994,453.89	3,089,249.10
应收暂付款		6,440,579.27	19,857,203.66
股权转让款		5,000,000.00	5,000,000.00
应收投资款		5,000,000.00	5,000,000.00
其他款项		5,019,734.03	2,483,534.20
合计		64,675,488.57	70,776,976.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	11,118,710.07	2,500,000.00		13,618,710.07
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-2,500,000.00	2,500,000.00	
本期计提	5,679,133.80		3,574,000.00	9,253,133.80
2021 年 12 月 31 日余额	16,797,843.87		6,074,000.00	22,871,843.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

A. 2021 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合	56,101,488.57	29.94	16,797,843.87	回收可能性
合计	56,101,488.57	29.94	16,797,843.87	

B. 2021 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
北京中轨股权投资中心（有限合伙）	5,000,000.00	50.00	2,500,000.00	回收可能性
浙江菱正环保科技有限公司	3,574,000.00	100.00	3,574,000.00	回收可能性
合计	8,574,000.00	70.84	6,074,000.00	

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	24,921,162.33
1 至 2 年	4,242,305.35

2至3年	15,857,242.02
3年以上	19,654,778.87
3至4年	9,754,047.36
4至5年	8,246,639.60
5年以上	1,654,091.91
合计	64,675,488.57

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国中铁股份有限公司	押金保证金	4,635,131.90	1年以内	7.17%	231,756.60
中国中铁股份有限公司	押金保证金	1,579,295.00	1-2年	2.44%	157,929.50
中国中铁股份有限公司	押金保证金	3,012,400.79	2-3年	4.66%	602,480.16
中国中铁股份有限公司	押金保证金	3,600,091.60	3-4年	5.57%	1,800,045.80
中国中铁股份有限公司	押金保证金	1,020,000.00	4-5年	1.58%	816,000.00
中国中铁股份有限公司	押金保证金	1,353,635.65	5年以上	2.09%	1,353,635.65
中国中铁股份有限公司	其他款项	2,000.00	1年以内	0.00%	100.00
中国中铁股份有限公司	应收暂付款	100,000.00	1年以内	0.15%	5,000.00
北京中轨股权投资中心 (有限合伙)	应收投资款	5,000,000.00	2-3年	7.73%	2,500,000.00
胡志旺	股权转让款	5,000,000.00	4-5年	7.73%	4,000,000.00
中国铁建股份有限公司	押金保证金	814,674.00	1年以内	1.26%	40,733.70
中国铁建股份有限公司	押金保证金	544,000.00	1-2年	0.84%	54,400.00
中国铁建股份有限公司	押金保证金	237,528.50	2-3年	0.37%	47,505.70
中国铁建股份有限公司	押金保证金	1,952,300.00	3-4年	3.02%	976,150.00
中国铁建股份有限公司	押金保证金	1,326,319.00	4-5年	2.05%	1,061,055.20
中国铁建股份有限公司	押金保证金	80,000.00	5年以上	0.12%	80,000.00
中国铁建股份有限公司	其他款项	5,500.00	1-2年	0.01%	550.00
浙江菱正环保科技有限公司	应收暂付款	3,574,000.00	2-3年	5.53%	3,574,000.00
合计	--	33,836,876.44	--	52.32%	17,301,342.31

4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江苏昌吉利新能源科技有限公司	增值税即征即退	483,360.00	1 年以内	2022 年 1 月份补助款转入公司银行账户
合计		483,360.00		

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	101,695,705.76		101,695,705.76	66,328,397.13	680,828.29	65,647,568.84
在产品	30,583,952.34		30,583,952.34	12,134,141.20		12,134,141.20
库存商品	96,365,976.64	1,749,644.55	94,616,332.09	85,091,414.37	2,409,009.56	82,682,404.81
合同履约成本	4,990,261.70		4,990,261.70	14,346,026.80		14,346,026.80
发出商品	130,465,024.43		130,465,024.43	157,107,733.08	493,882.61	156,613,850.47
自制半成品	3,044,301.53		3,044,301.53	5,541,725.90		5,541,725.90
委托加工物资	2,940,024.79		2,940,024.79	552,219.25	95,383.99	456,835.26
合计	370,085,247.19	1,749,644.55	368,335,602.64	341,101,657.73	3,679,104.45	337,422,553.28

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	680,828.29			680,828.29		
库存商品	2,409,009.56	784,751.93		1,444,116.94		1,749,644.55
发出商品	493,882.61			493,882.61		
委托加工物资	95,383.99				95,383.99	
合计	3,679,104.45	784,751.93		2,618,827.84	95,383.99	1,749,644.55

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	存货成本与可变现净值孰低	原材料销售
库存商品	存货成本与可变现净值孰低	库存商品销售
发出商品	存货成本与可变现净值孰低	发出商品销售

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	93,395,793.21	10,789,652.25	82,606,140.96	56,452,814.98	3,375,315.41	53,077,499.57
合计	93,395,793.21	10,789,652.25	82,606,140.96	56,452,814.98	3,375,315.41	53,077,499.57

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
合同资产	133,565,936.04	91,714,783.77
减：合同资产减值准备	13,835,089.82	6,824,527.06
小计	119,730,846.22	84,890,256.71
减：列示于一年内到期的非流动资产的部分		
——账面余额		10,599,109.74
——减值准备		1,426,774.74
小计		9,172,335.00
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额	40,170,142.83	24,662,859.05
——减值准备	3,045,437.57	2,022,436.91
小计	37,124,705.26	22,640,422.14
合计	82,606,140.96	53,077,499.57

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2021年12月31日，计提减值准备的合同资产如下：

组合计提减值准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
账龄组合	133,565,936.04	10.36	13,835,089.82	预期信用损失
合计	133,565,936.04	10.36	13,835,089.82	

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	133,565,936.04			预期信用损失

合计	133,565,936.04			--
----	----------------	--	--	----

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产(附注七、22)		9,172,335.00
合计		9,172,335.00

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,057,257.63	11,946,190.16
预缴税金	15,743.14	8,328.10
理财产品	20,000,000.00	10,000,000.00
待摊销费用	29,166.67	15,108.57
合计	26,102,167.44	21,969,626.83

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南天基 轮胎有限 公司	24,475,50 0.00	24,500,00 0.00		-12,047,6 17.07						36,927,88 2.93	
小计	24,475,50 0.00	24,500,00 0.00		-12,047,6 17.07						36,927,88 2.93	
合计	24,475,50 0.00	24,500,00 0.00		-12,047,6 17.07						36,927,88 2.93	

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖北宇声环保科技有限公司	7,600,000.00	7,600,000.00
天台大车配贸易服务有限公司	50,000.00	50,000.00
新疆交建投交安科技有限公司	10,500,000.00	6,000,000.00
合计	18,150,000.00	13,650,000.00

其他说明：

截至2021年12月31日，本公司未处置其他权益工具投资，无累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益。

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	23,854,931.96	5,565,844.28		29,420,776.24
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,854,931.96	5,565,844.28		29,420,776.24
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,880,617.55	1,375,558.48		13,256,176.03
2.本期增加金额	1,100,393.22	111,316.83		1,211,710.05
(1) 计提或摊销	1,100,393.22	111,316.83		1,211,710.05
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,981,010.77	1,486,875.31		14,467,886.08
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,873,921.19	4,078,968.97		14,952,890.16
2.期初账面价值	11,974,314.41	4,190,285.80		16,164,600.21

其他说明

期末，已有账面原值28,487,522.24元，净值14,626,293.77元的投资性房地产用于为本公司银行借款、开具票据和开具保函抵押担保。

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	666,627,869.23	425,986,846.00
合计	666,627,869.23	425,986,846.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	254,825,076.87	311,359,877.06	27,630,538.29	16,877,428.32	610,692,920.54
2.本期增加金额	261,754,656.94	29,545,944.00	3,250,782.00	1,658,814.08	296,210,197.02
(1) 购置	26,274,242.00	21,581,920.93	3,250,782.00	1,643,296.84	52,750,241.77
(2) 在建工程转入	235,480,414.94	7,964,023.07		15,517.24	243,459,955.25
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	26,673.91	12,674,916.71	1,701,621.00	636,037.70	15,039,249.32
(1) 处置或报废	26,673.91	11,916,029.47	1,701,621.00	636,037.70	14,280,362.08
(2) 自用转为经营		758,887.24			758,887.24

租赁					
4.期末余额	516,553,059.90	328,230,904.35	29,179,699.29	17,900,204.70	891,863,868.24
二、累计折旧					
1.期初余额	46,857,073.09	115,552,872.32	14,185,907.36	12,164,828.59	188,760,681.36
2.本期增加金额	17,396,293.76	26,081,327.72	2,667,555.54	1,311,579.25	47,456,756.27
(1) 计提	17,396,293.76	26,081,327.72	2,667,555.54	1,311,579.25	47,456,756.27
3.本期减少金额	10,136.12	4,720,131.92	1,616,539.95	414,167.33	6,760,975.32
(1) 处置或报废	10,136.12	4,720,131.92	1,616,539.95	414,167.33	6,760,975.32
(2) 自用转为经营租赁					
4.期末余额	64,243,230.73	136,914,068.12	15,236,922.95	13,062,240.51	229,456,462.31
三、减值准备					
1.期初余额		458,161.68		5,102.03	463,263.71
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		56,739.30		5,102.03	61,841.33
(1) 处置或报废		56,739.30		5,102.03	61,841.33
4.期末余额		401,422.38			401,422.38
四、账面价值					
1.期末账面价值	452,309,829.17	190,915,413.85	13,942,776.34	4,837,964.19	662,005,983.55
2.期初账面价值	207,968,003.78	195,348,843.06	13,444,630.93	4,707,497.70	421,468,975.47

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	4,614,791.66
运输设备	7,094.02

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	242,994,824.81	尚未竣工决算

其他说明

期末，固定资产中已有账面原值189,766,670.60元，净值155,258,336.98元的房屋及建筑物用于为本公司银行借款、开具票据和开具保函抵押担保。

(4) 经营租赁租出的固定资产

项 目	机器设备	运输设备	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	11,383,806.90	141,880.34	11,525,687.24
2、本年增加金额	758,887.24	-	758,887.24
(1) 购置			-
(2) 在建工程转入			-
(3) 企业合并增加			-
(4) 自用转为经营租赁	758,887.24	-	758,887.24
3、本年减少金额			-
(1) 处置或报废			-
(2) 合并范围减少			-
(3) 经营租赁转为自用			-
4、年末余额	12,142,694.14	141,880.34	12,284,574.48
二、累计折旧			-
1、年初余额	6,873,030.39	134,786.32	7,007,816.71
2、本年增加金额	654,872.09	-	654,872.09
(1) 计提	654,872.09		654,872.09
(2) 企业合并增加			-
(3) 自用转为经营租赁			-
3、本年减少金额			-
(1) 处置或报废			-
(2) 合并范围减少			-
(3) 经营租赁转为自用			-
4、年末余额	7,527,902.48	134,786.32	7,662,688.80
三、减值准备			-
1、年初余额			-
2、本年增加金额			-
(1) 计提			-
(2) 企业合并增加			-
(3) 自用转为经营租赁			-

3、本年减少金额			-
(1) 处置或报废			-
(2) 合并范围减少			-
(3) 经营租赁转为自用			-
4、年末余额			-
四、账面价值			-
1、年末账面价值	4,614,791.66	7,094.02	4,621,885.68
2、年初账面价值	4,510,776.51	7,094.02	4,517,870.53

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,642,303.77	166,879,081.28
合计	60,642,303.77	166,879,081.28

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区建设工程				9,050,134.82		9,050,134.82
待安装设备	1,884,023.24		1,884,023.24	3,854,807.57		3,854,807.57
年产 2600 吨锂材项目	1,311,691.68		1,311,691.68			
四川天铁西南总部经济产业园项目	109,306.30		109,306.30			
环保安全设施				2,578,736.07		2,578,736.07
新厂建筑工程	22,141,542.16		22,141,542.16	47,756,695.45		47,756,695.45
车间建设	1,084,540.14		1,084,540.14			
坡塘厂区(生产厂房)	375,849.60		375,849.60			
坡塘厂区(设备)	47,924.25		47,924.25	471,698.11		471,698.11
坡塘厂区(改建工程)				147,397.00		147,397.00
软件系统建设工	697,390.20		697,390.20	3,371,345.58		3,371,345.58

程										
弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目	4,019,100.00			4,019,100.00		43,074,612.36				43,074,612.36
弹簧隔振器产品生产线建设项目	3,476,245.92			3,476,245.92		26,010,921.70				26,010,921.70
建筑减隔震产品生产线建设项目	12,084,918.00			12,084,918.00		19,515,974.97				19,515,974.97
公司零星项目改建工程						1,136,262.32				1,136,262.32
三合厂区（设备）	3,654,458.79			3,654,458.79		350,816.38				350,816.38
洪三厂区（扩建工程）	9,288,782.01			9,288,782.01		5,846,193.00				5,846,193.00
展厅建设工程						3,279,501.64				3,279,501.64
洪三工业区三期建设项目	433,984.31			433,984.31		433,984.31				433,984.31
装修建设工程	32,547.17			32,547.17						
合计	60,642,303.77			60,642,303.77		166,879,081.28				166,879,081.28

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目		43,074,612.36	57,261,060.66	96,316,573.02		4,019,100.00	69.23%	69.23%				其他
弹簧隔振器产品生产线建设项目		26,010,921.70	24,667,957.41	47,202,633.19		3,476,245.92	48.99%	48.99%				其他
建筑减隔震产品生产线建设项目		19,515,974.97	15,136,455.05	22,567,512.02		12,084,918.00	35.53%	35.53%				其他

厂区建设工程	9,050,134.82	406,934.08	9,457,068.90				74.18%	74.18%				其他
新厂建筑工程	47,756,695.45	12,687,948.72	36,955,805.66	1,347,296.35	22,141,542.16		128.91%	98.87%				其他
合计	145,408,339.30	110,160,355.92	212,499,592.79	1,347,296.35	41,721,806.08		--	--				--

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,936,312.90		375,244.29	101,409.50	4,412,966.69
2.本期增加金额	2,532,449.00				2,532,449.00
3.本期减少金额	439,934.72				439,934.72
4.期末余额	6,028,827.18		375,244.29	101,409.50	6,505,480.97
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	2,872,274.03		54,252.12	71,583.18	2,998,109.33
(1) 计提					
3.本期减少金额	439,934.72				439,934.72
(1) 处置					
4.期末余额	2,432,339.31		54,252.12	71,583.18	2,558,174.61
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,596,487.87		320,992.17	29,826.32	3,947,306.36
2.期初账面价值	3,936,312.90		375,244.29	101,409.50	4,412,966.69

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	121,239,802.11	39,135,952.16	17,937,594.93	2,875,808.17	181,189,157.37
2.本期增加金额	29,491,876.10			3,464,458.83	32,956,334.93
(1) 购置	29,491,876.10			3,464,458.83	32,956,334.93
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	150,731,678.21	39,135,952.16	17,937,594.93	6,340,267.00	214,145,492.30
二、累计摊销					
1.期初余额	10,547,561.11	9,572,827.57	17,902,255.44	1,175,361.20	39,198,005.32
2.本期增加金额	2,732,538.51	3,757,644.56	35,339.49	361,529.46	6,887,052.02
(1) 计提	2,732,538.51	3,757,644.56	35,339.49	361,529.46	6,887,052.02
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,280,099.62	13,330,472.13	17,937,594.93	1,536,890.66	46,085,057.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	137,451,578.59	25,805,480.03		4,803,376.34	168,060,434.96
2.期初账面价值	110,692,241.00	29,563,124.59	35,339.49	1,700,446.97	141,991,152.05

其他说明：

期末，无形资产中已有账面原值32,374,933.51元，净值25,335,535.37元的土地使用权用于为本公司银行借款、开具票据和开具保函抵押担保。

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	13,344,248.65					13,344,248.65
新疆中重同兴防腐科技有限公司	102,247.57					102,247.57
江苏昌吉利新能源科技有限公司	192,931,324.67					192,931,324.67
北京中地盾构工程技术研究院有限公司	16,751,413.91					16,751,413.91
合计	223,129,234.80					223,129,234.80

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京中地盾构工程技术研究院有限公司		8,649,257.37				8,649,257.37
合计		8,649,257.37				8,649,257.37

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

期末公司管理层对商誉进行了减值测试，对收购乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司（以下简称“天路凯得丽公司”）、江苏昌吉利新能源科技有限公司（以下简称“昌吉利公司”）及北京中地盾构工程技术研究院有限公司（以下简称“中地盾构公司”）形成的商誉，专门聘请专业评估机构中联资产评估集团（浙江）有限公司进行商誉减值测试。经评估确定天路凯得丽公司商誉的可收回金额高于账面价值；昌吉利公司商誉的可收回金额高于账面价值；中地盾构公司商誉的可收回金额低于账面价值，本期发生商誉减值8,649,257.37元。

公司将企业合并形成的商誉分配至相对应的资产组以进行减值测试。计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

天路凯得丽公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定，现金流量采用13.51%的折现率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。经评估，中地盾构公司商誉的

可收回金额低于账面价值，本期发生商誉减值8,649,257.37元。

昌吉利公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定，现金流量采用14.40%的折现率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致昌吉利公司的账面价值合计超过其可收回金额。

中地盾构公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定，现金流量采用14.00%的折现率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。经评估，中地盾构公司商誉的可收回金额低于账面价值，本期发生商誉减值8,649,257.37元。

期末，公司对新疆中重同兴防腐科技有限公司商誉分摊至相关的资产组进行了减值测试，未发现存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

基于上述评估，本公司认为截至2021年12月31日除中地盾构公司外商誉无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

无

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修维护费	2,161,458.88		462,727.46		1,698,731.42
盾尾密封油脂测试项目	210,355.96		210,355.96		
厂房改造费用	208,001.99		47,094.84		160,907.15
在建工程厂区	286,985.45		143,492.73		143,492.72
商务楼装修款		1,228,440.38	81,896.03		1,146,544.35
办公室装修		1,347,296.35			1,347,296.35
员工购房补贴		108,182.00	9,766.43		98,415.57
杭州销售中心装修工程		366,108.58	137,290.72		228,817.86
合计	2,866,802.28	3,050,027.31	1,092,624.17		4,824,205.42

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	206,290,070.32	35,679,666.54	131,843,003.68	22,508,064.84
内部交易未实现利润	1,464,857.68	366,214.42	990,687.46	247,451.58

可抵扣亏损	17,721,481.82	3,539,331.80	11,556,927.17	2,889,231.79
递延收益	31,767,809.15	7,223,225.21	31,253,955.37	7,190,904.31
股权激励			23,371,703.50	3,505,755.53
租赁负债	1,024,904.66	252,833.57		
合计	258,269,123.63	47,061,271.54	199,016,277.18	36,341,408.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	41,912,968.73	6,854,194.81	48,054,116.44	7,824,744.30
固定资产加速折旧	656,342.24	164,085.56	2,784,383.41	696,095.85
合计	42,569,310.97	7,018,280.37	50,838,499.85	8,520,840.15

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	47,061,271.54	47,061,271.54	36,341,408.05	36,341,408.05
递延所得税负债	7,018,280.37	7,018,280.37	8,520,840.15	8,520,840.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,335,229.91	16,481,570.21
可抵扣亏损	37,803,012.32	14,083,519.86
合计	62,138,242.23	30,565,090.07

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	30,422.43		
2023 年	1,205,465.24	2,507,610.39	

2024 年	5,674,881.42	2,340,190.18	
2025 年	12,053,882.46	9,235,719.29	
2026 年	18,838,360.77		
合计	37,803,012.32	14,083,519.86	--

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地购置款	16,500,213.90		16,500,213.90	20,000,000.00		20,000,000.00
预付设备款	7,604,491.51		7,604,491.51	12,115,943.83		12,115,943.83
质保金	37,124,705.26		37,124,705.26	31,812,757.14		31,812,757.14
一年内到期的质保金				-9,172,335.00		-9,172,335.00
合计	61,229,410.67		61,229,410.67	54,756,365.97		54,756,365.97

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	32,808,794.68	14,885,000.00
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	60,100,000.00	29,000,000.00
信用借款	26,000,000.00	41,000,000.00
抵押、保证借款	96,900,000.00	84,000,000.00
未到期应付利息	1,317,235.48	818,175.00
合计	217,126,030.16	249,703,175.00

短期借款分类的说明：

注：抵押、质押借款的抵押、质押资产类别以及金额，参见附注七、60所有权或使用权受限制的资产。

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	19,092,935.69	21,378,174.67
银行承兑汇票	160,472,330.60	82,107,764.87
合计	179,565,266.29	103,485,939.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	247,709,587.75	241,856,014.41
应付工程、设备款	42,789,640.19	23,406,908.43
应付费用	27,278,285.75	21,902,726.92
合计	317,777,513.69	287,165,649.76

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	17,423,206.59	27,902,378.54
合计	17,423,206.59	27,902,378.54

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,021,346.32	119,177,870.50	116,209,671.52	27,989,545.30
二、离职后福利-设定提存计划		5,838,810.60	5,706,147.84	132,662.76
合计	25,021,346.32	125,016,681.10	121,915,819.36	28,122,208.06

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	24,893,412.08	106,056,508.43	103,218,210.45	27,731,710.06
2、职工福利费		6,643,939.26	6,638,917.46	5,021.80
3、社会保险费	60,422.46	3,339,657.28	3,283,589.35	116,490.39
其中：医疗保险费	56,947.20	2,843,533.68	2,797,886.77	102,594.11
工伤保险费		427,075.04	418,658.62	8,416.42
生育保险费	3,475.26	69,048.56	67,043.96	5,479.86
4、住房公积金	8,888.00	2,259,827.96	2,252,027.96	16,688.00
5、工会经费和职工教育经费	58,623.78	877,937.57	816,926.30	119,635.05
合计	25,021,346.32	119,177,870.50	116,209,671.52	27,989,545.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,648,950.59	5,521,315.90	127,634.69
2、失业保险费		189,860.01	184,831.94	5,028.07
合计		5,838,810.60	5,706,147.84	132,662.76

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,952,912.95	36,247,774.81
企业所得税	66,922,423.61	47,254,483.66
个人所得税	4,154,570.35	132,515.59
城市维护建设税	2,132,452.46	2,017,980.39
房产税	2,725,730.82	2,439,062.83
土地使用税		214,200.00
印花税	213,371.29	223,861.16
教育费附加	1,457,547.21	1,214,798.50
地方教育附加	643,078.46	752,029.37
水利建设专项基金	18,003.74	21,639.84
环境保护税	1,012.17	1,012.17
残疾人就业保障金	144,448.19	145,352.07

资源税	1,429.20	
其他	112,510.38	112,510.38
合计	119,479,490.83	90,777,220.77

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	16,650.00	495,585.00
其他应付款	32,268,463.43	62,992,167.14
合计	32,285,113.43	63,487,752.14

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	16,650.00	
股权激励限售股		495,585.00
合计	16,650.00	495,585.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
限制性股票回购义务		10,701,830.00
应付暂收款	7,873,313.34	17,294,871.50
押金保证金	712,521.55	184,025.00
拆借款	20,275,361.60	34,694,327.39
其他	3,407,266.94	117,113.25
合计	32,268,463.43	62,992,167.14

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	67,000,000.00	40,000,000.00
一年内到期的长期应付款	3,831,169.64	9,301,970.16

一年内到期的租赁负债	1,715,704.51	832,187.24
未到期应付利息	89,229.85	54,479.17
合计	72,636,104.00	50,188,636.57

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,155,462.63	3,627,309.27
合计	2,155,462.63	3,627,309.27

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	49,980,000.00	
抵押借款	99,800,000.00	56,000,000.00
保证借款	64,970,000.00	25,000,000.00
信用借款		
抵押、保证借款	10,000,000.00	30,000,000.00
质押加抵押加保证借款	89,000,000.00	129,000,000.00
质押、保证借款	132,000,000.00	
一年内到期的长期借款（附注七、30）	-67,000,000.00	-40,000,000.00
未到期应付利息	511,234.97	290,764.58
合计	379,261,234.97	200,290,764.58

长期借款分类的说明：

注：（1）公司以无形资产（知识产权）作为质押取得长期借款4,998.00万元，利率4.51%；

（2）公司以子公司昌吉利公司的40%股权作为质押（质权登记编号：320282000725）、关联方许吉铨、王美雨、许孔斌、许程楠的保证取得长期借款13,200.00万元，利率4.325%；

（3）抵押借款9,980.00万元的抵押资产类别以及金额，参见附注七、60所有权或使用权受限制的资产；

（4）关联方许吉铨为本公司取得长期借款6,497.00万元借款提供担保，利率4.51%；

（5）公司以土地使用证天台国用（2015）第01321号、房地产权证天台房权证天台字第083890号、天房权证天台字第083891号、天房权证天台字第083892号为抵押及关联方许吉铨、王美雨保证为本公司取得长期借款1,000.00万元借款，利率3.85%；

（6）公司以子公司昌吉利公司的60%股权作为质押（质权登记编号：320282000544）、土地使用权-工业用地抵押（浙2018天台县不动产权第0000703号，53,550平方米）及关联方许吉铨、王美雨、许孔斌、许程楠保证为取得长期借款8,900万元借款提供担保，该借款第一个实际提款日为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次。首期利率为实际提款日中国人民银行公布施行的一至五年期贷款基准利率4.75%，在重新定价日，与其它分笔提款一并按当日中国人民银行公布施行的同档次贷款基准利率进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。本年度适用利率为4.50%。

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券面值	60,782,500.00	99,022,200.00
利息调整	-2,887,098.45	-8,694,887.65
应计利息	335,719.23	390,662.92
合计	58,231,120.78	90,717,975.27

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
天铁转债	100.00	2020.3.19	6年	399,000,000.00	90,717,975.27		335,719.23	-844,820.10		33,667,393.82	58,231,120.78
合计	--	--	--	399,000,000.00	90,717,975.27		335,719.23	-844,820.10		33,667,393.82	58,231,120.78

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会于2020年2月7日出具《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]248号）核准，本公司于2020年3月19日发行票面金额为100元的可转换公司债券399万张，发行价格为100元/张，期限6年。本次债券票面利率第一年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%。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的112%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年3月25日）起满六个月后的第一个交易日（2020年9月25日）起至可转债到期日止。

(4) 其他

本公司于2020年3月19日公开发行399万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.99亿元，扣除发行费用8,648,018.85元后募集资金净额390,351,981.15元。本公司在发行日参考类似风险且不附转换权的债券市场利率测算确认本次可转债负债成份的公允价值为351,291,723.93元（其中：面值总额399,000,000.00元，利息调整47,708,276.07元），剩余部分权益成份的公允价值为39,060,257.22元，计入其他权益工具。

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁付款额	5,383,712.15	2,754,588.21
未确认融资费用	-273,033.44	
一年内到期的租赁负债（附注七、30）	-1,715,704.51	
合计	3,394,974.20	2,754,588.21

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁长期应付款	3,831,169.64	12,729,280.19
一年内到期的长期应付款	-3,831,169.64	-9,301,970.16
合计	-	3,427,310.03

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,253,955.37	1,559,094.48	1,045,240.70	31,767,809.15	与资产相关的政府补助
售后回租收益	1,565,603.68		188,617.68	1,376,986.00	融资租赁
合计	32,819,559.05	1,559,094.48	1,233,858.38	33,144,795.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
含锂工业废水无害化处理与资源化利用设备补助款	186,000.01			33,818.16			152,181.85	与资产相关
土地整理扶持基金	20,398,110.04			447,571.72			19,950,538.32	与资产相关
产业扶持资金	4,630,000.00			0.00			4,630,000.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	272,061.58			41,325.81			230,735.77	与资产相关
技术改造财政专项补助金	192,658.41			37,900.00			154,758.41	与资产相关
技术改造财政专项补助金	241,875.00			64,500.00			177,375.00	与资产相关

24 万平方米橡胶减振垫建设项目用地补贴	3,181,250.00			75,000.00			3,106,250.00	与资产相关
土地补贴收入	641,050.37			15,323.91			625,726.46	与资产相关
技术改造财政专项补助金	159,500.00			58,000.00			101,500.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	40,000.00			30,000.00			10,000.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	10,000.00			10,000.00			0.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	1,301,449.96			143,278.90			1,158,171.06	与资产相关
技术改造财政专项补助金		1,305,475.01		65,273.75			1,240,201.26	与资产相关
技术改造财政专项补助金		253,619.47		23,248.45			230,371.02	与资产相关
合计	31,253,955.37	1,559,094.48		1,045,240.70			31,767,809.15	

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	338,553,413.00	48,854,041.00		236,987,383.00	3,826,609.00	289,668,033.00	628,221,446.00

其他说明：

注：本期公司发行的“天铁转债”完成转股382,397张，合计债券面值38,239,700.00元，相应转普通股(A)股3,851,174股，因债转股相应增加股本3,851,174.00元，增加资本公积(股本溢价)35,566,189.14元。

2021年3月31日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。激励对象黄冯彬因个人原因离职，公司回购注销其首次授予但尚未解除限售的限制性股票17,340股，回购价格为4.1142元/股，预留授予但尚未解除限售的限制性股票7,225股，回购价格为3.1488元/股，合计回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票24,565股，合计回购款为人民币94,090.31元，其中：减少股本人民币24,565.00元，减少资本公积人民币69,525.31元。上述减资业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字（2021）第318006号验资报告。

根据公司2021年4月26日召开的第四届董事会第二次会议决议以及2020年年度股东大会，以总股本342,165,352股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6.926107股，共转增股本236,987,383股。上述股本变动业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴财光华审验字（2021）第318008号验资报告。

2021年2月19日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。中国证券监督管理委员会于2021年10月22日出具《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）文核准公司向特定对象发行普通股（A股）的实际发行价格为16.58元/股，发行股份总数48,854,041股，共计募集资金人民币809,999,999.78元，公司以非公开方式向20名特定对象发行人民币普通股（A股）48,854,041股（每股面值1元），增加注册资本及股本人民币48,854,041.00元，资本公积(股本溢价)745,862,492.69元。上述向特定对象发行股票业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字（2021）第318010号和

第318011号验资报告。

38、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券权益成 分公允价值	990,222	9,693,816.05			382,397	3,743,490.41	607,825	5,950,325.64
合计	990,222	9,693,816.05			382,397	3,743,490.41	607,825	5,950,325.64

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

(2) 增减变动情况

本期公司发行的“天铁转债”完成转股382,397张，因转股债券权益成分公允价值减少3,743,490.41元。

39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	587,940,358.81	790,110,832.98	358,615,433.22	1,019,435,758.57
其他资本公积	8,500,924.85	181,226.30	8,682,151.15	0.00
合计	596,441,283.66	790,292,059.28	367,297,584.37	1,019,435,758.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）股本溢价：① 本期增加系公司2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售结转增加资本公积（股本溢价）8,682,151.15元，减少其他资本公积8,682,151.15元；② 本期因债转股增加股本溢价35,566,189.14元；③ 本期向特定对象发行普通股（A股）48,854,041股，增加注册资本及股本人民币48,854,041.00元，资本公积（股本溢价）745,862,492.69元；④ 收购少数股权与享有净资产之间的差额减少股本溢价121,558,524.91元；⑤ 激励对象黄冯彬因个人原因离职，减少资本公积（股本溢价）69,525.31元，具体参见附注七、37、股本相关说明；⑥ 公司2021年4月26日召开的第四届董事会第二次会议决议以及2020年年度股东大会，以总股本342,165,352股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6.926107股，共转增股本236,987,383股，减少股本溢价236,987,383.00元。

（2）其他资本公积，本期股权激励费用增加其他资本公积181,226.30元。

40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

限制性股票回购义务	10,701,830.00		10,701,830.00	-
合计	10,701,830.00		10,701,830.00	-

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2021年5月，公司2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售，减少限制性股票回购义务10,701,830.00元。

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,883,451.24	6,252,377.70	3,848,049.58	8,287,779.36
合计	5,883,451.24	6,252,377.70	3,848,049.58	8,287,779.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,530,005.91	26,573,489.99		93,103,495.90
合计	66,530,005.91	26,573,489.99		93,103,495.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，可以不再提取。

本公司在提取法定盈余公积后，可提取任意盈余公积。经批准，任意盈余公积可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	535,196,712.53	384,619,174.08
调整后期初未分配利润	535,196,712.53	384,619,174.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	302,406,229.99	196,097,583.81
减：提取法定盈余公积	26,573,489.99	18,263,095.36
应付普通股股利	44,011,942.24	27,256,950.00
期末未分配利润	767,017,510.29	535,196,712.53

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,642,394,108.52	794,806,545.75	1,198,755,305.40	614,340,588.25
其他业务	70,876,482.33	44,806,241.57	36,557,529.72	24,210,787.80
合计	1,713,270,590.85	839,612,787.32	1,235,312,835.12	638,551,376.05

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

(1) 与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见附注五、26。本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方验收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。对于国外销售，公司已根据合同约定将产品办理出口报关手续取得报关单，且货物实际放行取得装船单/提单时作为收入确认时点。

(2) 本年度作为出租人相关损益情况列示如下：

经营租赁：	
租赁收入	5,177,355.77
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	5,177,355.77

(3) 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 76,223.76 万元，其中，76,223.76 万元预计将于年度确认收入。

其他说明

(4) 2021 年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	产品销售	租赁收入	合计
在某一时点确认收入	1,708,093,235.08		1,708,093,235.08
在某一时段确认收入		5,177,355.77	5,177,355.77
合计	1,708,093,235.08	5,177,355.77	1,713,270,590.85

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,500,738.80	3,456,268.53
教育费附加	3,168,477.08	2,007,910.17
房产税	2,384,885.34	2,662,531.20

土地使用税	398,672.29	615,735.96
印花税	637,925.48	449,204.30
地方教育附加	2,146,827.80	1,339,235.81
环境保护税	4,048.68	4,048.68
其他	59,684.67	1,230.00
合计	14,301,260.14	10,536,164.65

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,961,165.33	24,793,933.64
差旅费	19,911,553.86	19,211,948.39
业务招待费	27,089,141.29	24,298,564.75
办公费	3,839,814.29	3,206,092.21
广告费	1,053,481.11	1,287,219.17
其他	7,899,797.87	4,179,871.04
合计	92,754,953.75	76,977,629.20

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,525,142.99	41,926,136.02
股权激励	181,226.30	2,469,115.71
固定资产折旧	21,588,533.41	16,693,426.11
无形资产摊销	6,547,800.51	6,038,797.94
中介机构费用及咨询费	13,097,097.47	8,558,819.91
业务招待费	34,560,727.79	27,110,234.23
差旅费	8,071,857.91	7,674,945.95
行政办公费用	11,389,309.68	11,245,197.85
检测费	7,806,176.93	6,725,442.35
物料消耗	5,256,168.47	3,250,704.36
其他	12,752,021.96	5,769,895.83
使用权资产摊销	2,950,170.63	
合计	171,726,234.05	137,462,716.26

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
燃料动力费	2,124,406.62	2,364,739.63
职工薪酬	18,238,996.61	10,920,696.96
物料消耗	49,425,741.12	21,638,992.05
固定资产折旧	2,277,758.60	1,072,537.78
其他	2,749,593.21	6,158,576.01
合计	74,816,496.16	42,155,542.43

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	38,650,698.97	42,186,753.75
减：利息收入	3,459,257.29	1,801,680.87
汇兑净损失	190,555.03	-254,231.69
手续费	423,541.62	255,156.37
合计	35,805,538.33	40,385,997.56

其他说明：

财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为228,996.14元（上一年度为0.00元）。

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关：		
含锂工业废水无害化处理与资源化利用设备补助	33,818.16	33,818.18
技术改造财政专项补助金	41,325.81	41,325.81
技术改造财政专项补助金	37,900.00	37,900.00
技术改造财政专项补助金	64,500.00	64,500.00
技术改造财政专项补助金	143,278.90	131,339.02
24 万平方米橡胶减振垫建设项目用地补贴	75,000.00	75,000.00
土地补贴收入	15,323.91	15,323.91
技术改造财政专项补助金	58,000.00	58,000.00

技术改造财政专项补助金	30,000.00	30,000.00
技术改造财政专项补助金	10,000.00	30,000.00
土地整理扶持基金	447,571.72	416,287.96
技术改造财政专项补助金	65,273.75	
技术改造财政专项补助金	23,248.45	
与收益相关:		
增值税即征即退	5,020,160.00	4,799,520.00
稳岗补贴	84,728.08	603,957.26
两直资金补助		20,000.00
引才补助		100,000.00
外经贸促进专项资金		63,100.00
工业经济和信息化专项资金扶持奖励		305,000.00
专利授权奖励		20,000.00
科技创新奖励		52,100.00
专利奖励资金		5,600.00
高企认定奖励		50,000.00
工业经济奖励		30,000.00
疫情交通补贴		8,975.00
建设核准类、金融类补助		50,000.00
专利导航项目补贴		250,000.00
以工代训补贴	7,500.00	272,350.00
人才队伍补助		11,000.00
设立博士后创新实践基地资金补贴		100,000.00
线上职业技能培训补贴		4,104.00
知识产权优势单位资助经费		8,000.00
发明专利资助经费		5,000.00
交通补贴		1,100.00
岗前培训补贴		2,100.00
专利补助		2,400.00
小微企业补助款		10,000.00
龙游县企业招工补助		2,098.24
规上奖励金		20,000.00
社保返还	1,200.79	152,662.92
2020 年高新技术企业发展奖	50,000.00	

2020 年长沙市第一批认定高企研发经费补贴	100,000.00	
产学研合作项目奖补资金	120,000.00	
2020 年省工程技术研究中心奖励资金	100,000.00	
2020 年高质量发展意见市场质量监管奖补	50,000.00	
省级科技型中小企业奖励	30,000.00	
民营企业招工补贴	5,500.00	
扶持奖励兑换	959,700.00	
达标奖励金	500,000.00	
职业技能提升行动资金	4,200.00	
2020 年度专利授权奖励	5,600.00	
2020 年民营企业党建工作补助经费	8,000.00	
职业技能提升行动资金	9,520.00	
年度两新党组织奖励	10,000.00	
外来员工“我在天台过大年”新春红包兑付	12,160.00	
2020 年下半年企业外出招聘补贴	14,000.00	
服务业奖励补助	20,000.00	
中小微企业招用高校毕业生就业补贴	22,000.00	
天台县就业服务中心就业专项资金	23,823.05	
省级人才引才补助奖励	100,000.00	
三合镇 2020 年度工业经济奖励	130,000.00	
吸纳高校毕业生社保补贴	154,246.97	
2020 年度科技创新奖励资金	386,000.00	
城际轨道振动控制系统高价值专利组合培育金	1,500,000.00	
政府奖励款	5,000.00	
救灾补助款	16,000.00	
2021 年安阳市科技计划项目经费-首次认定高新技术企业	150,000.00	
2020 年新认定高新技术企业县配套资金	150,000.00	
东光商务和工业信息化局规上企业奖励金	100,000.00	
2020 年创业创新奖励款	150,000.00	
2020 年产业扶持资金	890,000.00	
2019 年度促进服务业稳增长（新增限上规上企业）市级补助奖励	25,000.00	
合 计	11,959,579.59	7,882,562.30

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,047,617.07	-24,500.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-970,152.84	
理财产品收益	1,578,575.61	3,738,569.68
合计	-11,439,194.30	3,714,069.68

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,253,133.80	-7,083,720.97
应收账款信用减值损失	-64,329,346.36	-31,869,531.44
应收票据信用减值损失	-3,701,869.65	-6,364,000.82
合计	-77,284,349.81	-45,317,253.23

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-784,751.93	-361,275.29
五、固定资产减值损失		-44,970.08
十一、商誉减值损失	-8,649,257.37	
十二、合同资产减值损失	-7,010,562.76	1,930,876.59
合计	-16,444,572.06	1,524,631.22

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	1,094,327.95	-8,641.32
其中：固定资产	1,094,327.95	-8,641.32
合计	1,094,327.95	-8,641.32

55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约金收入	1,006.94		1,006.94
无需支付的款项	928,309.94		928,309.94
其他	37,231.03	48,288.32	37,231.03
非同一控制下合并成本小于 取得的可辨认净资产公允价 值份额的金额		18,108.89	
合计	966,547.91	66,397.21	966,547.91

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,000.00	1,221,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	130,395.66	13,948.25	130,395.66
地方水利建设基金	2,940.72	19,440.74	2,940.72
补偿款	504,225.94	2,385,582.35	504,225.94
其他	98,257.77	63,999.51	98,257.77
合计	835,820.09	3,703,970.85	835,820.09

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	85,820,110.75	49,388,575.82
递延所得税费用	-12,222,423.27	-7,750,515.11
合计	73,597,687.48	41,638,060.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	392,423,407.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,863,511.14
子公司适用不同税率的影响	-47,041.07
调整以前期间所得税的影响	-81,585.11
非应税收入的影响	-111,892.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,959,940.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-411,170.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,362,615.59
加计扣除的影响	-10,936,690.24
所得税费用	73,597,687.48

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,453,273.37	3,582,336.40
利息收入	2,554,052.50	1,650,431.37
票据、保函保证金	949,923.29	7,127,500.00
投标、履约保证金		
暂收款及收回暂付款	7,361,624.22	6,506,715.64
其他	154,574.24	113,319.78
合计	18,473,447.62	18,980,303.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	139,299,873.69	112,223,622.71
票据、保函保证金	15,641,788.63	13,372,231.04
公益性捐赠	100,000.00	1,221,000.00
支付往来款	22,362,705.49	15,639,595.27
其他	602,483.71	2,461,654.85
合计	178,006,851.52	144,918,103.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收回	201,000,000.00	327,000,000.00
收到资金拆借款	6,500,000.00	
合计	207,500,000.00	327,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资	391,000,000.00	382,000,000.00
合计	391,000,000.00	382,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资金拆借款	5,431,050.00	40,000,000.00
应收票据融资性贴现	39,014,238.48	3,027,950.41
合计	44,445,288.48	43,027,950.41

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还资金拆借款	23,460,386.02	71,500,000.00
回购限制性股票	94,090.31	
与租赁相关的现金流出	1,237,541.88	

支付售后租回租金	9,301,970.16	8,494,584.28
合计	34,093,988.37	79,994,584.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	318,825,720.11	211,828,174.73
加：资产减值准备	93,728,921.87	43,792,622.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,212,021.58	44,518,871.80
使用权资产折旧	2,998,109.33	
无形资产摊销	6,998,368.85	6,685,407.91
长期待摊费用摊销	1,092,624.17	962,692.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,094,327.95	8,641.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	130,395.66	13,948.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	36,624,448.49	41,510,597.74
投资损失（收益以“-”号填列）	11,439,194.30	-3,714,069.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,719,863.49	-7,618,235.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,502,559.78	-132,279.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,265,222.90	-106,387,492.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-521,166,381.73	-244,909,209.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	180,994,535.86	54,641,541.56
其他	-877,052.46	1,811,625.01
经营活动产生的现金流量净额	134,418,931.91	43,012,835.89

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
确认使用权资产的租赁	2,532,449.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	563,271,923.90	190,918,228.61
减: 现金的期初余额	190,918,228.61	98,953,437.26
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	372,353,695.29	91,964,791.35

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	563,271,923.90	190,918,228.61
其中: 库存现金	181.07	1,408.16
可随时用于支付的银行存款	563,271,741.83	190,911,417.14
可随时用于支付的其他货币资金	1.00	5,403.31
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	563,271,923.90	190,918,228.61
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,369,116.53	保证金
应收票据	31,223,443.80	为银行借款质押

固定资产	175,388,773.24	其中房屋建筑物 155,258,336.98 元为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保，机器设备 20,130,436.26 元为借款抵押
无形资产	25,335,535.37	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保
应收款项融资	24,799,992.35	为开具票据质押
投资性房地产	14,626,293.77	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保
合计	329,743,155.06	--

其他说明：

注：（1）根据公司和中国建设银行股份有限公司天台支行于2021年2月7日签订的《最高额抵押合同》（合同编号：HTC330667300ZGDB202000003），公司以投资性房地产中原值为15,669,039.31元，账面价值为6,530,947.34元的房屋建筑物和原值为3,115,374.87元，账面价值为2,169,865.27的土地使用权，以固定资产中原值为14,616,489.68元，账面价值为6,635,654.26元的房屋建筑物，以无形资产中原值为6,513,272.65元，净值为4,538,092.07元的土地使用权为银行长期借款提供抵押担保，担保限额为人民币68,025,200.00元。

（2）根据公司和兴业银行股份有限公司台州临海支行于2020年7月22日签订的《最高额抵押合同》（合同编号：兴银临业天高抵[2020]1034号），公司以固定资产中原值为167,635,317.09元，账面价值为144,808,233.62元的房屋建筑物和原值为22,763,745.00元，账面价值为18,666,270.40元的土地使用权为本公司银行长期借款提供抵押担保，担保限额为人民币132,000,000.00元。

（3）根据公司和兴业银行股份有限公司台州临海支行于2018年9月18日签订的《最高额抵押合同》（合同编号：兴银临业二高抵（2018）1003号），公司以投资性房地产中原值为7,252,638.65元，账面价值为4,016,377.52元的房屋建筑物和原值为2,450,469.41元，账面价值为1,909,103.64的土地使用权，以无形资产中原值为852,540.59元，净值为664,194.46元的土地使用权为本公司银行长期借款提供抵押担保，担保限额为人民币19,760,000.00元。

（4）根据江苏昌吉利新能源科技有限公司和江苏宜兴农村商业银行股份有限公司新建支行于2020年6月1日签订的《最高额抵押合同》（合同编号：[22]宜银高抵字[2020]第9055号），江苏昌吉利新能源科技有限公司以固定资产中原值为7,514,863.83元，账面价值为3,814,449.10元的房屋建筑物，以无形资产中原值为2,245,375.27元，净值为1,466,978.44元的土地使用权为江苏昌吉利新能源科技有限公司的银行承兑汇票承兑提供抵押担保，担保限额为人民币17,690,000.00元。

61、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	390,012.73	6.3757	2,486,604.16
欧元	334,883.07	7.2197	2,417,755.30
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	148,945.74	6.3757	949,633.35

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
含锂工业废水无害化处理与资源化利用设备补助	33,818.16	递延收益	
技术改造财政专项补助金	41,325.81	递延收益	
技术改造财政专项补助金	37,900.00	递延收益	
技术改造财政专项补助金	64,500.00	递延收益	
技术改造财政专项补助金	143,278.90	递延收益	
24 万平方米橡胶减振垫建设项目用地补贴	75,000.00	递延收益	
土地补贴收入	15,323.91	递延收益	
技术改造财政专项补助金	58,000.00	递延收益	
技术改造财政专项补助金	30,000.00	递延收益	
技术改造财政专项补助金	10,000.00	递延收益	
土地整理扶持基金	447,571.72	递延收益	
技术改造财政专项补助金	65,273.75	递延收益	
技术改造财政专项补助金	23,248.45	递延收益	
增值税即征即退	5,020,160.00	其他收益	5,020,160.00
稳岗补贴	84,728.08	其他收益	84,728.08
以工代训补贴	7,500.00	其他收益	7,500.00
社保返还	1,200.79	其他收益	1,200.79

2020 年高新技术企业发展奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年长沙市第一批认定高企研发经费补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
产学研合作项目奖补资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
2020 年省工程技术研究中心奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年高质量发展意见市场监管奖补	50,000.00	其他收益	50,000.00
省级科技型中小企业奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
民营企业招工补贴	5,500.00	其他收益	5,500.00
扶持奖励兑换	959,700.00	其他收益	959,700.00
达标奖励金	500,000.00	其他收益	500,000.00
职业技能提升行动资金	4,200.00	其他收益	4,200.00
2020 年度专利授权奖励	5,600.00	其他收益	5,600.00
2020 年民营企业党建工作补助经费	8,000.00	其他收益	8,000.00
职业技能提升行动资金	9,520.00	其他收益	9,520.00
年度两新党组织奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
外来员工“我在天台过大年”新春红包兑付	12,160.00	其他收益	12,160.00
2020 年下半年企业外出招聘补贴	14,000.00	其他收益	14,000.00
服务业奖励补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
中小微企业招用高校毕业生就业补贴	22,000.00	其他收益	22,000.00
天台县就业服务中心就业专项资金	23,823.05	其他收益	23,823.05
省级人才引才补助奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
三合镇 2020 年度工业经济奖励	130,000.00	其他收益	130,000.00
吸纳高校毕业生社保补贴	154,246.97	其他收益	154,246.97
2020 年度科技创新奖励资金	386,000.00	其他收益	386,000.00
城际轨道振动控制系统高价值专利组合培育金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
政府奖励款	5,000.00	其他收益	5,000.00
救灾补助款	16,000.00	其他收益	16,000.00

2021 年安阳市科技计划项目经费-首次认定高新技术企业	150,000.00	其他收益	150,000.00
2020 年新认定高新技术企业县配套资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
东光商务和工业信息化局规模以上企业奖励金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年创业创新奖励款	150,000.00	其他收益	150,000.00
2020 年产业扶持资金	890,000.00	其他收益	890,000.00
2019 年度促进服务业稳增长（新增限上规上企业）市级补助奖励	25,000.00	其他收益	25,000.00
合计	11,959,579.59		10,914,338.89

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川中隆达建筑工程有限公司	2021 年 03 月 30 日	0.00	56.00%	非同一控制下企业合并	2021 年 03 月 30 日	取得实际控制权	0.00	0.00

其他说明：

根据子公司四川天铁望西域科技发展有限公司与自然人张怀清和夏鑫于2021年3月19日签署的《股权转让协议》，本公司以0.00元的价格受让原股东持有的四川中隆达建筑工程有限公司（以下简称“四川中隆达公司”）100%的股权，其中受让张怀清持有的50%股权，受让夏鑫持有的50%股权。四川中隆达公司于2021年3月30日在青羊区市场监督管理局办理完成本次股权转让相关工商变更登记，本公司实质上已于2021年3月30日完全取得对四川中隆达公司的控制权，故自2021年3月起将其纳入合并财务报表范围。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	四川中隆达建筑工程有限公司
------	---------------

--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本次合并成本均为现金支付，货币资金的公允价值为支付的货币资金总额。

大额商誉形成的主要原因：

上述交易不存在或有对价。

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	设立时间	注册资本	持股比例（%）	本期实际出资额
安徽天铁锂电新能源有限公司	出资新设	2021年9月	100,000,000.00	100.00	0.00

（2）合并范围减少

根据公司2019年4月19日召开的第三届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司浙江凯得丽新材料有限公司（以下简称“凯得丽新材料”），本期凯得丽新材料已按照相关程序完成税务及工商注销登记手续。注销完成后，凯得丽新材料将不再纳入公司合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江秦烽橡胶贸易有限公司	舟山市	舟山市	贸易	100.00%		出资新设
浙江天北科技有限公司	杭州市	杭州市	贸易	51.00%		出资新设
河北路通铁路器材有限公司	沧州市	沧州市	生产制造	51.00%		非同一控制下企业合并
福建天闽铁实业有限公司	福州市	福州市	贸易	100.00%		出资新设

新疆天铁工程材料有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产制造	95.00%		出资新设
浙江天路轨道装备有限公司	衢州市	衢州市	生产制造	100.00%		出资新设
四川天铁望西域科技发展有限公司	成都市	成都市	贸易	56.00%		出资新设
乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产制造		85.50%	非同一控制下企业合并
新疆中重同兴防腐科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产制造		95.00%	非同一控制下企业合并
河南天铁环保科技有限公司	安阳市	安阳市	生产制造	80.00%		出资新设
信阳天铁实业有限公司	信阳市	信阳市	生产制造		80.00%	出资新设
林州天铁实业有限公司	林州市	林州市	生产制造		80.00%	出资新设
江苏昌吉利新能源科技有限公司	宜兴市	宜兴市	生产制造	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏昌吉利土工材料有限公司	宜兴市	宜兴市	生产制造		95.00%	非同一控制下企业合并
安徽天铁锂电新能源有限公司	合肥市	合肥市	生产制造	100.00%		出资新设
北京中地盾构工程技术研究院有限公司	北京市	北京市	生产制造	51.00%		非同一控制下企业合并
浙江天中地科技有限公司	台州市	台州市	生产制造		51.00%	出资新设
河北天铁捷盾新型建材科技有限公司	保定市	保定市	生产制造	100.00%		出资新设
湖南力衡科技有限公司	长沙市	长沙市	生产制造	70.00%		非同一控制下企业合并
浙江潘得路轨道科技有限公司	台州市	台州市	生产制造	51.00%		出资新设
绵阳天铁科技有限公司	绵阳市	绵阳市	生产制造	100.00%		出资新设
邯郸群山铁路器材有限公司	邯郸市	邯郸市	生产制造	51.00%		出资新设
四川中隆达建筑工程有限公司	成都市	成都市	生产制造		56.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据公司2021年1月16日与浙江龙游沃鑫铁路器材有限公司签订的《股权转让协议》，受让其持有的浙江天路轨道装备有限公司（以下简称“天路轨道公司”）30%的股权，各方约定本次股权转让交易价格为6,974,200.00元。天路轨道公司于2021年1月27日在龙游县市场监督管理局办理完成本次股权转让的相关工商变更登记手续。

根据公司2021年4月10日与蒋国群、蒋洁签订的《股权转让协议》，受让其持有的昌吉利公司40%的股权，各方约定本次股权转让交易价格为232,000,000.00元。昌吉利公司于2021年7月14日在宜兴市市场监督管理局办理完成本次股权转让的相

关工商变更登记手续。

根据公司2021年7月15日与陈炜签订的《股权转让协议》，受让其持有的福建天闽铁实业有限公司（以下简称“天闽铁公司”）7.5%的股权，各方约定本次股权转让交易价格为1,933,161.03元。天闽铁公司于2021年7月22日在福州市市场监督管理局办理完成本次股权转让的相关工商变更登记手续。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	浙江天路轨道装备有限公司	江苏昌吉利新能源科技有限公司	福建天闽铁实业有限公司
购买成本/处置对价	6,974,200.00	232,000,000.00	1,933,161.03
--现金	6,974,200.00	232,000,000.00	1,933,161.03
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计			
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,838,055.89	114,015,259.53	2,083,679.79
差额	136,144.11	117,984,740.47	-150,518.76
其中：调整资本公积	-136,144.11	-117,984,740.47	150,518.76
调整盈余公积			
调整未分配利润			

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南天基轮胎有限公司	焦作市	焦作市	生产制造	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	河南天基轮胎有限公司	河南天基轮胎有限公司

流动资产	102,854,709.61	49,950,000.00
非流动资产	98,903,134.35	
资产合计	201,757,843.96	49,950,000.00
流动负债	126,394,817.58	
非流动负债		
负债合计	126,394,817.58	
所有者权益	75,363,026.38	49,950,000.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	36,927,882.93	24,475,500.00
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	36,927,882.93	24,475,500.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	254,018,665.86	
净利润	-24,586,973.62	-50,000.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

（1）外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、欧元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大不利影响。2021年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本

公司的净利润会减少或增加18,452,350.00元(2020年12月31日19,212,387.29元)。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、理财产品等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于(国有银行和其它大中型上市银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。)

对于应收账款、其他应收款和应收票据,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

对于租赁公司提供的租赁业务,本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,对所有采用信用方式进行交易的客户均需进行信用审核。本公司对于长期应收租赁款余额进行持续监控,以确保不导致本公司面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括理财产品等。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度,对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度,并定期进行后续风险管理;对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理;对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

本公司定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司的经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			230,000,000.00	230,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			230,000,000.00	230,000,000.00
(三) 其他权益工具投资			18,150,000.00	18,150,000.00
(二) 应收款项融资			120,663,821.25	120,663,821.25
持续以公允价值计量的资产总额			368,813,821.25	368,813,821.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为银行短期理财产品，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

应收款项融资均为应收银行承兑汇票，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

其他权益工具投资相关项目由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自期初以来已发生重大变化，属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此期末以成本作为公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制情况

自然人姓名	最终控制方对本公司的持股比例(%)	最终控制方对本公司的表决权比例(%)
许吉锭、王美雨、许孔斌	23.35	23.35

本企业最终控制方是许吉锭、王美雨、许孔斌。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天台喜兰登酒店有限公司	本公司之高级管理人员亲属控制的企业
许银斌	本公司董事、副总经理
王博	本公司前董事、前副总经理
牛文强	本公司董事、副总经理
LI YIFAN	本公司前独立董事
孔瑾	本公司独立董事
张立国	本公司独立董事
陆晓雯	本公司独立董事
翟小玉	本公司监事会主席
陆凌霄	本公司监事

许星星	本公司前职工代表监事
汪娅娅	本公司职工代表监事
郑双莲	本公司副总经理、财务总监
范薇薇	本公司副总经理、董事会秘书
杨泰峰	本公司前副总经理
朱建忠	本公司前副总经理
郑剑锋	本公司副总经理
陈柱	本公司前 5% 以上大股东
王翔宇	本公司前 5% 以上大股东
河南博创交通科技有限公司	本公司之实际控制人控制的企业

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天台喜兰登酒店有限公司	酒店住宿	180,654.00		否	214,809.00
合计		180,654.00		否	214,809.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南博创交通科技有限公司	出售商品	453,332.74	648,424.78
合计		453,332.74	648,424.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许吉錠、王美雨、许孔斌、许程楠[注 1]	89,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2025 年 12 月 28 日	否
许吉錠、王美雨、许孔斌、许程楠[注 1]	132,000,000.00	2021 年 06 月 30 日	2026 年 06 月 25 日	否
许吉錠	19,990,000.00	2021 年 01 月 18 日	2024 年 01 月 17 日	否
许吉錠	19,990,000.00	2021 年 05 月 18 日	2024 年 05 月 17 日	否

许吉锭	24,990,000.00	2021年06月04日	2024年06月03日	否
许吉锭、王美雨[注2]	10,000,000.00	2021年02月07日	2022年08月06日	否
许吉锭、王美雨[注2]	40,000,000.00	2021年03月23日	2022年03月22日	否
许吉锭、王美雨、许孔斌	19,000,000.00	2021年11月24日	2022年11月23日	否
许吉锭、王美雨、许孔斌	13,000,000.00	2021年07月20日	2022年07月20日	否
许吉锭、王美雨、许孔斌[注3]	18,000,000.00	2021年07月21日	2022年07月21日	否
许吉锭、王美雨、许孔斌[注3]	19,000,000.00	2021年07月22日	2022年07月22日	否
许吉锭、王美雨、许孔斌[注3]	19,900,000.00	2021年08月24日	2022年08月24日	否

关联担保情况说明

本公司及子公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
许吉锭、王美雨、许孔斌[注4]	新疆天铁工程材料有限公司	5,000,000.00	2021/12/27	2022/12/13	否
许吉锭、王美雨、许孔斌[注5]	河南天铁环保科技有限公司	14,500,000.00	2021/11/25	2022/10/12	否
许吉锭[注6]	河南天铁环保科技有限公司	6,500,000.00	2019/5/21	2022/5/18	否
天铁股份	新疆天铁工程材料有限公司	3,000,000.00	2021/7/13	2022/7/13	否

注1：该借款同时由公司持有的江苏昌吉利新能源科技有限公司股权提供质押，并由公司部分土地提供抵押担保；

注2：该借款同时由本公司部分房屋及土地提供抵押担保；

注3：该借款同时由新疆天铁工程材料有限公司的土地提供抵押担保；

注4：该借款同时由本公司及乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司提供保证担保；

注5：该借款同时由本公司提供保证担保

注6：该担保同时由本公司及浙江庞氏塑业有限公司提供保证担保。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河南天铁环保科技有限公司	15,000,000.00	2019年06月06日	2019年07月16日	注：河南天铁于2019年6月6日向蒋国群借款4,500万元，约定年利率4.35%，截至本报告出具之日已全部归还。
许吉锭	6,500,000.00	2019年01月11日	2021年06月30日	注：许吉锭于2019年1月11日开始屡次向云南艾拉博贸易有限公司借款650.00万元，截至本报告出具之日已全部归还。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	4,853,061.20	4,847,145.50
合计	4,853,061.20	4,847,145.50

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	河南博创交通科技有限公司	1,182,736.70	93,941.04	696,084.00	34,804.20
合计		1,182,736.70	93,941.04	696,084.00	34,804.20
合同资产					
	河南博创交通科技有限公司	62,249.30	4,944.27	36,636.00	1,831.80
合计		62,249.30	4,944.27	36,636.00	1,831.80
其他应收款					
	许吉铤	754,368.54	37,718.43	6,500,000.00	650,000.00
合计		754,368.54	37,718.43	6,500,000.00	650,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付			
	蒋国群		17,548,979.17
合计			17,548,979.17

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,712,265.00

公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

(1) 首次授予部分

根据公司2018年1月5日第三届董事会第二次会议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并经2018年第一次临时股东大会会议决议，向王博等34位激励对象授予限制性股票290万股，其中首次授予250万股，预留40万股。首次授予价格11.89元/股，截至2018年1月18日止，公司已收到34名激励对象缴纳的出资款人民币29,725,000.00元，其中：新增注册资本2,500,000.00元，增加资本公积27,225,000.00元。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（2018）19号验资报告。

根据公司2018年8月23日第三届董事会第十次会议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并经2018年第三次临时股东大会会议决议，由于激励对象陈浙因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票10,000股。截至2018年11月6日，公司已向陈浙支付了回购价款，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了瑞华验字[2018]第33070007号验资报告。

根据公司2019年4月19日第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司可解除限售的限制性股票数量为99.60万股。

根据公司2020年4月23日第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司可解除限售的限制性股票数量为160.99万股。

根据公司2021年4月26日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司可解除限售的限制性股票数量为271.2265万股。

(2) 预留授予部分

根据公司于2019年1月23日召开第三届董事会第十四次会议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向汤凯等21位激励对象授予限制性股票40万股，授予价格9.10元/股，截至2019年2月14日止，公司已收到21位激励对象缴纳的出资款人民币3,640,000.00元，其中：新增注册资本400,000.00元，增加资本公积3,240,000.00元。上述出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字【2019】33140001号验资报告。

(3) 股权激励计划解锁条件

本激励计划的有效期限为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为40%、30%和30%；各解锁条件如下表所示：

解除限售期		业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于15%
	第二个解除限售期	以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%
	第三个解除限售期	以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于45%
预留授予的限制性股票	第一个解除限售期	以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%
	第二个解除限售期	以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于45%

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
------------------	----------------

可行权权益工具数量的确定依据	授予限制性股票的职工均为公司中层及以上管理人员和核心技术人员。本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,905,631.23
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	181,226.30

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

截至2021年12月31日，本公司对已设立及投资子公司尚未履行的出资义务共计439,028,044.70元，明细如下：

项 目	期末余额
已签约但尚未于财务报表中确认的	439,028,044.70
—对外投资承诺	439,028,044.70
其中：浙江秦烽橡胶贸易有限公司	3,000,000.00
浙江天北科技有限公司	20,910,000.00
河北路通铁路器材有限公司	29,302,544.70
福建天闽铁实业有限公司	24,935,000.00
浙江天路轨道装备有限公司	14,571,500.00
四川天铁望西域科技发展有限公司	51,200,000.00
新疆中重同兴防腐科技有限公司	7,999,000.00
信阳天铁实业有限公司	8,800,000.00
林州天铁实业有限公司	40,000,000.00
浙江天中地科技有限公司	8,160,000.00
河北天铁捷盾新型建材科技有限公司	7,100,000.00
湖南力衡科技有限公司	6,460,000.00
浙江潘得路轨道科技有限公司	7,650,000.00
邯郸群山铁路器材有限公司	22,440,000.00
绵阳天铁科技有限公司	26,000,000.00
新疆交建投交安科技有限公司	4,500,000.00
四川中隆达建筑工程有限公司	56,000,000.00
安徽天铁锂电新能源有限公司	100,000,000.00

(2) 本期公司向银行申请开具保函以支付投标及工程保证金，截至资产负债表日，已开具尚未到期的保函情况如下：

开立银行	被担保人	保函金额	到期日
建设银行	北京市轨道交通建设管理有限公司	499,971.85	2022-06-30
建设银行	中交第二公路工程局有限公司佛山轨道交通2号线一期工程PG1标	533,085.00	2022-01-13

	项目经理部		
建设银行	南京地铁运营有限责任公司	1,025,585.00	2022-03-01
建设银行	中铁五局集团第六工程有限责任公司	425,500.00	2022-04-07
建设银行	中铁二局集团新运工程有限公司	59,220.00	2022-06-03
建设银行	中铁二局集团新运工程有限公司	243,660.00	2022-06-03
建设银行	中铁二局集团新运工程有限公司	802,200.00	2022-06-03
建设银行	金华市金义东轨道交通有限公司	4,916,763.00	2022-11-23
建设银行	金华市金义东轨道交通有限公司	4,216,143.00	2022-11-22
建设银行	中铁二局集团新运工程有限公司	58,334.67	2022-07-23
建设银行	温州市域铁路二号线项目有限公司	2,882,520.00	2022-12-31
建设银行	中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司浩吉铁路货场工程HJHC-2标段项目经理部	2,281,250.00	2022-08-06
建设银行	绍兴市轨道交通集团有限公司	512,004.00	2022-06-30
建设银行	中铁十一局集团第三工程有限公司	100,000.00	2022-01-24
建设银行	中铁十一局集团第三工程有限公司	100,000.00	2022-01-24
建设银行	中铁二局集团新运工程有限公司	614,179.60	2022-10-22
建设银行	中铁二局集团新运工程有限公司	94,334.90	2022-10-22
建设银行	中铁建大桥工程局集团南方公司明珠湾大桥工程一分部	1,160,676.71	2022-11-04
建设银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司杭州机场快线仓前v标经理部	138,572.08	2022-11-09
建设银行	中铁二十五局集团有限公司设备物资集中招标采购中心	100,000.00	2022-05-18
建设银行	中铁物贸集团昆明有限公司	622,330.00	2023-05-19
建设银行	中铁十一局集团第三工程有限公司	100,000.00	2022-05-20
建设银行	中铁十一局集团第三工程有限公司武汉市轨道交通7号线北延(前川线)工程轨道工程第一标段项目经理部	321,482.65	2022-11-26
建设银行	中国铁路成都集团有限公司重庆建设指挥部	150,000.00	2022-01-01
工商银行	中铁十一局集团第三工程有限公司广州市轨道交通十八和二十二号线项目部	5,848,937.50	2022-08-23
工商银行	中铁二十二局集团有限公司杭州机场轨道快线土建施工SGJC-7标段项目经理部	158,974.14	2022-09-02
农业银行	中铁二局集团新运工程有限公司	93,210.00	2022-01-07
农业银行	中铁二局集团新运工程有限公司	50,271.20	2022-03-01
农业银行	苏州中车建设工程有限公司	1,020,714.29	2022-01-26
农业银行	中铁物贸集团昆明有限公司	48,600.00	2022-03-04
农业银行	中铁电气化局集团有限公司长沙地铁6号线PPP项目总承包管理部第一项目部	20,081.00	2022-05-31
农业银行	中铁电气化局集团有限公司长沙地铁6号线PPP项目总承包管理部第一项目部	20,081.00	2022-05-31
合计		29,218,681.59	

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	50,257,715.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,257,715.68

2、其他资产负债表日后事项说明

1、重要的非调整事项

(1) 根据公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，以及第四届董事会第十五次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，截至2022年3月10日止，王森荣等共72位激励对象认缴限制性人民币普通股（A股）4,390,000股，增加注册资本人民币4,390,000.00元，变更后的注册资本为人民币632,403,754.00元。上述出资业经中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴财光华审验字（2022）第318002号验资报告。

(2) 公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《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》，同意公司以现金50,000.00万元向自然人贾立新收购其持有的西藏中鑫21.74%股权。

2、利润分配情况

于2022年4月22日，本公司第四届董事会第十七次会议，批准2021年度利润分配预案，拟以2021年12月31日总股本628,221,446股为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计派发现金红利50,257,715.68元，新增股份439,755,012股。上述预案尚待公司2021年年度股东大会审议批准。

十六、其他重要事项

1、其他

1、租赁

(1) 本公司作为承租人

	金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	596,381.68
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	-

(2) 本公司作为出租人

资产负债表日后将收到的经营租赁未折现租赁收款额：

期 间	金 额
第1年	1,973,876.76
合 计	1,973,876.76

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	835,181,465.00	100.00%	101,924,631.70	12.20%	733,256,833.30	675,784,724.46	100.00%	72,412,323.42	10.72%	603,372,401.04
其中：										
合计	835,181,465.00	100.00%	101,924,631.70	12.20%	733,256,833.30	675,784,724.46	100.00%	72,412,323.42	10.72%	603,372,401.04

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	474,909,310.11	23,745,465.51	5.00%
1至2年	140,133,274.02	14,013,327.40	10.00%
2至3年	76,395,375.64	15,279,075.13	20.00%
3至4年	34,687,025.33	17,343,512.67	50.00%
4至5年	32,126,902.39	25,701,521.91	80.00%
5年以上	5,841,729.08	5,841,729.08	100.00%
合计	764,093,616.57	101,924,631.70	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
浙江天北科技有限公司	62,371,975.40	0.00	0.00%
河北路通铁路器材有限公司	4,495,100.40	0.00	0.00%
湖南力衡科技有限公司	3,907,786.63	0.00	0.00%
浙江潘得路轨道科技有限公司	193,185.00	0.00	0.00%
河南天铁环保科技有限公司	119,801.00	0.00	0.00%
合计	71,087,848.43	0.00	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	541,438,618.81
1 至 2 年	144,691,813.75
2 至 3 年	76,395,375.64
3 年以上	72,655,656.80
3 至 4 年	34,687,025.33
4 至 5 年	32,126,902.39
5 年以上	5,841,729.08
合计	835,181,465.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	72,412,323.42	29,512,308.28				101,924,631.70
合计	72,412,323.42	29,512,308.28				101,924,631.70

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	413,645,434.46	49.53%	53,455,509.35
客户 2	231,384,466.58	27.69%	30,316,244.06
客户 3	62,371,975.40	7.47%	
客户 4	25,242,827.42	3.02%	1,262,141.37
客户 5	13,580,554.51	1.64%	1,321,010.64
合计	746,225,258.37	89.35%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	208,719,724.90	125,206,992.43
合计	208,719,724.90	125,206,992.43

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	20,583,850.70	19,216,378.00
拆借款	190,489,511.38	101,214,186.92
应收暂付款	4,294,229.22	6,078,055.98
应收投资款	5,000,000.00	5,000,000.00
其他款项	3,720,744.19	1,961,131.19
合计	224,088,335.49	133,469,752.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	5,762,759.66	2,500,000.00		8,262,759.66
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-2,500,000.00	2,500,000.00	
本期计提	3,531,850.93		3,574,000.00	7,105,850.93
2021年12月31日余额	9,294,610.59		6,074,000.00	15,368,610.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	11,934,885.70
1至2年	2,867,667.17
2至3年	10,046,421.54
3年以上	11,779,484.06
3至4年	7,187,354.55
4至5年	3,026,457.60
5年以上	1,565,671.91
合计	36,628,458.47

(1) 坏账准备

A. 2021年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合	28,054,458.47	33.13	9,294,610.59	回收可能性
关联方组合	187,459,877.02			回收可能性
合计	215,514,335.49	4.31	9,294,610.59	

B. 2021年12月31日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
北京中轨股权投资中心（有限合伙）	5,000,000.00	50.00	2,500,000.00	回收可能性
浙江菱正环保科技有限公司	3,574,000.00	100.00	3,574,000.00	回收可能性
合计	8,574,000.00	70.84	6,074,000.00	

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提:						
账龄	28,054,458.47	9,294,610.59				18,759,847.88
组合						
关联方组合	187,459,877.02					187,459,877.02
单项计提:	8,574,000.00	6,074,000.00				2,500,000.00
合计	224,088,335.49	15,368,610.59				208,719,724.90

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南天铁环保科技有限公司	拆借款	27,496,577.79	1年以内	12.27%	0.00
河南天铁环保科技有限公司	拆借款	58,337,219.42	1-2年	26.03%	0.00
新疆天铁工程材料有限公司	拆借款	30,295,047.91	1年以内	13.52%	0.00
新疆天铁工程材料有限公司	拆借款	33,047,141.67	1-2年	14.75%	0.00
新疆天铁工程材料有限公司	拆借款	3,095,941.67	2-3年	1.38%	0.00
四川天铁望西域科技发展有限公司	拆借款	9,431,395.83	1年以内	4.21%	0.00
四川天铁望西域科技发展有限公司	拆借款	1,710,476.25	1-2年	0.76%	0.00
中国中铁股份有限公司	押金保证金	3,344,840.70	1年以内	1.49%	167,242.04
中国中铁股份有限公司	押金保证金	1,090,000.00	1-2年	0.49%	109,000.00
中国中铁股份有限公司	押金保证金	1,453,200.79	2-3年	0.65%	290,640.16
中国中铁股份有限公司	押金保证金	2,814,541.60	3-4年	1.26%	1,407,270.80
中国中铁股份有限公司	押金保证金	850,000.00	4-5年	0.38%	680,000.00
中国中铁股份有限公司	押金保证金	1,353,635.65	5年以上	0.60%	1,353,635.65
浙江天北科技有限公司	拆借款	8,010,633.33	1年以内	3.57%	0.00
合计	--	182,330,652.61	--	81.37%	4,007,788.65

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	851,592,589.24	9,813,570.07	841,779,019.17	585,525,228.21	4,668,583.48	580,856,644.73

对联营、合营企业投资	36,927,882.93		36,927,882.93	24,475,500.00		24,475,500.00
合计	888,520,472.17	9,813,570.07	878,706,902.10	610,000,728.21	4,668,583.48	605,332,144.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江秦烽橡胶贸易有限公司	27,000,000.00					27,000,000.00	
浙江天北科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
河北路通铁路器材有限公司	24,302,544.70	6,000,000.00				30,302,544.70	
福建天闽铁实业有限公司	22,980,000.00	1,933,161.03				24,913,161.03	
新疆天铁工程材料有限公司	76,000,000.00					76,000,000.00	
浙江天路轨道装备有限公司	10,800,000.00	6,974,200.00				17,774,200.00	
四川天铁望西域科技发展有限公司	4,800,000.00					4,800,000.00	
浙江凯得丽新材料有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00				
河南天铁环保科技有限公司	64,000,000.00					64,000,000.00	
江苏昌吉利新能源科技有限公司	282,000,000.00	232,000,000.00				514,000,000.00	
北京中地盾构工程技术研究院有限公司	35,802,000.00					35,802,000.00	
河北天铁捷盾新型建材科技有限公司	16,900,000.00					16,900,000.00	
湖南力衡科技有限公司	2,390,683.51	3,000,000.00				5,390,683.51	
绵阳天铁科技有限公司	10,000,000.00	14,000,000.00				24,000,000.00	
浙江潘得路轨道科技有限公司		5,100,000.00				5,100,000.00	
邯郸群山铁路器材有限公司		3,060,000.00				3,060,000.00	
减：长期投资减值准备	-4,668,583.48					-9,813,570.07	9,813,570.07
合计	580,856,644.73	272,067,361.03	6,000,000.00			841,779,019.17	9,813,570.07

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
河南天基 轮胎有限 公司	24,475,500 .00	24,500,000.00		-12,047,6 17.07					36,927,88 2.93	
小计	24,475,500 .00	24,500,000.00		-12,047,6 17.07					36,927,88 2.93	
合计	24,475,500 .00	24,500,000.00		-12,047,6 17.07					36,927,88 2.93	

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2021. 01. 01	本期增加	本期减少	2021. 12. 31
四川天铁望西域科技发展有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
浙江凯得丽新材料有限公司	2,668,583.48		2,668,583.48	-
北京中地盾构工程技术研究院有限公司		7,813,570.07		7,813,570.07
合 计	4,668,583.48	7,813,570.07	2,668,583.48	9,813,570.07

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,082,495,915.09	451,301,252.26	815,088,038.42	372,321,863.09
其他业务	6,248,281.07	3,532,138.41	7,342,347.49	1,844,647.85
合计	1,088,744,196.16	454,833,390.67	822,430,385.91	374,166,510.94

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的金额为74,635.23万元，预计将于2022年至2024年期间确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,622,344.40	1,492,189.94
权益法核算的长期股权投资收益	-12,047,617.07	-24,500.00
处置长期股权投资产生的投资收益	406,372.74	

理财产品收益	1,009,472.75	3,048,481.74
合计	-9,009,427.18	4,516,171.68

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	124,175.11	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,939,419.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	905,204.79	
委托他人投资或管理资产的损益	1,578,575.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,668.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	153,567.30	
减：所得税影响额	1,658,257.09	
少数股东权益影响额	947,456.70	
合计	7,228,897.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额 (元)	原因
地方水利建设基金	2,940.72	本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。报告期内，根据浙江省财政厅、水利厅《关于水利建设专项基金征集和使用管理办法实施意见的通知》（浙财农〔1994〕13 号文件规定），公司 2021 年度发生地方水利建设基金支出 2,940.72 元，列支于“营业外支出”项目，作为税费项目，因其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.76%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.33%	0.51	0.51

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无