



浙江天铁科技股份有限公司

2024 年年度报告

2025-028

2025 年 4 月

2024 年年度报告

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。

公司负责人许孔斌、主管会计工作负责人许超及会计机构负责人(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 1,166,343,797 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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 0 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	10
第四节 公司治理	47
第五节 环境和社会责任	67
第六节 重要事项	71
第七节 股份变动及股东情况	84
第八节 优先股相关情况	90
第九节 债券相关情况	91
第十节 财务报告	92

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。

以上备查文件的备置地点：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、天铁科技	指	浙江天铁科技股份有限公司（曾用名：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	《浙江天铁科技股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
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
合肥易昌旺	指	合肥易昌旺石墨新材料有限公司
河北路通	指	河北路通铁路器材有限公司
天路凯得丽	指	乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司
西藏中鑫	指	西藏中鑫投资有限公司
天硅新材	指	浙江天硅新材料有限公司
安徽天铁	指	安徽天铁锂电新能源有限公司
秦烽新材料	指	浙江秦烽新材料有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天铁科技	股票代码	300587
公司的中文名称	浙江天铁科技股份有限公司		
公司的中文简称	天铁科技		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG TIAN TIE SCIENCE & TECHNOLOGY Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIAN TIE SCI. & TECH.		
公司的法定代表人	许孔斌		
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	许超	邹盟、汪娅娅
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	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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 22 层 A24
签字会计师姓名	汤洋、楼佳男

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
中泰证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17层	张华阳、王小星	2022年9月9日至2023年12月31日（中泰证券股份有限公司的持续督导期已于2023年12月31日结束，但鉴于公司募集资金尚未使用完毕，中泰证券股份有限公司仍需对公司募集资金情况持续履行督导职责直至募集资金使用完毕）

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

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入（元）	2,135,661,128.28	1,507,295,555.90	41.69%	1,720,426,822.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,204,173.57	-653,607,926.98	102.33%	410,075,453.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48,031,007.83	-627,101,911.82	92.34%	419,838,185.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,640,078.49	-861,648,743.62	83.79%	-128,328,598.27
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.60	101.67%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.60	101.67%	0.38
加权平均净资产收益率	0.63%	-24.56%	25.19%	14.81%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
资产总额（元）	5,771,886,305.54	5,270,937,032.28	9.50%	5,123,787,142.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,411,635,688.93	2,373,896,043.46	1.59%	2,983,565,196.62

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

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 是 否

项目	2024年	2023年	备注
营业收入（元）	2,135,661,128.28	1,507,295,555.90	
营业收入扣除金额（元）	707,309,414.54	343,182,640.47	
营业收入扣除后金额（元）	1,428,351,713.74	1,164,112,915.43	营业收入扣除非公司主营产品收入、少量租赁收入及贸易收入后金额

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	596,323,737.82	419,712,170.78	760,768,824.58	358,856,395.10
归属于上市公司股东的净利润	18,860,888.61	60,803,382.79	-55,501,073.17	-8,959,024.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,014,333.93	18,879,071.61	-62,714,722.96	-21,209,690.41
经营活动产生的现金流量净额	155,889,118.93	-268,909,958.10	249,554,355.87	-276,173,595.19

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	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	54,402,536.57	-11,263,721.09	-4,000,690.59	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,892,417.34	10,106,728.18	6,557,235.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-150,050.00	-34,884,352.77		
委托他人投资或管理资产的损益	1,290,985.37	8,171,221.88	15,927,245.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,749,055.63	2,552,552.00	937,579.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,355,539.49	-1,319,258.92	-23,910,313.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,358.24	246,132.45	99,257.09	
减：所得税影响额	9,668,671.75	-12,445.86	4,550,938.05	
少数股东权益影响额（税后）	40,910.51	127,762.75	822,108.82	
合计	63,235,181.40	-26,506,015.16	-9,762,732.71	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

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

公司减振（震）业务主要产品为橡胶制品，根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，减振（震）橡胶制品属于“制造业（C）”中的“橡胶和塑料制品业（C29）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），减振（震）橡胶制品属于“橡胶和塑料制品业”中的“橡胶制品业”。因橡胶制品业范围过大，下文相关行业分析以公司具体产品类别“减振（震）业务”为基础。公司通过子公司昌吉利和孙公司安徽天铁主要从事锂化物产品的研发、生产与销售，根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，锂化物产品属于“制造业（C）”中的“化学原料和化学制品制造业（C26）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），锂化物产品属于“化学原料和化学制品制造业”的“专用化学产品制造”。

（二）行业发展情况

1、减振（震）行业

（1）噪声污染问题逐渐突出，大众需求和政策支持提振轨道减振产品需求

随着人民生活水平的提高，大众对生活环境的要求也逐渐提升，“城市病”引起的噪声污染引起社会各界的广泛关注。根据中国环保产业协会噪声与振动控制委员会编写的《2024 年噪声与振动控制行业评述和 2025 年发展展望》，2024 年我国噪声与振动控制行业产值约为 97 亿元。

2022 年 6 月 5 日，我国《噪声污染防治法》正式施行，在交通运输噪声污染问题上将城市轨道交通噪声纳入防治对象，并将交通运输噪声有关规定的适用范围从城市市区扩展至全域，同时加强分类管理，明确法律责任，加大对噪声污染的处罚力度。源头防控是噪声污染防治最有效的方法之一，《噪声污染防治法》还强化了源头防控要求，不但明确噪声距离划定的主管部门，还要求在机动车、铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、民用航空器等产品质量标准或者其技术规范中规定噪声限值。新法对轨道交通噪声污染的重视力度加强，有利于减振路段占比提升，同时轨道交通运行过程中的各项监测监管规定也将使市场更加规范。

结合人民群众对宁静生活的需求，以及社会、国家对噪声污染的重视程度，我国目前轨道交通噪声污染形势紧迫，轨道结构减振市场需求旺盛。

（2）轨道交通市场保持良好发展势头

轨道结构减振产品主要由下游轨道交通市场带动，主要分为城市轨道交通和铁路两大领域，在国内城市化进程的推动下，我国交通网密度逐渐加大，轨道交通市场保持良好发展势头。

①城市轨道交通是轨道结构减振产品的主要应用方向

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，且城市轨道交通为方便市民的出行，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。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；此外，随着城市用地越来越紧张，TOD 模式（Transit Oriented Development，即以公共交通为导向的发展模式，系一种集约紧凑型发展模式，住宅、商业综合体、办公楼等建筑紧紧围绕公共交通站点布局，甚至直接在车辆段上盖）逐渐成为城市核心区的重要开发模式，对轨道减振降噪提出了更高的要求。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的提升，随着城市轨道交通行业的发展，轨道结构减振产品的市场需求将持续旺盛。

城市轨道交通作为城市公共交通的重要组成部分，也是城市基建的重要组成部分，在国家政策的推动下，我国城市轨道交通取得了巨大发展。根据中国城市轨道交通协会数据显示，我国城市轨道交通已经由 2016 年的运营线路总长度 4,152.8 公里，运营线路 133 条，增加至 2024 年的运营线路总长度 12,160.77 公里，运营线路 361 条。基于缓解政府债务负担，增强轨交运营效率的考虑，2018 年 3 月，国家发改委发布《关于进一步加强城市轨道交通规划建设工作的意见》，明确了申报轨道交通建设的城市标准及城市轨道交通建设的审批程序，但城市轨道交通尤其是地铁在拉伸城市骨架、

减缓交通拥堵、土地高效利用方面，在现阶段具有无可比拟的重要作用，预计在未来一段时间内仍将是城市建设重点项目；同时，《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》提出要加快建设交通强国，并进一步提出要在“十四五”期间“新增城市轨道交通运营里程 3,000 公里”等要求。

②铁路行业是轨道结构减振产品另一大需求方向

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。此外，为满足城市圈的交通需求，新建铁路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，铁路交通行业将是轨道结构减振产品的另一大需求方向。

铁路行业作为国民经济发展的基础支撑性行业之一，一直受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。随着“中长期铁路网规划”、“交通强国”、“高铁走出去”、“一带一路”及“新基建”、“构建国内国际经济双循环”等国家战略和发展格局的深入，行业政策直接推动了铁路建设。根据国家铁路局统计数据显示，截至 2024 年底，全国铁路营业里程达到 16.2 万公里，其中高铁营业里程约 4.7 万公里。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》明确，到 2035 年，全国铁路网运营里程达到 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右，20 万人口以上城市实现铁路覆盖，50 万人口以上城市高铁通达。目前，我国已经成为世界上高速铁路发展最快、运营里程最长、在建规模最大的国家之一。

(3) 建筑减隔震有望成为减振（震）产品新领域

地震是对人类生命和财产威胁巨大的自然灾害，地震引起的震动对建筑物的破坏是毁灭性的。与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，减少地震能量向建筑物上部传递，从而达到抗震防震的目的。

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。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。未来建筑减隔震行业市场空间有望大幅提升，建筑减隔震有望成为减振（震）产品新领域。

2、锂化物新能源行业

锂化物新能源产品以加工程度为划分依据，主要分为基础锂产品和深加工锂产品，基础锂产品是锂资源在经过初级加工阶段后形成的，主要产品包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等，因性能一般，其直接应用领域较窄，通常作为深加工锂产品的原材料使用；基础锂产品经过进一步加工可制取丁基锂、金属锂、高纯氟化锂、高纯碳酸锂、高纯氢氧化锂、锂基脂等深加工锂产品，其中碳酸锂和氢氧化锂按照纯度与化学指标不同又可以分为工业级和电池级，分别用于工业领域和电池领域。

得益于下游新医药、新材料、新能源三大应用领域的旺盛需求，深加工锂化物新能源产业目前正处于行业生命周期的快速发展阶段，虽然其应用时间较短，但由于相关产品性能良好，市场应用领域广泛，目前已大量应用于新医药、新材料、新能源等行业。其中新医药领域，深加工锂产品主要应用于合成生产降血脂药、新型抗病毒药等一系列医药关键中间体；新材料领域，深加工锂产品主要应用于合成特种功能橡胶、稀土冶炼、沥青改性及工程合金材料等；新能源领域，深加工锂产品主要应用于动力电池、3C 消费电子、储能电池等电池方向。随着深加工锂产品下游市场技术不断进步，不断开拓新的应用领域，其在新医药、新材料、新能源等领域的市场空间也将不断加大。

(三) 行业的周期性、区域性和季节性特征

1、减振（震）行业

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，往往布局在人口密度较大的大中型城市。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。

轨道结构减振行业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经济形势、国家经济政策、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，轨道结构减振行业具有良好的发展前景。

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多重因素的影响，不具有明显的季节性。

2、锂化物新能源行业

锂化物新能源产品的应用领域涉及众多行业和地域，广泛应用于新能源汽车、电子产品、玻璃陶瓷制品、润滑油脂、冶金粉末、化学药物、新材料、航空航天等领域，行业分布较广，没有明显的区域性特征。

但国内外经济环境及经济周期的变化将会对各个行业造成不同程度的影响，上述行业的景气度也将跟随经济环境变化，从而进一步对锂化物新能源行业产生周期性波动影响。近年来随着新能源电池等领域的快速发展及爆发，锂化物新能源的需求也随之显著提升。

锂化物新能源系列产品因下游应用分布于各个行业，不存在明显的季节性波动，但个别产品生产及原材料供应会存在一定的季节性影响。原材料方面，我国的锂资源主要分布在青藏地区的盐湖，受当地海拔较高、冬季寒冷的影响，各盐湖提锂每逢冬季将存在不同程度的减产。

（四）行业竞争格局

1、减振（震）行业

我国城市轨道交通十余年来实现了跨越式发展，“十二五”到“十三五”的10年间，全国城市轨道交通年度完成投资额稳步上升，10年间累计完成建设投资38,612.7亿元。2021年以来，轨道交通建设投资有放缓回落趋势，但其仍是城市公共交通的骨干。减振降噪是城市轨道交通建设的重要环节，随着越来越多轨道交通线路投入运营，噪音污染问题日益突出，其隐患可能影响市民健康和社会稳定，因此轨道减振降噪工程要求与轨道交通同步建设、同步投入使用，轨道交通的发展必将带动相应的减振降噪市场需求的增加。

从全球范围内看，我国轨道交通减振研究起步较晚，近年来，随着我国各地城市轨道交通建设陆续开展，各种类型的轨道结构减振产品在城市轨道交通建设工程中相继得到应用，总体而言，公司所处的轨道结构减振行业技术发展尚处于成长期，减振产品种类较多，行业竞争相对激烈。

在轨道结构减振行业中，主要采取招投标方式确定减振产品和供应商，这对企业技术水平和资金实力提出了较高要求，近年来企业淘汰速度和行业整合进一步加快。国内目前从事减振降噪服务的企业数量众多，但城市轨道交通的减振降噪具有项目规模大、周期长、技术指标要求高、项目工程管理要求严格等特点，而且招投标时还需竞标单位具有历史业绩和项目经验，因此，轨道结构减振行业准入门槛较高，各企业的核心竞争力很大程度上取决于产品的质量、性能及企业的综合服务能力，技术领先企业面临的竞争相对较小。

2、锂化物新能源行业

锂化物新能源行业受下游需求端和上游供给端波动共同影响：①下游需求波动受国民经济周期波动的影响较大，波动较快，而供给释放速度受限于矿产资源开采明显滞后；②上游供给为重资产型企业，高成本投资且需要大量现金流，矿端具备生产能力后迅速投产，供给扩张幅度大。

从锂化物新能源产业链上下游来看，中游锂化物产品较为核心，但中游扩产需要充足的原材料作为支撑，强大的资源储备能够为中游锂盐生产提供安全保障，拥有锂资源的锂化物产品加工生产企业将更具优势。

目前锂化物加工行业市场集中度较高，且大型龙头企业通过并购国内外锂矿，已基本实现矿端与加工端的一体化，企业实力不断增强，并在整个产业链中拥有较强话语权，处于相对强势地位，其余企业则大多数规模较小，受资本实力影响竞争力不强。

（五）公司市场地位

1、减振（震）行业

自成立以来，公司始终注重自主创新，密切跟踪轨道工程橡胶制品相关技术的最新发展方向，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，并已广泛应用于轨道交通领域。

经过多年发展，通过自主研发与引进、消化、吸收相结合的方式，公司掌握了轨道结构噪声与振动控制相关的多项核心技术，研发出以隔离式橡胶减振垫为代表的多种轨道结构减振产品，涵盖道床、轨枕、扣件和钢轨等轨道结构的多个部位，是国内减振产品类型较为齐全的橡胶类轨道结构减振厂商之一。目前公司产品已广泛应用于轨道交通线路，是国内应用案例较为丰富的轨道结构减振产品生产企业之一。

2、锂化物新能源行业

公司锂化物产品通过全资子公司昌吉利和全资孙公司安徽天铁进行研发、生产和销售，昌吉利成立二十余年来在锂化物新能源领域积累了较为丰富的技术基础及生产经验，安徽天铁是公司在锂化物新能源业务的战略布局，其产线主要包括年产 5.3 万吨锂电池用化学品及配套产品项目和年产 2,600 吨锂材系列产品项目，项目目前已基本完成建设，并于 2024 年 10 月投产，预计全部投产后公司锂化物新能源业务的实力将得到进一步提升。

在氯代烷烃领域，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”、“一种溢出法自动疏水装置”、“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，昌吉利突破技术瓶颈，实现采用 DTB 技术生产无水氯化锂，产品各项指标处于行业领先水平。

二、报告期内公司从事的主要业务

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	1.83%	否	11,963.53	14,151.82
合成橡胶	战略采购、比价采购、集中采购等	1.26%	否	14,456.01	14,349.66
化合物材料	战略采购、比价采购、集中采购等	72.03%	否	48,210.34	45,726.53
炭黑	战略采购、比价采购、集中采购等	0.85%	否	7,769.57	7,306.76
助剂	战略采购、比价采购、集中采购等	2.44%	否	5,958.19	6,177.20

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

化合物材料主要包括碳酸锂、液氮、液碱等，本报告期化合物材料采购价格下降，主要系受锂价波动的影响。

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

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；实用新型专利 3 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。

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	79.17%	年产 40 万平方米橡胶减振垫	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
天铁科技洪三工业园区	减振垫

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	进度
天铁科技	浙江天铁实业股份有限公司轨道交通工程橡胶制品及新型消防风管生产线建设	报告期内已获取

	项目	
天铁科技	浙江天铁实业股份有限公司轨道交通工程减振降噪产品生产基地建设项目	报告期内已获取
天硅新材	浙江天硅新材料有限公司年产 2 万吨硅油及深加工项目	截至报告期末正在申请

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

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
天铁科技	铁路产品认证证书	CRCC10220P11085R2M-001	2030.4.15
	排污许可证	9133100075709503XC003U（三合厂区）	2030.3.16
		9133100075709503XC002R（洪三厂区）	2030.3.13
	建筑业企业资质证书	D233364913	2027.4.11
	安全生产许可证	（浙）JZ 安许证字（2022）099217	2025.7.12
昌吉利新能源	安全生产许可证	（苏）WH 安许证字（B00469）	2025.5.26
	危险化学品经营许可证	苏（锡）危化经字 03379	2026.11.1
	危险化学品登记证	32022300053	2026.8.7
	排污许可证	91320282703531043X001P	2029.11.6

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

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相关技术的最新发展方向，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、

同济大学、宁波大学等建立“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，可以依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，公司采用自动化称量系统，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

公司核心产品隔离式橡胶减振垫，在各个性能及应用方面具备核心优势：

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层复合而成，面层具有良好拉伸变形能力，可使橡胶层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

公司在长期业务发展过程中积累了大批优质的客户资源，并长期保持了稳定的合作共赢关系。目前，已经与中国中铁和中国铁建下属设计和施工单位，以及北京、天津、广州、重庆、成都、深圳、无锡、济南、郑州、南京、沈阳、南宁、昆明、杭州、宁波、绍兴、温州、台州、金华等轨道交通建设、维护或产业公司建立了良好的深度合作关系；同时，公司还与昆明、西昌、西安、太原、晋中、临汾、昌吉、乌鲁木齐、伊犁等建筑行业建设、维护及相关产业伙伴，形成了紧密而深层的合作纽带。

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

公司始终坚守“品质为天、作风如铁”的企业精神，建立适用于公司经营特色的质量管理体系，实施全流程的质量策划和质量预防。

公司严格遵循国家法律法规，依照 ISO9001 质量管理体系和 IATF16949 汽车行业的质量管理体系标准建立完善健全的质量管理体系，并持续保持质量体系的有效运行。同时，报告期内公司多项产品通过了“浙江制造”评价规范要求并在获证后持续接受监督，保障了产品高质量的长期发展。

为加强规范公司质量管理工作，使全体员工牢固树立质量第一的理念，确保质量目标的有效实施，抓质量、促效益，充分体现奖优惩劣，公司依照国家法律法规，结合企业运行实际制定了《产品放行控制程序》《质量奖惩制度》等多项质量管理办法，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，公司购置了高性能、智能化的生产设备，为公司产品质量提供了重要的硬件基础；再次，公司拥有完善的生产工艺，每个过程均严格控制工艺参数，如：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；此外，公司通过 AAAA 标准化良好行为评定，助力企业高质量发展，规范企业内部管理流程，使各环节有章可循，提高运营效率，还可促使公司提升产品质量，减少质量波动，增强产品在市场上的竞争力，有利于企业拓展市场份额，实现可持续发展；最后，公司是 CNAS 认证的实验中心，拥有一批先进的检测设备，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。

公司推动产品质量管理数字化升级，通过大数据，提升产品质量管理效率和准确性。公司通过建立 ERP、CRM、PLM、SRM、MES 等一系列信息化系统，实现产品的全生命周期质量管理。公司推行“源头预防、分级控制”的质量管理方法，切实推进并严格落实《供方质量协议》，通过 SRM 系统跟踪供方订单，早期介入进行预防和跟进，内外部质量损失明显下降、客户满意度显著提升，为公司战略实施保驾护航。

5、丰富的创新成果

公司始终在技术研发工作中持续创新、追求卓越，2024 年度先后斩获“中国交通运输协会科学技术奖二等奖”“2023 年北京市政科技创新特等奖”、“四川省技术发明奖一等奖”在内的多项荣誉。公司的橡胶减振垫、橡胶弹簧、钢弹簧隔振器等产品被授予“绿色建筑节能推荐产品证书”，同时橡胶弹簧和橡胶套靴通过了浙江制造品字标认证。

公司高度重视知识产权管理工作。截至 2024 年末，公司及子公司共拥有专利 262 项，其中发明专利 35 项、实用新型 217 项、外观设计 10 项。公司还积极参与制定产品标准，旨在通过提供技术典范，规范行业竞争格局，并推动行业发展。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已参与《橡胶支座第 4 部分：普通橡胶支座》（GB/T 20688.4-2023）、《液体氟橡胶涂敷脱硫后烟囱耐蚀作业技术规范》（GB/T 31819-2023）、《海洋钢制构筑物复层矿脂包覆腐蚀控制技术》（GB/T 32119-2023）等 7 项国家标准的编制；参与《浮置板轨道技术规范》（CJJ/T 191-2012）、《工业用导电和防静电橡胶板》（HG/T2793-2023）等 6 项行业标准的编制；参与《建筑用基础隔振垫板》（T/CECS 10281-2023）、《铁路减振道床用隔振元件》（T/CRS P0902-2023）等 6 项团体标准的编制。

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）锂化物新能源业务竞争优势

公司子公司昌吉利深耕行业多年，在氯代烷烃及锂化物领域具有较强竞争优势，随着孙公司安徽天铁的投产，公司在锂化物新能源业务板块的竞争优势更加明显，具体如下：

1、技术优势

昌吉利创建以来始终以科技创新为动力，积极围绕市场导向，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，同时通过与科研院所建立科研合作关系，对技术难点实现重点突破，保持研发的前瞻性和可持续性。

在生产技术上，氯代烷烃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、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 DBT 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。

安徽天铁已建成金属锂高效电解、除杂与净化、低温蒸馏等先进生产线，可为传统行业、高性能锂电行业提供优质材料。

2、产品品质优势

昌吉利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。

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。

安徽天铁的金属锂产品可提供锂粒、锂片、锂带等不同形态，满足有机合成、锂电池负极材料等多样化场景需求。

3、优质服务带来的客户优势

昌吉利多年来始终重视产品质量及客户服务，坚持为每一位客户做好技术服务，积极为用户解决相关安全、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、可持续发展奠定了基础。

安徽天铁始终坚持以客户需求为导向，组建专业技术服务团队，为客户提供从产品应用指导到定制化解决方案的全流程服务，有效解决客户在安全、检验、工艺适配等方面的技术难题，持续提升客户满意度与忠诚度。

4、质量管理优势

昌吉利和安徽天铁均引进 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，也促进了安全环保工作的有序开展。

5、丰富的创新成果

昌吉利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。在科研和创新方面取得一系列重要成果，截至 2024 年末共拥有专利 59 项，其中发明专利 12 项、实用新型专利 47 项。昌吉利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，2022 年获评“江苏省专精特新中小企业”。昌吉利的自主创新能力和创新成果得到各级相关部门的认可。

安徽天铁自成立以来持续加大研发费用支出，建成高标准的产品研发实验中心与精密检测实验室，配备光谱检测机、色谱实验室等先进设备，为技术创新提供了坚实保障。同时，安徽天铁积极布局全固态锂电池、锂硫电池等前沿领域材料，致力于推动锂电材料技术的迭代升级。

6、综合成本优势

多年来，昌吉利十分注重成本管理，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，安徽天铁金属锂产线已开始试生产，作为丁基锂等产品的原材料，待全部投产后可有效降低公司原材料的采购成本，实现循环经济，有利于提升有价元素收率，体现出公司的综合成本优势，有效提升企业竞争力。

四、主营业务分析

1、概述

2024 年，是公司全面推进高质量发展的关键之年。面对复杂多变的外部因素，公司始终保持战略定力，以创新思维破局前行，以改革举措激发活力，全司上下戮力同心，秉承“久久为功”的韧劲与“苦干实干”的作风，推动公司经营发展在“稳中求进”中攀登新高峰，于“稳中提质”中开启新篇章。

报告期内，公司实现营业收入 213,566.11 万元，较上年同期上涨 41.69%；归属于上市公司股东的净利润 1,520.42 万元，较上年同期增长 102.33%；资产总额 577,188.63 万元，较上年末增长 9.50%。具体经营情况如下：

（一）全力开拓市场，实现多元业务齐增长

2024 年，轨道交通发展已迈入“建设与运营并重”的新阶段，面对新的行业发展趋势，公司管理层果断决策，积极实行前后端分离与分区管理，同时重构业务板块，调整营销策略。我们积极推广新产品，构建更加成熟、更具竞争力的产业生态，为公司在多元化发展战略的征途中，迈出了坚实而重要的一步。

（二）以技术创新为引领，构筑新质生产力发展引擎

公司始终以技术创新为驱动，以智能引领高质量发展。2024 年，是公司研发技术团队蓄势待发、再踏征程、承前启后的一年。

1、产品布局方面：公司在轨交减振降噪领域方面持续挖掘潜能，针对行业痛点和市场需求，积极开展技术攻关，持续丰富产品应用新场景，同时围绕建筑防震减灾新需求，创新性开发了多种减隔震产品，拓展了多个大类种全新特殊减震系列产品。

2、新领域拓展方面：公司自主研发完成镁质漂珠高晶复合风管和钢筋接驳器，目前已实现风管设计完全自主化，并形成一套完整的技术体系。针对核电桥梁等高端建筑工况成功开发了 D 型号钢筋接驳器及配套用安装卡钳式工具，并在舟山六横大桥项目上成功应用，受到业主及运营单位的信赖认可。此外，安徽锂电于 2024 年 10 月开始试生产，公司锂化物新能源业务迈入一个新阶段。

3、科研成果方面：公司始终秉承科技引领、创新驱动的发展理念，统筹推进橡胶弹簧浮置板荷载测量系统、扣件荷载监测系统等项目技术升华开发工作、重点项目无级调高道床板系统总方案设计工作，为公司加强科技创新体系建设，深入布局轨道交通运维市场打下了坚实的基础。

4、科技奖项成果丰富：2024 年“铁路无砟轨道刚度调控技术”项目获四川省科学技术进步奖一等奖，“装配式轨道技术研发及产业化”项目获北京市政科技创新奖特等奖，为中国轨道交通高质量发展贡献科研力量。

5、专利标准方面：截至 2024 年 12 月 31 日，公司全年累计授权国家专利 262 项，其中发明专利 35 项，实用新型专利 217 项，外观专利 10 项，同时积极参与国家标准的编纂工作，为公司提升市场竞争力提供有力保障。

（三）精益求精促生产增效能，提升实战攻坚硬本领

生产系统始终专注于生产、安全和品质的全面提升，稳步增强公司的核心竞争力。持续优化工艺，提高生产效率，确保产能提升的同时保持高标准的产品质量。同时，公司始终贯彻各项安全工作部署，强化安全教育和专题培训，严格执行安全管理制度，深入排查并整改潜在风险，全面筑牢安全生产防线，2024 年无等级安全事件发生。

（四）积极探索管理创新办法，以科学高效的管理体系助力企业稳健前行

2024 年，公司秉持革新之念，全面开展组织建设、人才建设、文化建设三提升，进一步推动公司向现代化强企转变。

1、公司完成了董事会换届工作，并发布新版组织架构，通过重构职能部门结构，优化管理层级设置，向精简高效型组织迈进。

2、公司持续推动人才管理建设，通过优化人才流动与轮岗机制，进一步强化内部人才配置。同时积极构建高素质专业化人才队伍，通过参与国家启明计划项目、国家青年千人计划项目等，成功引进众多优秀人才。公司持续加大人才培养力度，系统开展“学业务、练本领、比技能”的岗位练兵和技术比武等活动，激发了员工的工作热情与创造力。

3、公司在内外文化建设与品牌推广交流上多点发力。对内大力弘扬和践行企业“家”文化，举办了“最美”系列评选活动、妇女节活动、全员运动季、趣味运动会等文化活动，在职工关怀上，开展了“职工职业健康月”“夏季送清凉”“冬日送温暖”等，持续提升员工的幸福感与归属感，增强集体荣誉感和团队凝聚力。

（五）多元化手段强化子公司治理，提升子公司价值创造能力

在当前的商业环境中，各子公司的经营情况呈现出多元化的态势。为适应公司总体战略规划，公司对子公司考核体系进行了深入调整，强化利润导向，鼓励子公司通过优化资源配置、提高运营效率等措施提升经济效益。此外，公司各子公司坚持科技创新为引领发展的第一动力，其中浙江力衡实业有限公司、乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司获得“国家级高新技术企业”金名片，进一步彰显集团在科技领域的强劲实力，也为公司的高质量发展注入了澎湃动力。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2024 年		2023 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	2,135,661,128.28	100%	1,507,295,555.90	100%	41.69%
分行业					
橡胶制品行业	504,464,112.97	23.62%	313,573,579.62	20.80%	60.88%
基础化学材料	352,278,204.94	16.50%	517,565,557.46	34.34%	-31.94%
其他业务 ^注	1,278,918,810.37	59.88%	676,156,418.82	44.86%	89.15%
分产品					
轨道工程橡胶制品	465,241,284.99	21.78%	300,758,569.44	19.95%	54.69%
锂化物系列产品	314,080,237.13	14.71%	478,327,924.79	31.73%	-34.34%
其他产品	649,985,781.16	30.43%	389,273,982.33	25.83%	66.97%
其他业务	706,353,825.00	33.07%	338,935,079.34	22.49%	108.40%
分地区					
境内	2,094,783,001.85	98.09%	1,481,454,343.88	98.29%	41.40%
境外	40,878,126.43	1.91%	25,841,212.02	1.71%	58.19%
分销售模式					
直销	2,135,661,128.28	100.00%	1,507,295,555.90	100.00%	41.69%

注：其他业务包括非橡胶制品类的减振（震）产品及锂化物材料销售业务等

(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	504,464,112.97	248,643,877.58	50.71%	60.88%	32.41%	10.60%
基础化学材料	352,278,204.94	318,483,523.81	9.59%	-31.94%	-21.59%	-11.93%
分产品						
轨道工程橡胶制品	465,241,284.99	214,210,638.51	53.96%	54.69%	21.87%	12.40%
锂化物系列产品	314,080,237.13	290,342,764.10	7.56%	-34.34%	-21.52%	-15.10%
其他产品	649,985,781.16	459,943,212.70	29.24%	66.97%	41.85%	12.54%
其他业务	706,353,825.00	674,997,302.43	4.44%	108.40%	55.41%	32.59%
分地区						
境内	2,094,783,001.85	1,617,576,830.12	22.78%	41.40%	25.28%	9.94%
境外	40,878,126.43	21,917,087.6	46.38%	58.19%	66.97%	-2.82%

	3	2			
分销售模式					

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	报告期内的 售价走势	变动原因
轨道工程橡胶制品	408,277.13	513,345.21	465,241,284.99	1,139.52	公司于本报告期坚持以市场驱动和客户需求为导向，统筹资源调度组织施工队伍、提高施工效率并加快施工进度，以致轨道交通的减振业务规模增加，同时，产品销售结构随市场供需关系等因素变化导致不同产品的销售价格也存在一定的差异
锂化物系列产品	3,087.41	3,189.44	314,080,237.13	98,475.04	受锂电新能源行业市场环境影响，2024 年度，锂产品的市场价格整体仍然呈现下滑趋势，但下降幅度小于 2023 年度

境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	2024 年	2023 年	同比增减
橡胶制品行业	销售量	平方米、套	513,345.21	304,964.97	68.33%
	生产量	平方米、套	408,277.13	364,034.63	12.15%
	库存量	平方米、套	117,035.67	206,583.07	-43.35%
基础化学材料	销售量	吨	3,189.44	2,647.50	20.47%
	生产量	吨	3,087.41	2,792.60	10.56%
	库存量	吨	90.49	293.52	-69.17%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

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。

(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	3,921.62	0	2,363.38	0	3,470.46	正常	是	否	否	
橡胶减振垫等供货及相关服务	金华市金义东轨道交通有限公司	18,787.33	16,833.9	601.97	1,953.43	532.72	14,897.25	正常	是	否	否	
减振垫	中铁二局集团有限公司	4,011	2,555.2	0	1,455.8	0	2,261.24	正常	是	否	否	
橡胶弹簧浮置板	中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	3,148.47	2,787.17	2,329.37	361.3	2,061.39	2,466.52	正常	是	否	否	
橡胶隔振垫浮置板	中铁十六局集团物资贸易有限公司	2,054.58	2,025.13	751.13	29.45	664.72	1,792.15	正常	是	否	否	
铺轨扣件材料	北京城建设计发展集团股份有限公司	7,559.02	7,452.04	2,397.47	106.98	2,121.65	6,594.73	正常	是	否	否	
橡胶减振垫（含 Z/L 型密封条、搭接条、弹性垫板、泡沫板等所有附属材料）	中铁一局集团新运工程有限公司	3,391.35	2,888.8	695.11	0	615.14	2,556.46	正常	是	否	否	
橡胶弹簧浮置板	中交第二公路工程局有限公司西南分公司	2,471.25	2,471.25	776.25	0	686.95	2,186.95	正常	是	否	否	
光伏支架及配套设施产品	浙江雅致科技集团有限公司	3,080	114.33	59.45	0	52.61	95.6	正常	否	是	是	已于 2025 年 4 月终止
隔离式减振垫、预制钢弹簧浮置板	中铁物资集团（天津）有限公司	6,347.7	1,909.5	1,909.5	4,438.2	1,689.82	1,689.82	正常	是	否	否	
隔震支座及阻尼器	四川万尼腾建设工程有限公司	2,800.55	3,164.62	550.76	0	487.4	2,800.55	正常	是	否	否	

快速弹条扣件	重庆市铁路集团产业发展有限公司	5,869.16	1675.91	1675.91	4,193.25	1483.11	1483.11	正常	是	否	否	因买方主体因素，公司原与重庆市铁路集团产业发展有限公司签署的合同未执行部分主体变更为总包方中国建筑第五工程局有限公司
减振扣件	重庆市铁路集团产业发展有限公司	2,053.15	276.12	276.12	1,777.03	244.35	244.35	正常	是	否	否	
橡胶弹簧浮置板	中铁三局集团有限公司	2,922.44	2,653.8	2,653.8	268.64	2,348.49	2,348.49	正常	是	否	否	
预制板	中铁三局集团有限公司	1,679.44	1,528.95	1,528.95	150.49	1,353.05	1,353.05	正常	是	否	否	
橡胶减振垫、钢轨阻尼谐振降噪装置	中铁物资集团华东有限公司	3,506.16	3,121.77	3,121.77	384.39	2,762.63	2,762.63	正常	是	否	否	
橡胶套靴、块下胶垫	WINNING CONSORTIUM SIMANDOU RAILWAY SAU	3,061.84	1,505.59	1,505.59	1,556.25	1,505.59	1,505.59	正常	是	否	否	
隔震支座	四川路桥建设集团股份有限公司物资分公司	2,736.35	2,623.04	2,623.04	113.31	2,321.28	2,321.28	正常	是	否	否	
光伏支架	绍兴旭声科技有限公司	2,270.4	1,248.72	1,248.72	1,021.68	1,105.06	1,105.06	正常	是	否	否	
预制钢弹簧浮置板道床系统	中铁一局集团新运工程有限公司	3,732.58	1,831.72	1,831.72	1,900.86	1,620.99	1,620.99	正常	是	否	否	
橡胶弹簧浮置板系统	中国建筑第八工程局有限公司	9,197.68	3,899.63	3,899.63	5,298.05	3,451	3,451	正常	是	否	否	
扣件	中铁物资集团西南有限公司	6,630	0	0	6,630	0	0	正常	是	否	否	

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	2024 年		2023 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	153,685,601.66	9.37%	125,888,724.69	9.65%	22.08%

橡胶制品行业	人工成本	13,820,213.65	0.84%	10,598,064.96	0.81%	30.40%
橡胶制品行业	其他成本	46,704,823.20	2.85%	39,289,602.57	3.01%	18.87%
基础化学材料	材料成本	263,081,531.25	16.05%	341,898,230.27	26.21%	-23.05%
基础化学材料	人工成本	6,562,004.17	0.40%	7,194,145.04	0.55%	-8.79%
基础化学材料	其他成本	20,699,228.68	1.26%	20,862,850.00	1.60%	-0.78%

单位：元

产品分类	项目	2024 年		2023 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	214,210,638.51	13.07%	175,776,392.23	13.48%	21.87%
锂化物系列产品	主营业务成本	290,342,764.10	17.71%	369,955,225.31	28.36%	-21.52%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 ☐否

详见第十节 财务报告之“九、合并范围的变更”

(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

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	客户一	284,807,406.35	13.34%
2	客户二	179,837,150.12	8.42%
3	客户三	145,933,413.17	6.83%
4	客户四	100,639,732.04	4.71%
5	客户五	93,123,008.85	4.36%
合计	--	804,340,710.53	37.66%

主要客户其他情况说明

☐适用 ☑不适用

公司主要供应商情况

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	供应商一	789,072,566.37	53.84%
2	供应商二	106,625,634.14	7.27%
3	供应商三	66,276,931.53	4.52%
4	供应商四	60,737,927.18	4.14%
5	供应商五	29,698,392.55	2.03%
合计	--	1,052,411,451.77	71.81%

主要供应商其他情况说明

□适用 □不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	84,437,271.05	90,150,521.56	-6.34%	
管理费用	258,617,396.89	255,009,789.29	1.41%	
财务费用	70,527,402.93	55,960,749.56	26.03%	
研发费用	75,448,321.71	76,426,468.42	-1.28%	

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
基于工业机器人的轨道交通钢弹簧高效焊接生产线技术研发	研发的一种用于进行自动弧焊的工业机器人应用，焊接作为轨交减振金属件制品的关键工序，为后续焊接数字化、智能化转型升级提供基础	钢弹簧工业机器人焊接线已投入生产	应用于轨道交通减振降噪钢弹簧隔振器，生产可以采用自动弧焊的工业机器人，提高焊接效率和质量。	提升焊接质量，保证生产过程稳定，提高产品溢价能力，提高产品生产效率，提高市场竞争力
基于力网技术的轨道结构新型阻尼元件的研发	基于高压力网络技术研发设计一种新型减振材料，具有金属材料的高强度和橡胶材料的高弹性以及能量消耗的大阻尼特性	样品研发完成，小批量生产完成	样品研发完成，并完成小批量生产。在海外高校进行测试，已开始应用推广	加深减振技术深度，新型减振材料集金属高强度、高分子材料高弹性与阻尼的复合特性为一体，是减振材料领域的巨大创新，有利于获得行业话语权，能有力推动轨道交通减振降噪领域和建筑减隔震领域的减振技术发展进步
城市轨道交通用高刚度钢弹簧隔振器研发	设计刚度更高、减振性能更好的钢弹簧隔振器，适应轨道交通更高速度和更强减振性能的需求	项目已进入应用推广阶段	完成小批量量产，且开始实施应用推广	加固了公司在轨道交通领域的护城河，适应各种市场需求，有力的保障了公司在行业细分领域的领先地位，具备差异化竞争优势
高烈度地区公共建筑用板式粘弹阻尼器研发	研发一种耗能能力强、构造简单、经济实用的板式黏弹性阻尼器，并应用在建筑工程的减振(震)领域	进入应用推广阶段	产品优化简易构造、经济实用，完成研发，批量生产并实施应用推广	丰富建筑减隔震产品品类，增加公司在建筑减隔震细分领域的竞争力
轨道交通用微孔结构隔振垫及其制备工艺研发	研发一种具有较好的隔振效果，具有较小的占地面积和较低的安装高度，能够适应城市轨道交通线路的空间限制的轨道隔振垫	项目进入应用推广阶段	研发并实现量产，将轨道减振产品应用于建筑领域，拓展产品应用场景	产业链延伸，能满足城市轨道交通在各种复杂环境下的使用要求；隔振垫制备工艺简单，有助于降低生产成本，提高市场竞争力
高密度钢筋施工专用套筒型钢筋接驳器研发	基于市场带肋钢筋结构、根据钢筋特性研发一款啮合型钢筋连接套筒，	项目进入应用推广阶段	研发具有高效率、高强度、高密度施工工况的钢筋接驳器，并实现小批量生产	拓展公司产品种类，技术自主可控，打开增量市场，企业抗风险能力提升
轨道交通用橡胶道口板耐久性研发	研发具有高强度、长寿命且适应国内复杂工况的橡胶道口板	项目进入应用推广阶段	研发可承受较大的荷载和频繁的交通流量的道口板，并实现量产	向国外先进水平看齐，提高市场竞争力，提升我国铁路基础设施质量和安全性，减少了道口的维修次数和维修时间，增

				强了客户粘性
高承载防火型建筑防震支座研发	开发具有防火、防腐的防震支座，可保护防震橡胶支座在持续 3 小时的明火下	项目进入应用推广	开发一款新型防火防震支座，采用外部柔性改性材料，这些材料在高温下能够保持结构的完整性，并推向市场	丰富产品线，提升产品溢价能力，具备差异化竞争优势，客户黏性增强
具有状态监测功能的城市轨道交通用橡胶弹簧隔振器研发	开发一种具有状态监测功能的橡胶弹簧隔振器，提升轨道交通的运行效率和安全性	项目进入应用推广	轨道检测智能监测系统集成，在集成传感器和通信设备，以实现弹簧隔振器的实时监测和远程报告	实现从“被动维护”到“预测性维护”的转型升级，为智慧轨道交通基础设施提供关键技术支撑，商业模式创新，从“一次性销售”转向“产品+服务”模式
高防火等级钢面镁制消防风管设计应用研发	研发出镁质漂珠高晶复合防火风管-镁质无机胶凝复合彩钢覆面耐火型消防排烟风管。一种新型的消防排烟产品	项目进入应用推广	突破传统铁皮风管易锈蚀、玻璃钢风管防火差的局限，形成“以镁代钢”的新型解决方案，并实现量产	研发团队升级，培养跨学科技术人才，技术升级维度，抗风险能力提升，降低对传统产品的依赖度
含锂卤水精制提纯工艺研究	随着新能源汽车、储能等行业的快速发展，对电池级碳酸锂、氢氧化锂等高端锂产品的质量要求日益严格。含锂卤水精制提纯后的品质直接影响后续锂产品的质量，只有高纯度的精制卤水才能生产出符合高端市场需求的锂产品。本研究通过优化精制提纯工艺，有效去除卤水中的杂质，提高锂元素纯度，生产出满足电池级标准的精制卤水，为高端锂产品生产提供优质原料，助力我国新能源产业向高端化发展，满足国内外市场对高品质锂产品的迫切需求。	已结题验收	提升锂产品纯度，生产出满足电池级碳酸锂、氢氧化锂等高端锂产品要求的精制卤水，使碳酸锂产品纯度达到 99.9% 以上，氢氧化锂产品纯度达到 99.95% 以上，符合新能源汽车、储能等领域的严格质量标准	能够生产出高品质的锂产品，满足高端市场需求，扩大市场份额。凭借技术优势，参与更多含锂卤水矿的开发项目，实现对锂资源的自主掌控，降低原材料供应风险，提高公司产业链的完整性和稳定性。
高纯度金属锂熔盐电解法制备工艺研究	目前，我国在高纯度金属锂熔盐电解制备技术方面与国际先进水平仍存在一定差距。本研究通过对熔盐电解法制备工艺的深入研究，探索新技术、新方法和新工艺，如新型熔盐体系的开发、高效电极材料的应用、智能化电解控制技术的引入等。旨在突破现有技术局限，形成具有自主知识产权的核心技术，推动我国金属锂制备技术的创新发展，提升我国在金属锂产业领域的技术话语权，促进产业结构优化升级，带动相关上下游产业协同发展。	已结题验收	设计新型电解槽结构，提高电解效率和金属锂的纯度。优化电极材料和电极间距，采用惰性阳极材料，减少阳极副反应，降低杂质引入；合理布局电解槽内部流场，使电解液流动更加均匀，避免局部浓度差异导致的产品质量不稳定，将电解效率提高 20% - 30%。	掌握高纯度金属锂熔盐电解法制备工艺，有助于公司向上游锂矿资源开发和锂盐制备领域拓展。公司可以根据自身工艺需求，开发适合的锂矿资源，生产高品质的锂盐原料，实现对产业链上游的自主掌控，降低原材料供应风险，提高产业链的完整性和稳定性。
金属锂材料纯度分析检测技术研究	现有金属锂纯度分析检测方法存在操作复杂、	已结题验收	研究光谱分析、质谱分析、电化学分析等多种	高精度、快速且可靠的纯度检测技术能够及时发现产品中的

	检测周期长、成本高等问题，无法满足企业快速检测和大规模生产的需求。本研究致力于探索高效、便捷的检测技术和方法，通过优化检测流程、开发新型检测设备和试剂，实现金属锂纯度的快速检测，将检测时间大幅缩短。同时，降低检测过程中的耗材使用量和设备维护成本，提高检测效率的同时降低企业的质量检测成本，提升企业的生产效率和经济效益，增强企业在市场中的竞争力。		技术在金属锂纯度检测中的应用，开发出高灵敏度、高分辨率的检测方法。例如，基于电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）技术，优化检测参数，使其能够精准检测金属锂中含量低至 ppb 级别的杂质元素，将杂质检测的灵敏度提升 30% - 50%，实现对金属锂纯度的高精度分析。	质量问题，确保出厂的金属锂产品达到高标准要求。通过严格的质量控制，减少不合格产品流入市场，提高客户对公司产品的信任度，增强公司在金属锂市场的口碑和竞争力。
低温负压反应法制备高纯度烷基锂工艺研究	开发低温负压反应体系，通过降低反应温度、营造负压环境，抑制副反应发生，提高反应选择性。	通过中试实验，对实验室确定的工艺参数进行进一步验证和优化。	调整物料配比、搅拌速度等参数，使烷基锂产品纯度提升至 95%，产率提高到 75%，同时稳定了反应过程，减少批次间的质量波动。	公司掌握低温负压反应法制备高纯度烷基锂工艺后，能够生产出国内稀缺的高纯度产品，填补市场空白，吸引众多对产品品质有高要求的客户，如医药研发企业、高端锂电池材料制造商，迅速打开市场，扩大市场份额。
面向锂化物生产工艺过程的高可用性智能监控技术及应用研究	锂化物生产工艺对参数控制精度要求极高，工艺参数的细微波动都可能影响产品质量和生产效率。传统监控方式难以实时、全面地掌握生产过程中的动态变化，无法及时调整工艺参数。本研究通过构建智能监控系统，实现对生产工艺过程的全流程、精细化监控。利用大数据分析和机器学习算法，挖掘工艺参数与产品质量、生产效率之间的内在关联，建立智能优化模型，为生产决策提供科学依据。自动调节关键工艺参数，确保生产过程始终处于最优状态，提高产品合格率和生产效率，降低生产成本，增强企业在市场中的竞争力。	已结题验收	锂化物生产中，部分工艺存在高温、高压、易燃易爆等风险，一旦出现异常未及时处理，易引发安全事故与生产中断。研究目标是构建智能预警与应急响应系统，利用机器学习算法对实时监测数据进行分析，提前识别潜在风险，如设备故障、工艺参数异常波动等，并自动触发相应的预警机制与应急处理措施，将安全事故发生率降低 60% - 70%，保障生产过程的连续性与稳定性。	智能监控技术对生产工艺的优化，有效降低了能源、原材料消耗，降低了产品生产成本，使公司产品在市场价格竞争中更具优势。
电解法制备金属锂有毒副产物资源化利用技术研究	有毒副产物中蕴含着大量可回收利用的资源，如氟化锂可作为制备其他锂盐的原料，氯气可用于化工合成等。通过研究资源化利用技术，将这些副产物转化为有价值的产品或原料，提	已结题验收	建立完整的副产物资源化利用生产线，将回收的氟化锂用于生产电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，将氯气用于合成盐酸、聚氯乙烯等化工产品，形成稳定的资源化利用产业链。	资源化利用回收的副产物作为生产原料，减少了对原生资源的采购，降低了原材料成本。例如，使用回收的氟化锂生产锂盐产品，可使原材料成本降低 15% - 20%。

	高资源利用效率，减少对原生资源的依赖，降低生产成本，同时响应国家资源循环利用的政策导向。			
金属锂废渣环保处理工艺研究	金属锂废渣中蕴含着一定量的锂及其他有价金属元素，通过合理的处理工艺，可将这些资源回收再利用，提高资源利用率，减少对原生资源的依赖。不仅能降低生产成本，还符合国家倡导的资源循环利用理念，缓解资源短缺压力。	通过中试试验，对酸浸浓度、温度、时间、液固比等关键工艺参数进行了进一步优化	通过工艺创新和设备改进，降低处理过程中的试剂消耗、能源消耗和设备投资成本，使单位废渣处理成本降低 20% - 30%，提高工艺的经济性和竞争力。	在金属锂行业中，拥有独特的废渣环保处理工艺可使公司在竞争中脱颖而出，形成差异化竞争优势，提高公司在行业内的知名度和影响力。
正丁基锂反应液重力沉降上清液微孔过滤工艺研究	正丁基锂是一种重要的有机金属化合物，在化工、制药等领域应用广泛。然而，正丁基锂反应液的处理一直是行业内的难题。本研究聚焦正丁基锂反应液重力沉降上清液微孔过滤工艺，旨在解决传统处理工艺中存在的过滤效率低、产品纯度不高、能耗大等问题。通过深入研究重力沉降与微孔过滤相结合的工艺，探索更高效、稳定的分离方法，提高正丁基锂产品的质量和收率，降低生产成本，减少环境污染，增强公司在相关产品生产上的技术竞争力，满足市场对高品质正丁基锂产品日益增长的需求。	项目已完成实验室阶段的基础研究和工艺探索	通过工艺优化和设备改进，降低生产过程中的能耗和物料消耗，使单位产品生产成本降低 20% 以上，提高公司产品的市场价格竞争力。	该工艺研究过程中积累的技术经验和创新成果，将为公司其他产品的生产工艺改进和新产品研发提供借鉴和参考，激发公司的创新活力，形成良性的技术创新循环，提升公司整体的技术研发实力 and 创新能力。
基于预混合技术的正丁基锂高融合混配工艺研究	在正丁基锂的生产应用中，传统混配工艺存在混合不均匀、反应效率低、产品质量波动大等问题，难以满足日益复杂的生产需求和高端市场对产品稳定性的严格要求。基于预混合技术的正丁基锂高融合混配工艺研究，旨在突破传统工艺瓶颈，通过引入预混合技术，实现物料在微观层面的充分均匀混合，提高正丁基锂与其他物料的融合程度。从而提升反应速率和反应的一致性，稳定产品质量，降低生产过程中的不确定性和风险，增	已完成对预混合技术原理及在化工领域应用案例的深入研究，结合正丁基锂的化学特性，分析了预混合技术应用于正丁基锂混配的可行性与潜在优势	全面优化基于预混合技术的正丁基锂高融合混配工艺参数，形成标准化、规范化的工艺流程。使混配效率提高 40% 以上，产品质量波动范围缩小至 $\pm 2\%$ 以内，关键性能指标达到国际先进水平，实现正丁基锂产品的高质量、稳定化生产。	采用新的高融合混配工艺生产的正丁基锂产品，质量稳定且性能优异，能够满足高端客户对产品的严格要求，有助于公司巩固现有市场份额，并进一步开拓国际高端市场，提升公司在全球正丁基锂行业的市场地位和品牌影响力。

	强公司在正丁基锂产品生产工艺上的核心竞争力，以适应市场对高品质、高性能正丁基锂产品的多元化需求。			
矿石提锂法制备高纯度电池级无水氯化锂工艺研究	传统矿石提锂法存在工艺流程复杂、能耗高、锂元素回收率低、产品纯度难以满足高端电池需求等问题。本研究旨在探索一种高效、环保、低成本的矿石提锂法制备高纯度电池级无水氯化锂工艺，突破现有技术瓶颈，提高锂元素提取效率和产品纯度，降低生产过程中的资源消耗与环境污染，增强公司在锂电池关键原材料供应领域的技术优势与市场竞争力，满足新能源行业对高品质电池级无水氯化锂日益增长的需求。	已完成对国内外矿石提锂技术及电池级无水氯化锂制备工艺的全面调研，深入分析不同矿石类型（如锂辉石、锂云母等）的特性及现有提锂工艺的优缺点	通过中试和工业化试验，优化矿石提锂法制备高纯度电池级无水氯化锂的全流程工艺参数，形成一套完整、稳定、高效的工业化生产工艺。使锂元素回收率提高至 90% 以上，产品纯度达到电池级标准（ $\geq 99.3\%$ ），生产效率提升 40%，实现高纯度电池级无水氯化锂的大规模、稳定化生产	生产成本的降低和产品竞争力的增强，将直接带来公司销售额和利润的显著增长。为公司的长期发展提供坚实的资金保障，支持公司开展更多的研发项目和市场拓展活动，助力公司实现战略目标。
精制氯化锂溶液法制备电池级碳酸锂工艺研究	探索更高效、绿色、低成本的生产路径。通过优化工艺参数与创新技术手段，实现杂质深度去除，提高碳酸锂产品纯度与生产效率，降低资源消耗与环境污染，增强公司在电池级碳酸锂生产领域的技术竞争力，抢占新能源材料市场的制高点。	规划阶段，尚未正式研发	通过中试及工业化试验，全面优化精制氯化锂溶液法制备电池级碳酸锂的工艺参数，形成稳定、高效的工业化生产工艺。将碳酸锂产品纯度提升至 99.9% 以上，达到电池级碳酸锂高标准要求，生产效率提高 50%，锂元素回收率提升至 95% 以上，实现大规模、连续化生产	掌握先进的精制氯化锂溶液法制备电池级碳酸锂工艺，可使公司生产出高品质、高稳定性的碳酸锂产品，满足高端客户对锂电池原材料的严苛要求。有助于公司拓展市场份额，巩固行业地位，提升品牌在全球新能源材料市场的知名度与影响力。
有机锂制备副产物溶液回收利用技术研究	开发有机锂制备副产物溶液回收利用技术，通过对副产物溶液中锂及其他有用成分的高效分离与回收，实现资源的循环利用，降低生产成本；减少废弃物排放，降低环境风险，提升公司环保水平；增强公司在有机锂生产全产业链上的技术优势，提高综合竞争力，以适应行业发展趋势和环保要求。	规划阶段，尚未正式研发	通过中试和工业化试验，优化副产物溶液回收利用工艺，使锂元素回收率提高至 85% 以上，有机溶剂回收率达到 80% 以上，实现对副产物溶液中 90% 以上有价值成分的回收利用。回收后的锂产品纯度达到工业级标准，可重新应用于有机锂制备或其他相关生产环节	资源的循环利用和环境友好型生产模式符合可持续发展理念，有助于公司获得政府的政策支持和资金扶持。同时，随着行业对环保和资源利用重视程度的不断提高，公司先进的副产物溶液回收利用技术将成为新的业务增长点，可向其他有机锂生产企业或相关化工企业输出技术和服 务，拓展公司的业务领域和发展空间。
丁基锂连续水解技术研发项目	技术成功后可以减少原来水解生产用工量大、现场操作任务重、存在事故风险等一系列问题，并保障水解溶液品质稳定	试运行阶段	形成更优的安全生产工艺技术，提升企业自动化技术水平	提升产品质量，拓宽发展途径，形成循环经济，促进企业发展
氯丁烷萃取工艺改进提升的研发项目	技术成功后可以减少大量的人员操作强度，使	试运行阶段	使水解工序实现连续化、自动化、自控化，	以市场为导向，以需求为目标，形成经济效益，确保产品

	生产过程实现连续化和自动化, 稳定快速提高产品质量, 降低生产成本		形成更优的安全生产工艺技术, 提升企业自动化技术水平和质量控制水平	质量的提升
高含氯废水的除氯并资源化技术研发项目	技术成功后, 在其他产品的含氯废水方面复制本技术, 使含氯废水资源化利用技术得到推广运用, 降低能源消耗, 为绿色环保工业开创新途径	试运行阶段	实现资源化利用, 降低生产成本和操作人员的劳动强度	利用较小的成本实现废水的资源化, 降低废水处理成本, 增强企业产品的市场竞争力
烷基锂过滤工艺的改进技术的研发	本项目技术成功后可以减少原来过滤生产用工量大、现场操作任务重、存在事故风险等一系列问题, 并保障溶液的品质稳定	试运行阶段	使沉降过滤工序实现连续化、自动化、自控化, 形成更优的安全生产工艺技术, 提升企业自动化技术水平	以市场为导向, 以需求为目标, 使技术尽快切实落地, 形成经济效益, 确保技术转化
树脂吸附与再生利用丁基锂尾气技术的研发	本项目技术成功后可以每年为本公司有机锂生产装置减少溶剂排放 30 吨, 保护氮气 1000 吨, 价值约 100 万元	试运行阶段	研究通过新增专用树脂吸附塔, 溶剂脱附塔, 自控轮换吸脱附系统, 脱附气体冷凝冷却器等装置, 克服原文丘里吸脱附及活性炭吸脱附容量低, 效果差等缺陷, 从根本上提高对 VOCs 的吸收效果, 使最终排放尾气中的 VOCs 指标持续控制在国家标准以内	该项目完成后, 可以降低生产成本, 提高市场竞争力, 为企业进一步发展壮大提供动力
一种钢制一体化防排烟风管法兰项目的研发	丰富产品线, 优化施工步骤, 提高施工效率	进入应用推广阶段	投入相应工况使用	提高施工效率, 降低人工成本
一种镁质漂珠硅晶风管防火板及防排烟风管项目的研发	丰富产品线, 开发新材料, 提高产品竞争力, 增强产品耐高温特性	进入应用推广阶段	投入相应工况使用	提高公司市场竞争力, 比同类产品耐高温效果更好
一种无机耐火板项目的研发	丰富产品线, 降低原材料成本	进入应用推广阶段	投入相应工况使用	提高公司市场竞争力, 降低生产成本, 突出价格优势
一种用于装配式支架的隔震支座项目的研发	丰富产品线, 增加支架隔震效果, 降低地震力对支架的影响	进入应用推广阶段	投入相应工况使用	提高公司市场竞争力, 突出公司产品优势
一种四孔中型底座项目的研发	丰富产品线, 满足各类工况, 提高产品承载力	进入应用推广阶段	投入相应工况使用	提高公司市场竞争力, 突出公司产品优势
水性聚氨酯防水涂料	混凝土表面防水涂料, 满足污水厂等混凝土表面防水	已经在内蒙古鄂尔多斯污水厂项目进行使用	进一步完善混凝土表面防水涂料的产品类型, 拓宽国内市场	提高公司产品品牌的知名度, 开拓更大的销售市场, 提高公司效益
水泥基渗透结晶防水涂料	混凝土表面双向渗透结晶防水涂料, 满足污水厂、水坝、电厂及大型基建等混凝土表面的防水	部分产品试制完成	进一步完善混凝土表面防水涂料的产品类型, 打开国内市场	拓宽公司产品的销售领域, 实现更大的经济效益
混凝土外用浓缩剂	在混凝土中可起到渗透结晶、加强混凝土强度、防水等作用, 可满足混凝土表面需要防水及腐蚀等需求	部分产品试制完成	进一步丰富公司的产品种类, 推进品类创新突破, 构建产品增值体系	努力成为国内第一梯队产品供应商, 实现更大的销售市场

聚合物水泥防水砂浆	混凝土表面防水防腐涂层，满足污水厂、电厂等混凝土表面的防水防腐需求	部分产品试制完成	进一步完善混凝土表面防水防腐涂料的产品类型	提高公司产品品牌的知名度，发挥市场增量，进一步提高公司效益
聚氨酯超耐磨地坪涂料	一种超耐磨地坪涂料，可满足需要超耐磨、载重大地面的防护	部分产品试制完成	进一步丰富地坪漆的产品种类，满足市场多元化需求	抢占竞争对手市场，成为行业的标准及领头羊，从而实现公司最大收益
天冬聚脲涂料	涂层具有弹性高、耐候好、防水优异等性能，主要满足于地坪、钢结构、防水等领域需求	部分产品试制完成	进一步丰富公司的产品类型，扩大销售市场，满足高端客户需求	成为行业领域的佼佼者，开拓国内市场，提高公司效益
环氧乙烯基酯涂料	涂层具有优异的耐高温、耐强酸、强碱、高盐及氢氟酸等优异性能，主要满足于要求较高的重防腐及腐蚀介质苛刻的领域	部分产品试制完成	进一步完善公司的产品类型，在重防腐产品精准定位，扩宽防腐产品的适用范围	实施精准市场破局，构建特种涂料销售网络，提高公司的知名度，实现公司效益
环氧玻璃鳞片重防腐涂料	涂层具有优异的耐腐蚀、耐磨损等性能，主要满足于石油化工、海洋等防腐领域的需求	部分产品试制完成	进一步丰富公司的防腐产品类型，完善公司产品结构，拓宽销售市场	强化品牌认知度，提高市场占有率，实现公司最大经济效益
磁流变阻尼器的开发	随着经济的快速发展，各种超高层建筑大量涌现，形式多样的跨海（江）大桥也层出不穷。由于它们自身结构以及所处环境的特点，在地震和强风中，它们更容易倒塌、破坏。为了保护建筑物、桥梁免受地震、强风的破坏，增强它们的抗震（振）能力是十分必要的。由于具有安全、有效、可控、寿命长、节省造价等突出优点，磁流变阻尼器作为一种新型抗震设计被广泛的应用于世界各地的建筑物和桥梁中。	已取得阶段性成果	磁流变阻尼器的研发和应用，等于给建筑或桥梁装上了“安全气囊”。在地震来临时，阻尼器通过改变液体黏度最大限度吸收和消耗了地震对建筑结构的冲击能量，大大缓解了地震对建筑结构造成的冲击和破坏。因此我公司计划开发生产磁流变阻尼器	开发新产品有助于公司进入新的市场和拓展经营领域
改性高密度聚乙烯（HDPE）实壁管的开发	我国早期的直埋和非开挖项目工程，多以 PE 实壁管或 PE 螺旋管为主要产品。但普通 PE 管在温度 40℃ 以上时强度大幅度下降（70℃ 强度下降 2/3），在早期完工的定向钻进铺设 PE 排管中，已发现 PE 管受外力而变形，影响了后期管道的正常敷设。为解决此问题，我公司计划开发改性高密度聚乙烯管：以改性聚乙烯为基料进行配方改性制作而成，称为改性高密度聚乙烯（HDPE）实壁管。其具有以下优点：	已取得阶段性成果	开发适用于非开挖施工中所需的实壁管产品，解决其他材质的实壁管因环刚度及耐温性等不足而影响施工质量行业的现状	开发新产品有助于公司进入新的市场和拓展经营领域

	<p>1、优良的耐压、耐磨性能。</p> <p>2、具有较高的热变形温度和低温冲击性能。</p> <p>3、抗拉、抗压性能比普通 PE 管高。</p> <p>4、质轻、光滑、磨擦阻力小、可热熔焊对接。</p> <p>5、长期使用温度-5~80℃。</p>			
改性聚乙烯塑料垃圾桶的研发与应用	<p>塑料垃圾桶适用于各企事业单位、城管系统、环卫系统以及小区和室内等多个场景，这款垃圾桶可以容纳大量日常垃圾，减少清理频率，提高工作效率，它的耐用性和大容量使得垃圾处理更加高效。</p> <p>它采用优质塑料材料，坚固耐用，经得起日晒雨淋，非常适合户外使用。</p> <p>垃圾桶内壁光滑，易于清洗，易保持干净卫生。而且密封性好，盖子紧密，防止异味扩散，保持室内清新。</p> <p>普通的聚丙烯和聚乙烯在气温低于 0℃ 的地区，使用过程中极易出现低温脆性损坏，从而影响了垃圾桶的使用寿命，因此，开发一种改性聚乙烯塑料垃圾桶，以满足市场需求，解决行业难题。</p>	已取得阶段性成果	<p>240L 垃圾桶适用于各企事业单位、城管系统、环卫系统以及小区和室内等多个场景，这款垃圾桶可以容纳大量日常垃圾，减少清理频率，提高工作效率，它的耐用性和大容量使得垃圾处理更加高效。</p> <p>240L 垃圾桶不仅容量大，能够容纳日常产生的垃圾，垃圾桶内壁光滑，易于清洗，易保持干净卫生。而且密封性好，盖子紧密，防止异味扩散，保持环境清新。同时，它采用优质塑料材料，坚固耐用，经得起日晒雨淋，低温寒冷，不同环境温度均能使用</p>	开发新产品有助于公司进入新的市场和拓展经营领域
双壁加筋波纹管の開発	<p>塑料波纹管材被普遍用于市政、建筑、电气电信、铁路、公路、工业、农业、道路、矿产等工程，用于排水、排污通风管，各种动力电缆的保护管，因使用环境不同及土质较差的山丘地区及排雨污水管网项目对管材的抗外力变形及抗冲击要求更高，因此开发了 FRPP 双壁加筋波纹管。</p>	已取得阶段性成果	<p>开发适用于土质较差的山丘地区及排雨污水管网项目，解决客户对管材的抗外力变形及抗冲击要求更高的产品需求</p>	开发新产品有助于公司进入新的市场和拓展经营领域

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	254	179	41.90%
研发人员数量占比	19.86%	16.82%	3.04%
研发人员学历			

本科	102	79	29.11%
硕士	8	10	-20.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	38	26	46.15%
30~40 岁	123	84	46.43%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2024 年	2023 年	2022 年
研发投入金额（元）	75,448,321.71	76,426,468.42	68,648,757.20
研发投入占营业收入比例	3.53%	5.07%	3.99%
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	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,344,300,304.48	1,839,475,797.61	27.44%
经营活动现金流出小计	2,483,940,382.97	2,701,124,541.23	-8.04%
经营活动产生的现金流量净额	-139,640,078.49	-861,648,743.62	83.79%
投资活动现金流入小计	88,786,785.37	328,018,318.49	-72.93%
投资活动现金流出小计	504,971,075.90	413,287,714.91	22.18%
投资活动产生的现金流量净额	-416,184,290.53	-85,269,396.42	-388.08%
筹资活动现金流入小计	1,734,412,412.74	1,694,777,985.77	2.34%
筹资活动现金流出小计	1,171,160,182.69	994,781,281.85	17.73%
筹资活动产生的现金流量净额	563,252,230.05	699,996,703.92	-19.54%
现金及现金等价物净增加额	7,006,616.84	-249,186,134.89	102.81%

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 83.79%，主要系本期购买商品和接受劳务支付的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 388.08%，主要系本期投资活动收到的现金减少且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额较上年增加 102.81%，主要系经营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	50,259,859.79	1765.57%	主要包括处置长期股权投资、理财产品收益等	否
公允价值变动损益	-7,421,920.37	-260.72%	主要为已确认采购销售点价公允价值变动收益及未确认销售点价公允价值变动收益	否
资产减值	-17,393,862.52	-611.03%	存货跌价损失、合同资产减值损失、非流动资产减值损失	是
营业外收入	607,613.28	21.34%	包括无需支付的款项等	否
营业外支出	1,963,152.77	68.96%	包括对外捐赠支出、税收滞纳金等	否
信用减值损失	-22,222,227.46	-780.64%	应收票据、应收账款及其他应收款的信用减值	是
资产处置收益	122,666.69	4.31%	主要为处置固定资产产生	否
其他收益	7,887,927.77	277.09%	主要为政府补助、企业增值税加计抵减等	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

	2024 年末		2024 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	219,511,086.11	3.80%	255,497,046.72	4.85%	-1.05%	
应收账款	1,563,919,778.83	27.10%	1,388,483,818.30	26.34%	0.76%	
合同资产	14,868,754.85	0.26%	15,236,452.79	0.29%	-0.03%	
存货	516,987,260.37	8.96%	688,130,748.74	13.06%	-4.10%	
投资性房地产	11,278,500.59	0.20%	12,503,297.18	0.24%	-0.04%	
长期股权投资	490,285,848.11	8.49%	504,702,693.52	9.58%	-1.09%	
固定资产	791,909,882.98	13.72%	699,377,851.08	13.27%	0.45%	
在建工程	1,021,166,629.02	17.69%	453,291,578.07	8.60%	9.09%	在建工程期末余额较上年末增加 56,787.51 万元，增幅 125.28%，主要系子公司工程及设备投入增加所致
使用权资产	3,428,939.18	0.06%	2,921,738.55	0.06%	0.00%	
短期借款	630,754,159.21	10.93%	606,777,759.95	11.51%	-0.58%	
合同负债	19,550,681.50	0.34%	26,790,036.15	0.51%	-0.17%	
长期借款	1,146,529,370.42	19.86%	1,015,229,843.96	19.26%	0.60%	
租赁负债	1,294,393.71	0.02%	1,182,501.42	0.02%	0.00%	
预付款项	50,120,411.21	0.87%	94,217,627.57	1.79%	-0.92%	预付款项期末余额较上年末减少 4,409.72 万元，降幅 46.80%，主要系本期向供应商预付货款、工程及设备款等经营用款项减少所致

其他非流动资产	99,973,291.85	1.73%	151,951,630.87	2.88%	-1.15%	其他非流动资产期末余额较上年末减少 5,197.83 万元, 降幅 34.21%, 主要系预付工程及设备款等经营用款项减少所致
交易性金融负债	1,189,663.72	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	交易性金融负债期末余额较上年末增加 118.97 万元, 增幅 100.00%, 主要系报告期内子公司采购使用点价模式结算所致
应付票据	77,872,217.68	1.35%	289,560,910.34	5.49%	-4.14%	应付票据期末余额较上年末减少 21,168.87 万元, 降幅 73.11%, 主要系报告期票据结算业务减少所致
应付账款	599,205,408.87	10.38%	368,011,464.16	6.98%	3.40%	应付账款期末余额较上年末增加 23,119.39 万元, 增幅 62.82%, 主要系随着报告期内票据结算业务减少, 现金结算增加所致
应付职工薪酬	34,978,985.01	0.61%	26,293,946.52	0.50%	0.11%	应付职工薪酬期末余额较上年末增加 868.50 万元, 增幅 33.03%, 主要系报告期内随着营业收入增加相应计提的应付员工薪酬增加所致
应交税费	41,608,571.45	0.72%	19,818,225.81	0.38%	0.34%	应交税费期末余额较上年末增加 2,179.03 万元, 增幅 109.95%, 主要系应交所得税及增值税增加所致
其他应付款	203,661,147.33	3.53%	66,553,600.58	1.26%	2.27%	其他应付款期末余额较上年末增加 13,710.75 万元, 增幅 206.01%, 主要系报告期内公司实施股权激励, 根据会计准则计提限制性股票回购义务所致
长期应付款	98,723,805.84	1.71%	0.00	0.00%	1.71%	长期应付款期末余额较上年末增加 9,872.38 万元, 增幅 100.00%, 主要系报告期内公司作为承租人进行融资租赁所致

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

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
----	-----	----------	----------	---------	--------	--------	------	-----

		损益	允价值变动					
金融资产								
其他权益工具投资	7,600,000.00							7,600,000.00
应收款项融资	42,254,883.79						-9,072,089.30	33,182,794.49
上述合计	49,854,883.79						-9,072,089.30	40,782,794.49
金融负债	0.00					1,189,663.72		1,189,663.72

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节 财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之“22、所有权或使用权受到限制的资产”

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
44,559,807.23	34,824,864.44	27.95%

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）
浙江天铁胶带有限公司	橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售等	新设	3500000.00	70.00%	自有资金	汤有址	长期	橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售等	已完成	0.00	-875,160.14	否		
新疆悦泰光伏科技有限公司	太阳能发电技术服务等	新设	1650000.00	55.00%	自有资金	新疆耕图农业发展有限公司	长期	太阳能发电技术服务等	已完成	0.00	-2,934,691.97	否		
浙江	化工产品	新设	5100	51.0	自有	杭州	长期	化工产品	已完	0.00	-	否		

天硅新材料有限公司	生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）等		0000.00	0%	资金	硅泰新材料科技有限公司		生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）等	成		1,661,338.53			
西藏天铁新材料有限公司	建筑用金属配件制造；金属结构制造；金属材料制造；紧固件制造等	新设	2550000.00	51.00%	自有资金	奚小明	长期	建筑用金属配件制造；金属结构制造；金属材料制造；紧固件制造等	已完成	0.00	-621.29	否		
浙江天铁技术研究有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等	新设	800000.00	80.00%	自有资金	侯延杰	长期	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	已完成	0.00	-5,111.430.55	否		
广西天铁科技有限公司	新材料技术推广服务；耐火材料生产；耐火材料销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售等	新设	3000000.00	100.00%	自有资金	自有资金	长期	新材料技术推广服务；耐火材料生产；耐火材料销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售等	已完成	0.00	1,182.18	否		
广州天铁技术研究有限公司	机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；电力电子元器件销售等	新设	800000.00	80.00%	自有资金	自有资金	长期	机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；电力电子元器件销售等	已完成	0.00	-5,110.264.47	否		
合计	--	--	17400000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-15,692.324.77	--	--	--

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

单位：元

项目	投资	是否为固	投资项目	本报告期	截至报告	资金	项目	预计	截止报告	未到达计	披露日期	披露索引
----	----	------	------	------	------	----	----	----	------	------	------	------

名称	方式	定资产投资	涉及行业	投入金额	期末累计实际投入金额	来源	进度	收益	期末累计实现的收益	划进度和预计收益的原因	(如有)	(如有)
10万吨改性石墨负极材料项目	自建	是	新能源锂电池	5,528,047.29	9,924,581.85	自有资金	0.00%	0.00	0.00	不适用	2024年02月20日	巨潮资讯网,《关于拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签署<投资协议>的公告》,公告编号2024-014
合计	--	--	--	5,528,047.29	9,924,581.85	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
现金流量套期-期货合约	13,400	50.24	15.01	0	0	31.6	0.00	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用							
报告期实际损益情况的说明	公司运用套期会计准则进行相应的会计处理,均为无效套期,该部分平仓损益计入投资收益,对2024年度利润表影响为-150,050.00元							
套期保值效果的说明	指定套期工具与被套期项目时,与未来预期采购交易量相匹配套期有效,否则套期无效							

衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析</p> <p>1、市场风险。理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。2、政策风险。如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。3、流动性风险。期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的结果，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。4、内部控制风险。期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制 and 交易止损机制，降低内部控制风险。2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。3、公司期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和资金使用，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。4、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	碳酸锂期货在广州期货交易所上市交易，具有公开市场价格。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023 年 07 月 26 日

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

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	证券上市	募集资金	募集资金	本期已使	已累计使	报告期末	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

		日期	总额	净额 (1)	用募 集资 金总 额	用募 集资 金总 额 (2)	募集 资金 使用 比例 (3) = (2) / (1)	变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额	用 途 的 募 集 资 金 总 额	用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例	募 集 资 金 总 额	向	以 上 募 集 资 金 金 额
2021	向特定对象发行股票	2021年12月07日	81,000	79,471.65	7,506.08	48,223.35	60.68%	0	0	0.00%	31,248.3	截至2024年12月31日,募集资金余额为34,144.72万元(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1,144.72万元,保本型理财产品余额3,000.00万元,闲置募集资金暂时性补充流动资金余额30,000.00万元。	31,248.3
合计	--	--	81,000	79,471.65	7,506.08	48,223.35	60.68%	0	0	0.00%	31,248.3	--	31,248.3

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

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

本公司2024年度实际使用募集资金7,506.08万元,2024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170.91万元。

截至2024年12月31日,募集资金余额为34,144.72万元(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1,144.72万元,保本型理财产品余额3,000.00万元,闲置募集资金暂时性补充流动资金余额30,000.00万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元

融资项目	证券上市	承诺投资	项目性质	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	截止报告	是否达到	项目可行
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

名称	日期	项目和超募资金投向	更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	期末累计实现的效益	预计效益	性是否发生重大变化	
承诺投资项目														
2021年度向特定对象发行股票	2021年12月07日	1. 年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目	生产建设	否	49,800	49,800	5,791.08	23,216.87	46.62%	2025年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
2021年度向特定对象发行股票	2021年12月07日	2. 年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目	生产建设	否	7,200	7,200	1,715	2,534.83	35.21%	2025年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
2021年度向特定对象发行股票	2021年12月07日	3. 补充流动资金	补流	否	24,000	22,471.65	22,471.65	100.00%		不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计				--	81,000	79,471.65	7,506.08	48,223.35	--	--	-	-	--	--
超募资金投向														
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	2024年12月13日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将“年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”预计达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。未达到计划进度的主要原因如下:由于募投项目整体工程量较大,建设周期较长,在项目建设过程中也存在内外部诸多环节,考虑到经济与市场环境等客观因素的影响,结合募投项目实际实施情况以及公司实际经营情况,从保护股东利益、降低募集资金投资风险的角度出发,公司对募投项目的建设较为谨慎,适时调整项目资金安排,投资进度有所放缓。在不改变募投项目的实施主体、投资用途及投资规模的前提下,经审慎性评估,决定将年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目、年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目的建设周期延长至2025年12月31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	不适用													

及使用进展情况	
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 2023年9月27日第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司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30,000.00万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2024年9月18日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 2024年9月19日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司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30,000万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。公司按照上述授权范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金人民币30,000.00万元暂时补充流动资金。
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	2023年12月12日第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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6,000.00万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。 2024年12月5日第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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3,000.00万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。 公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日，公司本年度在额度范围内滚动购买保本型理财产品14,000万元，取得投资收益129.10万元；购买七天通知存款5,000.00万元，取得投资收益5.32万元。尚未赎回的未到期理财产品余额为3,000.00万元。此外，截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金人民币30,000.00万元暂时补充流动资金。 除上述资金外，其余募集资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
王金洲	河南天基轮胎有限公司49%股权	2024年04月25日	4,900	639.73	出售不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响,也不会给公司带来风险,对报告期增加资产处置收益3,974.41万元	54.11%	中联资产评估集团(浙江)有限公司出具的浙联评报字[2024]第134号《资产评估报告》	否	不适用	是	不适用	2024年03月29日	巨潮资讯网《浙江天铁实业股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2024-026)

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	子公	丁基锂、电池级氯化锂、	30,000,00	1,385,123	198,769,2	941,894,7	-	-

利新能源 科技有限 公司	司	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	0.00	,023.45	53.88	05.89	71,201,49 9.49	63,920,27 4.37
--------------------	---	---------------------------------------	------	---------	-------	-------	-------------------	-------------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南天基轮胎有限公司	出售	对公司业绩有正面影响
河北路通铁路器材有限公司	出售	对公司业绩有正面影响
浙江天铁胶带有限公司	设立	可满足公司业务拓展的需要
新疆悦泰光伏科技有限公司	设立	可满足公司业务拓展的需要
浙江天硅新材料有限公司	设立	可满足公司业务拓展的需要
西藏天铁新材料有限公司	设立	可满足公司业务拓展的需要
浙江天铁技术研究有限公司	设立	可满足公司业务拓展的需要
广西天铁科技有限公司	设立	可满足公司业务拓展的需要
广州天铁技术研究有限公司	设立	可满足公司业务拓展的需要

主要控股参股公司情况说明

江苏昌吉利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 58 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）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两条主线：减振（震）业务方面，持续丰富减振降噪系列产品，形成产品的多样性，保持轨道结构减振降噪领域行业领军地位，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；锂化物新能源业务方面，大力发展锂化物业务，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。

（二）2025 年经营计划

1、探索销售新模式，布好营销“全矩阵”

（1）持续完善三中心、四区域、多事业部的营销网络模式，打破传统思维和地域限制，根据行业特点和市场预期，整合经营资源，制定行之有效的销售思路，实施精准的市场布局。在把握业务方向，依托四区域和营销中心平台，做好充分的市场调研，强化深化与设计院的交流合作，助力高质量发展。同时，依托合作伙伴的资源和优势，创新沟通工作机制和分配机制，以项目制管理为载体，做到互通有无，优势互补。

（2）积极拥抱市场变化，迅速适应市场环境变化、供需关系变化、产品要求变化等多方面影响因素，打造一支高素质、战斗力强的营销铁军。

2、多元降本，筑牢企业稳健运行根基

（1）研发方面，技术创新与降本增效的双轮驱动。创新中心要积极开发高附加值、高技术含量且具有较高市场占有率的新产品，同时也做好老产品新场景的应用创新，持续丰富产品体系。技术中心、生产工艺要以服务生产制造现场为指导思路，深入挖掘产品的技术潜力与成本优化空间，注重推动产品在技术、工艺、结构和配方等方面的不断迭代升级，突破单一原材料的局限，形成多元化物料储备。同时，从源头出发，让技术力量在库存消耗、资产盘活等方面攻坚战，充分发挥桥头堡作用。

(2) 生产方面, 坚持“以销定产”模式, 以经营结果为导向, 深化精益管理, 加强生产计划和调度管理, 确保生产流程顺畅, 加速推进智能化、数字化改造, 提升管理效率, 力求生产管理流程精简高效, 增强企业应变能力和市场适应性。

(3) 采购管理方面, 持续优化供应商管理和商务结算模式, 建立严格的评估与选择机制, 形成长期稳定的合作关系。同时结合 SRM 管理系统, 适时适地, 分批布局集中采购, 通过精细化的成本控制策略实现降本目标。

(4) 销售管理方面, 做好订单计划、物流发货的有效调度和信息传递, 持续创新管理模式, 充分挖掘资源潜力, 盘活用足各类资源, 实现人效最大化。

(5) 财务管控方面, 以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标, 以现金流管理为核心, 坚决贯彻预算管理, 精准把控成本支出, 推动预算编制与执行的精细化; 同时加强精细化成本核算管理, 定期组织成本分析会议, 讨论并及时解决各部门、车间存在的问题, 识别并削减非必要开支, 提高运营效率。

3、以优化管理举措为抓手, 重视人才梯队建设, 构建高效能组织

(1) 优化组织模式、部门职责和人员分工, 确保各部门职能清晰, 资源配置合理。在业务不断变化的当下, 结合业务特点和项目需要, 及时调整管理方式, 采用柔性组织的方式, 以项目制、团队协作为工作方式, 打破传统层级与部门限制, 提高部门间协作、共享, 推动跨部门合作与信息流动, 提高决策速度, 同时建立有效的绩效评估机制, 实现快速响应市场。

(2) 以内控流程落地为目标, 以信息化管控为支撑, 开展流程效率和流程质量双提升活动。通过组织开展各种形式的培训, 全面熟悉掌握最新的内控流程内容与执行操作的流程规范。在满足上市公司有序运行和监管要求的前提下, 以“管理为经营服务”作为主要指导思想, 以全新 OA 系统升级为契机, 建立起既规范又不失灵活的管理运行机制, 提高审批、决策的流转速度和便利度。

(3) 扎实推进人才建设和干部管理工作。一方面, 以满足公司战略和业务发展的前瞻性和多元化为寻访人才的主基调, 采取全员猎头+多地招聘相结合的方式, 用好营销中心地域优势, 为母子公司经营发展做好人才保障。另一方面, 公司坚持“能上能下, 能进能出”、坚持“以内部培养为主, 外部引进为辅”的干部选拔原则, 重视青年人才的培训与培养, 持续激活干部队伍新动力。

(4) 持续完善绩效奖金管理机制, 以“岗位价值+业绩创造”为核心导向, 突出贡献和能力, 确保薪酬分配与贡献度、工作绩效紧密挂钩, 激励多劳多得。

4、完善子公司治理结构, 提升价值创造能力

(1) 明确整合公司的目标与战略方向, 确保各子公司业务协同互补, 进一步推动业务重组, 明确“关停并转”的详细计划, 剥离非核心业务, 促进子公司间优势互补, 加速淘汰落后产能, 实现整体效益最大化。

(2) 加快资源协同整合。对母子公司的资金、设备、技术、人才等资源进行统一规划和合理配置。通过集中采购、共享仓库等方式, 降低采购成本, 提高资源利用效率; 建立灵活的用人机制, 促进知识交流和技能共享, 组建一支具备跨领域、跨专业能力的复合型人才队伍; 同时加大对核心技术和关键设备的投入, 提升主营业务的技术创新能力和生产制造水平。

(3) 强化与股东、管理层之间的信息流通与决策透明度, 确保权责清晰、决策科学高效。通过健全内部审计和合规机制, 推动子公司严格执行公司的规章制度和法律法规。

(4) 加强对子公司财务状况的定期审查与风险评估, 确保子公司财务运作符合公司整体战略和财务目标。

(5) 强化对子公司风险管理的监督与评估, 建立健全风险识别、评估和预警机制, 确保在面临市场、政策、财务等多方面风险时能及时采取有效应对措施。

(三) 公司可能面临的风险

1、经济及行业环境变化风险

在减振(震)领域, 公司主要从事轨道结构减振产品的研发、生产和销售, 该业务对轨道交通等国家重点建设项目的投入规模依赖性较大。

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。如果国内外经济形势、国家调控政策波动, 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结构减振产品的采购额下降, 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减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。

在锂化物领域，受行业周期等因素的影响，锂化物价格在近年来呈现下滑趋势，对公司锂化物业务带来了一定不利影响。锂化物行业下游领域尤其是新能源领域的发展对锂化物价格的影响至关重要，如果下游新能源领域因国家政策退出，或消费者接受度不高，或技术无法进一步突破等，而导致发展不及预期，对公司锂化物业务的发展将产生不利影响。

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。公司在深耕轨道结构减振业务的基础上，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

在减振（震）领域，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。

在锂化物领域，随着行业参与者增加以及产能的逐渐释放，行业竞争进一步加剧，对公司锂化物业务的销售收入和盈利能力带来一定竞争压力。

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、助剂和化合物材料等，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。

在减振（震）领域，公司原材料中，金属钢材和天然橡胶是重要的工业原料，作为大宗商品，其价格受经济、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。报告期内受经济形势、气候因素及突发性事件等因素影响，钢材和橡胶的市场价格波动较大。钢材和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，且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。

在锂化物领域，盐湖含锂卤水是重要的原材料来源。目前锂化物领域上游呈现两方面的发展趋势：一方面盐湖提锂技术开始逐渐成熟，将推动盐湖锂资源的开发，有利于缓解上游原材料的供给压力；一方面“提锂+产品”一体化的企业或项目增多，表现为锂化物企业向上游盐湖资源拓展以及在建设盐湖提锂项目的时候直接选择以电池级锂盐为最终产品的生产工艺，“盐湖+产品”一体化的运作模式将更具竞争优势。如果上游盐湖提锂发展不及预期，或者一体化运作模式加剧盐湖锂资源的竞争，都将对公司锂化物业务的原材料供给产生不利影响。

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

昌吉利虽然在氯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。公司已成立孙公司安徽天铁并投资建设年产 5.3 万吨锂电池用化学品及配套产品项目和年产 2,600 吨锂材系列产品项目，虽公司已在积极拓展相关市场，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。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、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
2024 年 05 月 15 日	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.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，《2024 年 5 月 15 日投资者关系活动记录表》

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

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 5 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、实际控制人提供担保的情形。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、实际控制人，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，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，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 12 次董事会，各位董事均能按照《公司章程》《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会议，讨论公司的生产经营、内部管理等重大事项，从公司业务发展、市场营销、产品研发、人才管理等多方面加强公司管理，全面提升公司竞争能力，促进公司全面发展。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。公司实施的限制性股票激励计划，提升了核心团队凝聚力和企业核心竞争力，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。

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，包括但不限于定期报告、投资者调研、业绩说明会、互动易平台、投资者热线电话、公司邮箱、公司官网、公众号等方式，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》《上海证券报》《证券日报》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，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东、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、资产方面。公司资产完整、独立，产权关系明确，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业无偿占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

2、人员方面。公司拥有独立、完整的人力资源管理体系。根据国家有关政策规定制定了完善的人事管理制度，与全体在册职工签订了劳动合同，做到人员管理制度化和规范化，公司员工的社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。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、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。

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、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。

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
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.53%	2024 年 02 月 26 日	2024 年 02 月 26 日	公告编号：2024-017《公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》，巨潮资讯网
2023 年年度股东大会	年度股东大会	26.16%	2024 年 05 月 21 日	2024 年 05 月 21 日	公告编号：2024-052《公司 2023 年年度股东大会会议决议公告》，巨潮资讯网
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.12%	2024 年 07 月 01 日	2024 年 07 月 01 日	公告编号：2024-073《公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告》，巨潮资讯网
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.79%	2024 年 10 月 10 日	2024 年 10 月 10 日	公告编号：2024-103《公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告》，巨潮资讯网
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	24.58%	2024 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 30 日	公告编号：2024-137《公司 2024 年第四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	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
许孔斌	男	38	董事长	现任	2024 年 07 月 01 日	2027 年 06 月 30 日	55,634,367	0	0	0	55,634,367	
许孔斌	男	38	董事、总经理	离任	2011 年 12 月 20 日	2024 年 07 月 01 日	55,634,367	0	0	0	55,634,367	
许银斌	男	36	董事	现任	2017 年 12 月 19 日	2027 年 06 月 30 日	24,578,357	0	0	0	24,578,357	
许银斌	男	36	总经理	现任	2024 年 07 月 01 日	2027 年 06 月 30 日	24,578,357	0	0	0	24,578,357	
许银斌	男	36	副总经	离任	2017 年 03 月	2024 年 07 月	24,578	0	0	0	24,578	

			理		月 07 日	月 01 日	, 357				, 357	
许银斌	男	36	董事会 秘书	离任	2023 年 11 月 27 日	2024 年 07 月 01 日	24, 578 , 357	0	0	0	24, 578 , 357	
牛文强	男	40	董事、 副总经理	现任	2021 年 04 月 16 日	2027 年 06 月 30 日	589, 88 6	1, 800, 000	0	- 76, 061	2, 313, 825. 00	限制性股 票授予和 回购注销
许超	男	37	董事、 副总经理、董 事会秘书、财 务总监	现任	2024 年 07 月 01 日	2027 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	
张庆	男	62	独立董 事	现任	2023 年 12 月 13 日	2027 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	
陈少杰	男	41	独立董 事	离任	2023 年 09 月 08 日	2025 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	
肖燕	男	66	独立董 事	现任	2024 年 07 月 01 日	2027 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	
许吉锭	男	61	董事长	离任	2011 年 12 月 20 日	2024 年 07 月 01 日	94, 188 , 452	0	0	0	94, 188 , 452	
夏立安	男	61	独立董 事	离任	2022 年 03 月 07 日	2024 年 07 月 01 日	0	0	0	0	0	
陆凌霄	男	39	监事	离任	2011 年 12 月 20 日	2024 年 07 月 01 日	265, 98 6	0	0	0	265, 98 6	
陆凌霄	男	39	监事会 主席	现任	2024 年 07 月 01 日	2027 年 06 月 30 日	265, 98 6	0	0	0	265, 98 6	
赵哲	男	33	监事	现任	2024 年 07 月 01 日	2027 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	
许鸿鹏	男	37	职工代 表监事	现任	2024 年 07 月 01 日	2027 年 06 月 30 日	20, 200	0	0	0	20, 200	
翟小玉	女	40	监事会 主席	离任	2011 年 12 月 20 日	2024 年 07 月 01 日	263, 71 6	0	0	0	263, 71 6	
汪娅娅	女	34	职工代 表监事	离任	2021 年 04 月 16 日	2024 年 07 月 01 日	0	0	0	0	0	
汤凯	男	36	副总经 理	现任	2024 年 07 月 01 日	2027 年 06 月 30 日	676, 10 0	0	0	- 202, 83 0	473, 27 0	回购 限制性股 票
王森荣	男	45	副总经 理	现任	2022 年 07 月 18 日	2027 年 06 月 30 日	2, 109, 840	1, 800, 000	0	- 507, 07 4	3, 402, 766	限制 性股 票授 予、 回购
郑剑锋	男	39	副总经 理	现任	2021 年 04 月 16 日	2027 年 06 月 30 日	496, 55 3	1, 800, 000	0	- 76, 061	2, 220, 492	
郑双莲	女	44	财务总 监	离任	2014 年 01 月 20 日	2024 年 07 月 01 日	1, 343, 885	3, 300, 000	0	- 76, 061	4, 567, 824	
郑双莲	女	44	副总经 理	离任	2017 年 12 月 19 日	2024 年 07 月 01 日	1, 343, 885	3, 300, 000	0	- 76, 061	4, 567, 824	
合计	--	--	--	--	--	--	180, 16 7, 342	8, 700, 000	0	- 938, 08 7	187, 92 9, 255	--

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
许吉锭	董事长	任期满离任	2024年07月01日	换届
许孔斌	董事长	任免	2024年07月01日	换届
许孔斌	总经理、董事	任期满离任	2024年07月01日	换届
许银斌	副总经理、董事会秘书	任免	2024年07月01日	换届
许银斌	总经理	任免	2024年07月01日	换届
许超	董事	被选举	2024年07月01日	换届
许超	副总经理、董事会秘书、财务总监	聘任	2024年07月01日	换届
肖燕	独立董事	被选举	2024年07月01日	换届
夏立安	独立董事	任期满离任	2024年07月01日	换届
陆凌霄	监事会主席	被选举	2024年07月01日	换届
赵哲	监事	被选举	2024年07月01日	换届
许鸿鹏	职工代表监事	被选举	2024年07月01日	换届
翟小玉	监事会主席	任期满离任	2024年07月01日	换届
汪娅娅	职工代表监事	任期满离任	2024年07月01日	换届
汤凯	副总经理	聘任	2024年07月01日	换届
郑双莲	财务总监、副总经理	任期满离任	2024年07月01日	换届

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，高级经济师，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，2017年11月至2024年4月，任河北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2023年11月，任天台大车配贸易服务有限公司董事；2024年2月起至今，任浙江天硅新材料有限公司董事；目前兼任天台政协委员；2011年12月至2024年7月，任公司董事、总经理；自2024年7月起至今任公司董事长。

2、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，历任公司采购部职员、采购部副部长、采购部部长；2017年11月起至今，历任浙江秦烽新材料有限公司执行董事兼总经理、经理、董事；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2025年3月，任浙江力衡实业有限公司董事长；2021年7月至2022年6月，任江苏昌吉利新能源科技有限公司董事；2021年9月起至今，任安徽天铁锂电新能源有限公司执行董事、总经理；2023年2月起至今，历任天铁科创产业发展有限公司执行董事、董事；2024年1月起至今，历任浙江天铁胶带有限公司董事长兼总经理、董事长；2024年2月起至今，任浙江天硅新材料有限公司董事；2024年3月至4月，任浙江天铁研究院有限公司董事兼总经理；2024年3月起至今，任西藏天铁新材料有限公司执行董事兼总经理；2024年4月2025年1月，任浙江天铁技术研究有限公司董事兼总经理；2024年5月起至今，任广州天铁技术研究有限公司执行董事、经理；2017年3月至2024年7月，任公司副总经理；2023年11月至2024年7月，任公司董事会秘书。自2017年12月起至今，任公司董事；自2024年7月起至今，任公司总经理。

3、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，任公司技术部部长；2018年3月至2021年4月，任公司总经理助理。自2021年4月起至今，任公司董事、副总经理。

4、许超先生：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学会计学硕士。曾任职于中国工商银行股份有限公司专项融资部、西南证券股份有限公司并购融资总部、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会。自2024年7月起任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

5、陈少杰先生：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，注册会计师、中级会计师。2008年7月至2010年5月，任毕马威华振会计师事务所高级审计员；2010年6月至2012年1月，任中国移动通信集团浙江有限公司会计主管；2012年2月至2015年6月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高级会计；2015年6月至2019年12月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务总监、董事；2018年3月至2025年2月，任舟山晓望红云投

资有限公司执行董事；2019年4月至2020年8月，任浙江布噜文化传媒有限公司董事；2019年12月至2022年8月，历任杭州二更网络科技有限公司首席财务官、董事；2020年9月至2022年3月，任苏州更广科技文化传播有限公司董事；2020年12月至2022年7月，任二更文化传媒（上海）有限公司监事；2021年2月至2022年8月，任二更文化传媒（广州）有限公司监事；2021年3月至2022年4月，任深圳沙拉文化传播有限公司监事；2021年3月至2022年8月，任二更文化传媒（武汉）有限公司董事；2021年4月至2022年8月，任上海纽惟盛广告有限公司监事；2021年4月至2021年12月，任宁波丰境集数字科技有限公司董事；2021年10月至2022年11月，任杭州热威电热科技股份有限公司独立董事；2022年5月至2022年9月，任江苏中润光能科技发展有限公司财务中心总经理；2022年9月至2025年2月，任江苏中润光能科技股份有限公司财务总监；2021年2月至2024年6月，任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事；2021年6月至2025年4月，任杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事；2023年9月起至2025年3月，任公司独立董事。自2025年2月至今，任杭州国佑资产运营有限公司副总经理。

6、肖燕先生：1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至2019年8月，任浙江大学法学院教师；1992年8月起至今，任浙江泽大律师事务所律师；2017年9月至2023年10月，任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事；2019年2月起至今担任鲜丰水果股份有限公司独立董事；2020年3月至2024年6月担任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事；2020年8月起至今，任公元股份有限公司（原“永高股份有限公司”，2021年1月更名为“公元股份有限公司”）独立董事；2020年9月至2024年6月，任浙江联洋新材料股份有限公司独立董事；2020年12月至2024年5月，任杭州国芯科技股份有限公司独立董事。自2024年7月起，任公司独立董事。

7、张庆先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铁路航空勘测专业，本科学历，教授级高级工程师。曾任铁道部专业设计院航测处、轨道处助理工程师、工程师、高级工程师，中铁工程设计咨询集团有限公司轨道工程设计研究院副院长、院长。自2023年12月起至今，任公司独立董事。

（二）监事

1、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2021年12月，历任天铁有限公司销售部职员、采购部职员、采购部副部长、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2023年2月，历任江苏昌吉利新能源科技有限公司监事、副总经理；2021年5月起至今，任江苏昌吉利土工材料有限公司执行董事；2021年9月起至2025年3月，任安徽天铁锂电新能源有限公司监事；2022年3月起至今，任合肥易昌旺石墨新材料有限公司监事；2011年12月至2024年7月，任公司监事。自2024年7月起至今，任公司监事会主席。

2、赵哲先生：1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料与工程专业，本科学历。2015年3月至2016年5月，任上虞舜东橡塑制品有限公司技术员；2016年5月至2017年2月，任浙江庆大橡胶有限公司助理工程师；2017年8月起至今，历任公司助理工程师、工程师。自2024年7月起至今，任公司监事。

3、许鸿鹏：1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑工程技术专业，专科学历。2017年11月起至今，任公司安环部职员。自2024年6月起至今，任公司职工代表监事。

（三）高管

1、许银斌先生：现任公司董事、总经理，简历详见本节“董事”。

2、牛文强先生：现任公司董事、副总经理，简历详见本节“董事”。

3、许超先生：现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，简历详见本节“董事”。

4、王森荣先生：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，道路与铁道工程专业，正高级工程师，博士研究生。2007年6月至2021年12月，历任中铁第四勘察设计院集团有限公司科员、副所长、所长、省重点实验室副主任、安徽分院副院长。2022年1月进入公司工作；2022年6月至2024年3月，任公司总工程师；2024年6月起至今，任广西天铁科技有限公司执行董事；2025年2月起至今，任天铁科创产业发展有限公司经理。自2022年7月起至今，任公司副总经理。

5、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，任公司总经理助理；2017年12月至2022年6月，任浙江铁路资源开发集团有限公司总经理；2019年7月起至今，历任河南天铁环保科技有限公司董事长、执行董事；2023年2月起至今，历任天铁科创产业发展有限公司总经理、财务负责人；2023年4月起至今，任上海天铁新材料科技有限公司执行董事；2023年5月起至今，任四川中隆达建筑工程有限公司执行董事；2023年11月至2024年4月，任河南天基轮胎有限公司董事长兼总经理；2023年11月起至2024年5月，任河南天基酒店管理有限公司执行董事兼总经理；2024年2月起至今，任浙江天硅新材料有限公司监事。自2021年4月起至今，任公司副总经理。

6、汤凯先生：1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，专科学历。2011年9月起至今，历任公司及子公司销售部业务员、销售总监；2020年5月起至今，任浙江天北科技有限公司董事、经理；2025年3月起

至今，任浙江力衡实业有限公司董事长；自 2024 年 7 月起至今，任公司副总经理。

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	2024 年 04 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	浙江天硅新材料有限公司	董事	2024 年 02 月		否
许银斌	浙江秦烽新材料有限公司	执行董事、总经理	2017 年 11 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	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	浙江力衡实业有限公司	董事长	2020 年 09 月	2025 年 03 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
许银斌	天铁科创产业发展有限公司	执行董事	2023 年 02 月		否
许银斌	浙江天铁胶带有限公司	董事长兼总经理	2024 年 01 月		否
许银斌	浙江天硅新材料有限公司	董事	2024 年 02 月		否
许银斌	西藏天铁新材料有限公司	执行董事兼总经理	2024 年 03 月		否
许银斌	浙江天铁技术研究有限公司	董事兼总经理	2024 年 04 月	2025 年 01 月	否
许银斌	广州天铁技术研究有限公司	执行董事、经理	2024 年 05 月		否
许银斌	浙江天铁研究院有限公司	董事兼总经理	2024 年 03 月	2024 年 04 月	否
肖燕	鲜丰水果股份有限公司	董事	2019 年 02 月		是
肖燕	浙江泽大律师事务所	律师	1992 年 08 月		是
肖燕	浙江联洋新材料股份有限公司	独立董事	2020 年 09 月	2024 年 06 月	是
肖燕	公元股份有限公司	独立董事	2020 年 08 月		是
肖燕	浙江万胜智能科技股份有限公司	独立董事	2020 年 03 月	2024 年 06 月	是
肖燕	杭州国芯科技股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	2024 年 05 月	是
陈少杰	江苏中润光能科技股份有限公司	财务总监	2022 年 09 月	2025 年 02 月	是
陈少杰	杭州朗鸿科技股份有限公司	独立董事	2021 年 06 月	2025 年 04 月	是
陈少杰	浙江大自然户外用品股份有限公司	独立董事	2021 年 02 月	2024 年 06 月	是
陈少杰	杭州国佑资产运营有限公司	副总经理	2025 年 02 月		是
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	2025 年 03 月	是
陆凌霄	合肥易昌旺石墨新材料有限公司	监事	2022 年 03 月		否
王森荣	广西天铁科技有限公司	执行董事	2024 年 06 月		否
王森荣	天铁科创产业发展有限公司	经理	2025 年 02 月		否
郑剑锋	河南天铁环保科技有限公司	执行董事	2019 年 07 月		否
郑剑锋	天铁科创产业发展有限公司	总经理	2023 年 02 月		否
郑剑锋	上海天铁新材料科技有限公司	执行董事	2023 年 04 月		否
郑剑锋	河南天基轮胎有限公司	董事长兼总经理	2023 年 11 月	2024 年 04 月	否
郑剑锋	河南天基酒店管理有限公司	执行董事兼总经理	2023 年 11 月	2024 年 05 月	否
郑剑锋	四川中隆达建筑工程有限公司	执行董事	2023 年 05 月		否
郑剑锋	浙江天硅新材料有限公司	监事	2024 年 02 月		否
汤凯	浙江天北科技有限公司	董事、经理	2020 年 05 月		否
汤凯	浙江力衡实业有限公司	董事长	2025 年 03 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。2024 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	性别	年龄	职务	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
许孔斌	男	38	董事长	现任	82.33	否
许孔斌	男	38	董事、总经理	离任	82.33	否
许银斌	男	36	董事	现任	56.14	否
许银斌	男	36	总经理	现任	56.14	否
许银斌	男	36	副总经理、董事会秘书	离任	56.14	否
牛文强	男	40	董事、副总经理	现任	77.71	否
许超	男	37	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	42.57	否
张庆	男	62	独立董事	现任	8	否
陈少杰	男	41	独立董事	现任	8	否
肖燕	男	66	独立董事	现任	4	否
许吉锭	男	61	董事长	离任	43.28	否
夏立安	男	61	独立董事	离任	4.02	否
陆凌霄	男	39	监事	离任	15.34	否
陆凌霄	男	39	监事会主席	现任	15.34	否
赵哲	男	33	监事	现任	8.11	否
许鸿鹏	男	37	职工代表监事	现任	6.44	否
翟小玉	女	40	监事会主席	离任	15.54	否
汪娅娅	女	34	职工代表监事	离任	5.6	否
汤凯	男	36	副总经理	现任	138.6	否
王森荣	男	45	副总经理	现任	82.23	否
郑剑锋	男	39	副总经理	现任	47.38	否
郑双莲	女	44	财务总监、副总经理	离任	59.36	否
合计	--	--	--	--	704.65	--

其他情况说明

适用 不适用

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
第四届董事会第四十八次会议	2024 年 02 月 02 日	2024 年 02 月 03 日	公告编号：2024-008，《公司第四届董事会第四十八次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第四十九次会议	2024 年 02 月 20 日	2024 年 02 月 20 日	公告编号：2024-013，《公司第四届董事会第四十九次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第	2024 年 03 月 26 日	2024 年 03 月 27 日	公告编号：2024-019，《公司第四届董事会第五十次

五十次会议			会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第五十一次会议	2024年03月29日	2024年03月29日	公告编号：2024-024，《公司第四届董事会第五十一次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第五十二次会议	2024年04月26日	2024年04月27日	公告编号：2024-037，《公司第四届董事会第五十二次会议决议公告》，巨潮资讯网
第四届董事会第五十三次会议	2024年06月13日	2024年06月14日	公告编号：2024-056，《公司第四届董事会第五十三次会议决议公告》，巨潮资讯网
第五届董事会第一次会议	2024年07月01日	2024年07月01日	公告编号：2024-075，《公司第五届董事会第一次会议决议公告》，巨潮资讯网
第五届董事会第二次会议	2024年08月28日	2024年08月30日	公告编号：2024-087，《公司第五届董事会第二次会议决议公告》，巨潮资讯网
第五届董事会第三次会议	2024年09月19日	2024年09月20日	公告编号：2024-095，《公司第五届董事会第三次会议决议公告》，巨潮资讯网
第五届董事会第四次会议	2024年10月28日	2024年10月29日	公告编号：2024-113，《公司第五届董事会第四次会议决议公告》，巨潮资讯网
第五届董事会第五次会议	2024年12月05日	2024年12月05日	公告编号：2024-123，《公司第五届董事会第五次会议决议公告》，巨潮资讯网
第五届董事会第六次会议	2024年12月13日	2024年12月14日	公告编号：2024-126，《公司第五届董事会第六次会议决议公告》，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	6	1	5	0	0	否	0
许孔斌	12	1	11	0	0	否	1
许银斌	12	7	5	0	0	否	4
牛文强	12	0	12	0	0	否	0
许超	6	5	1	0	0	否	2
张庆	12	0	12	0	0	否	0
肖燕	6	4	2	0	0	否	2
陈少杰	12	1	11	0	0	否	2
夏立安	6	0	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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》等有关规定开展工作，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：陈少杰、夏立安、许吉锭（2024年3月29日公司根据相关规定将许银斌调整为许吉锭） 换届后报告期内成员：陈少杰、许孔斌、张庆	7	2024年04月26日	审议《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》《关于公司向控股子公司提供担保的议案》《关于〈公司审计部2023年工作总结及2024年工作计划〉的议案》《关于〈公司审计部2024年第一季度工作总结及第二季度工作计划〉的议案》《关于〈公司审计部2024年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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。		
审计委员会	原成员：陈少杰、夏立安、许吉锭（2024年3月29日公司根据相关规定将许银斌调整为许吉锭） 换届后报告期内成员：陈少杰、许孔斌、张庆	7	2024年07月01日	审议《关于公司财务总监候选人资格审查的议案》			
审计委员会	原成员：陈少杰、夏立安、许吉锭（2024年3月29日公司根据相关规定将许银斌调整为许吉锭） 换届后报告期内成员：陈少杰、许	7	2024年08月28日	审议《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于〈2024年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划〉的议案》			

	孔斌、张庆						
审计委员会	原成员：陈少杰、夏立安、许吉锭 (2024年3月29日公司根据相关规定将许银斌调整为许吉锭) 换届后报告期内成员：陈少杰、许孔斌、张庆	7	2024年09月19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	原成员：陈少杰、夏立安、许吉锭 (2024年3月29日公司根据相关规定将许银斌调整为许吉锭) 换届后报告期内成员：陈少杰、许孔斌、张庆	7	2024年10月28日	审议《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》《关于〈公司2024年第三季度募集资金存放与使用情况的专项审计报告〉的议案》《关于〈公司审计部2024年第三季度工作总结及第四季度工作计划〉的议案》			
审计委员会	原成员：陈少杰、夏立安、许吉锭 (2024年3月29日公司根据相关规定将许银斌调整为许吉锭) 换届后报告期内成员：陈少杰、许孔斌、张庆	7	2024年12月05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	原成员：陈少杰、夏立安、许吉锭 (2024年3月29日公司根据相关规定将许银斌调整为许吉锭) 换届后报告期内成员：陈少杰、许孔斌、张庆	7	2024年12月13日	审议《关于聘任2024年度外部审计机构的议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》《关于公司增加向控股子公司提供担保的议案》			
提名委员会	原成员：张庆、许吉锭、夏立安 换届后报告期内成员：	2	2024年06月13日	审议《关于公司第五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》		

	张庆、许孔斌、肖燕				《董事会提名委员会工作规则》			
提名委员会	原成员：张庆、许吉锭、夏立安 换届后报告期内成员：张庆、许孔斌、肖燕	2	2024年07月01日	审议《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、财务总监候选人资格审查的议案》	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：夏立安、许孔斌、陈少杰 换届后报告期内成员：肖燕、许银斌、陈少杰	6	2024年02月02日	审议《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《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			
薪酬与考核委员会	原成员：夏立安、许孔斌、陈少杰 换届后报告期内成员：肖燕、许银斌、陈少杰	6	2024年03月26日	审议《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》				
薪酬与考核委员会	原成员：夏立安、许孔斌、陈少杰 换届后报告期内成员：肖燕、许银斌、陈少杰	6	2024年04月26日	审议《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》《关于确认2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于确认2023年度公司独立董事津贴的议案》				
薪酬与考核委员会	原成员：夏立安、许孔斌、陈少杰 换届后报告期内成员：肖燕、许银斌、陈少杰	6	2024年06月13日	审议《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2024年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2024年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》				
薪酬与考核委员会	原成员：夏立安、许孔斌、陈少杰 换届后报告期内成员：肖燕、许银斌、陈少杰	6	2024年07月01日	审议《关于向2024年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》				
薪酬与考核委员会	原成员：夏立安、许孔斌、陈少杰 换届后报告期内成员：肖燕、许银斌、陈少杰	6	2024年09月19日	审议《关于终止实施2024年第二期限限制性股票激励计划的议案》				
战略委员会	原成员：许吉锭、许孔斌、牛文强、张庆、陈少杰 换届后报告	2	2024年03月29日	审议《关于转让控股子公司股权的议案》		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		

	期内成员： 许孔斌、许银斌、牛文强、陈少杰、张庆				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、牛文强、张庆、陈少杰 换届后报告期内成员： 许孔斌、许银斌、牛文强、陈少杰、张庆	2	2024年 12月13日	审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》			

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）	597
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	682
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,279
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,279
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	51
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	468
销售人员	159
技术人员	254
财务人员	38
行政人员	360
合计	1,279
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	323
大专	264
大专以下	692
合计	1,279

2、薪酬政策

公司根据《民法典》、财政部《内部控制基本规范》等法律法规，制定了《薪酬与激励管理制度》《绩效考核管理制度》，将员工工作绩效与企业经济效益有机结合，形成与企业绩效考核挂钩的薪酬激励制度，规范企业员工的薪酬分配行为，充分调动员工积极性和创造性，发挥薪酬体系的激励作用。

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

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。

为了建立学习型企业，打造一支优秀的员工队伍，适应公司对各类人才的要求，有序、专业、高效地开展各层级的员工培训工作，不断提高员工整体素质与能力水平，增强公司核心竞争力，建立和完善公司人才培养机制，制定《员工培训管理制度》《内部讲师管理办法》等，持续为员工提供培训机会和晋升空间。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。

公司建立“以组织能力发展为目标，以岗位技能提升为核心，以员工素质培养为基础”的人才培养体系。每年根据下半年培养重点以及各部门提出的共性培训需求，制定年度培训计划，内容涵盖：管理提升（含专题培训）、后备人才、应聘大学生培训、特种设备上岗证、基础培训（企业文化、安全、消防、办公技能等）等。根据发展需要开展特定项目的培训，包括领导力培训、MBA 研修班、中层干部特训营、内部讲师训练营、技术骨干训练营等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	407,316.50
劳务外包支付的报酬总额（元）	11,238,019.56

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，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。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司合并报表和母公司2023年度实现的净利润为负，综合考虑公司未来经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了公司2023年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	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：	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）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,166,343,797
现金分红金额（元）（含税）	34,990,313.91
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）	34,990,313.91
可分配利润（元）	443,095,353.74
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	7.90%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但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，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,520.42 万元，母公司实现净利润为 10,449.53 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 65,660.98 万元。

鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，根据《公司法》《公司章程》的规定，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 1,166,343,797 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金红利 34,990,313.91 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

若 2024 年度利润分配预案经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度将向全体股东合计派发现金红利 34,990,313.91 元（含税），本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元，本年度现金分红和股份回购总额为 34,990,313.91 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 230.14%。

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

（一）2022 年限制性股票激励计划

（1）2022 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《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）〉及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 2022 年 2 月 8 日,公司在巨潮资讯网披露了《公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(3) 2022 年 2 月 14 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《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)〉及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于 2022 年 2 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(4) 2022 年 2 月 16 日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《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》等相关议案,对限制性股票授予数量、激励对象名单、解除限售安排、授予价格、业绩考核要求、会计处理等做了调整。详见公司于 2022 年 2 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(5) 2022 年 2 月 28 日,公司在巨潮资讯网披露了《公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的审核意见及公示情况说明》。

(6) 2022 年 3 月 7 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《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》等相关议案。详见公司于 2022 年 3 月 7 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(7) 2022 年 3 月 7 日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《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》。详见公司于 2022 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(8) 本次授予的限制性股票合计 439 万股于 2022 年 3 月 23 日上市。详见公司于 2022 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(9) 2023 年 3 月 15 日,公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》。详见公司于 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(10) 2023 年 4 月 3 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》。详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(11) 2023 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四次会议,审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(12) 2023 年 6 月 21 日,公司完成限制性股票的回购注销手续,回购注销限制性股票 50,706 股。

(13) 2023 年 7 月 31 日,公司完成 2022 年限制性股票的解除限售手续,解除限售 2,947,773 股,并于 2023 年 8 月 1 日上市流通。详见公司于 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(14) 2024 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议,审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》。详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(15) 2024 年 5 月 21 日,公司召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》等议案,详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(16) 2024 年 10 月 11 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分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 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二) 2022 年第二期限限制性股票激励计划

(1) 2022 年 5 月 30 日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 2022 年 6 月 10 日,公司在巨潮资讯网披露了《公司监事会关于公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(3) 2022 年 6 月 17 日, 公司召开 2022 年第五次临时股东大会, 审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于 2022 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(4) 2022 年 6 月 30 日, 公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议, 审议通过《关于向 2022 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(5) 本次授予的限制性股票 415 万股于 2022 年 7 月 6 日上市。详见公司于 2022 年 7 月 5 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(6) 2023 年 7 月 6 日, 公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十七次会议, 审议通过《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》。详见公司于 2023 年 7 月 6 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(7) 2023 年 10 月 18 日, 公司完成 2022 年第二期限限制性股票的解除限售手续, 解除限售 2,805,815 股, 并于 2023 年 10 月 19 日上市流通。详见公司于 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(8) 2024 年 4 月 26 日, 公司召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议, 审议通过《关于回购注销 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》。详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(9) 2024 年 5 月 21 日, 公司召开 2023 年年度股东大会, 审议通过《关于回购注销 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》, 详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(10) 2024 年 10 月 11 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分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 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三) 2024 年限制性股票激励计划

(1) 2024 年 2 月 2 日, 公司召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十三次会议, 审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 2024 年 2 月 20 日, 公司在巨潮资讯网披露了《浙江天铁实业股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(3) 2024 年 2 月 26 日, 公司召开 2024 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(4) 2024 年 3 月 26 日, 公司召开第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第三十四次会议, 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(5) 本次授予的限制性股票 7932.0416 万股于 2024 年 5 月 24 日上市。详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(四) 2024 年第二期限限制性股票激励计划

(1) 2024 年 6 月 13 日, 公司召开第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十六次会议, 审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 2024 年 6 月 24 日, 公司在巨潮资讯网披露了《浙江天铁实业股份有限公司监事会关于公司 2024 年第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(3) 2024 年 7 月 1 日, 公司召开 2024 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的

相关公告。

(4) 2024 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过《关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(5) 2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的议案》。详见公司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(6) 2024 年 10 月 10 日，公司召开第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的议案》。详见公司于 2024 年 10 月 10 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

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	本期已解锁股份数量	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)	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	0	152,123	0	1,800,000	1.95	1,876,062
王森荣	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	1,014,150	0	1,800,000	1.95	2,307,076
郑剑锋	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	152,123	0	1,800,000	1.95	1,876,062
汤凯	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	405,660	0	0	0	202,830
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	1,724,056.00	0	5,400,000.00	--	6,262,030.00
备注(如有)	因公司层面业绩考核未达标，公司回购部分 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票，其中，回购牛文强 76,061 股、王森荣 507,074 股、郑剑锋 76,061 股、汤凯 202,830 股。												

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 2024 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
无	无	无	无	无	无	无

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网，《浙江天铁科技股份有限公司 2024 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>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。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的</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，对公司声誉造成重大损害。</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，对公司声誉造成较大损害。</p> <p>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>

	内部控制缺陷。	
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）。</p> <p>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。</p> <p>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

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，天铁科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2025 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网，《浙江天铁科技股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

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

环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

环境保护行政许可情况

报告期内，昌吉利新能源持有无锡市生态环境局下发的《排污许可证》，有效期为 2024 年 11 月 7 日至 2029 年 11 月 6 日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
昌吉利新能源	水污染物	总磷	接管	1	污水处理池	0.0188mg/L	0.5mg/L	0.0001t	0.0003t/a	无
昌吉利新能源	水污染物	化学需氧量	接管	1	污水处理池	10.25mg/L	50mg/L	0.0680t	0.2808t/a	无
昌吉利新能源	水污染物	氨氮	接管	1	污水处理池	0.4mg/L	8mg/L	0.0030t	0.0072t/a	无
昌吉利新能源	水污染物	总氮	接管	1	污水处理池	1.995mg/L	15mg/L	0.017t	0.009t/a	无
昌吉利新能源	水污染物	PH 值	接管	1	污水处理池	7.67	6-9	符合标准	/	无
昌吉利新能源	大气污染物	非甲烷总烃	有组织	2	氯丁烷车间、丁基锂车间	0.00282kg/h	80mg/m ³	1.097t	1.152t/a	无

对污染物的处理

2018 年 7 月，污水处理设施建设改造提升完工，用于处理全厂区污水，主要污染物为总磷、化学需氧量、氨氮、总氮、PH 值；2021 年 2 月，污水排放安装在线检测设施，实时监测污水排放情况；2023 年 5 月对污水处理设施进行提标改造，引进一体化污水处理设施，将生产污水及生活污水混合后进入收集池，收集池调节 PH 值后进入好氧池，采用二级接触氧化法，去除污水中的 COD、氨氮、总氮、总磷，好氧池出水进入沉淀池，沉淀后清液进入待排罐排放，有效降低排放浓度及排放总量；2023 年 8 月，安装雨水在线监测系统，实时监测雨水排放情况。目前上述设施运行状况良好。

2018 年 9 月，丁基锂 VOC 处理设施建设完工，用于处理丁基锂车间的尾气，主要污染物为非甲烷总烃，采用一级文丘里冷冻洗涤、二级白油吸附、三级活性炭吸附工艺，该工艺对高浓度废气中的溶剂进行冷凝回收，回收得到的溶剂可以用于生产再利用，并能起到节能减排的目的。对剩余尾气进行活性炭吸附处理，达标后排放。目前该设施运行状况良好。

2018 年 11 月，氯丁烷 VOC 处理设施建设完工，用于处理氯丁烷车间的尾气，主要污染物为非甲烷总烃，采用一级丁醇吸收、二级碱水吸收、三级活性炭吸附工艺，该工艺对高浓度废气中的丁醇等有机物进行吸收回收，回收得到的有机物可以用于生产再利用，并能起到节能减排的目的；对剩余尾气进行活性炭吸附处理，达标后排放。目前该设施运行状况良好。

报告期内，昌吉利新能源与持有《危险废物经营许可证》的常州市和润环保科技有限公司签订《危险废物安全处置服务合同》，用于生产过程中产生的危险废物的统一处置。

突发环境事件应急预案

2019 年 12 月，昌吉利新能源按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，并于 2020 年 5 月 15 日报送至无锡市宜兴生态环境局备案。

2023 年 3 月，昌吉利新能源按照标准规范更新编制了《突发环境事件应急预案》，并于 2023 年 3 月 6 日报送至无锡市宜兴生态环境局备案。

环境自行监测方案

昌吉利新能源按照规范要求编制了《环境自行监测方案》并按照方案执行，废水、雨水均安装在线监测系统。此外，委托宜兴宜悦环保技术有限公司每月对废水、废气进行第三方检测。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司遵守国家有关环境保护、控制环境污染的法律法规，制定了多项关于环境保护的规章制度；同时设立了环保部负责公司各项目环境保护监督工作，负责组织、监督环境保护管理工作，对各项目的环境保护全过程管理和负责。公司还将环境保护工作纳入考核，对环境事件实施责任追究。为保证各类污染物持续稳定达标，助力企业可持续发展，公司不断加强环保投入。

报告期内，昌吉利新能源保证废水、废气治理设施的正常运行，保证达标排放，危废委托有处理资质的单位进行处理，保证环保工作顺利运转。2024 年度共缴纳环境保护税 4048.68 元。

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

丁基锂 VOC 处理设施采用一级文丘里冷冻洗涤、二级白油吸附、三级活性炭吸附工艺，该工艺对高浓度废气中的溶剂进行冷凝回收，回收得到的溶剂可以用于生产再利用，并能起到节能减排的目的；对剩余尾气进行活性炭吸附处理，达标后排放。目前该设施运行状况良好。

氯丁烷 VOC 处理设施采用一级丁醇吸收、二级碱水吸收、三级活性炭吸附工艺，该工艺对高浓度废气中的丁醇等有机物进行吸收回收，回收得到的有机物可以用于生产再利用，并能起到节能减排的目的；对剩余尾气进行活性炭吸附处理，达标后排放。目前该设施运行状况良好。

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

其他应当公开的环境信息

公司定期在全国排污许可证管理信息平台中进行环境信息的月度、季度、年度执行报告的申报。

其他环保相关信息

公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，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。

上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》

公司以《中华人民共和国安全生产法》作为安全生产基础依据，严格落实全员安全生产责任制，强化安全标准化工作，报告期内，无重大安全事故发生、无重大经济损失。

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，开展职业健康培训、体检，为企业建立起有效的风险防范机制，减少和控制异常发生，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”的安全方针，加强安全生产责任制。各类管理制度及操作规程健全，根据变化情况进行修订并下发实施。建设可靠的安全管理体系，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，促使管理工作朝着常态化、专业化的方向稳步提升，不断改进安全生产管理水平，保障公司经营及生产安全。具体实施情况如下：

1、安全生产监管体系

(1) 修订了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。报告期内，公司修订了《安全生产目标管理制度》《安环考核管理办法》《三违行为考核管理办法》等制度。

(2) 更新安全生产责任制，明确 2024 年度公司安全生产目标，签订安全生产目标、全员安全生产责任书。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》，完成全员签署责任书。责任到人，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。

(3) 严格落实安全生产法及上级单位的工作要求开展隐患排查治理，建立安全预警指数系统，每月进行各部门车间指数评定，每月告知部门车间出现的问题和缺陷及所采取的改进措施，通过安全管理办法提升现场管理，改善安全作业行为及环境。

(4) 2024 年对公司及各部门所涉及的法律法规进行识别更新，并形成标准规范清单发布，同时进行培训考核；

(5) 每月识别更新安全操作规程，并及时进行安全培训教育，建立健全规范作业标准，保障职工作业安全。

2、安全生产标准化建设

(1) 公司持续开展《冶金等工贸企业安全生产标准化》二级安全标准化工作。

(2) 加大现场综合治理力度，制定完善安全生产目标实施计划，进一步完善健全安全生产责任制和安全专题记录会记录留档，完善明确部门安全职责。

(3) 接地电阻检测、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，确保合规报告准时有效。

3、安全生产情况

为保障生产过程中的安全、降低危险因素对生产人员、设备和环境的影响，公司采取了一系列措施和工艺，具体如下：

(1) 风险评估：持续开展危险源辨识及更新工作，更新以前的危险源辨识内容，确定新的可能存在的危险源和潜在风险，制定相应的安全措施和应急预案。

(2) 设备维护：制定维修保养计划，定期对生产设备进行维护和检修，及时维修，确保设备的正常运行和安全性，减少设备故障和事故的发生。

(3) 安全意识宣传及员工培训：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，每季度组织开展 1 次天铁微型消防站队员集训；开展公司复工复产培训及消防演习；开展有限空间应急演练，6 月开展安全月活动，组织叉车应急演练、每周三安全专项培训、员工消防自主培训答题等；8 月开展厂区人员消防演练；11 月开展消防月活动，包括消防宣传视频、PPT、消防答题及消防大比武；共组织公司新进员

工进行三级教育培训达 300 人次，培训率 100%；组织特种设备管理证、登高证、焊接与热切割作业（熔化焊接与热切割作业）、安全员证、抵押电工作业证、叉车证等培训考试 7 人次。

(4) 安全标识：更新规范在生产场所设立明显的安全标识，新增车间限速标识，新增有限空间标识等辨识维护工作，提醒员工注意安全，规范操作行为。

(5) 安全设施：在生产场所设置必要的安全设施，定期检查维护作业区红外光栅等防护装置，确保生产过程中的安全。

(6) 安全检查：定期组织安全生产检查，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。

(7) 安全监控系统：建立重点岗位监控系统，完善安全监控系统，加强生产过程中实时监测。一旦发现异常，及时采取措施进行调整和处理。

(8) 紧急救援：微型消防站成员及车间安全员消防拉练、车间疏散引导拉练、培训消防相关内容及重点火灾区域现场管理、电焊火灾事故专项预案及演练；定期组织救援演练，提高救援人员的应急能力，验证救援措施的有效性。

通过以上的措施，有效防范生产过程中的意外事故和风险，确保生产过程的安全稳定。

4、安全生产投入

公司重视安全生产投入建设，健全完善安全生产费用使用台账，持续购买安全用品，进行设备设施安全改造和维护，组织安全培训教育等工作，并持续改善员工作业环境及工装用具，保障安全生产投入有效性。

5、主管单位安全检查情况

报告期内，公司接受应急管理局、消防安全委员会、治安大队等省、市、县各级主管部门、机构的安全检查 10 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，积极配合，完成整改。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极响应国家政策号召，主动承担促进共同富裕的民企责任，发挥“实力强、劳动力需求大”特点，以数字化生产车间为平台，创新打造“青春共富工坊”，构建一企带多户的“青春共富单元”，切实推动乡村振兴。公司还打造了“共富导师库”，建立结对帮带、实践指导、考核评价三项机制，全力助推青年技术工人提能增薪。

此外，在镇共富大团委牵头下，天铁团支部与宝山村团支部结对，组建了共富帮帮团。为切实助力宝山村发展，帮帮团成立村企共富基金，用于宝山村的建设。目前帮帮团正在谋划宝山露营基地等村内文旅业态，项目建成以后预计每年将为村集体、村民带来可观的经济收益。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈治;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：</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	2018 年 01 月 05 日	2019 年 12 月 31 日	正常履行

			<p>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>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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），</p>	2017 年 01 月 05 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行

		<p>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。</p> <p>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配规划或分配政策时，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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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等。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			配作出了进一步安排。			
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

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

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

具体内容详见“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	汤洋、楼佳男
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2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 2024 年度审计费合计 80 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	2024 年 5 月 20 日北京知识产权法院作出(2023)京 73 行初 16525 号行政判决书驳回原告的诉讼请求, 现该判决已生效。专利侵权案件已于 2023 年 11 月 17 日, 最高人民法院作出(2023)最高法知民终 2045 号民事裁定书: 驳回上诉, 维持原裁定。	专利侵权诉讼被裁定: 驳回上诉, 维持原裁定, 原告诉讼请求未获得支持。	/	/	/
其他诉讼	2,551.89	否	/	/	/	/	/

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

租赁情况说明

报告期内，部分公司存在租赁情况，主要系用于厂房、办公场所、仓储、员工宿舍等，均系正常生产经营所需，目前，与租赁方签订的租赁协议均在正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□适用 不适用**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
新疆天铁工程材料有限公司	2024年04月27日	5,000	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	是	否
			2024年06月07日	3,700	连带责任保证			自2024年6月5日起至2025年5月28日止	否	否
乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	2024年04月27日	1,500			连带责任保证					
新疆中重同兴防腐科技有限公司	2024年04月27日	1,000			连带责任保证					
河南天铁环保科技有限公司	2024年04月27日	6,000	2023年01月09日	3,300	连带责任保证			主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否
			2024年06月07日	1,500	连带责任保证			自2024年5月28日起至2025年5月28日止	否	否
浙江潘得路轨道科技有限公司	2024年04月27日	3,000	2023年06月06日	510	连带责任保证			主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下	否	否

司								的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年		
浙江秦烽新材料有限公司	2024年04月27日	16,000	2023年06月16日	14,000	连带责任保证			担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年,任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止	否	否
江苏昌吉利新能源科技有限公司	2024年04月27日	20,000	2025年01月15日	5,000	连带责任保证			主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。	否	否
安徽天铁锂电新能源有限公司	2024年04月27日	85,000	2022年12月28日	20,000	连带责任保证			根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
			2023年11月03日	28,000	连带责任保证			根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
			2024年10月22日	3,900	连带责任保证			按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。	否	否
			2024年11月06日	2,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	否	否
四川中隆达建筑工程有限公司	2024年04月27日	3,000								
浙江铁局资源开发有限公司	2024年04月27日	2,000								
浙江天硅新材料有限公司	2024年12月13日	12,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		154,500			报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					11,100
报告期末已审批的		154,500			报告期末对子公司					73,610

对子公司担保额度合计 (B3)				实际担保余额合计 (B4)							
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)		154,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						11,100	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		154,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						73,610	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						30.52%					
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)				69,100							
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)				69,100							

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	6,000	3,000	0	0
合计		6,000	3,000	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 (或受托人姓名)	受托机构 (或受	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况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
-----------------	----------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	-----------	-----------	-------------	---------------	---------	--------------	------------------

	托人)类型													序		
中国农业银行股份有限公司天台支行	银行	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2023年12月14日	2024年06月13日	其他	协议约定	1.45%或2.65%	88.83	88.83	已到期收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2023-186《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	4,000	募集资金	2024年06月26日	2024年10月08日	其他	协议约定	1.50%或2.60%	29.63	29.63	已到期收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2024-071《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	4,000	募集资金	2024年10月09日	2024年10月31日	其他	协议约定	1.50%或2.31%	5.57	5.57	已到期收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2024-102《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续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	2024年11月01日	2024年11月29日	其他	协议约定	1.30%或2.20%	5.06	5.06	已到期收回		是	否	巨潮资讯网,公告编号:2024-116《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续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	2024年12月16日	2025年03月13日	其他	协议约定	1.30%或2.20%	15.73	15.73	报告期内尚未收回,截止		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2024-134《关于使用部分闲

												本报告披露日，已到期收回				置募集资金购买理财产品的公告》
合计		20,000	--	--	--	--	--	--	144.82	144.82	--		--	--	--	--

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2022 年度向特定对象发行股票	2022 年 6 月 25 日	巨潮资讯网，《2022 年度向特定对象发行股票预案》《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》等相关公告
	2022 年 7 月 12 日	巨潮资讯网，公告编号：2022-124《2022 年第六次临时股东大会会议决议公告》
	2022 年 9 月 22 日	巨潮资讯网，公告编号：2022-154《关于实施 2021 年年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》
	2022 年 9 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2022-156《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》
	2023 年 1 月 4 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-005《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告》《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告
	2023 年 1 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-014《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》
	2023 年 4 月 6 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-040《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》
	2023 年 5 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-079《关于实施 2022 年年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》
	2023 年 6 月 22 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-087《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》
	2023 年 7 月 7 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-094《2023 年第三次临时股东大会会议决议公告》
2024 年 3 月 27 日	巨潮资讯网，公告编号：2024-023《关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告》	

换届选举	2024 年 4 月 12 日	巨潮资讯网，公告编号：2024-028《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》
	2024 年 6 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2024-058《关于董事会换届选举的公告》、2024-059《关于监事会换届选举的公告》等相关公告
	2024 年 7 月 1 日	巨潮资讯网，公告编号：2024-077《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告
变更公司名称、证券简称	2024 年 12 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2024-131《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》等相关公告
	2024 年 12 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2024-137《2024 年第四次临时股东大会会议决议公告》
	2025 年 1 月 22 日	巨潮资讯网，公告编号：2025-005《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	142,795,522	13.08%	79,320,416	0	0	-77,007,003	2,313,413	145,108,935	12.44%
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%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	142,795,522	13.08%	79,320,416	0	0	-77,007,003	2,313,413	145,108,935	12.44%
其中： 境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	142,795,522	13.08%	79,320,416	0	0	-77,007,003	2,313,413	145,108,935	12.44%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中： 境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	948,624,195	86.92%	0	0	0	72,610,667	72,610,667	1,021,234,862	87.56%
1、人民币普通股	948,624,195	86.92%	0	0	0	72,610,667	72,610,667	1,021,234,862	87.56%
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	1,091,419,717	100.00%	79,320,416	0	0	-4,396,336	74,924,080	1,166,343,797	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司实施 2024 年限制性股票激励计划，向 68 名激励对象授予 7,932,0416 万股限制性股票，并于 2024 年 5 月 24 日上市。

2、公司换届选举，离任的董监高的股份锁定比例由 75%变更为 100%，新任的高级管理人员和监事，股份锁定 75%，导致高管锁定股增加 24,065,578 股；离任的董监高离任时间满半年且届满，股份锁定比例由 100%变更为 0%，以及部分高级管理人员被授予 2024 年股权激励限制性股票，导致高管锁定股减少 96,676,245 股。

3、因激励对象离职以及公司层面业绩考核未达标，回购注销 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票，合计 4,396,336 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2024 年 2 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2、2024 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

3、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》。2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过上述议案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2024 年 5 月 24 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 2024 年限制性股票激励计划授予登记的相关手续，新增股份 79,320,416 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

截至 2024 年 12 月 31 日基本每股收益为 0.01 元，较上年同期上涨 101.67%，稀释每股收益为 0.01 元，较上年同期上涨 101.67%，归属于公司普通股股东的每股净资产为 2.07 元，较年初下降-4.94%。

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	解除限售日期
许孔斌	41,725,775	0	0	41,725,775	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
许银斌	18,433,768	0	0	18,433,768	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
冯彦	1,064,858	3,181,929	0	4,246,787	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
陈俊	774,811	3,132,595	0	3,907,406	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
郑双莲	1,007,914	3,223,939	855,791	3,376,062	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
许星星	537,500	2,756,663	0	3,294,163	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
许孔雀	537,500	2,733,138	0	3,270,638	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
范薇薇	1,184,438	3,073,939	1,032,315	3,226,062	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
许苏君	50,708	3,074,646	0	3,125,354	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
吴晓明	50,708	2,974,646	0	3,025,354	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定

其他限售 股股东	77,427,542	50,889,150	70,839,126	57,477,566	高管锁定股、股 权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
合计	142,795,522	75,040,645	72,727,232	145,108,935	--	--

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								
2024 年限 制性股票 激励计划	2024 年 05 月 24 日	1.95 元/股	79,320,41 6	2024 年 05 月 24 日			巨潮资讯网，公告编 号：2024-050《关于 2024 年限制性股票 激励计划授予登记完 成的公告》	2024 年 05 月 22 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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公司 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作，向 68 名激励对象授予 7,932.0416 万股限制性股票，授予价格 1.95 元/股，新增股份于 2024 年 5 月 24 日上市。

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、公司完成 2024 年限制性股票激励计划的授予登记，授予限制性股票 7,932.0416 万股，总股本增加 7,932.0416 万股。

2、公司于 2024 年 10 月 11 日完成 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，本次回购注销的股份数量为 4,396,336 股，总股本减少 4,396,336 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	27,512	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,665	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（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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	8.41%	98,072,548	0.00	0.00	98,072,548	不适用	0	
许吉锭	境内自然人	8.08%	94,188,452	0.00	0.00	94,188,452	质押	94,063,500	
许孔斌	境内自然人	4.77%	55,634,367	0.00	41,725,775	13,908,592	质押	26,500,000	
许银斌	境内自然人	2.11%	24,578,357	0.00	18,433,768	6,144,589	不适用	0	
华创证券一君煦申港 2 号私募证券投资基金一华创证券科创启明 1 号单一资产管理计划	其他	0.91%	10,662,913	6538000	0.00	10,662,913	不适用	0	
周银美	境内自然人	0.77%	8,960,648	6843300	0.00	8,960,648	不适用	0	
刘时连	境内自然人	0.77%	8,950,233	1215132	0.00	8,950,233	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	8,932,435	1411249	0.00	8,932,435	不适用	0	
李华锋	境内自然人	0.72%	8,400,823	494928	0.00	8,400,823	不适用	0	
周松祥	境内自然人	0.67%	7,854,544	650000	0.00	7,854,544	不适用	0	
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）	/								
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。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	/								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	/								
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）									
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	98,072,548	人民币普通股	98,072,548						
许吉锭	94,188,452	人民币普通股	94,188,452						
许孔斌	13,908,592	人民币普通股	13,908,592						
华创证券一君煦申港 2 号私募证券投	10,662,913	人民币普通股	10,662,913						

资基金—华创证券 科创启明 1 号单一 资产管理计划			
周银美	8,960,648	人民币普通股	8,960,648
刘时连	8,950,233	人民币普通股	8,950,233
香港中央结算有限 公司	8,932,435	人民币普通股	8,932,435
李华锋	8,400,823	人民币普通股	8,400,823
周松祥	7,854,544	人民币普通股	7,854,544
谢锦和	7,650,787	人民币普通股	7,650,787
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	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。除此之外，公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及上述前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间的关系。		
参与融资融券业务 股东情况说明（如 有）（参见注 5）	股东周银美除通过普通证券账户持有 1,922,400 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,038,248 股，实际合计持有 8,960,648 股；股东李华锋通过普通证券账户持有 1,449,481 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,951,342 股，实际合计持有 8,400,823 股；股东谢锦和除通过普通证券账户持有 15 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,650,772 股，实际合计持有 7,650,787 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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
主要职业及职务	王美雨为天铁科技销售部职员，许吉锭为名誉董事长，许孔斌为天铁科技董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	/	

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

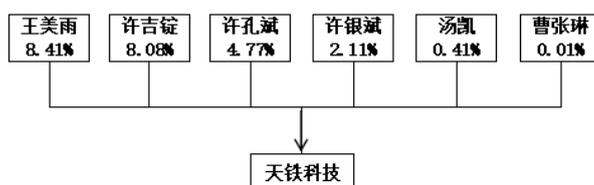
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王美雨	本人	中国	否
许吉锭	本人	中国	否
许孔斌	本人	中国	否
许银斌	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
汤凯	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
曹张琳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王美雨为天铁科技销售部职员，许吉锭为天铁科技名誉董事长，许孔斌为天铁科技董事长，许银斌为天铁科技董事、总经理，汤凯为天铁科技副总经理，曹张琳为天铁科技子公司行政人员。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

采用集中竞价交易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

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	2025 年 04 月 24 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(2025)第 318243 号
注册会计师姓名	汤洋、楼佳男

审计报告正文

中兴财光华审会字(2025)第 318243 号

浙江天铁科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“天铁科技公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 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，公允反映了天铁科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 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，我们独立于天铁科技公司，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“三、12. 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”所述的会计政策及附注“五、3、应收账款”所述，截至 2024 年 12 月 31 日，天铁科技公司应收账款的账面余额为 1,888,718,913.11 元，坏账准备为 324,799,134.28 元。天铁科技公司管理层（以下简称“管理层”）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款划分账龄组合，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，占总资产 27.12%，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、评估和测试天铁科技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）对于按照单项金额评估的应收账款选取样本复核管理层基于客户的财务状况和资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据。我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证，包括客户的背景信息、以往的交易历史和回款情况、前瞻性考虑因素等；
- （6）对大额应收账款进行函证，函证采用详式询证函方式发出，对本期发生额、交易余额等信息进行函证；本期选

取重要客户进行访谈程序：

- (7) 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；
- (8) 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“三、29、收入确认”所述的会计政策及附注“五、42、营业收入和营业成本”所述，天铁科技公司 2024 年度的主营业务收入为 1,429,307,303.28 元，较 2023 年度上升 22.33%，由于收入是天铁科技公司的关键业绩指标之一，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) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等；

(5) 抽取重要客户实施函证程序、实地走访程序以及视频访谈程序，以确认相关的销售收入金额和应收账款、合同资产余额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 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。其他信息包括天铁科技公司 2024 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科技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科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天铁科技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。

(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，就可能导致对天铁科技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科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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) 就天铁科技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·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

2025 年 4 月 24 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：浙江天铁科技股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,511,086.11	255,497,046.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	164,737,179.42	195,113,299.24
应收账款	1,563,919,778.83	1,388,483,818.30
应收款项融资	33,182,794.49	42,254,883.79
预付款项	50,120,411.21	94,217,627.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,117,816.35	59,456,493.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	516,987,260.37	688,130,748.74
其中：数据资源		

合同资产	14,868,754.85	15,236,452.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,331,332.78	8,073,387.78
其他流动资产	136,330,423.09	143,204,795.51
流动资产合计	2,782,106,837.50	2,889,668,553.84
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	490,285,848.11	504,702,693.52
其他权益工具投资	7,600,000.00	7,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,278,500.59	12,503,297.18
固定资产	791,909,882.98	699,377,851.08
在建工程	1,021,166,629.02	453,291,578.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,428,939.18	2,921,738.55
无形资产	246,995,686.65	244,555,447.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	169,480,699.07	169,480,699.07
长期待摊费用	4,069,649.45	3,677,740.90
递延所得税资产	143,590,341.14	131,205,802.15
其他非流动资产	99,973,291.85	151,951,630.87
非流动资产合计	2,989,779,468.04	2,381,268,478.44
资产总计	5,771,886,305.54	5,270,937,032.28
流动负债：		
短期借款	630,754,159.21	606,777,759.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,189,663.72	0.00
衍生金融负债		
应付票据	77,872,217.68	289,560,910.34
应付账款	599,205,408.87	368,011,464.16
预收款项		
合同负债	19,550,681.50	26,790,036.15
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	34,978,985.01	26,293,946.52
应交税费	41,608,571.45	19,818,225.81
其他应付款	203,661,147.33	66,553,600.58
其中：应付利息		
应付股利		249,201.26
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	386,827,279.06	378,701,912.88
其他流动负债	2,473,911.59	3,472,350.71
流动负债合计	1,998,122,025.42	1,785,980,207.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,146,529,370.42	1,015,229,843.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,294,393.71	1,182,501.42
长期应付款	98,723,805.84	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,807,076.27	41,380,070.24
递延所得税负债	5,481,553.88	6,040,985.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,290,836,200.12	1,063,833,400.64
负债合计	3,288,958,225.54	2,849,813,607.74
所有者权益：		
股本	1,166,343,797.00	1,091,419,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	833,197,153.77	732,259,920.43
减：库存股	154,674,811.20	
其他综合收益		
专项储备	15,226,712.68	14,126,944.18
盈余公积	108,384,926.17	108,384,926.17
一般风险准备		
未分配利润	443,157,910.51	427,704,535.68
归属于母公司所有者权益合计	2,411,635,688.93	2,373,896,043.46
少数股东权益	71,292,391.07	47,227,381.08
所有者权益合计	2,482,928,080.00	2,421,123,424.54
负债和所有者权益总计	5,771,886,305.54	5,270,937,032.28

法定代表人：许孔斌

主管会计工作负责人：许超

会计机构负责人：李霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,983,482.87	134,964,887.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	152,628,898.02	196,783,456.17
应收账款	1,150,635,269.56	881,360,746.31
应收款项融资	15,644,196.79	20,124,767.15
预付款项	12,669,469.04	23,368,327.77
其他应收款	875,711,390.78	714,862,054.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	251,436,697.93	313,523,438.56
其中：数据资源		
合同资产	14,706,679.05	13,667,460.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,111,962.25	2,947,955.52
其他流动资产	30,000,000.00	65,101,739.54
流动资产合计	2,557,528,046.29	2,366,704,834.43
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	1,424,895,433.60	1,380,374,479.18
其他权益工具投资	7,600,000.00	7,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,278,500.59	12,503,297.18
固定资产	537,705,404.07	560,315,230.27
在建工程	229,527,910.38	137,518,732.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	466,482.31	977,532.96
无形资产	115,906,820.46	119,160,670.58
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	71,370.19	80,385.31
递延所得税资产	47,353,403.12	43,294,223.49
其他非流动资产	40,477,720.76	33,190,204.31

非流动资产合计	2,415,283,045.48	2,295,014,755.57
资产总计	4,972,811,091.77	4,661,719,590.00
流动负债：		
短期借款	421,731,529.08	425,340,133.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,847,217.68	189,036,282.17
应付账款	357,620,664.97	175,541,917.45
预收款项		
合同负债	6,256,479.13	3,440,340.62
应付职工薪酬	23,725,467.43	16,460,176.92
应交税费	28,198,189.31	7,167,979.30
其他应付款	184,360,755.64	52,382,544.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	385,462,945.27	377,639,303.39
其他流动负债	813,342.29	436,890.30
流动负债合计	1,473,016,590.80	1,247,445,568.35
非流动负债：		
长期借款	662,521,398.70	800,504,564.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	142,718.71	178,302.72
长期应付款	98,723,805.84	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,496,228.54	10,525,514.39
递延所得税负债	60,348.32	146,629.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	770,944,500.11	811,355,011.08
负债合计	2,243,961,090.91	2,058,800,579.43
所有者权益：		
股本	1,166,343,797.00	1,091,419,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	952,186,313.58	851,249,080.24
减：库存股	154,674,811.20	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,384,926.17	108,384,926.17
未分配利润	656,609,775.31	551,865,287.16
所有者权益合计	2,728,850,000.86	2,602,919,010.57

负债和所有者权益总计	4,972,811,091.77	4,661,719,590.00
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	2,135,661,128.28	1,507,295,555.90
其中：营业收入	2,135,661,128.28	1,507,295,555.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,142,691,365.72	1,795,053,872.52
其中：营业成本	1,639,493,917.74	1,304,319,869.88
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	14,167,055.40	13,186,473.81
销售费用	84,437,271.05	90,150,521.56
管理费用	258,617,396.89	255,009,789.29
研发费用	75,448,321.71	76,426,468.42
财务费用	70,527,402.93	55,960,749.56
其中：利息费用	71,601,886.86	59,469,782.69
利息收入	3,214,703.97	7,316,395.22
加：其他收益	7,887,927.77	17,386,189.53
投资收益（损失以“-”号填列）	50,259,859.79	-30,156,896.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-7,421,920.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,222,227.46	-103,635,045.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,393,862.52	-316,810,214.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,666.69	-11,263,721.09

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,202,206.46	-732,238,005.68
加：营业外收入	607,613.28	1,054,063.90
减：营业外支出	1,963,152.77	2,373,322.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,846,666.97	-733,557,264.60
减：所得税费用	-8,709,398.11	-60,376,566.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,556,065.08	-673,180,698.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,556,065.08	-673,180,698.32
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	15,204,173.57	-653,607,926.98
2.少数股东损益	-3,648,108.49	-19,572,771.34
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	11,556,065.08	-673,180,698.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,204,173.57	-653,607,926.98
归属于少数股东的综合收益总额	-3,648,108.49	-19,572,771.34
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.01	-0.60
（二）稀释每股收益	0.01	-0.60

法定代表人：许孔斌

主管会计工作负责人：许超

会计机构负责人：李霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	959,563,720.17	465,993,771.58
减：营业成本	574,287,398.38	307,892,320.02
税金及附加	9,623,300.53	8,093,063.22
销售费用	67,157,291.94	55,811,523.06
管理费用	171,083,399.76	159,393,088.66
研发费用	46,562,552.80	44,688,142.19
财务费用	37,680,120.61	32,376,490.09
其中：利息费用	64,392,112.00	53,634,421.09
利息收入	27,218,055.26	21,798,956.04
加：其他收益	2,184,732.14	10,372,831.15
投资收益（损失以“-”号填列）	44,935,831.56	2,325,637.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	5,494,515.96	-50,607,978.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	257,076.20	-772,220.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	130,133.88	-107,041.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,171,945.89	-181,049,628.20
加：营业外收入	190,170.28	30,002.49
减：营业外支出	527,058.69	572,242.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,835,057.48	-181,591,867.89
减：所得税费用	1,339,770.59	-9,174,202.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,495,286.89	-172,417,665.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,495,286.89	-172,417,665.43
（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	104,495,286.89	-172,417,665.43
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	2024 年度	2023 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	1,847,339,541.02	1,674,907,803.74
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	9,270,171.73	9,019,546.70
收到其他与经营活动有关的现金	487,690,591.73	155,548,447.17
经营活动现金流入小计	2,344,300,304.48	1,839,475,797.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,587,064,579.11	2,030,595,659.05
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	162,626,540.22	157,577,920.10
支付的各项税费	61,482,464.45	144,690,040.42

支付其他与经营活动有关的现金	672,766,799.19	368,260,921.66
经营活动现金流出小计	2,483,940,382.97	2,701,124,541.23
经营活动产生的现金流量净额	-139,640,078.49	-861,648,743.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,090,800.00	125,587,188.00
取得投资收益收到的现金	1,290,985.37	8,173,924.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,000.00	14,257,206.11
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		180,000,000.00
投资活动现金流入小计	88,786,785.37	328,018,318.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,902,352.48	413,287,714.91
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	8,068,723.42	
投资活动现金流出小计	504,971,075.90	413,287,714.91
投资活动产生的现金流量净额	-416,184,290.53	-85,269,396.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	177,987,942.93	10,482,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,482,500.00
取得借款收到的现金	1,177,566,000.00	1,414,404,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	378,858,469.81	269,891,485.77
筹资活动现金流入小计	1,734,412,412.74	1,694,777,985.77
偿还债务支付的现金	1,062,238,542.38	898,485,685.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,983,053.84	90,675,071.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,938,586.47	5,620,524.59
筹资活动现金流出小计	1,171,160,182.69	994,781,281.85
筹资活动产生的现金流量净额	563,252,230.05	699,996,703.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-421,244.19	-2,264,698.77
五、现金及现金等价物净增加额	7,006,616.84	-249,186,134.89
加：期初现金及现金等价物余额	185,216,656.90	434,402,791.79
六、期末现金及现金等价物余额	192,223,273.74	185,216,656.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	578,811,809.10	565,367,746.21
收到的税费返还	1,719,903.39	1,510,160.35
收到其他与经营活动有关的现金	49,385,420.60	110,163,783.99
经营活动现金流入小计	629,917,133.09	677,041,690.55
购买商品、接受劳务支付的现金	336,674,926.23	392,792,483.16
支付给职工以及为职工支付的现金	90,533,508.62	94,900,304.41
支付的各项税费	41,728,062.35	56,259,139.82
支付其他与经营活动有关的现金	187,354,938.32	229,022,344.85

经营活动现金流出小计	656,291,435.52	772,974,272.24
经营活动产生的现金流量净额	-26,374,302.43	-95,932,581.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,090,800.00	125,587,188.00
取得投资收益收到的现金	1,290,985.37	5,772,105.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,000.00	604,510.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	116,777,197.03	41,988,379.27
投资活动现金流入小计	215,363,982.40	173,952,183.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,628,658.24	84,040,030.24
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	76,060,500.00	53,255,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	223,184,492.46	481,385,810.08
投资活动现金流出小计	406,873,650.70	618,681,340.32
投资活动产生的现金流量净额	-191,509,668.30	-444,729,157.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,108,942.93	
取得借款收到的现金	739,400,000.00	1,072,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	321,846,491.24	158,225,193.21
筹资活动现金流入小计	1,194,355,434.17	1,230,625,193.21
偿还债务支付的现金	923,607,487.07	817,979,699.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,839,048.47	83,777,400.26
支付其他与筹资活动有关的现金	62,870,823.61	54,941,350.67
筹资活动现金流出小计	1,040,317,359.15	956,698,450.14
筹资活动产生的现金流量净额	154,038,075.02	273,926,743.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	246,319.79	151,465.83
五、现金及现金等价物净增加额	-63,599,575.92	-266,583,529.83
加：期初现金及现金等价物余额	91,333,281.72	357,916,811.55
六、期末现金及现金等价物余额	27,733,705.80	91,333,281.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	1,09 1,41 9,71 7.00				732, 259, 920. 43			14,1 26,9 44.1 8	108, 384, 926. 17		427, 704, 535. 68		2,37 3,89 6,04 3.46	47,2 27,3 81.0 8	2,42 1,12 3,42 4.54
加： 会计政策 变更															
前															

期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,091,419.70				732,259.92043			14,126.944.18	108,384,926.17		427,704,535.68		2,373,896,043.46	47,227,381.08	2,421,123,424.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	74,924,080.00				100,937,233.34	154,674,811.20		1,099,768.50			15,453,374.83		37,739,645.47	24,065,009.99	61,804,655.46
（一）综合收益总额											15,204,173.57		15,204,173.57	-3,648,108.49	11,556,065.08
（二）所有者投入和减少资本	74,924,080.00				100,937,233.34	154,674,811.20							21,186,502.14	45,803,018.29	66,989,520.43
1. 所有者投入的普通股	74,924,080.00				58,184,862.93									44,879,000.00	44,879,000.00
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					42,752,370.41								42,752,370.41	924,018.29	43,676,388.70
4. 其他						154,674,811.20							-154,674,811.20		-154,674,811.20
（三）利润分配											249,201.26		249,201.26	18,090,095.22	17,840,893.96
1. 提取盈余公积														360,715.06	360,715.06
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											249,201.26		249,201.26		249,201.26

4. 其他														-	-
														17,7	17,7
														29,3	29,3
														80.1	80.1
														6	6
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
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								1,09						1,09	1,09
								9,76						195.	9,96
								8.50						41	3.91
1. 本期提取								2,98						2,98	2,98
								8,65						195.	8,85
								6.42						41	1.83
2. 本期使用								-						-	-
								1,88						1,88	1,88
								8,88						8,88	8,88
								7.92						7.92	7.92
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,16				833,	154,		15,2	108,		443,		2,41	71,2	2,48
	6,34				197,	674,		26,7	384,		157,		1,63	92,3	2,92
	3,79				153.	811.		12.6	926.		910.		5,68	91.0	8,08
	7.00				77	20		8	17		51		8.93	7	0.00

上期金额

单位：元

项目	2023 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	1,07			5,72	671,			9,23	108,		1,11		2,98	55,7	3,03	

期末余额	6,85 2,53 6.00			9,63 0.68	363, 311. 12			4,08 9.94	381, 237. 56		1,79 6,96 0.11		3,35 7,76 5.41	51,8 36.1 9	9,10 9,60 1.60
加： 会计政策 变更									3,68 8.61		203, 742. 60		207, 431. 21	- 39,1 47.1 4	168, 284. 07
前期 差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,07 6,85 2,53 6.00			5,72 9,63 0.68	671, 363, 311. 12			9,23 4,08 9.94	108, 384, 926. 17		1,11 2,00 0,70 2.71		2,98 3,56 5,19 6.62	55,7 12,6 89.0 5	3,03 9,27 7,88 5.67
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）	14,5 67,1 81.0 0			- 5,72 9,63 0.68	60,8 96,6 09.3 1			4,89 2,85 4.24			- 684, 296, 167. 03		- 609, 669, 153. 16	- 8,48 5,30 7.97	- 618, 154, 461. 13
（一）综 合收益总 额											- 653, 607, 926. 98		- 653, 607, 926. 98	- 19,5 72,7 71.3 4	- 673, 180, 698. 32
（二）所 有者投入 和减少资 本	14,5 67,1 81.0 0			- 5,72 9,63 0.68	10,3 62,1 69.7 6								19,1 99,7 20.0 8	10,6 34,4 55.3 4	29,8 34,1 75.4 2
1. 所有者 投入的普 通股														10,4 82,5 00.0 0	10,4 82,5 00.0 0
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	- 50,7 06.0 0				10,5 91,8 56.1 1								10,5 41,1 50.1 1	151, 955. 34	10,6 93,1 05.4 5
4. 其他	14,6 17,8 87.0 0			- 5,72 9,63 0.68	- 229, 686. 35								8,65 8,56 9.97		8,65 8,56 9.97
（三）利 润分配											- 31,8 72,5 42.5 4		- 31,8 72,5 42.5 4		- 31,8 72,5 42.5 4
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一															

般风险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的分 配										- 31,8 72,5 42.5 4		- 31,8 72,5 42.5 4		- 31,8 72,5 42.5 4
4. 其他														
（四）所 有者权益 内部结转														
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）														
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							4,89 2,85 4.24					4,89 2,85 4.24	14,4 82.0 0	4,90 7,33 6.24
1. 本期提 取							5,69 3,52 3.12					5,69 3,52 3.12	30,6 17.1 1	5,72 4,14 0.23
2. 本期使 用							- 800, 668. 88					- 800, 668. 88	- 16,1 35.1 1	- 816, 803. 99
（六）其 他				50,5 34,4 39.5 5						1,18 4,30 2.49		51,7 18,7 42.0 4	438, 526. 03	52,1 57,2 68.0 7
四、本期 期末余额	1,09 1,41 9,71 7.00			732, 259, 920. 43			14,1 26,9 44.1 8	108, 384, 926. 17		427, 704, 535. 68		2,37 3,89 6,04 3.46	47,2 27,3 81.0 8	2,42 1,12 3,42 4.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	1,091,419,717.00				851,249,080.24				108,384,926.17	551,865,287.16		2,602,919,010.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,091,419,717.00				851,249,080.24				108,384,926.17	551,865,287.16		2,602,919,010.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	74,924,080.00				100,937,233.34	154,674,811.20				104,744,488.15		125,930,990.29
（一）综合收益总额										104,495,286.89		104,495,286.89
（二）所有者投入和减少资本	74,924,080.00				100,937,233.34	154,674,811.20						21,186,502.14
1. 所有者投入的普通股	74,924,080.00				58,184,862.93							133,108,942.93
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					42,752,370.41							42,752,370.41
4. 其他						154,674,811.20						-154,674,811.20
（三）利润分配										249,201.26		249,201.26
1. 提取盈												

余公积												
2. 对所有 者（或股 东）的分 配												
3. 其他									249,2 01.26			249,2 01.26
（四）所 有者权益 内部结转												
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）												
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												
四、本期 期末余额	1,166 ,343, 797.0 0				952,1 86,31 3.58	154,6 74,81 1.20			108,3 84,92 6.17	656,6 09,77 5.31		2,728 ,850, 000.8 6

上期金额

单位：元

项目	2023 年度											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	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年 期末余额	1,076 ,852,			5,729 ,630.	791,2 48,07				108,3 81,23	755,0 28,29		2,737 ,239,

	536.00			68	0.90				7.56	6.35		771.49
加：会计政策变更									3,688.61	-57,103.71		-53,415.10
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,076,852,536.00			5,729,630.68	791,248,070.90				108,384,926.17	754,971,192.64		2,737,186,356.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,567,181.00			-5,729,630.68	60,001,009.34					-203,105,905.48		-134,267,345.82
（一）综合收益总额										-172,417,665.43		-172,417,665.43
（二）所有者投入和减少资本	14,567,181.00			-5,729,630.68	10,591,856.11							19,429,406.43
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	-50,706.00				10,591,856.11							10,541,150.11
4. 其他	14,617,887.00			-5,729,630.68								8,888,256.32
（三）利润分配					-229,686.35					31,872,542.54		32,102,228.89
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,872,542.54		-31,872,542.54
3. 其他												

					229,686.35							229,686.35
(四) 所有者权益内部结转										1,184,302.49		1,184,302.49
1. 资本公积转增资本(或股本)												
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										1,184,302.49		1,184,302.49
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					49,638,839.58							49,638,839.58
四、本期期末余额	1,091,419,717.00				851,249,080.24			108,384,926.17	551,865,287.16			2,602,919,010.57

三、公司基本情况

浙江天铁科技股份有限公司（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”），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1,166,343,797.00元，股份总数1,166,343,797股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股145,108,935股；无限售条件的流通股份A股1,021,234,862股。公司股票于2017年1月5日在深圳证券交易所挂牌交易。注册地址：浙江省天台县人民东路928号。实际控制人为许吉锭、王美雨、许孔斌。经营期限：2003年12月26日至长期。

本公司及各子公司主要从事“减振（震）业务”和“新能源业务”等产品的生产经营。

本财务报表业经公司2025年4月24日第五届董事会第九次会议批准对外报出。

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（2023 年修订）》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 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及本期数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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收账款	公司将单项金额超过资产总额 0.5%的应收账款认定为重要。

重要的其他应收款	公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的其他应收款认定为重要
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程明细金额超过资产总额 0.5% 的认定为重要。
重要的账龄超过 1 年的预付账款	公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的账龄超过 1 年的预付账款认定为重要
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的账龄超过 1 年的应付账款认定为重要
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的账龄超过 1 年的其他应付款认定为重要
重要投资活动有关的现金	公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的投资活动现金流量认定为重要
重要联（合）营企业	公司将长期股权投资占合并总资产、合并净资产 15% 以上或本期投资收益占合并净利润 15% 以上的联（合）营企业认定为重要
重要的承诺事项	公司将重组、并购等事项认定为重要。
重要的或有事项	公司将极大可能产生或有义务的事项认定为重要。
重要的资产负债表日后事项	公司将资产负债表日后利润分配情况、募投项目延期情况认定为重要。

6、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（参见本附注三、7（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三、16“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）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

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。

子公司的所有者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所有者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，详见本附注三、16“长期股权投资”或本附注三、11“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”（详见本附注三、16（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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、16（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、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。

10、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。

11、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。

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：

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。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括期货合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；

②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；

③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所

需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

12、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，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。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(1) 应收票据组合

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
财务公司承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业

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。

银行承兑汇票组合不计提坏账。

(2) 应收账款组合

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

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。对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

(3) 其他应收款组合

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。

13、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、发出商品、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、发出商品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；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(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。

14、合同资产和合同负债

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。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。

15、持有待售的非流动资产或处置组

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损

失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

16、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三、11“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所有者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所有者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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（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，按本附注三、7（2）“控制的判断标准和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。

17、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。

18、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	5-20	5	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	5-10	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。

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。

19、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。

本公司各类在建工程转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转固标准和时点
房屋及建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 建设工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；(3) 经消防、国土、规划等外部部门验收；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需要按照调试的机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。

20、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。

21、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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	确定依据	使用寿命（年）
土地使用权	直线法	法定使用年限	50
软件	直线法	预计使用年限	10

专利权	直线法	预计受益年限	10、20
非专利技术	直线法	预计受益年限	10

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研究开发支出包括研发人员职工薪酬、外包合作研发等委托费用、材料费、研发资产折旧摊销费用、检验费及其他相关费用。

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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（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。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

（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，将购买方签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。

28、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。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

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、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

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。

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) 作为出租方租赁的会计处理方法

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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 套期会计

1、采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，已包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条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（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

(2) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

32、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

①本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，执行其规定对公司财务报表无影响。

②财政部 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》中规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量产生的预计负债，应当按照确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，执行其规定对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	13%、9%、6%、5%、3%，出口退税率 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
浙江天铁科技股份有限公司	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%
浙江力衡实业有限公司（曾用名湖南力衡科技有限公司）	15%
乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	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 2022 年 12 月 24 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 GR202233007426，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 2022 年 12 月 12 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 GR202232012407，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 2023 年 11 月 22 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 GR202341001669，认定有效期为三年，企业所得税税率为 15%。

子公司浙江力衡实业有限公司于 2023 年 12 月 8 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 GR202333005034，认定有效期为三年，企业所得税税率为 15%。

孙公司乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司于 2024 年 10 月 28 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 GR202465000869，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、其他

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	38,181.07
银行存款	192,223,092.67	185,178,475.83
其他货币资金	27,287,812.37	70,280,389.82
合计	219,511,086.11	255,497,046.72

其他说明：

期末其他货币资金中包括：保函保证金 7,105,391.21 元，银行承兑汇票保证金 20,168,689.20 元，期货保证金 13,731.77 元，第三方支付平台 0.19 元，使用受限。

2、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
商业承兑票据	164,737,179.42	195,113,299.24
合计	164,737,179.42	195,113,299.24

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	208,562,419.65	100.00%	43,825,240.23	21.01%	164,737,179.42	244,055,970.07	100.00%	48,942,670.83	20.05%	195,113,299.24
其中：										
合计	208,562,419.65	100.00%	43,825,240.23	21.01%	164,737,179.42	244,055,970.07	100.00%	48,942,670.83	20.05%	195,113,299.24

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	208,562,419.65	43,825,240.23	21.01%
合计	208,562,419.65	43,825,240.23	

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：

适用 不适用

(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	
应收票据坏账准备	48,942,670.83	605,767.16			5,723,197.76	43,825,240.23
合计	48,942,670.83	605,767.16			5,723,197.76	43,825,240.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 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	50,638,399.17	233,307,684.91
合计	50,638,399.17	233,307,684.91

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	998,044,729.74	613,881,438.57
1至2年	295,970,629.57	595,329,685.71
2至3年	322,775,123.51	300,944,719.02
3年以上	271,928,430.29	214,407,298.90
3至4年	164,672,500.45	104,026,269.86
4至5年	48,169,912.88	83,202,587.40
5年以上	59,086,016.96	27,178,441.64
合计	1,888,718,913.11	1,724,563,142.20

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	31,808,857.79	1.68%	31,808,857.79	100.00%	0.00	42,010,203.25	2.44%	42,010,203.25	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,856,910,055.32	98.32%	292,990,276.49	15.78%	1,563,919,778.83	1,682,552,938.95	97.56%	294,069,120.65	17.48%	1,388,483,818.30
其中：										
合计	1,888,718,913.11	100.00%	324,799,134.28	17.20%	1,563,919,778.83	1,724,563,142.20	100.00%	336,079,323.90	19.49%	1,388,483,818.30

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏沙星化工有限公司	897,303.79	897,303.79	697,303.79	697,303.79	100.00%	客户因特殊原因停产，偿债能力较弱，归还欠款可能性极小
江苏维祥生物科技有限公司	2,721,454.11	2,721,454.11	2,721,454.11	2,721,454.11	100.00%	公司已确定无法收回，已进行诉讼
内蒙古磐迅科技有限责任公司	3,905,575.00	3,905,575.00	3,905,575.00	3,905,575.00	100.00%	公司已确定无法收回，已进行诉讼
中铁六局集团太原铁路建设有限公司物资分公司（长沙霞凝货场）	370,172.05	370,172.05	165,430.37	165,430.37	100.00%	公司已进行诉讼，回款迹象较弱
中铁六局集团有限	3,121,300.00	3,121,300.00	1,981,300.00	1,981,300.00	100.00%	公司已进行诉讼，回款

公司丰沙线改建工程项目经理部						迹象较弱
中国中铁六局集团有限公司新建京张铁路二标项目部一分部	438,576.18	438,576.18	438,576.18	438,576.18	100.00%	公司已确定无法收回,已进行诉讼
中铁十七局集团第一工程有限公司(渝黔铁路扩能改造工程项目经理部)	3,990,236.57	3,990,236.57	1,990,236.57	1,990,236.57	100.00%	公司已进行诉讼,回款迹象较弱
中铁十七局集团第一工程有限公司(成渝铁路)	6,812,045.31	6,812,045.31	5,812,045.31	5,812,045.31	100.00%	公司已进行诉讼,回款迹象较弱
中铁十七局集团第六工程有限公司	3,175,030.90	3,175,030.90	3,175,030.90	3,175,030.90	100.00%	公司已确定无法收回,已进行诉讼
乌鲁木齐百纳威电子科技有限公司	3,850,635.00	3,850,635.00	3,850,635.00	3,850,635.00	100.00%	客户因资金短缺,偿债能力较弱,归还欠款可能性极小
湖南金森电力建设集团有限公司	3,823,987.92	3,823,987.92	3,516,104.39	3,516,104.39	100.00%	对方公司项目出现质量事故,归还欠款可能性极小
乌鲁木齐甘泉堡福溪佰嘉信息技术咨询服务部	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	客户因资金短缺,偿债能力较弱,归还欠款可能性极小
天台万泰建筑装饰有限公司	421,792.92	421,792.92	421,792.92	421,792.92	100.00%	客户因资金短缺,偿债能力较弱,归还欠款可能性极小
青白江洪银宣信息咨询服务部	177,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	100.00%	客户因资金短缺,偿债能力较弱,归还欠款可能性极小
长沙恒大童世界旅游开发有限公司	2,456,373.25	2,456,373.25	2,456,373.25	2,456,373.25	100.00%	公司已确定无法收回,已进行诉讼
中铁五局集团有限公司拉林铁路工程指挥部5标项目部(新建川藏铁路拉萨至林芝段LLZQ-5标)	2,098,243.40	2,098,243.40				
中铁七局集团西安铁路工程有限公司(阳安二线直通线项目经理部)	1,221,140.00	1,221,140.00				
中铁十一局集团有限公司拉林铁路工程指挥部(新建川藏铁路拉萨至林芝段LLZQ-1A标)	2,029,336.85	2,029,336.85				
合计	42,010,203.25	42,010,203.25	31,808,857.79	31,808,857.79		

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	998,044,729.74	49,902,236.58	5.00%
1-2年	295,970,629.57	29,597,062.96	10.00%

2-3 年	322,649,661.54	64,529,932.31	20.00%
3-4 年	163,901,091.86	81,950,545.93	50.00%
4-5 年	46,667,219.44	37,333,775.55	80.00%
5 年以上	29,676,723.17	29,676,723.17	100.00%
合计	1,856,910,055.32	292,990,276.49	

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。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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	
应收账款坏账准备	336,079,323.90	29,908,325.28	10,201,345.46		30,987,169.44	324,799,134.28
合计	336,079,323.90	29,908,325.28	10,201,345.46		30,987,169.44	324,799,134.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
不适用				

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中国中铁股份有限公司	545,198,177.25	24,069,057.19	569,267,234.44	29.24%	112,257,206.05
中国铁建股份有限公司	248,733,404.18	15,543,946.36	264,277,350.54	13.58%	50,171,003.93
中国建筑股份有限公司	160,608,360.17	2,848,830.97	163,457,191.14	8.40%	17,611,511.87
陕西永安减震科技有限公司	47,164,310.00		47,164,310.00	2.42%	2,647,403.50
泰兴航空光电技术有限公司	42,587,000.34		42,587,000.34	2.19%	2,129,350.02
合计	1,044,291,251.94	42,461,834.52	1,086,753,086.46	55.83%	184,816,475.37

4、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
未到期质保金	15,651,320.90	782,566.05	14,868,754.85	17,860,401.66	2,623,948.87	15,236,452.79
合计	15,651,320.90	782,566.05	14,868,754.85	17,860,401.66	2,623,948.87	15,236,452.79

(2) 按坏账计提方法分类披露

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
账龄组合	57,934,765.55	6,480,415.33	11.19%
合计	57,934,765.55	6,480,415.33	

确定该组合依据的说明：

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。

项目	期末数	期初数
合同资产	57,934,765.55	47,328,443.23
减：合同资产减值准备	6,480,415.33	5,830,296.34
小计	51,454,350.22	41,498,146.89
减：列示于一年内到期的非流动资产的部分		
——账面余额	10,368,947.91	8,907,288.41
——减值准备	1,037,615.13	833,900.63
小计	9,331,332.78	8,073,387.78
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额	31,914,496.75	20,560,753.16
——减值准备	4,660,234.16	2,372,446.84
小计	27,254,262.59	18,188,306.32
合计	14,868,754.85	15,236,452.79

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

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	33,182,794.49	42,254,883.79
合计	33,182,794.49	42,254,883.79

(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

单位：元

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	135,438,576.22	0.00
合计	135,438,576.22	0.00

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	73,117,816.35	59,456,493.40
合计	73,117,816.35	59,456,493.40

(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	51,214,483.99	54,138,323.79
拆借款	3,588,491.48	3,508,336.92
应收暂付款	10,424,777.25	7,929,660.89
股权转让款	23,846,544.00	8,090,844.00
应收投资款		2,854,896.00
其他款项	6,244,536.24	5,652,604.46
合计	95,318,832.96	82,174,666.06

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	41,456,625.58	41,959,090.02
1至2年	21,180,189.31	13,281,150.22
2至3年	8,548,839.15	5,931,789.69
3年以上	18,813,178.92	21,002,636.13
3至4年	4,657,860.97	2,998,754.50

4至5年	2,249,249.50	5,932,059.33
5年以上	11,906,068.45	12,071,822.30
合计	89,998,832.96	82,174,666.06

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	3,574,000.00	3.75%	3,574,000.00	100.00%	0.00	6,692,689.37	8.14%	6,121,710.17	91.47%	570,979.20
其中：										
按组合计提坏账准备	91,744,832.96	96.25%	18,627,016.61	20.30%	73,117,816.35	75,481,976.69	91.86%	16,596,462.49	20.20%	58,885,514.20
其中：										
合计	95,318,832.96	100.00%	22,201,016.61	23.29%	73,117,816.35	82,174,666.06	100.00%	22,718,172.66	27.65%	59,456,493.40

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江菱正环保科技有限公司	3,574,000.00	3,574,000.00	3,574,000.00	3,574,000.00	100.00%	回收可能性较低
合计	3,574,000.00	3,574,000.00	3,574,000.00	3,574,000.00		

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
账龄组合	91,744,832.96	18,627,016.61	20.30%
合计	91,744,832.96	18,627,016.61	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2024年1月1日余额	16,596,462.49		6,121,710.17	22,718,172.66
2024年1月1日余额在本期				
本期计提	4,457,190.65			4,457,190.65
本期转回			2,547,710.17	2,547,710.17

其他变动	2,426,636.53			2,426,636.53
2024年12月31日余额	18,627,016.61		3,574,000.00	22,201,016.61

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

A. 2024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个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合	91,744,832.96	20.30	18,627,016.61	未来极有可能收回

B. 2024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	整个存续期内预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
浙江菱正环保科技有限公司	3,574,000.00		100.00	3,574,000.00
合计	3,574,000.00		100.00	3,574,000.00

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

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
周石磊	股权转让款	23,846,544.00	1年以内	25.02%	1,192,327.20
中国中铁股份有限公司	押金及保证金	9,856,218.74	1年以内	1.73%	82,261.67
			1-2年	1.82%	173,254.35
			2-3年	0.77%	147,083.70
			3-4年	0.83%	393,210.21
			4-5年	0.82%	624,800.00
			5年以上	4.38%	4,175,602.93
汤阴县城乡发展投资集团有限公司	押金保证金	6,658,203.80	1-2年：	1.59%	151,627.99
			2-3年：	5.39%	1,028,384.78
四川能合聚能源科技有限公司	押金保证金	6,000,000.00	1-2年	6.29%	600,000.00
中国铁建股份有限公司	押金保证金	4,102,737.10	1年以内	0.94%	44,650.00
			1-2年	1.82%	173,633.71
			2-3年	0.22%	41,080.00
			3-4年	0.02%	11,250.00
			4-5年	0.02%	18,800.00
			5年以上	1.28%	1,222,000.00
合计		50,463,703.64		52.94%	10,079,966.54

7、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	35,588,958.96	71.01%	87,779,984.67	93.16%
1 至 2 年	10,673,458.45	21.30%	4,018,996.71	4.27%
2 至 3 年	1,670,785.23	3.33%	552,961.52	0.59%
3 年以上	2,187,208.57	4.36%	1,865,684.67	1.98%
合计	50,120,411.21		94,217,627.57	

(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
河南策润能源有限公司	非关联方	10,000,000.00	19.95	1 年以内	未办理结算
湖南凯地众能科技有限公司	非关联方	7,164,789.01	14.30	1-2 年	未办理结算
河北云瑞化工设备有限公司	非关联方	3,208,000.00	6.40	1 年以内	未办理结算
上海美焊智能化科技股份有限公司	非关联方	3,049,200.00	6.08	1 年以内	未办理结算
镇江琦门电气有限公司	非关联方	2,645,858.00	5.28	1 年以内	未办理结算
小 计		26,067,847.01	52.01		

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	192,639,599.09		192,639,599.09	71,366,932.17		71,366,932.17
在产品	8,045,973.95		8,045,973.95	7,790,880.70		7,790,880.70
库存商品	177,117,606.60	19,029,347.81	158,088,258.79	628,662,131.06	235,727,617.88	392,934,513.18
合同履约成本	35,127,357.79		35,127,357.79	7,133,928.29		7,133,928.29
发出商品	87,683,785.44		87,683,785.44	131,436,747.75		131,436,747.75
在途物资	41,554.51		41,554.51	49,051,961.24	49,001,557.17	50,404.07
委托加工物资	970,140.39		970,140.39	4,334,300.31		4,334,300.31
劳务成本				4,348,435.50		4,348,435.50
自制半成品	34,390,590.41		34,390,590.41	68,734,606.77		68,734,606.77
合计	536,016,608.18	19,029,347.81	516,987,260.37	972,859,923.79	284,729,175.05	688,130,748.74

(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	
库存商品	235,727,617.88	16,544,612.32		233,242,882.39		19,029,347.81
在途物资	49,001,557.17			49,001,557.17		
合计	284,729,175.05	16,544,612.32		282,244,439.56		19,029,347.81

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
在途物资	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例
在途物资	41,554.51	0.00	0.00%	49,051,961.24	49,001,557.17	99.90%
库存商品	177,117,606.60	19,029,347.81	10.74%	628,662,131.06	235,727,617.88	37.50%
合计	177,159,161.11	19,029,347.81	10.74%	677,714,092.30	284,729,175.05	42.01%

9、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	9,331,332.78	8,073,387.78
合计	9,331,332.78	8,073,387.78

10、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	105,738,742.51	75,748,464.80
预缴税金	591,680.58	7,350,696.21
理财产品	30,000,000.00	60,105,634.50
合计	136,330,423.09	143,204,795.51

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利	本期计入其他综合收益的损	本期末累计计入其他综合收	本期末累计计入其他综合收	本期确认的股利收	指定为以公允价值计量且其

			得	失	益的利得	益的损失	入	变动计入其他综合收益的原因
湖北宇声环保科技有限公司	7,600,000.00	7,600,000.00						持有该金融资产的目的是不是交易性的
合计	7,600,000.00	7,600,000.00						

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
西藏中鑫投资有限公司	495,446,793.57				-5,160,945.46						490,285,848.11	
河南天基轮胎有限公司	9,255,899.95			9,255,899.95							0.00	
小计	504,702,693.52			9,255,899.95	-5,160,945.46						490,285,848.11	
合计	504,702,693.52			9,255,899.95	-5,160,945.46						490,285,848.11	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

13、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	15,207,970.11	1,709,508.95		16,917,479.06
2. 本期增加金额	1,113,479.70	111,316.89		1,224,796.59
(1) 计提或摊销	1,113,479.70	111,316.89		1,224,796.59
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,321,449.81	1,820,825.84		18,142,275.65
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	7,533,482.15	3,745,018.44		11,278,500.59
2. 期初账面价值	8,646,961.85	3,856,335.33		12,503,297.18

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	791,909,882.98	699,377,851.08
合计	791,909,882.98	699,377,851.08

(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	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	607,586,143.52	328,244,787.03	31,214,294.93	22,458,460.52	989,503,686.00
2. 本期增加金额	102,257,921.08	47,241,484.85	1,890,536.80	3,216,513.77	154,606,456.50
(1) 购置	12,987,076.84	40,643,330.30	1,890,536.80	3,201,409.20	58,722,353.14
(2) 在建工程转入	89,270,844.24	6,598,154.55		15,104.57	95,884,103.36
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,938,275.50	3,369,395.06	76,051.08	7,383,721.64
(1) 处置或报废		1,025,641.02	3,369,395.06	9,912.00	4,404,948.08
(2) 企业合并转出		2,912,634.48		66,139.08	2,978,773.56
4. 期末余额	709,844,064.60	371,547,996.38	29,735,436.67	25,598,923.21	1,136,726,420.86
二、累计折旧					

1. 期初余额	119,521,379.80	149,899,635.81	18,884,653.58	15,998,018.11	304,303,687.30
2. 本期增加金额	30,107,490.14	26,859,690.92	2,183,089.52	1,496,320.89	60,646,591.47
(1) 计提	30,107,490.14	26,859,690.92	2,183,089.52	1,496,320.89	60,646,591.47
3. 本期减少金额		3,449,277.49	3,183,416.81	60,874.44	6,693,568.74
(1) 处置或报废		974,358.97	3,183,416.81	9,416.40	4,167,192.18
(2) 企业合并转出		2,474,918.52		51,458.04	2,526,376.56
4. 期末余额	149,628,869.94	173,310,049.24	17,884,326.29	17,433,464.56	358,256,710.03
三、减值准备					
1. 期初余额		349,252.80			349,252.80
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末余额		349,252.80			349,252.80
四、账面价值					
1. 期末账面价值	560,215,194.66	198,237,947.14	11,851,110.38	8,165,458.65	778,469,710.83
2. 期初账面价值	488,064,763.72	177,995,898.42	12,329,641.35	6,460,442.41	684,850,745.90

(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	13,408,642.24
运输设备	9,148.77
办公及电子设备	22,381.14
合计	13,440,172.15

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,021,166,629.02	453,291,578.07
合计	1,021,166,629.02	453,291,578.07

(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
待安装设备	1,449,395.14		1,449,395.14	2,019,524.16		2,019,524.16
年产 2600 吨 锂材项目	28,795,864.9 5		28,795,864.9 5	21,980,162.0 6		21,980,162.0 6
公司零星项目 改建工程	643,825.93		643,825.93	622,043.93		622,043.93
年产 5.3 万吨 锂电池配套产 品项目	621,440,687. 24		621,440,687. 24	180,884,170. 04		180,884,170. 04
四川天铁西南 总部经济产业 园项目	65,234,406.3 7		65,234,406.3 7	63,035,019.2 6		63,035,019.2 6
合肥易昌旺在 建工程建设 (厂区)一房 屋建筑	9,924,581.85		9,924,581.85	4,396,534.56		4,396,534.56
新厂建筑工程	45,583,261.9 6		45,583,261.9 6	42,835,391.7 7		42,835,391.7 7
坡塘厂区(生 产厂房)	375,849.60		375,849.60	375,849.60		375,849.60
坡塘厂区(设 备)	56,224.20		56,224.20	56,224.20		56,224.20
软件系统建设 工程	498,935.56		498,935.56	308,906.34		308,906.34
弹簧隔振器产 品生产线建设 项目	35,927.88		35,927.88	35,927.88		35,927.88
三合厂区(设 备)	29,449,548.2 2		29,449,548.2 2	10,857,799.2 8		10,857,799.2 8
洪三工业区三 期建设项目	772,097.52		772,097.52	433,984.31		433,984.31
洪三厂区(扩 建工程)	355,354.61		355,354.61	355,354.61		355,354.61
装修建设工程	7,659,993.98		7,659,993.98	6,774,235.80		6,774,235.80
洪三工业园区 改建工程	10,993,198.2 0		10,993,198.2 0	8,242,789.54		8,242,789.54
年产 40 万平 方米橡胶减振 垫产品生产线 建设项目	153,727,378. 13		153,727,378. 13	101,598,904. 58		101,598,904. 58
年产 45 万根 钢轨波导吸振 器产品生产线 建设项目	23,642,295.9 7		23,642,295.9 7	7,855,231.81		7,855,231.81
首次定增项目 建设工程其他	75,040.83		75,040.83	54,716.98		54,716.98
环保整改项目	568,807.36		568,807.36	568,807.36		568,807.36
募投项目设备	1,310,654.55		1,310,654.55			
展厅建设工程	6,603.77		6,603.77			
2 万吨硅油及 深加工项目在 建工程建设	5,183,647.29		5,183,647.29			

(厂区)						
年产 30 万米 预应力水泥管 桩建设项目	13,383,047.9 1			13,383,047.9 1		
合计	1,021,166,62 9.02			1,021,166,62 9.02	453,291,578. 07	453,291,578. 07

(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
新厂建筑工程		42,835,391.77	2,747,870.19			45,583,261.96	99.46%	99.46%				其他
年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目		101,598,904.58	52,128,473.55			153,727,378.13	27.05%	27.05%				其他
年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目		7,855,231.81	15,787,064.16			23,642,295.97	27.06%	27.06%				其他
合肥易昌旺在建工程建设项目		4,396,534.56	5,528,047.29			9,924,581.85	2.84%	2.84%				其他
年产 5.3 万吨锂电池配套产品项目		180,884,170.04	535,705,535.78	95,149,018.58		621,440,687.24	49.11%	49.11%	10,826,260.12	8,529,053.43		其他
年产 2600 吨锂材项目		21,980,162.06	6,815,702.89			28,795,864.95	7.25%	7.25%	7,640,440.87	6,701,399.12		其他
四川天铁西南总部经济产业园项目		63,035,019.26	2,199,387.11			65,234,406.37	26.09%	26.09%				其他
2 万吨硅油及深加工项目在建工程建设(厂区)			5,183,647.29			5,183,647.29	2.48%	2.48%				其他
合计		422,585,414.08	626,095,728.26	95,149,018.58	0.00	953,532,123.76			18,466,700.99	15,230,452.55		

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

16、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,427,089.29	413,448.27	375,244.29	5,215,781.85
2. 本期增加金额	3,434,981.60	416,212.81		3,851,194.41
3. 本期减少金额	3,227,059.84			3,227,059.84
4. 期末余额	4,635,011.05	829,661.08	375,244.29	5,839,916.42
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,786,746.67	344,540.23	162,756.40	2,294,043.30
2. 本期增加金额	1,461,661.35	207,645.64	54,252.12	1,723,559.11
(1) 计提				
3. 本期减少金额	1,606,625.18			1,606,625.18
(1) 处置				
4. 期末余额	1,641,782.84	552,185.87	217,008.52	2,410,977.23
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	2,993,228.21	277,475.21	158,235.77	3,428,939.18
2. 期初账面价值	2,640,342.62	68,908.04	212,487.89	2,921,738.55

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

17、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	244,836,827.21	2,395,867.96	51,580,700.00	7,941,960.80	306,755,355.97
2. 本期增加金额	11,916,914.60			27,079.65	11,943,994.25
(1) 购置	11,916,914.60			27,079.65	11,943,994.25
(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	256,753,741.81	2,395,867.96	51,580,700.00	7,969,040.45	318,699,350.22
二、累计摊销					
1. 期初余额	22,103,989.18	792,409.07	36,452,913.80	2,850,596.87	62,199,908.92
2. 本期增加金额	5,251,392.02	239,586.80	3,281,515.45	731,260.38	9,503,754.65
(1) 计提	5,251,392.02	239,586.80	3,281,515.45	731,260.38	9,503,754.65
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	27,355,381.20	1,031,995.87	39,734,429.25	3,581,857.25	71,703,663.57
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	229,398,360.61	1,363,872.09	11,846,270.75	4,387,183.20	246,995,686.65
2. 期初账面价值	222,732,838.03	1,603,458.89	15,127,786.20	5,091,363.93	244,555,447.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

18、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
合计	206,377,820.89					206,377,820.89

(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		
乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	13,252,021.82					13,252,021.82
江苏昌吉利新能源科技有限公司	23,645,100.00					23,645,100.00
合计	36,897,121.82					36,897,121.82

(3) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
天路凯得丽	23,517,744.33	11,342,687.20	13,252,021.82	根据《以财务报告为目的的评估指南》(中评协[2017]45号)第十九条规定：“当不存在相关活跃市场或缺乏相关市场信息时，资产评估师可以根据企业以市场参与者的身份，对单项资产或资产组的运营做出合理性决策，并适当地考虑相关资产或资产组内资产的有效配置、改良或重置的前提下提交的预测资料，参照企业价值评估的基本思路和方法，分析和计算单项资产或资产组的公允价值。”2024年度，公司经营好转，商誉未见进一步的减值迹象。本次评估直接估算资产组的公允价值减去处置费用后的净额，确认为含商誉的相关资产组可收回金额。	固定资产主要为厂房和设备，无形资产主要为土地使用权。	可回收金额按照当地市场信息等近期市场价格资料确定。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。
合计	23,517,744.33	11,342,687.20	13,252,021.82			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
昌吉利公司	209,908,080.00	211,860,000.00		5	收入增长率为-25.92%-6.02%，利润率为9.54%-16.20%，根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	稳定期增长率为0%，毛利率与预测期测算方式保持一致	折现率为13.24%，按加权平均资本成本WACC计算得出
合计	209,908,080.00	211,860,000.00					

19、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
办公室装修	2,387,312.51	66,605.50	744,086.19		1,709,831.82
实验室装修工程		113,697.00			113,697.00
设备搬迁费用		1,585,239.28	107,292.07		1,477,947.21
办公楼装修款	602,677.19		477,686.73		124,990.46
员工购房补贴	80,385.31		9,015.12		71,370.19
厂房维修费	607,365.89		35,553.12		571,812.77
合计	3,677,740.90	1,765,541.78	1,373,633.23		4,069,649.45

20、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	25,509,763.14	3,864,644.36	290,908,724.19	46,121,078.02
内部交易未实现利润	1,258,687.97	359,391.34	1,442,852.40	360,713.10
可抵扣亏损	281,733,501.89	56,457,023.44	23,742,947.63	5,935,736.91
递延收益	38,807,076.27	8,747,073.48	41,380,070.24	9,184,036.51
股权激励	80,212,440.77	12,805,881.02	37,659,395.29	5,864,930.80
租赁负债	2,658,727.50	629,056.30	2,663,954.76	593,289.64
信用减值准备	354,345,239.93	60,727,271.20	376,012,246.65	63,146,017.17
合计	784,525,437.47	143,590,341.14	773,810,191.16	131,205,802.15

(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	24,757,422.19	3,532,634.73	30,940,384.32	4,957,225.74
固定资产加速折旧	2,489,855.25	744,991.63	1,297,549.66	462,640.20
使用权资产	3,428,939.18	1,203,927.52	2,921,738.55	621,119.08
合计	30,676,216.62	5,481,553.88	35,159,672.53	6,040,985.02

(3) 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	14,279,134.58	31,727,920.74
可抵扣亏损	81,211,429.33	219,743,386.32
合计	95,490,563.91	251,471,307.06

(4) 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
2024 年	1,585,536.11	1,585,536.11	
2025 年	6,352,111.51	1,017,180.59	
2026 年	11,677,353.31	16,450,650.40	
2027 年	10,049,826.78	13,427,716.21	
2028 年	46,748,274.24	187,262,303.01	
2029 年	4,798,327.38		
合计	81,211,429.33	219,743,386.32	

21、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
合同资产	42,283,444.66		42,283,444.66	26,261,694.10		26,261,694.10
预付土地购置款	45,834,613.90		45,834,613.90	16,500,213.90		16,500,213.90
预付工程及设备款	8,664,067.36		8,664,067.36	105,116,211.65		105,116,211.65
预付房屋购置款	18,220,348.00		18,220,348.00	12,146,899.00		12,146,899.00
一年内到期的其他非流动资产	-9,331,332.78		-9,331,332.78	-8,073,387.78		-8,073,387.78
减值准备	-5,697,849.29		-5,697,849.29			
合计	99,973,291.85		99,973,291.85	151,951,630.87		151,951,630.87

22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	27,287,812.37	27,287,812.37	为开具票据、保函保证金质押	为开具票据、保函保证金质押	70,280,389.82	70,280,389.82	为开具票据、保函保证金质押	为开具票据、保函保证金质押
应收票据	233,307,684.91	204,839,620.67	应收票据质押	应收款项质押	95,051,859.88	88,688,459.88	应收票据质押	应收票据质押
固定资产	357,781,734.58	232,762,975.04	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保	473,966,294.14	376,859,441.41	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保
无形资产	88,246,342.93	76,020,853.79	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保	85,435,622.43	62,023,862.44	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保
投资性房地产	21,498,917.01	9,291,450.74	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保	28,487,522.24	12,226,100.84	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保	为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保
合计	728,122,491.80	550,202,712.61			753,221,688.51	610,078,254.39		

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	246,507,684.91	95,051,859.88
抵押借款	49,900,000.00	
保证借款	45,300,000.00	89,300,000.00
信用借款	232,100,000.00	371,941,401.75
抵押、保证借款	22,000,000.00	49,700,000.00
质押、保证借款	34,500,000.00	
未到期应付利息	446,474.30	784,498.32
合计	630,754,159.21	606,777,759.95

短期借款分类的说明：

抵押、质押借款的抵押、质押资产类别以及金额，参见附注七、22 所有权或使用权受到限制的资产

24、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		0.00
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入	1,189,663.72	

当期损益的金融负债		
其中：		
未结算点价款	1,189,663.72	
合计	1,189,663.72	0.00

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		137,562,947.48
银行承兑汇票	77,872,217.68	151,997,962.86
合计	77,872,217.68	289,560,910.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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	467,160,306.89	282,097,047.23
应付工程、设备款	112,798,601.18	47,034,373.24
应付费用	19,246,500.80	38,880,043.69
合计	599,205,408.87	368,011,464.16

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	0.00	249,201.26
其他应付款	203,661,147.33	66,304,399.32
合计	203,661,147.33	66,553,600.58

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	249,201.26
合计	0.00	249,201.26

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	8,175,106.26	11,350,517.61

押金保证金	1,697,240.37	1,388,017.37
拆借款	16,326,431.21	16,280,243.81
其他	22,787,558.29	37,285,620.53
限制性股票回购义务	154,674,811.20	
合计	203,661,147.33	66,304,399.32

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,550,681.50	26,790,036.15
合计	19,550,681.50	26,790,036.15

29、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	25,637,956.73	161,031,614.80	152,060,161.71	34,609,409.82
二、离职后福利-设定提存计划	655,989.79	9,766,968.39	10,053,382.99	369,575.19
三、辞退福利		119,450.00	119,450.00	
合计	26,293,946.52	170,918,033.19	162,232,994.70	34,978,985.01

(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	25,083,967.96	141,414,405.58	132,420,380.12	34,077,993.42
2、职工福利费		10,522,814.02	10,515,179.02	7,635.00
3、社会保险费	381,962.67	5,129,129.23	5,107,356.98	403,734.92
其中：医疗保险费	92,901.82	4,423,866.50	4,386,280.73	130,487.59
工伤保险费	283,585.60	630,325.76	640,664.03	273,247.33
生育保险费	5,475.25	74,936.97	80,412.22	
4、住房公积金	37,710.00	3,293,824.00	3,296,624.00	34,910.00
5、工会经费和职工教育经费	134,316.10	671,441.97	720,621.59	85,136.48
合计	25,637,956.73	161,031,614.80	152,060,161.71	34,609,409.82

(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	645,278.82	9,453,755.89	9,729,459.52	369,575.19
2、失业保险费	10,710.97	313,212.50	323,923.47	
合计	655,989.79	9,766,968.39	10,053,382.99	369,575.19

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,588,861.60	3,839,893.30
消费税		0.00
企业所得税	10,124,601.82	7,415,855.01
个人所得税	188,885.78	582,667.67
城市维护建设税	496,897.29	411,025.53
房产税	4,957,764.50	4,641,610.94
土地使用税	1,640,666.75	1,442,576.44
印花税	574,024.95	454,086.01
教育费附加	287,034.32	250,633.72
地方教育附加	190,893.72	158,117.94
水利建设专项基金	118,831.22	16,422.29
环境保护税	1,118.68	1,434.50
资源税	2,084.40	3,582.00
残疾人就业保障金	324,396.04	487,810.08
其他	112,510.38	112,510.38
合计	41,608,571.45	19,818,225.81

31、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	385,050,000.00	376,800,000.00
一年内到期的租赁负债	1,364,333.79	1,481,453.34
未到期应付利息	412,945.27	420,459.54
合计	386,827,279.06	378,701,912.88

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,473,911.59	3,472,350.71
合计	2,473,911.59	3,472,350.71

33、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		49,940,000.00
抵押借款	399,200,000.00	613,800,000.00
保证借款	41,800,000.00	373,414,000.00
信用借款	346,680,000.00	247,800,000.00
抵押、保证借款	687,220,000.00	16,000,000.00
质押、保证借款	55,000,000.00	90,000,000.00
一年内到期的长期借款	-385,050,000.00	-376,800,000.00
未到期应付利息	1,679,370.42	1,075,843.96
合计	1,146,529,370.42	1,015,229,843.96

长期借款分类的说明：

抵押、质押借款的抵押、质押资产类别以及金额，参见附注七、22 所有权或使用权受限制的资产。

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,796,130.78	2,823,615.32
未确认融资费用	-137,403.28	-159,660.56
一年内到期的租赁负债	-1,364,333.79	-1,481,453.34
合计	1,294,393.71	1,182,501.42

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	98,723,805.84	
合计	98,723,805.84	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	103,336,000.2	0.00
长期应付款未确认融资费用	4,612,194.36	

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	40,380,319.60		1,573,243.33	38,807,076.27	与资产相关的政府补助
售后回租收益	999,750.64		999,750.64		融资租赁
合计	41,380,070.24		2,572,993.97	38,807,076.27	

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	1,091,419,717.00	79,320,416.00			-4,396,336.00	74,924,080.00	1,166,343,797.00

其他说明:

2024年3月27日,公司召开第四届第五十次董事会和第四届监事会第三十四次会议,公司申请通过定向增发的方式向2024年限制性股票激励计划激励对象牛文强等共68位激励对象拟授予限制性人民币普通股(A股)79,320,416股,每股授予价格为1.95元。截至2024年5月15日止,公司实际收到牛文强等共68位激励对象以货币缴纳出资额154,674,811.20元。其中,计入实收股本人民币79,320,416.00元,计入资本公积(股本溢价)75,354,395.20元。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(2024)第318004号《验资报告》。

2024年4月26日召开第四届董事会第五十二次会议及第四届监事会第三十五次会议审议通过的《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》,公司2022年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象、预留授予的1名激励对象已离职,以及2023年公司层面业绩考核未达到2022年首次限制性股票激励计划(含预留已授予部分)第二个限售期和2022年第二期限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件,公司回购注销以上75名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4,396,336股。截至2024年9月5日止,减少股本人民币4,396,336元,减少资本公积人民币17,169,532.27元。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(2024)第318006号《验资报告》。

38、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)	695,470,123.87	75,354,395.20	17,169,532.27	753,654,986.80
其他资本公积	36,789,796.56	42,752,370.41		79,542,166.97
合计	732,259,920.43	118,106,765.61	17,169,532.27	833,197,153.77

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1)股本溢价:①本期因股权激励增加股本溢价75,354,395.20元;②本期因4名激励对象离职以及2023年公司层面业绩考核未达到2022年首次限制性股票激励计划(含预留已授予部分)第二个限售期和2022年第二期限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件,公司回购股份减少股本溢价17,169,532.27元。

(2)其他资本公积,本期股权激励费用增加其他资本公积42,752,370.41元。

39、库存股

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		154,674,811.20		154,674,811.20
合计		154,674,811.20		154,674,811.20

本期增加为限制性股票回购义务。

40、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	14,126,944.18	2,988,656.42	1,888,887.92	15,226,712.68

合计	14,126,944.18	2,988,656.42	1,888,887.92	15,226,712.68
----	---------------	--------------	--------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）规定比例计提的安全生产费，本期减少为实际使用的安全生产费。

41、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	108,384,926.17			108,384,926.17
合计	108,384,926.17			108,384,926.17

42、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	427,704,535.68	1,111,796,960.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		203,742.60
调整后期初未分配利润	427,704,535.68	1,112,000,702.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,204,173.57	-653,607,926.98
应付普通股股利	-249,201.26	31,872,542.54
其他综合收益结转留存收益		1,184,302.49
期末未分配利润	443,157,910.51	427,704,535.68

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。

43、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	1,429,307,303.28	964,496,615.31	1,168,360,476.56	869,983,936.37
其他业务	706,353,825.00	674,997,302.43	338,935,079.34	434,335,933.51
合计	2,135,661,128.28	1,639,493,917.74	1,507,295,555.90	1,304,319,869.88

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的前后净利润三者孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
----	-----	--------	-----	--------

营业收入金额	2,135,661,128.28	公司营业收入	1,507,295,555.90	公司营业收入
营业收入扣除项目合计金额	707,309,414.54	材料销售等其他业务收入、租赁收入及贸易收入等	343,182,640.47	非公司主营产品收入、少量租赁收入及贸易收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	33.12%		22.77%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	706,353,825.00	租赁收入、公司结合安徽锂电投产进度、资金需求等因素进行的材料销售收入等其他业务收入	338,935,079.34	非公司主营产品收入和少量租赁收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	955,589.54	子公司秦烽新材料的贸易收入	4,247,561.13	贸易收入
与主营业务无关的业务收入小计	707,309,414.54	非公司主营产品收入、少量租赁收入及贸易收入	343,182,640.47	非公司主营产品收入、少量租赁收入及贸易收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	不存在不具备商业实质的收入	0.00	不存在不具备商业实质的收入
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00	不存在与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00	不存在与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额	1,428,351,713.74	营业收入扣除非公司主营产品收入、少量租赁收入及贸易收入后金额	1,164,112,915.43	营业收入扣除非公司主营产品收入、少量租赁收入及贸易收入后金额

其他说明

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	2,126,939,514.98		2,126,939,514.98
在某一时段确认收入		8,721,613.30	8,721,613.30
合计	2,126,939,514.98	8,721,613.30	2,135,661,128.28

本公司收入确认政策详见附注五 27、收入。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于中国境内销售合同，于本公司将商品交于客户或承运商时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权；对于中国境外销售合同，于商品发出并在装运港装船离港时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

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 115,113.46 万元，预计将于 2024 年至

2026 年期间确认收入。

44、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	1,929,048.68	1,830,408.19
教育费附加	1,130,496.20	903,645.61
房产税	5,774,354.90	5,779,598.26
土地使用税	2,876,719.69	2,477,987.40
印花税	1,074,131.58	1,247,965.16
地方教育费附加	754,574.33	923,282.58
环境保护税	4,833.07	8,488.81
其他	622,896.95	15,097.80
合计	14,167,055.40	13,186,473.81

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,222,587.78	68,371,997.10
股权激励	43,676,388.70	10,743,811.45
固定资产折旧	29,125,603.04	25,158,959.29
无形资产摊销	9,449,932.01	9,418,531.78
使用权资产摊销	1,695,717.06	2,397,316.01
中介机构费用及咨询费	35,550,726.58	40,011,199.56
业务招待费	32,673,454.72	49,415,406.30
差旅费	4,477,122.78	5,797,106.61
行政办公费用	15,059,837.64	13,662,687.56
检测费	9,111,457.96	14,055,648.74
物料消耗	1,955,862.82	3,106,973.11
其他	7,618,705.80	12,870,151.78
合计	258,617,396.89	255,009,789.29

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,231,954.93	27,140,757.60
差旅费	14,891,606.63	15,288,418.93
业务招待费	25,292,976.82	23,981,166.47
办公费	5,630,613.74	5,112,294.28
宣传推广费	3,511,537.72	13,790,918.88
其他	1,878,581.21	4,836,965.40
合计	84,437,271.05	90,150,521.56

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

燃料动力费	4,025,286.12	4,631,898.59
职工薪酬	37,043,496.90	26,749,208.93
物料消耗	29,654,282.81	39,200,669.20
固定资产折旧	1,181,953.15	1,754,862.29
其他相关费用	3,543,302.73	4,089,829.41
合计	75,448,321.71	76,426,468.42

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	70,880,392.14	59,469,782.69
减：利息收入	3,214,703.97	7,316,395.22
汇兑净损失	421,244.19	2,264,698.77
手续费	1,594,406.98	1,422,773.07
租赁负债未确认融资费用	124,622.87	119,890.25
股权回购利息支出	721,440.72	
合计	70,527,402.93	55,960,749.56

49、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
与资产相关的政府补助	1,573,243.33	1,449,606.17
与收益相关的政府补助	5,892,417.34	15,690,450.91
代扣代缴个人所得税手续费	115,358.24	246,132.45
先进制造业企业增值税加计抵减	306,908.86	
合计	7,887,927.77	17,386,189.53

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
未结算销售点价公允价值变动收益	-1,189,663.72	
已结算采购销售点价公允价值变动收益	-6,232,256.65	
合计	-7,421,920.37	

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	-5,160,945.46	-3,443,765.83
处置长期股权投资产生的投资收益	54,279,869.88	
理财产品收益	1,290,985.37	8,171,221.88
无效套期损益	-150,050.00	-34,884,352.77
合计	50,259,859.79	-30,156,896.72

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-605,767.16	-27,247,346.13
应收账款坏账损失	-19,706,979.82	-76,662,176.16
其他应收款坏账损失	-1,909,480.48	274,476.35
合计	-22,222,227.46	-103,635,045.94

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,544,612.32	-283,640,514.42
十、商誉减值损失		-36,897,121.82
十一、合同资产减值损失	-849,250.20	3,727,421.40
合计	-17,393,862.52	-316,810,214.84

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	122,666.69	-11,263,721.09
其中：固定资产	122,369.55	-11,283,387.76
无形资产		19,666.67
使用权资产	297.14	
合计	122,666.69	-11,263,721.09

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
无需支付的款项	38,125.13	880,496.25	38,125.13
其他	569,488.15	173,567.65	569,483.15
合计	607,613.28	1,054,063.90	607,608.28

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	230,000.00	450,000.00	230,000.00
非流动资产毁损报废损失		1,057,191.58	
地方水利建设基金		617.33	
税收滞纳金	385,255.71	56,896.14	385,255.71

罚款支出	40,000.00	472,260.60	40,000.00
其他	1,307,897.06	336,357.17	1,307,897.06
合计	1,963,152.77	2,373,322.82	1,963,152.77

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	9,823,384.70	4,553,210.97
递延所得税费用	-18,532,782.81	-64,929,777.25
合计	-8,709,398.11	-60,376,566.28

(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	2,846,666.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	427,000.05
子公司适用不同税率的影响	-9,444,365.39
调整以前期间所得税的影响	-2,657,748.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,463,593.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,602,538.00
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	21,475,435.46
研究开发费用加计扣除影响	-9,370,774.86
所得税费用	-8,709,398.11

58、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	6,007,775.58	20,509,424.80
利息收入	3,214,703.97	7,316,393.16
票据、保函保证金	70,280,389.82	88,714,139.83
暂收款及收回暂付款	2,722,574.28	6,783,848.42
押金保证金	4,033,525.55	2,012,355.52
诉讼冻结存款收回		30,136,035.97
净额法确认收入还原	400,434,583.61	
其他	997,038.92	76,249.47
合计	487,690,591.73	155,548,447.17

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	232,764,596.93	213,380,311.08
票据、保函保证金	27,289,812.37	115,698,607.87
诉讼赔偿款		17,336,000.00
押金保证金	9,142,223.03	19,353,434.14
公益性捐赠	230,000.00	450,000.00
支付往来款	515,257.93	468,278.20
净额法确认支出还原	400,434,583.61	
其他	2,390,325.32	1,574,290.37
合计	672,766,799.19	368,260,921.66

(2) 与投资活动有关的现金

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		180,000,000.00
合计		180,000,000.00

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
处置子公司收到的现金与处置日子公司货币资金差额	8,068,723.42	
合计	8,068,723.42	

(3) 与筹资活动有关的现金

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	46,187.40	977,411.03
应收票据融资性贴现	250,242,282.41	256,148,198.90
应收账款保兑		12,765,875.84
融资租赁款	128,570,000.00	
合计	378,858,469.81	269,891,485.77

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		2,624,374.58
与租赁相关的现金流出	1,793,055.24	2,043,377.69
预付定增发行费		952,772.32
支付融资租赁租金款	31,133,511.34	
其他	12,019.89	
合计	32,938,586.47	5,620,524.59

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	606,777,759.95	629,900,000.00	20,000,000.00	633,059,317.15	-7,135,716.41	630,754,159.21
长期借款（含一年内到期的长期借款）	1,392,450,303.50	527,666,000.00		392,520,000.00	-4,396,012.19	1,531,992,315.69
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	2,663,954.76		4,872,000.39	1,793,055.24	3,084,172.41	2,658,727.50
合计	2,001,892,018.21	1,157,566,000.00	24,872,000.39	1,027,372,372.39	-8,447,556.19	2,165,405,220.40

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	11,556,065.08	-673,180,698.32
加：资产减值准备	39,616,089.98	420,445,260.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,847,004.20	65,188,482.25
使用权资产折旧	1,723,559.11	2,397,316.01
无形资产摊销	9,615,071.54	9,529,848.59
长期待摊费用摊销	1,373,633.23	2,423,684.36
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）	-122,666.69	11,263,721.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,057,191.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,421,920.37	
财务费用（收益以“-”号填列）	71,726,455.73	61,854,371.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,259,859.79	30,156,896.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,384,538.99	-64,333,586.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-559,431.14	-596,191.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	154,598,876.05	-610,328,711.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-445,060,765.55	-158,264,755.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,507,648.83	24,803,647.38
其他	44,776,157.21	15,934,777.97

经营活动产生的现金流量净额	-139,640,078.49	-861,648,743.62
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	192,223,273.74	185,216,656.90
减：现金的期初余额	185,216,656.90	434,402,791.79
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	7,006,616.84	-249,186,134.89

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,000,000.00
其中：	
河北路通	10,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,068,723.42
其中：	
河北路通	18,068,723.42
处置子公司收到的现金净额	-8,068,723.42

(3) 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	192,223,273.74	185,216,656.90
其中：库存现金	181.07	38,181.07
可随时用于支付的银行存款	192,223,092.67	185,178,475.83
三、期末现金及现金等价物余额	192,223,273.74	185,216,656.90

(4) 其他

2024 年度现金流量表中现金期末数为 192,223,273.74 元，2024 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 219,511,086.11 元，差额 27,287,812.37 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的为开具票据和保函保证金质押的存款 27,287,812.37 元。

60、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	766,053.27	7.1884	5,506,697.33
欧元	1,617.79	7.5257	12,175.00
港币			
应收账款			
其中：美元	9,750.00	7.1884	70,086.90
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

61、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人

	金额（元）
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	1,165,110.50

涉及售后租回交易的情况

报告期内，公司为获取长期融资而进行售后租回交易，公司的售后租回交易中的资产转让不属于销售，公司作为卖方兼承租人不终止确认所转让的资产，将收到的现金作为金融负债。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

①经营租赁

租赁收入

项目	本期金额（元）
租赁收入	7,314,750.22
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

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（元）
第1年	6,746,166.28

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
燃料动力费	4,025,286.12	4,631,898.59
职工薪酬	37,043,496.90	26,749,208.93
物料消耗	29,654,282.81	39,200,669.20
固定资产折旧	1,181,953.15	1,754,862.29
其他相关费用	3,543,302.73	4,089,829.41
合计	75,448,321.71	76,426,468.42
其中：费用化研发支出	75,448,321.71	76,426,468.42
资本化研发支出	0.00	0.00

九、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股	与原子公司股权投资相关的其他综合收益
-------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

						层面享有该子公司净资产份额的差额	权的账面价值	权的公允价值	得或损失	权公允价值的确定方法及主要假设	转入投资损益或留存收益的金额
河北路通铁路器材有限公司	33,846,500.00	51.00%	股权转让	2024年09月30日	注1	14,535,769.84					

其他说明：

注 1：根据双方签署股权转让协议，公司于 2024 年 9 月 6 日完成工商变更手续，截至资产负债表日取得部分的处置价款。完成全部股权交接后，原股东退出生产经营管理，确认为丧失控制权时点。

注 2：处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额为 14,535,769.84 元，天铁科技应收该公司款项 4,284,808.40 元，确认无法收回。根据《监管规则适用指引——会计类第 3 号》，对以上款项确认投资损失。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

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	
浙江天铁胶带有限公司	台州市	台州市	生产制造	70.00		出资新设
浙江天铁技术研究有限公司	台州市	台州市	研究和试验	80.00		出资新设
广州天铁技术研究有限公司	广州市	广州市	研究和试验		80.00	出资新设
浙江天硅新材料有限公司	台州市	台州市	生产制造	51.00		出资新设
新疆悦泰光伏科技有限公司	阿克苏市	阿克苏市	生产制造	55.00		出资新设
西藏天铁新材料有限公司	林芝市	林芝市	贸易	51.00		出资新设
广西天铁科技有限公司	南宁市	南宁市	贸易	100.00		出资新设

本期公司出资设立浙江天铁胶带有限公司、浙江天铁技术研究有限公司、广州天铁技术研究有限公司、浙江天硅新材料有限公司、新疆悦泰光伏科技有限公司、西藏天铁新材料有限公司、广西天铁科技有限公司，拥有对该等 7 家孙公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
河北路通铁路器材有限公司	100,000,000.00	沧州市	沧州市	生产制造	51.00%		非同一控制下企业合并
新疆天铁工程材料有限公司	120,000,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产制造	95.00%		出资新设
乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	17,000,000.00	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
新疆中重同兴防腐科技有限公司	10,000,000.00	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
安徽天路轨道交通设备有限责任公司	30,000,000.00	合肥市	合肥市	生产制造	100.00%		出资新设
四川中隆达建筑工程有限公司	100,000,000.00	成都市	成都市	建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
河南天铁环保科技有限公司	80,000,000.00	安阳市	安阳市	生产制造	100.00%		出资新设
信阳天铁实业有限公司	30,000,000.00	信阳市	信阳市	生产制造		100.00%	出资新设
江苏昌吉利新能源科技有限公司	30,000,000.00	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	100,000,000.00	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	300,000,000.00	合肥市	合肥市	生产制造		100.00%	出资新设
河北天铁捷盾新型建材科技有限公司	30,000,000.00	保定市	保定市	生产制造	100.00%		出资新设
浙江力衡实业有限公司	50,000,000.00	台州市	台州市	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	50,000,000.00	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	100,000,000.00	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	50,000,000.00	邯郸市	邯郸市	生产制造	51.00%		出资新设
合肥易昌旺石墨新材料有限公司	50,000,000.00	合肥市	合肥市	生产制造	100.00%		出资新设
浙江秦烽新材料有限公司	30,000,000.00	杭州市	杭州市	贸易	100.00%		出资新设
浙江天北科技有限公司	46,000,000.00	杭州市	杭州市	贸易	51.00%		出资新设
广东天铁控股有限公司	30,000,000.00	广州市	广州市	贸易	60.00%		出资新设
上海天铁新材料科技有限公司	50,000,000.00	上海市	上海市	贸易		55.00%	出资新设
天铁工贸有限公司	50,000,000.00	台州市	台州市	生产制造	100.00%		出资新设
山东天铁新材料科技有限公司	50,000,000.00	济南市	济南市	贸易	55.00%		出资新设

浙江天铁胶带有限公司	50,000,000.00	台州市	台州市	生产制造	70.00%		出资新设
浙江天铁技术研究有限公司	10,000,000.00	台州市	台州市	研究和试验	80.00%		出资新设
广州天铁技术研究有限公司	10,000,000.00	广州市	广州市	研究和试验		80.00%	出资新设
浙江天硅新材料有限公司	100,000,000.00	台州市	台州市	生产制造	51.00%		出资新设
新疆悦泰光伏科技有限公司	30,000,000.00	阿克苏市	阿克苏市	生产制造	55.00%		出资新设
四川天铁望西域科技发展有限公司	100,000,000.00	成都市	成都市	贸易	56.00%		出资新设
浙江铁局资源开发集团有限公司	50,080,000.00	杭州市	杭州市	贸易	53.50%		出资新设
西藏天铁新材料有限公司	50,000,000.00	林芝市	林芝市	贸易	51.00%		出资新设
广西天铁科技有限公司	30,000,000.00	南宁市	南宁市	贸易	100.00%		出资新设

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

其他说明：

无

2、在合营企业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	
西藏中鑫投资有限公司	格尔木市	格尔木市	商务服务业	21.74%		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
	西藏中鑫投资有限公司	西藏中鑫投资有限公司
流动资产	25,332,999.50	11,964,170.49
非流动资产	2,470,197,671.64	2,384,488,659.25
资产合计	2,495,530,671.14	2,396,452,829.74
流动负债	238,357,194.28	116,292,253.16
非流动负债	1,948,784.54	1,196,484.72
负债合计	240,305,978.82	117,488,737.88
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,255,224,692.32	2,278,964,091.86
按持股比例计算的净资产份额	490,285,848.11	495,446,793.57
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	490,285,848.11	495,446,793.57
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-23,739,399.52	-12,263,998.46
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		

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
《关于下达 2012 年度天台县工业企业技术改造技术创新财政专项补助资金的通知》	4,833.33			4,833.33			与资产相关
《关于进一步加强国有土地使用权出让收支管理的通知》	595,078.63			15,323.91		579,754.72	与资产相关
《关于天台县鼓励企业上市的扶持政策问题》	2,956,250.00			75,000.00		2,881,250.00	与资产相关
《关于下达 2013 年度天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目财政补助资金的通知》	48,375.00			48,375.00			与资产相关
《关于下达 2014 年度天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目财政补助资金的通知》	78,958.41			37,900.00		41,058.41	与资产相关
《关于下达 2015 年度天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目财政补助资金的通知》	148,084.14			41,325.81		106,758.33	与资产相关
《关于拨付 2018 年度天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目财政补助资金的通知》	871,613.29			143,278.90		728,334.39	与资产相关
浙江省台州市经济和信息化局制造业高质量发展强企竞赛奖励凭证	179,647.13			25,361.95		154,285.18	与资产相关
《关于拨付 2019 年度天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目财政补助资金的通知》	979,106.24			130,547.50		848,558.74	与资产相关
《关于加快推进制造业高质量发展的若干意见》	496,651.31			60,814.45		435,836.86	与资产相关
《关于加快推进制造业高质量发展的若干意见》	523,313.82			60,968.60		462,345.22	与资产相关
《关于拨付省工业与信息化发展财政专项资金(传统制造业数字化改造)的通知》	1,765,615.50			196,179.50		1,569,436.00	与资产相关
《关于拨付上年同期数天台县“智能制造”财政专项补助资金的通知》	1,877,987.59			189,376.90		1,688,610.69	与资产相关
土地整理扶持基金	19,149,246.16			416,287.97		18,732,958.19	与资产相关

产业扶持资金	4,411,013.52			93,851.35		4,317,162.17	与资产相关
《含锂工业废水无害化处理与资源化利用》	84,545.53			33,818.16		50,727.37	与资产相关
《绵阳科技城新区管理委员会项目投资协议》	4,680,000.00					4,680,000.00	与资产相关
《关于印发庐江县新型功能材料产业聚集发展基地专项资金管理办法的通知》	1,530,000.00					1,530,000.00	与资产相关
	40,380,319.60			1,573,243.33		38,807,076.28	

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
2012 年度天台县工业企业技术改造技术创新财政专项补助资金	4,833.33	38,666.66
三合政府土地补贴收入	15,323.91	15,323.91
天台县鼓励企业上市的扶持政策补助资金	75,000.00	75,000.00
2013 年度天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目财政补助资金	48,375.00	64,500.00
2014 年度天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目财政补助资金	37,900.00	37,900.00
2015 年度天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目财政补助资金	41,325.81	41,325.81
2018 年度天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目财政补助资金	143,278.90	143,278.90
台州市经信局制造业高质量发展强企竞赛奖励资金	25,361.95	25,361.95
2019 年度天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目财政补助资金	130,547.50	130,547.50
关于加快推进制造业高质量发展的若干意见	60,814.45	60,814.45
工业企业技术改造项目财政补助资金	60,968.60	60,968.60
省工业与信息化发展财政专项资金(传统制造业数字化改造)	196,179.50	196,179.50
2022 年度天台县“智能制造”财政专项补助资金	189,376.90	15,781.41
土地整理扶持基金	416,287.97	416,287.97
产业扶持资金	93,851.35	93,851.35
含锂工业废水无害化处理与资源化利用设备补助宜财工贸[2017]8 号	33,818.16	33,818.16
“走进长三角—对标世界一流企业研修班”培训项目	15,800.00	
2021 年高质量发展意见第二批奖励资金	150,000.00	
2022 年度现代产业高质量发展政策	266,700.00	

(支持数字经济发展) 奖补资金		
2022 年上市公司技术工人股权激励费用补贴	159,100.00	
安徽省 2023 年失业保险稳岗返还资金	19,111.30	
产业发展基金奖励	3,921,372.11	
关于兑现 2023 年第二批企业招聘补贴的通知	2,000.00	
关于延续实施失业保险援企稳岗政策	92,443.39	
国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知	736.27	
扩岗补贴	1,500.00	
十佳两新组织党组织奖励	10,000.00	
天台企业职工社保补贴	37,544.64	
天台县 2024 年稳岗返还第一批(补贴 2023 年度)	192,809.63	
天台县三合镇人民政府-2024 年两新党组织党建工作补助	3,000.00	
无锡市 2023 年平稳增长资金	98,700.00	
新能源汽车产业集群建设专项资金	280,000.00	
引才云补贴	100.00	
优质中小企业梯度培育	341,500.00	
浙江省省级博士后建站经费补助	300,000.00	
合计	7,465,660.67	1,449,606.17

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

(一) 金融工具产生的各类风险

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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、60 之说明。

(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。2024 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 26,905,186.25 元(2023 年 12 月 31 日 19,067,588.53 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、应收融资租赁款、贷款、以及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。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
现金流量套期-期货合约	公司基于实际经营业务的需要，对外采购工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等碳酸锂产品进行贸易。为减少因原材料价格波动对经营成果造成的影响，提升公司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司根据相关法律法规及公司《套期保值业务管理制度》的规定，充分利用期货、期权等套期保值功能，开展碳酸锂相关品种套期保值业务。	被套期项目风险是指由企业商品市场价格变动导致现金流量变动而引起的风险。在本项目中，主要指公司要进行套期保值的碳酸锂预期采购价格波动风险。	公司在 2023 年 8 月 2 日计划对未来 6 个月的预期采购中与商品价格有关的现金流量变动风险进行套期，在指定套期工具和被套期项目时，总体预计未来采购数量，然后根据此采购数量结合现货结存情况逐步采购符合套期有效性要求的期货合约数量。	公司根据期货套期保值制度的规定开展套期保值业务，基本实现了风险管理目标	通过开展套期保值业务，可以充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，规避由于碳酸锂价格波动所带来的价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响

定性信息：

套期工具	被套期风险	套期无效金额	
		本期发生额	本期末累计金额(套期储备)
期货合约	碳酸锂的价格波动风险	-150,050.00	

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
碳酸锂的价格波动风险		不适用	指定套期工具与被套期项目时,与未来预期采购交易量相匹配套期有效,否则套期无效	
套期类别				
现金流量套期		-150,050.00	指定套期工具与被套期项目时,与未来预期采购交易量相匹配套期有效,否则套期无效	投资收益: -150,050.00

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、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	--	--	--	--
应收款项融资			33,182,794.49	33,182,794.49
（三）其他权益工具投资			7,600,000.00	7,600,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			40,782,794.49	40,782,794.49
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

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条件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。

十四、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
浙江天铁科技股份有限公司	浙江省天台县人民东路 928 号	生产制造	1,166,343,797	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

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	21.25	21.25

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十、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、2.“在合营安排或联营企业中的权益”。

4、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
肖燕	本公司独立董事
张庆	本公司独立董事
夏立安	本公司前任独立董事
许银斌	本公司董事, 总经理
牛文强	本公司董事, 副总经理
陈少杰	本公司独立董事
陆凌霄	本公司监事会主席
翟小玉	本公司前任监事会主席
汪娅娅	本公司前职工监事
许鸿鹏	本公司职工监事
赵哲	本公司监事
许超	本公司董事、副总经理, 财务总监, 董事会秘书
王森荣	本公司副总经理
郑剑锋	本公司副总经理
汤凯	本公司副总经理
郑双莲	本公司前任财务总监
范薇薇	本公司前任董事会秘书、副总经理
天台喜兰登酒店有限公司	本公司之前任高级管理人员亲属控制的企业

5、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	223,518.00	223,518.00	否	408,280.00

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南天铁环保科技有限公司	13,200,000.00	2024年07月12日	2025年09月11日	否
安徽天铁锂电新能源有限公司	519,200,000.00	2022年12月29日	2032年12月28日	否
新疆天铁工程材料有限公司	34,500,000.00	2024年06月06日	2025年09月18日	否

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
许吉锭、王美雨、许	28,000,000.00	2021年07月31日	2025年12月21日	否

孔斌、许程楠				
许吉锭、王美雨、许孔斌、许程楠	27,000,000.00	2021年06月30日	2026年06月25日	否
许吉锭、王美雨、许孔斌、许程楠	38,000,000.00	2022年09月16日	2025年09月13日	否
许吉锭、王美雨、许孔斌、许程楠	58,500,000.00	2023年04月07日	2026年04月02日	否
许吉锭、王美雨、许孔斌、许程楠	48,500,000.00	2024年01月01日	2026年12月25日	否
陈俊	3,800,000.00	2022年07月22日	2024年06月21日	否
浙江力衡实业有限公司	78,000,000.00	2023年03月10日	2025年07月18日	否

(3) 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	7,395,705.85	5,533,921.71

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、高管、核心员工等	79,320,416.00	154,674,811.20					4,396,336.00	22,434,189.49
合计	79,320,416.00	154,674,811.20					4,396,336.00	22,434,189.49

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

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	79,542,166.97
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	43,676,388.70

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
董事、高管、核心员工等	43,676,388.70	0.00
合计	43,676,388.70	

十六、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 2024 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 572,175,500.00 元，明细如下：

项目	期末余额（元）
已签约但尚未于财务报表中确认的	572,175,500.00
一对外投资承诺	572,175,500.00
其中：浙江铁局资源开发集团有限公司	25,832,000.00
河南天铁环保科技有限公司	1,000,000.00
四川天铁望西域科技发展有限公司	51,200,000.00
新疆天铁工程材料有限公司	38,000,000.00
浙江秦烽新材料有限公司	3,000,000.00
浙江天北科技有限公司	20,910,000.00
安徽天路轨道交通设备有限责任公司	14,571,500.00
河北天铁捷盾新型建材科技有限公司	7,100,000.00
绵阳天铁科技有限公司	40,700,000.00
邯郸群山铁路器材有限公司	22,440,000.00
浙江潘得路轨道科技有限公司	10,200,000.00
浙江力衡实业有限公司	27,900,000.00
合肥易昌旺石墨新材料有限公司	15,362,000.00
天铁工贸有限公司	33,450,000.00
广东天铁控股有限公司	18,000,000.00
山东天铁新材料科技有限公司	26,950,000.00

项目	期末余额（元）
四川中隆达建筑工程有限公司	100,000,000.00
浙江天铁胶带有限公司	35,000,000.00
浙江天硅新材料有限公司	20,400,000.00
新疆悦泰光伏科技有限公司	4,960,000.00
西藏天铁新材料有限公司	25,500,000.00
广西天铁科技有限公司	29,700,000.00

(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（元）	到期日
中信银行	中铁十一局集团有限公司西安地铁八号工程施工总承包 2 标段项目六分部	100,000.00	2025-01-09
中信银行	中铁二局集团有限公司	203,760.00	2025-02-08
中信银行	中铁二局集团新运工程有限公司	29,200.00	2025-02-24
中信银行	中铁五局集团有限公司郑州市轨道交通 8 号线一期工程轨道安装 02 标段项目经理部	1,165,465.00	2025-03-27
中信银行	中铁五局集团有限公司南京地铁 6 号线工程轨道施工 D.006.X-TA06 标项目经理部	430,578.00	2025-03-27
中信银行	温州市轨道交通资产经营管理有限公司	35,331.90	2025-04-24
中信银行	中铁二局集团有限公司	68,480.00	2025-05-22
中信银行	北京建工集团有限责任公司	226,000.00	2025-05-30
中信银行	中铁二局集团新运工程有限公司	8,840.00	2025-06-06
中信银行	中铁广州工程局集团有限公司	190,193.60	2025-06-27
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司	56,238.72	2025-07-30
中信银行	北京瑞拓电子技术发展有限公司	264,039.87	2025-07-31
中信银行	中铁电气化局集团有限公司天津市轨道交通 Z4 线一期工程 PPP 项目第一项目部	33,301.35	2025-08-28
中信银行	中铁十一局集团有限公司西安地铁八号工程施工总承包 2 标段项目六分部	206,246.10	2025-09-05
中信银行	中铁十一局集团有限公司西安地铁八号线工程施工总承包 2 标段项目六分部	58,800.00	2025-09-05
中信银行	中铁一局集团有限公司	10,000.00	2025-09-30
中信银行	中铁一局集团有限公司	10,000.00	2025-09-30
中信银行	中铁一局集团有限公司	10,000.00	2025-09-30
中信银行	中铁一局集团有限公司	10,000.00	2025-09-30
中信银行	中铁一局集团有限公司	10,000.00	2025-09-30
中信银行	中铁一局集团有限公司	10,000.00	2025-09-30
中信银行	中铁一局集团有限公司	10,000.00	2025-09-30
中信银行	中铁一局集团有限公司	10,000.00	2025-09-30
中信银行	中铁十一局集团有限公司贵阳市轨道交通 S1 线一期工程轨道 01 标项目经理部	136,973.28	2025-11-21

开立银行	被担保人	保函金额 (元)	到期日
中信银行	中铁二局集团新运工程有限公司	107,250.00	2025-12-07
中信银行	中铁二局集团有限公司	106,200.00	2025-12-25
中信银行	温州市轨道交通资产经营管理有限公司	918,338.77	2025-12-31
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司南京地铁9号线一期工程轨道施工D.009X-TA03标项目经理部	451,236.92	2025-12-31
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司济南轨道交通6号线工程六工区项目经理部	268,138.80	2025-12-31
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司南京地铁9号线一期工程轨道施工D.009.X-TA03标项目经理部	229,578.35	2025-12-31
中信银行	中铁四局八分公司南京地铁9号线TA03标项目部	229,578.35	2025-12-31
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司华为上海青浦轨道交通工程项目经理部	157,798.40	2025-12-31
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司南京地铁9号线一期工程轨道施工D.009.X-TA03标项目经理部	90,000.00	2025-12-31
中信银行	中铁四局八分公司南京地铁9号线TA03标项目部	90,000.00	2025-12-31
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司华为上海青浦轨道交通工程项目经理部	71,980.00	2025-12-31
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司华为上海青浦轨道交通工程项目经理部	38,994.48	2025-12-31
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司	36,555.60	2025-12-31
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司上海浦东国际机场四期扩建工程旅客捷运系统车辆基地工程-铺轨、供电、通信、信号系统安装工程项目经理部	36,555.60	2025-12-31
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司	12,400.00	2025-12-31
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司上海浦东国际机场四期扩建工程旅客捷运系统车辆基地工程-铺轨、供电、通信、信号系统安装工程项目经理部	12,400.00	2025-12-31
中信银行	中铁十六局集团有限公司	7,500.00	2026-03-20
中信银行	中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司北京22号线项目部	105,627.60	2026-04-25
中信银行	中铁物资集团有限公司轨道集成分公司	302,472.50	2026-05-13
中信银行	中交一公局集团有限公司轨道交通22号线(平谷线)工程土建施工16合同段项目经理部	375,525.00	2026-05-21
中信银行	中铁十七局集团有限公司铺架分公司	196,900.00	2026-05-22
中信银行	中铁广州工程局集团有限公司南玉铁路站前工程№5-2标项目经理部	113,397.76	2026-07-17
中信银行	中铁物资集团西南有限公司	1,769,600.00	2026-12-25
中信银行	中铁物资集团西南有限公司	419,250.00	2026-12-25
中信银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司	31,680.00	2026-12-31
建设银行	中铁物资集团有限公司轨道集成分公司	720,000.00	2025-01-09
建设银行	中国二十二冶集团有限公司	954,181.90	2025-01-31
建设银行	南京地铁运营有限公司	1,025,585.00	2025-03-02
建设银行	济南轨道城建管片制造有限公司、济南轨道中铁管片制造有限公司	30,000.00	2025-03-31

开立银行	被担保人	保函金额 (元)	到期日
建设银行	济南轨道城建管片制造有限公司、济南轨道中铁管片制造有限公司	30,000.00	2025-03-31
建设银行	宁波市轨道交通集团有限公司	181,443.80	2025-07-31
建设银行	辽宁近海环境科技有限公司	868,600.00	2025-10-31
建设银行	中铁二十四局集团上海建设投资有限公司	55,000.00	2026-10-31
建设银行	中铁十一局集团有限公司济南轨道交通 4 号线一期工程 18 工区项目部	46,265.13	2026-11-19
建设银行	中铁广州工程局集团有限公司天津地铁 Z2 线 13 标项目经理部	302,876.94	2026-12-05
农业银行	中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司北京 22 号线项目部	105,627.60	2025-05-28
合计		13,781,986.32	

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

(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。

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 重要的非调整事项

根据公司 2025 年第二次临时股东大会、第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票授予数量 13,194.00 万股，限制性股票授予价格 2.30 元/股。

(2) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	34,990,313.91
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经公司第五届董事会第九次会议审议，2024 年度利润分配预案为：公司拟现有总股本 1,166,343,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金红利 34,990,313.91 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若自 2024 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分配比例进行调整。此方案尚待公司股东大会审议批准。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	810,213,223.43	371,658,507.14
1 至 2 年	188,313,499.56	429,279,494.88
2 至 3 年	208,836,471.29	154,602,585.00
3 年以上	126,424,632.97	116,693,286.69
3 至 4 年	77,538,689.58	56,950,491.22
4 至 5 年	21,079,380.54	40,705,380.78
5 年以上	27,806,562.85	19,037,414.69
合计	1,333,787,827.25	1,072,233,873.71

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	10,387,588.43	0.78%	10,387,588.43	100.00%	0.00	20,081,050.36	1.87%	20,081,050.36	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,323,400,238.82	99.22%	172,764,969.26	13.05%	1,150,635,269.56	1,052,152,823.35	98.13%	170,792,077.04	16.23%	881,360,746.31
其中：										
合计	1,333,787,827.25	100.00%	183,152,557.69	13.73%	1,150,635,269.56	1,072,233,873.71	100.00%	190,873,127.40	17.80%	881,360,746.31

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中铁六局集团太原铁路建设有限公司物资	370,172.05	370,172.05	165,430.37	165,430.37	100.00%	公司已进行诉讼，回款迹象较弱

分公司（长沙霞凝货场）						
中铁六局集团有限公司丰沙线改建工程项目经理部	3,121,300.00	3,121,300.00	1,981,300.00	1,981,300.00	100.00%	公司已进行诉讼，回款迹象较弱
中国中铁六局集团有限公司新建京张铁路二标项目部一分部	438,576.18	438,576.18	438,576.18	438,576.18	100.00%	公司已确定无法收回，已进行诉讼
中铁十七局集团第一工程有限公司（渝黔铁路扩能改造工程项目经理部）	3,990,236.57	3,990,236.57	1,990,236.57	1,990,236.57	100.00%	公司已进行诉讼，回款迹象较弱
中铁十七局集团第一工程有限公司（成渝铁路）	6,812,045.31	6,812,045.31	5,812,045.31	5,812,045.31	100.00%	公司已进行诉讼，回款迹象较弱
中铁五局集团有限公司拉林铁路工程指挥部5标项目部（新建川藏铁路拉萨至林芝段LLZQ-5标）	2,098,243.40	2,098,243.40				
中铁十一局集团有限公司拉林铁路工程指挥部（新建川藏铁路拉萨至林芝段LLZQ-1A标）	2,029,336.85	2,029,336.85				
中铁七局集团西安铁路工程有限公司（阳安二线直通线项目经理部）	1,221,140.00	1,221,140.00				
合计	20,081,050.36	20,081,050.36	10,387,588.43	10,387,588.43		

按组合计提坏账准备：组合1——账龄组合

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	782,290,028.21	39,114,501.41	5.00%
1至2年	188,313,499.56	18,831,349.96	10.00%
2至3年	208,836,471.29	41,767,294.26	20.00%
3至4年	77,538,689.58	38,769,344.79	50.00%
4至5年	21,079,380.54	16,863,504.43	80.00%
5年以上	17,418,974.42	17,418,974.42	100.00%
合计	1,295,477,043.60	172,764,969.27	

按组合计提坏账准备：组合2——关联方组合

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	2,247,814.72		
浙江力衡实业有限公司	4,480,933.05		
河南天铁环保科技有限公司	119,801.00		
浙江潘得路轨道科技有限公司	1,986,536.00		
信阳天铁实业有限公司	178,807.64		
新疆天铁工程材料有限公司	3,942,278.92		
广州天铁技术研究有限公司	120,000.00		
浙江天铁胶带有限公司	13,577,271.89		
绵阳天铁科技有限公司	1,208,177.00		
新疆中重同兴防腐科技有限公司	61,575.00		
合计	27,923,195.22		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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	
应收账款坏账准备	190,873,127.40	1,972,892.22	9,693,461.93			183,152,557.69
合计	190,873,127.40	1,972,892.22	9,693,461.93			183,152,557.69

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中国中铁股份有限公司	442,418,528.09	24,069,057.19	466,487,585.28	33.67%	76,336,294.82
中国铁建股份有限公司	233,884,146.01	15,543,946.35	249,428,092.36	18.00%	45,469,382.51
中国建筑股份有限公司	115,049,527.88	2,846,043.74	117,895,571.62	8.51%	12,803,166.04
陕西永安减震科技有限公司	47,164,310.00		47,164,310.00	3.40%	2,647,403.50
泰兴航空光电技术有限公司	42,587,000.34		42,587,000.34	3.07%	2,129,350.02
合计	881,103,512.32	42,459,047.28	923,562,559.60	66.65%	139,385,596.89

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	875,711,390.78	714,862,054.58

合计	875,711,390.78	714,862,054.58
----	----------------	----------------

(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	17,142,054.83	17,112,076.93
拆借款	840,815,499.19	693,407,268.36
应收暂付款	4,799,353.10	6,376,758.35
应收投资款		2,854,896.00
股权转让款	23,846,544.00	8,090,844.00
其他款项	4,707,318.96	3,576,110.53
合计	891,310,770.08	731,417,954.17

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	869,993,583.48	706,533,974.17
1至2年	5,917,310.89	5,371,540.26
2至3年	1,500,834.89	2,561,287.87
3年以上	13,899,040.82	16,951,151.87
3至4年	845,676.95	2,045,249.50
4至5年	2,035,249.50	4,510,794.25
5年以上	11,018,114.37	10,395,108.12
合计	891,310,770.08	731,417,954.17

3) 按坏账计提方法分类披露

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	3,574,000.00	0.40%	3,574,000.00	100.00%	0.00	6,428,896.00	0.88%	5,857,916.80	91.12%	570,979.20
其中：										
按组合计提坏账准备	887,736,770.08	99.60%	12,025,379.30	1.35%	875,711,390.78	724,989,058.17	99.12%	10,697,982.79	1.48%	714,291,075.38
其中：										
合计	891,310,770.08	100.00%	15,599,379.30	1.75%	875,711,390.78	731,417,954.17	100.00%	16,555,899.59	2.26%	714,862,054.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江菱正环保科技有限公司	3,574,000.00	3,574,000.00	3,574,000.00	3,574,000.00	100.00%	回收可能性
北京中轨股权投资中心（有限合伙）	2,854,896.00	2,283,916.80				
合计	6,428,896.00	5,857,916.80	3,574,000.00	3,574,000.00		

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
账龄组合	50,509,762.37	12,025,379.30	23.81%
关联方组合	837,227,007.71		0.00%
合计	887,736,770.08	12,025,379.30	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	10,697,982.79		5,857,916.80	16,555,899.59
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,327,396.51			1,327,396.51
本期转回			2,283,916.80	2,283,916.80
2024 年 12 月 31 日余额	12,025,379.30		3,574,000.00	15,599,379.30

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收坏账准备	16,555,899.59	1,327,396.51	2,283,916.80			15,599,379.30
合计	16,555,899.59	1,327,396.51	2,283,916.80			15,599,379.30

5) 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
江苏昌吉利新能源科技有限公司	拆借款	312,047,495.86		35.01%	

安徽天铁锂电新能源有限公司	拆借款	168,001,965.00		18.85%	
新疆天铁工程材料有限公司	拆借款	108,878,610.64		12.22%	
河南天铁环保科技有限公司	拆借款	104,568,578.12		11.73%	
四川天铁望西域科技发展有限公司	拆借款	32,980,674.58		3.70%	
合计		726,477,324.20		81.51%	

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	936,609,585.49	2,000,000.00	934,609,585.49	877,671,785.66	2,000,000.00	875,671,785.66
对联营、合营企业投资	490,285,848.11		490,285,848.11	504,702,693.52		504,702,693.52
合计	1,426,895,433.60	2,000,000.00	1,424,895,433.60	1,382,374,479.18	2,000,000.00	1,380,374,479.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
浙江秦烽新材料有限公司	27,000,000.00						27,000,000.00	
浙江天北科技有限公司	3,637,439.87			152,581.58			3,484,858.29	
河北路通铁路器材有限公司	24,302,544.70			24,302,544.70				
浙江铁局资源开发集团有限公司	710,661.03		692,674.83				1,403,335.86	
新疆天铁工程材料有限公司	76,000,000.00						76,000,000.00	
安徽天路轨道交通设备有限责任公司	17,925,987.31			151,787.31			17,774,200.00	
四川天铁望西域科技发展有限公司	4,910,684.35			25,267.24			4,885,417.11	
河南天铁环保科技有限公司	74,157,265.85						74,157,265.85	
江苏昌吉利新能源科技有限公司	514,450,163.60		6,085,747.62				520,535,911.22	
河北天铁捷盾新型建材科技有限公司	22,900,000.00						22,900,000.00	
浙江力衡科技有限公司	7,529,038.95			31,584.05			7,497,454.90	
绵阳天铁科技有限公司	51,800,000.00		7,710,000.00				59,510,000.00	
浙江潘得路轨道科技有限公司	15,300,000.00		462,052.02				15,762,052.02	
邯郸群山铁路器材有限公司	3,060,000.00						3,060,000.00	
合肥易昌旺石墨新材	19,888,000.00		14,750,000.00				34,638,000.00	

料有限公司	0.00		0.00				0.00	
天铁工贸有限公司	13,550,000.00		3,000,000.00				16,550,000.00	
山东天铁新材料科技有限公司	550,000.00						550,000.00	
浙江天铁胶带有限公司			461,090.24				461,090.24	
浙江天铁技术研究有限公司			8,000,000.00				8,000,000.00	
浙江天硅新材料有限公司			30,600,000.00				30,600,000.00	
新疆悦泰光伏科技有限公司			11,540,000.00				11,540,000.00	
广西天铁科技有限公司			300,000.00				300,000.00	
减：长期股权投资减值准备	2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00
合计	875,671,785.66	2,000,000.00	83,601,564.71	24,663,764.88			934,609,585.49	2,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	9,255,899.95			9,255,899.95								
西藏中鑫投资有限公司	495,446,793.57				5,160,945.46						490,285,848.11	
小计	504,702,693.52			9,255,899.95	5,160,945.46						490,285,848.11	
合计	504,702,693.52			9,255,899.95	5,160,945.46						490,285,848.11	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

(3) 其他说明

无

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	950,525,080.64	570,903,840.21	455,345,848.04	300,617,095.56
其他业务	9,038,639.53	3,383,558.17	10,647,923.54	7,275,224.46
合计	959,563,720.17	574,287,398.38	465,993,771.58	307,892,320.02

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 1,109,594,892.03 元，其中，1,109,594,892.03 元预计将于 2024-2026 年度确认收入。

5、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	-5,160,945.46	-3,443,765.83
理财产品收益	1,290,985.37	5,769,402.89
处置长期股权投资产生的投资收益	48,805,791.65	
合计	44,935,831.56	2,325,637.06

十九、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
非流动性资产处置损益	54,402,536.57	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,892,417.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-150,050.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,290,985.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,749,055.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,355,539.49	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,358.24	
减：所得税影响额	9,668,671.75	
少数股东权益影响额（税后）	40,910.51	
合计	63,235,181.40	--

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

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	0.63%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.00%	-0.04	-0.04

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

适用 不适用