公司代码:688459　　公司简称:哈铁科技

# 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

## 2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险,详见本报告第三节管理层讨论与分析中"风险因素"的相应内容。

3、本公司董事会、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性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过了《关于审议2024年度利润分配方案的议案》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,经审计,2024年度哈铁科技合并财务报表归属于上市公司所有者的净利润12,569.44万元,其中上市公司净利润9,352.00万元,截至2024年12月31日,哈铁科技合并财务报表累计可供分配利润为67,552.30万元,其中上市公司母未可供分配利润为18,200.11万元,公司2024年度具备现金分红条件,综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展,在保证公司正常运营业务发展的前提下,经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本480,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利4,800,00万元(含税)。本年度公司现金分红4,800,00万元,占2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为38.22%。本年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。本利润分配方案尚待股东会批准。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所创板 | 哈铁科技 | 688459 | 无 |

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3董长、董秘及证券事务代表

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘欣明 | 张冶冰 |
| 联系地址 | 哈尔滨市松北区樱洋路2599号 | 哈尔滨市松北区樱洋路2599号 |
| 电话 | 0451-86446573 | 0451-86446573 |
| 传真 | 0451-86424053 | 0451-86424053 |
| 电子信箱 | ctrdm@r-tc.cn | ctrzb@r-tc.cn |

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化、智能装备产品的研发、生产和销售,致力于保障轨道交通列车运行安全、提升高速运行、恶劣运行环境下的安全检测与智能化管理效率以及提升效率、实现智能化、数字化交通管理。公司是轨道交通安全监测检测与智能运维行业中开展时间最早、产品体系最全、技术最为领先、市场份额最大的龙头企业。产品可分为轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化、智能装备与运维、新兴技术6G、北斗、大数据、物联网研究及服务等。

1.轨道交通安全监测检测类产品:

以5T、6C产品为代表,主要包括以下产品:

(1)车辆轴温智能探测系统(THDS系统)

车辆轴温智能探测系统采用轴测温技术,动态非接触式采集列车轴承的红外辐射能量,实现对通过车辆轴承温度的实时监测,并对温度超限的轴承授热轴等级进行实时报警,最高适应车速可达到350km/h,是防止燃、切轴的安全保障设施,是确保铁路运输安全的重要设备。公司生产和销售THDS系统全套设备,已在全路安装使用,THDS系统市场占有率约70%。其中红外轴温探测站设备近用了非接触红外探测、直流探测、热备冗余等多项公司自主研发的技术,结合大数据运维技术的运用,使设备具有超强的环境适应能力,在环境恶劣地区也将列了大量的使用,如:青藏铁路格拉段最高海拔超5000米的高原地区;冬季最低温度达到-45℃的高寒地区;轨沙温度达到60℃的高温、潮湿地区。产品每年按报多起热轨收测,防止燃、切轴事故发生,为铁路运输安全生产作出贡献。

(2)轨道车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统(TADS系统)

轨道车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统采用声学诊断技术和计算机网络技术,通过声学传感器阵列对运行中的轨道车辆轴承噪声信号的实时采集和分析,识别轴承的工作状态,可提供有效的轴承内圈早期故障诊断结果,并对轴承状态进行实时监测,实现铁路货车、客车、地铁车辆和动车组运行状态下滚动轴承早期故障报警,增强了轴承的预警能力,将的范天口前移,确保行车安全。公司生产和销售TADS系统全套设备,已在全国铁路安装使用,公司产品每年发现上百起轴承或车轮缺陷,为保障铁路运输安全发挥了重要作用;公司生产的TADS系统产品采用模块化设计,设备预留一定冗余,环境适应性强,预报准确率高,设备性能稳定可靠。

(3)列车故障轨旁图像检测系统

列车故障轨旁图像检测系统(图像系统)包括货车故障轨旁图像检测系统(TFDS系统)、客车故障轨旁图像检测系统(TVDS系统)、动车组运行故障图像检测系统(TEDS系统)以及城市轨道交通车辆全车360°动态图像检测系统(VIDS-W-M系统)等。其中TFDS系统是针对货车运行故障检测开发的,在铁路机车车辆运行安全检测行业具先发优势,目前上述四类图像检测系统均已在轨道交通市场上得到广泛使用。公司生产和销售图像检测系统全套设备以及配套设备,已在全国铁路以及北京、广州、兰州、乌鲁木齐、郑州等城市轨道交通安装使用。其中图测站设备运用多项公司自主研发的核心技术,设备环境适应性强,在环境恶劣地区均有设备使用,同时也适应多种线路限速场景。

(4)接触网供电安全检测监测产品

公司已推出CROCS法开创性的接触网供电安全检测监测产品(供电6C系统)包括车载接触网运行状态检测装置(3C),接触网悬挂状态检测监测装置(4C)、受电弓滑板监测装置(5C)。

(5)货运安全管理系统

货运安全管理系统轨边设备通过安装在车站的咽喉部位、路会交界处、路局分界口处,实现了对货运货物列车装载状态的动态检测和实时监控,为货检人员提供准确及时的预检信息,同时为货车装载异常情况查询、分析提供必要的依据。公司生产和销售货运安全管理系统全套设备,目前已在哈尔滨局集团公司、武汉局集团公司、乌鲁木齐局集团公司及多个专用线安装使用。货运安全管理系统的上线应用,在货检作业环节实现了人机结合的货检作业模式,利用货运安全管理系统对货车装载状态进行预检,可真实还原"检车"现场的效果,发现疑似问题重点把控,增强了货车复检的针对性,降低了外勤人员的劳动强度,大大提高了工作效率。

(6)铁路车号自动识别系统

铁路车号自动识别系统(ATIS系统),基于无线射频识别(RFID)技术,通过无线微波信号自动识别运行中列车的车次和机车车辆的车号等信息,自动记录准确的通过车时间,基于车轮传感器及检测算法,自动计轴、计辆,测速和准确识别列车运行情况,实现列车和机车车辆的实时追踪管理。ATIS系统可以为各铁路局集团公司间清算和检核管理提供数据,并为安全监测检测系统提供车辆轴承定位、实现故障部位的准确预报和精确报警,是铁路运输管理和信息化的基础数据源。

(7)车辆运行品质铁路动态监测检测系统(TPDS系统)

车辆运行品质铁路动态监测检测系统(TPDS)是集车辆运行品质、超偏载、踏面擦伤监测检测等功能为一体的安全监测系统,是6T车辆安全监控系统的重要组成部分,公司生产和销售的TPDS系统全套设备采用模块化设计,环境适应性强,预报准确率高,设备性能稳定可靠。已在国铁集团所属6个路局集团公司安装使用,为保障铁路运输安全发挥了重要作用。

(8)重点项目研究

为探索研制小型化、集成化、自动化程度高的货车运行安全监测设备,探索综合故障预警及健康状态管理技术,提高系统自动化、智能化水平,开展"铁路货车运行安全监测设备化化及应用技术研化研究""TPDS小型化集子化研究""TVDS小型化集子化研究"等项目研究。

2.铁路专业信息化类产品:

铁路专业信息化类产品指为铁路车务、机务、工务、供电、电务、车辆等各铁路应用领域服务的信息化系统,主要运用软件、数据库、物联网技术,实现数据可查、人机交互、调度管理、大数据分析、智能化决策等功能。此外,铁路专业信息化类产品亦包括为实现客户项目管理需要,对外采购项目时集成和安装的系统集成类产品。

(1)货车管理信息系统(HMIS)

该系统通过运用计算机网络通讯技术、物联网技术、无线网络技术、大数据分析技术,实现全路货车运用检修生产的信息化管理,实现货车从新造到报废的整个生命周期闭环管理,实现货车编修流程的过程管理,实现货车配件质量追溯、质量索赔的精细化管理。

(2)铁路客车管理信息系统(KMIS)

该系统为铁路客车"一级管著,多级应用"原理架构,倒防云计划结合云计算、大数据、物联网、人工智能以及人员车辆可证等技术,结合智能工装设备,接入各类车载和微控设备监测检测数据,为各类铁路客车管理人员提供技术管理、运用检修生产组织、质量控制管理和统计分析功能。运用管理方面建设以乘务标准化管理、高检作业过程管理、运用质量管理为核心的综合运用平台;检修管理方面建设以检修计划管理、节检过程管理、关键配件检修跟踪及检修质量管理为核心的综合检修平台,搭建客车旅游预测和提供管理决策、促进客车旅游产品开发、提高客车旅游收益的旅游管理平台,以车辆段、造修企业等车辆部门的管理要求,实现铁路客车从新造、配属、运用、检修直到报废的整个生命周期闭环管理,为铁路客车修程修制改革提供参考依据,为车辆运维从简发运行安全保障书职。

3.智能装备与运维服务

智能装备产品用于轨道交通运营管理及机车车辆检修、整备、运用等业务的专业设备,结合机械技术、微电子技术、自动控制技术、信息技术等先进技术,产品具有自动化、智能化的特点。

(1)列车自动洗机系列产品

列车自动洗机是为满足铁路、城市轨道交通车辆自动洗洗设计的专用设备,适用于铁路及城市轨道交通车辆外表面清洗。设备安装在固定洗机流车库内,使用洗涤液、循环水、清水刷自动冲洗、刷洗列车前后两端面、车顶面及两侧外表面。设备具有自动功形、无人值守、远程调试、远程控制等功能。

(2)减速顶

减速顶是一种不需要外部能源就能在编组场上对车辆进行调速工具,包括对车辆速度和间隔的调速调节,使车辆在编组场上顺利通过作用的区段,并充有一定容积的油液和氮气。减速顶结构可控减速顶、停车顶、止轮顶、加速顶等多种产品。减速顶主要应用于编组场,到发线,客车整修线,翻矿线等,可在调车场内直线段,曲线段和道岔区安装使用,公司研制的减速顶调速系统已应用于全国铁路及多条企业专用线,并先后出口至英国、波兰、俄罗斯等国家的十多个铁路编组站以及钢厂、电厂等。

(3)动车组融冰除雪设备

动车组融冰除雪设备综合运用了图像智能识别技术、计算机控制、变频驱动、网络通讯控制技术以及高效换热和阻压供水相结合的工程技术,实现了动车组融冰除雪技术的装备化,该设备已在哈尔滨站开设每年四动车所,但未所有整备所投入运用。该技术装备提高了高寒地区动车组运维效率和运行安全的保障水平,解决了人工劳动强度大、效率低的问题,为未来高寒地区高速铁路的建设提供保障。

(4)车辆段数字化建设

车辆段数字化建设目标是从本质安全、源头质量、运输保障、管理效能、经营效益、才队伍六个方面全面提高,由"预防性计划修"向"数字化精准预防修"转变。通过实施安全检测数字化转型,各业务场景智能化程度全面提高,数字技术创新应用全面覆盖,数据要素价值全面释放,数据资通化、生产高效化、产品优质化、管理智能化的核心要素形成,实现车辆质量安全、有力支撑铁路现代化建设。实现基于数据驱动的多维度智能决策分析,实现车辆修的数据处理、分析、评价、控制及可视化,提高关键控部件节数据利用水平,实现货车维修智能化。

(5)运维服务

公司运维服务主要面向机车6A系统(含直流机车报测监控系统)、THDS系统、视频监控系统等轨道交通安全监测、检测产品。根据中国铁路总公司发布的《机车车载安全监测检测设备运用维修管理规则》(车辆运行安全监控系统设备检修维修护管理规则)等技术规章,上述产品需要进行日常维护以保证其可靠运转,由于该类产品专业性强,维修技术难度高,则此由我公司为客户提供专业的设备维护服务。

4.技术研发及服务

公司基于业务需求的综合解决方案提供商,需要为铁路技术新新提供基础创新支持,为保障轨道交通列车运行安全,实现智能化、数字化交通管理等方面提供技术储备。公司引入大数据分析、人工智能模型、物联网、北斗、云平台应用监控等先进技术研究,为铁路数字化、信息化转型提供技术支持。

(1)先进技术研发与设备试验服务

公司作为轨道交通安全监测检测与铁路专业信息化和智能装备行业领先的龙头企业,以轨道交通试验能力,公司凭借在轨道交通安全监测检测与相关城市轨道交通的业务经验及技术储备,对行业内痛点问题进行全方位分析,设计研究方案,搭建试验平台,进行方案论证。根据试验结果和分析结果,研究运用作业模型和现场实时方案,最终向客户提交研究报告,软件著作权等研发成果。

(2)综合解决方案服务

公司综合解决方案服务主要是根据客户需求,按照合同约定对铁路站段信息系统和视频监控等领域工程项目涉及的设计、采购、调试、开通全过程或若干阶段的承包,并对综合解决方案全面负责。

2.2主要经营模式

公司属于市场化导向,积极进行投标活动,以此作为获取订单的主要途径。在业务流程中,依据实际销售情况灵活且精准地指导生产与采购活动,实现资源的高效配置。在生产环节,公司采用差异化策略,对于部分零配件生产,选择外委加工模式,充分研协外包专业资源,提升生产效率与成本效益,而对于设备环节,公司始终牢牢把控,坚守产线的重点环节,确保公司产品的品质与竞争力。

1.销售模式

公司采取市场化的销售模式,以直销模式为主,通过招标投、竞争性谈判与单一来源谈判的方式获取业务,签订业务合同,并按照合同约定及客户需求提供轨道交通产品及轨道交通专业技术服务。公司凭借技术研发和产品优势获取客户,其余为公司通过单一来源采购方式获取的业务,主要为产品升级以及运维服务,上述业务需要在既有产品上实施,因此客户会同原供应商进行单一来源采购。

公司根据所负责产品的地域分布特点对国内市场进行区域划分和销售技术服务。同时紧跟国家"一带一路"倡议,积极拓展海外业务,与海外铁路公司密切合作,充分发挥既有海外经销商作用,同时研究国内总体区域,通过多渠道把公司产品销往国外。

2.采购模式

(1)采购类型:主要包括原材料、委托加工、设备安装施工、维修及其他技术服务。

(2)采购方式和供应商管理

公司制定并严格执行《物资采购管理办法》等采购制度,根据物资采购规模、市场供应商家数、采购物资技术特点等,按审批权限履行集体决策程序确定采用不同的采购方式,公司根据采购方式包括公开招标、邀请招标、网上竞价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购、电商采购、直接采购等方式。

公司建立了物资供应商信息登记制度,通过公司招标采购程序中标的供应商可直接纳入合作供应商信息库管理。物资采购部会同企业管理与法律事务部、计划财务部及业务部门对相关信息进行审核,审核通过后纳入物资供应商信息库管理。物资采购部每年对既有合作供应商进行信用评价,及时更新合作供应商有关资质、产品等信息,动态调整库中不合格供应商。物资采购部通过供应商信用评价结果划分供应商信用等级,反作供应商信用风险预警,建立"黑名单"机制,对进入黑名单的供应商,及时暂停采购活动。

3.生产模式

哈铁科技采用招标投标的二十大投出的大力发展新质生产力,继续稳步推进产品自主生产模式,机械加工等非核心技术采用外协加工模式,具有核心技术的产品由天津生产中心和哈尔滨生产中心组装生产,公司拥有一定的生产能力,并在轨道交通安全监测检测、智能装备以及铁路专业信息化产品领域,地铁科技以其全面的产品线和独特的市场定位,根据其体产的不同,公司与同行业可比公司市场占有率差异较大,除客车故障轨旁图像检测系统(TVDS系统)和动车组运行故障图像检测系统(TEDS系统)外,其余产品市占率均排名第一,展现出公司科技创新和市场营销的竞争优势。

(3)、投资研究与技术研发模式

2024年铁路行业以智能化、绿色化、融合化为核心,技术突破推动产业升级,新业态重塑用户体验。未来十年,铁路将不仅是交通载体,更成为驱动城市发展、能源转型和数据经济的战略性平台,超高速、零碳化和生态化将是不可逆的全球趋势。依据国铁集团发布的《"十四五"铁路科技创新发展规划》,铁路建设运营行业正着力推进安全监测检测、检修数字化及铁程修制改革,这被视为行业发展的关键方向。具体措施包括深化一体化检测维修、推动设备全生命周期管理与铁程修制优化、完善设施设备的检测监控与维护体系,并以精准检测维护为目标,推进高速动车组、机车车辆和固定设施的检测预测与健康管理,随着铁路技术装备智能化和工业数字化水平的提高,预计将催生出大量新的产品需求。轨道交通行业将持续深化科技创新战略,提高铁路技术装备的智能化和数字化水平。轨道交通的智能化、数字化发展将带动安全监测检测设备、智能装备的需求增长,如:结合"5G+北斗"的多场景应用技术和智能装备等新品产品,市场潜力巨大。公司和相关人员团队集团在铁路数字化建设中,以铁路货车管理信息系统(HMIS)、铁路车辆运行安全监控系统(ST)、铁路车号自动识别系统(ATIS)为基础,搭建铁路货车车辆段数字化体系框架,补强硬件设施,协助车辆段实现货车运用检修作业与管理数字化。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,250,384,062.74 | 4,053,030,496.36 | 4.87 | 3,869,671,690.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,407,150,283.03 | 3,329,301,681.25 | 2.34 | 3,259,146,677.84 |
| 营业收入 | 1,105,812,296.82 | 969,349,748.46 | 14.08 | 908,919,381.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 125,594,377.52 | 110,713,756.69 | 13.44 | 115,267,019.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,823,585.14 | 106,436,845.61 | 19.15 | 108,689,867.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,482,667.60 | 157,536,743.93 | -85.73 | 109,911,368.54 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.73 | 3.36 | 增加0.37个百分点 | 4.86 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2617 | 0.2307 | 13.44 | 0.2956 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2617 | 0.2307 | 13.44 | 0.2956 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 8.17 | 9.41 | 减少1.24个百分点 | 7.72 |

3.2按告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 100,908,023.23 | 172,143,815.16 | 217,349,349.98 | 615,411,108.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,628,518.64 | 17,897,726.61 | 28,849,543.34 | 75,218,588.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,304,129.87 | 17,594,430.62 | 27,563,177.17 | 78,381,847.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,527,819.02 | 32,038,056.29 | 5,567,326.52 | 7,415,103.81 |

季度数据与已按需定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 17,126 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 16,610 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 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(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 0 | 261,199,999 | 54.42 | 261,199,999 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中车(北京)轨道外资基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0 | 20,844,318 | 4.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中车国创(北京)私募基金管理有限公司-北京华禹国创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -4,844,318 | 16,000,000 | 3.33 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 0 | 14,654,269 | 3.05 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国铁路成都局集团有限公司 | 0 | 14,406,011 | 3.00 | 14,406,011 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国铁路北京局集团有限公司 | 0 | 14,406,011 | 3.00 | 14,406,011 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国铁路信息科技集团有限公司 | 0 | 14,406,011 | 3.00 | 14,406,011 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中车资本管理有限公司 | 0 | 13,896,332 | 2.90 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海国盛资本管理有限公司-上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙) | -1,271,173 | 5,965,961 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 0 | 4,418,262 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.公司股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司、中国铁路货车运输有限公司为中国国家铁路集团有限公司的全资子公司;

2.中车资本管理有限公司直接持有中车国创(北京)私募基金管理有限公司-北京华禹国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)24.00%的股份,并持有中车国创(北京)私募基金管理有限公司-北京华禹国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车国创(北京)私募基金管理有限公司45.00%的股份;

3.中车资本管理有限公司直接持有中车(北京)轮型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)26.25%的股份,并持有中车(北京)轮型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车(北京)轮型升级基金管理有限公司49.00%的股份;

4.国家制造业转型升级基金股份有限公司直接持有中车(北京)轮型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车(北京)轮型升级基金管理有限公司25.00%的股份;

5.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,105,812,296.82元,较上年度增加14.08%,净利润132,943,328.61元,较上年度增长14.66%,其中归属于母公司净利润125,594,377.52元,较上年度增长13.44%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688459　　证券简称:哈铁科技　　公告编号:2025-004

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.1元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司")未触及《上海证券交易所创板股票上市规则》(2024年4月修订))(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所审计,2024年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利润12,569.44万元,上市公司净利润9,352.00万元。截至2024年12月31日,哈铁科技合并报表未分配利润为67,552.30万元,上市公司母表未分配利润为18,200.11万元,公司2024年度具备现金分红条件,综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展,在保证公司正常运营业务发展的前提下,经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本480,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利4,800,00万元(含税)。本年度公司现金分红4,800,00万元,占2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为38.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形。

公司最近三个会计年度现金分红情况

币种:人民币

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 38,400,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 125,594,377.52 | 110,713,756.69 | 115,267,019.57 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 182,001,068.60 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 134,400,000.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 117,191,717.89 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例(%) | 115% | | |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 251,714,673.56 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上 | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 2,984,077,428.71 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%) | 8% | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)是否低于15% | 否 | | |

注:本表数据来源于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-005)。

三、募集资金的实际使用情况

(一)截至2024年12月31日,募集资金投资项目情况如下:

单位:元

| 投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 2024年当期投入的金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资项目承诺投资总额余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收购国铁印务有限公司100%股权 | 338,241,400.00 | 322,701,223.77 | | 322,701,223.77 | 0.00 |
| 红外探测器研发及产业化项目 | 118,339,000.00 | 118,339,000.00 | 14,590,582.47 | 16,946,682.47 | 101,392,317.53 |
| 天津武清检测试验中心建设项目 | 130,966,200.00 | 130,966,200.00 | 890,528.00 | 890,528.00 | 130,075,672.00 |
| 轨道交通智能识别终端产业化项目 | 56,016,400.00 | 56,016,400.00 | 1,301,774.51 | 1,301,774.51 | 54,714,625.49 |
| 合计: | 643,563,000.00 | 628,022,823.77 | 16,782,884.98 | 341,840,178.76 | 286,182,615.02 |

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第2次会议、第二届监事会第2次会议,审议通过了《关于哈铁科技公司部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-040)

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.以前年度情况:

2022年9月30日募集资金到位前,公司以自筹资金支付的发行费用为人民币8,605,056.47元,公司置换金额为人民币 8,605,056.47 元。上述以自筹资金支付部分发行费用的事项已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》(致同专字(2022)第230C016386号)。

2.2024年情况:

公司于2024年8月27日召开公司第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》,在不影响募投项目正常进行的前提下,同意使用基本存款账户支付募投项目人员费用,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户,并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。保荐机构出具了核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》(公告编号2024-025)。

报告期内公司存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形,主要系募投项目所涉研发人员的工资根据银行规定由基本户先行支付所致。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年12月4日召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于对闲置募集资金进行优化管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用期限不超过人民币9.6680亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月),在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2023-039)。

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第2次会议及第二届监事会第2次会议,审议通过了《关于哈铁科技公司对闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于哈铁科技公司对闲置募集资金进行有息管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金流动性和安全性的前提下,拟使用不超过人民币7.2亿元(包含本数)的闲置募集资金及不超过人民币 14.2 亿元(包含本数)闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月),在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。独立董事对《关于哈铁科技公司对闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了明确同意意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的议案发表了明确同意意见,具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2024-041)。

截至2024年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:元

| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 认购日 | 到期日 | 截至2024年12月31日银行账户余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行哈尔滨新区分行 | 七天通知存款 | 2024年06月22日 | - | 5,133,013.50 | 募集资金账户存放 |
| 2 | 中国银行哈尔滨新区分行 | 七天通知存款 | 2024年06月23日 | - | 30,196,611.00 | 募集资金账户存放 |
| 3 | 中国银行哈尔滨新区分行 | 七天通知存款 | 2024年06月24日 | - | 871,157.42 | 募集资金账户存放 |
| 4 | 中国银行哈尔滨新区分行 | 七天通知存款 | 2024年09月11日 | | 5481,707.06 | 募集资金账户存放 |
| 5 | 中国银行哈尔滨新区分行 | 定期存款 | 2024年01月05日 | 2025年01月05日 | 882,800,000.00 | 募集资金账户存放 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行 | 协定存款 | | | 24,347,615.28 | 募集资金账户存放 |
| 合计: | | | | | 943,897,104.26 | |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1.用超募资金永久补充流动资金情况

(1)以前年度情况

2023年4月18日,公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金25,000.00万元用于永久补充流动资金,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见,该事项已经于2023年5月9日召开的公司2022年年度股东会审议通过,具体内容详见公司于2023年4月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-008)。

2023年12月,公司已将上述超募资金转入一般账户用于补充流动资金。

(2)2024年情况

2024年4月16日,公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币25,000.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为28.82%。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见,该事项已经于2024年5月9日召开的公司2023年年度股东会审议通过,具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-007)。

2025年1月,公司已将上述超募资金转入一般账户用于补充流动资金。

使用超募资金归还银行贷款情况

截至目前,公司尚不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七)募集资金结余金额及形成原因

不