

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2024-087

天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	121,880,449.29	219.36%	366,327,107.91	145.70%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	222,518.66	108.78%	1,806,147.54	117.49%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	211,814.35	106.53%	991,541.21	108.87%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	28,060,502.47	174.75%
基本每股收益（元/股）	0.0010	108.77%	0.0081	117.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0010	108.77%	0.0081	117.42%
加权平均净资产收益率	0.12%	1.44%	0.98%	6.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,289,280,550.28	837,800,959.83	53.89%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	186,161,624.69	183,233,272.69	1.60%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）		358,625.67	
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）		2,632.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,593.31	631,914.99	
减：所得税影响额	1,889.00	185,038.22	
少数股东权益影响额（税后）		-6,471.76	
合计	10,704.31	814,606.33	—

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。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、营业收入：本报告期 121,880,449.29 元，较上年同期增加 219.36%，主要系 2024 年负极材料实现了批量供货，营业收入大幅增长；

2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期 222,518.66 元，较上年同期增加 108.78%，主要系 2024 年负极材料实现了批量供货，归属于上市公司股东的净利润大幅增长；

3、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末 28,060,502.47 元，较上年同期增加 174.75%，主要系子公司收到产业扶持资金；

4、基本每股收益：本报告期 0.0010 元，较上年同期增加 108.79%，主要系归属于上市公司股东的净利润大幅增长；

5、总资产：本报告期末 1,289,280,550.28 元，较上年度末增加 53.89%，主要系营运资金投入及固定资产投资的增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
旭阳控股有限公司	境内非国有法人	24.85%	55,201,978	0	部分质押	13,328,852
天津京津文化传媒发展有限公司	国有法人	5.00% ^注	11,107,277	0	不适用	0
王建林	境内自然人	4.87%	10,813,661	0	不适用	0
方雪芳	境内自然人	3.92%	8,706,416	0	不适用	0
杨绍校	境内自然人	2.47%	5,477,900	0	不适用	0
赵广军	境外自然人	1.88%	4,180,000	0	不适用	0
蔡玉芬	境内自然人	1.18%	2,628,974	0	不适用	0
李小军	境内自然人	1.18%	2,620,000	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.04%	2,300,000	0	不适用	0
阮长虹	境内自然人	0.99%	2,198,000	0	不适用	0
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	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
旭阳控股有限公司	55,201,978	人民币普通股	55,201,978			
天津京津文化传媒发展有限公司	11,107,277	人民币普通股	11,107,277			
王建林	10,813,661	人民币普通股	10,813,661			
方雪芳	8,706,416	人民币普通股	8,706,416			
杨绍校	5,477,900	人民币普通股	5,477,900			
赵广军	4,180,000	人民币普通股	4,180,000			
蔡玉芬	2,628,974	人民币普通股	2,628,974			
李小军	2,620,000	人民币普通股	2,620,000			
中信建投证券股份有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			

阮长虹	2,198,000	人民币普通股	2,198,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王建林、方雪芳、蔡玉芬和阮长虹为一致行动关系；本公司未知其他股东间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注：京津文化持有公司 11,107,277 股股份，占比为 4.999955%，表格中四舍五入后为 5.00%。

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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、控股股东借款

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十三次会议、2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；为了进一步支持公司业务发展，满足日常生产经营需要，提供足够的流动资金，控股股东旭阳控股有限公司向我司出借 3 亿元（借款额度内循环使用），借款期限一年自 2024 年 8 月 28 日起至 2025 年 8 月 27 日止，借款利率为年利率 6%，无抵押担保。截至 2024 年第三季度末，公司向控股股东的累计借款额度为 6 亿元，实际使用 2.72 亿元。

2、为全资子公司翔福新能源增资

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十三次会议、2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司翔福新能源增资的议案》；为了向子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（简称“翔福新能源”）提供足够的流动资金，满足日常生产经营需要，公司为其增资 52,000 万元，增资完成后该注册资本由 8,000 万元增加至 60,000 万元。翔福新能源已于 2024 年 9 月 20 日完成了相关工商变更登记。

3、出售子公司新华印务全部股权

公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于出售子公司新华印务股权暨关联交易的议案》《关于签署〈表决权委托协议之解除协议〉的议案》，公司根据整体发展战略，拟将持有的天津新华印务有限公司（以下简称“新华印务”）全部股权（持股比例为 26.01%）以 1321.26 万元的价格转让给股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）。2024 年 10 月 12 日，公司按《股权出售协议》约定收到首笔股权转让交易价款 793 万元，新华印务就本次股权转让完成了工商变更登记手续，公司将所持有的新华印务 26.01%股权过户至京津文化名下。本次股权转让工商变更登记手续完成后，公司不再持有新华印务股权，原表决权委托协议已解除，新华印务不再纳入公司合并报表范围。

4、固阳子公司注销

根据公司项目布局整体规划，固阳旭阳新能源科技有限公司一直无实质业务经营，已于 2024 年 9 月 26 日办理完成注销登记。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,014,839.50	76,763,663.72
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	56,228,045.41	2,081,162.60
应收账款	155,484,974.10	102,667,528.12
应收款项融资	2,260,892.35	
预付款项	1,328,911.69	2,057,740.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,614,607.03	9,072,066.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,484,255.47	77,865,600.82
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,372,154.03	18,224,179.15
流动资产合计	437,788,679.58	288,731,941.45
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	361,114,672.23	284,187,030.62
在建工程	149,466,644.48	103,830,296.97
生产性生物资产		

项目	期末余额	期初余额
油气资产		
使用权资产	2,055,224.46	67,530.58
无形资产	274,904,447.68	125,566,713.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,389,030.76	2,695,012.94
递延所得税资产	43,209,200.14	11,068,634.76
其他非流动资产	18,352,650.95	21,653,799.51
非流动资产合计	851,491,870.70	549,069,018.38
资产总计	1,289,280,550.28	837,800,959.83
流动负债：		
短期借款	11,014,305.56	11,015,833.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	180,519.48	17,373,802.07
应付账款	387,492,878.32	220,713,594.91
预收款项		
合同负债	547,542.87	8,204,233.27
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	3,062,773.75	2,780,866.23
应交税费	3,858,716.91	9,963,986.03
其他应付款	301,975,732.09	223,790,209.26
其中：应付利息		
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
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	33,445,620.99	8,747,162.76
其他流动负债	56,190,388.99	3,147,712.92
流动负债合计	797,768,478.96	505,737,400.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,922,547.38	61,306,337.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	158,740,000.00	36,180,000.00
递延所得税负债	1,973,145.12	
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,635,692.50	97,486,337.59
负债合计	992,404,171.46	603,223,738.37

项目	期末余额	期初余额
所有者权益：		
股本	222,147,539.00	222,147,539.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,686,282.19	74,686,282.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,122,204.46	
盈余公积	13,763,536.21	13,763,536.21
一般风险准备		
未分配利润	-125,557,937.17	-127,364,084.71
归属于母公司所有者权益合计	186,161,624.69	183,233,272.69
少数股东权益	110,714,754.13	51,343,948.77
所有者权益合计	296,876,378.82	234,577,221.46
负债和所有者权益总计	1,289,280,550.28	837,800,959.83

法定代表人：张英伟

主管会计工作负责人：谢鹏

会计机构负责人：郑昕岚

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	366,327,107.91	149,094,948.44
其中：营业收入	366,327,107.91	149,094,948.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,389,875.88	194,284,205.85
其中：营业成本	321,852,730.04	153,300,876.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,894,610.61	1,295,806.74
销售费用	1,662,585.49	4,304,370.84
管理费用	16,676,399.06	26,398,730.63
研发费用	9,268,729.96	3,676,010.59
财务费用	10,034,820.72	5,308,410.67
其中：利息费用	9,975,919.88	2,235,631.06
利息收入	321,397.15	982,165.79
加：其他收益	2,632.13	724,759.67
投资收益（损失以“-”号填列）		23,107,112.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,107,112.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,999,497.95	-2,248,617.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-950,099.01	-5,474,567.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	358,625.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-651,107.13	-29,080,570.34
加：营业外收入	655,323.87	1,061,255.30
减：营业外支出	23,408.88	4,328,196.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,192.14	-32,347,511.62
减：所得税费用	303,854.97	-3,653,675.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-323,047.11	-28,693,836.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-323,047.11	-28,693,836.57
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（净亏损以“-”号填列）	1,806,147.54	-10,326,634.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,129,194.65	-18,367,201.60
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	-323,047.11	-28,693,836.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,806,147.54	-10,326,634.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,129,194.65	-18,367,201.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0081	-0.0465
（二）稀释每股收益	0.0081	-0.0465

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张英伟

主管会计工作负责人：谢鹏

会计机构负责人：郑昕岚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	318,072,101.06	177,647,390.28

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,701.87	44,216.54
收到其他与经营活动有关的现金	137,141,763.31	8,829,313.50
经营活动现金流入小计	455,217,566.24	186,520,920.32
购买商品、接受劳务支付的现金	298,071,870.56	161,699,125.29
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		
支付给职工及为职工支付的现金	44,197,605.39	32,341,903.68
支付的各项税费	44,301,049.40	1,056,342.12
支付其他与经营活动有关的现金	40,586,538.42	28,963,009.86
经营活动现金流出小计	427,157,063.77	224,060,380.95
经营活动产生的现金流量净额	28,060,502.47	-37,539,460.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10.00
取得投资收益收到的现金	26,625.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,807,681.40
收到其他与投资活动有关的现金	80,526,245.19	
投资活动现金流入小计	80,552,870.19	22,807,691.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,634,392.67	102,711,733.42
投资支付的现金	262.93	
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		38,784,770.34
支付其他与投资活动有关的现金	2,217,412.67	-3,001,620.00
投资活动现金流出小计	306,852,068.27	138,494,883.76
投资活动产生的现金流量净额	-226,299,198.08	-115,687,192.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,696,826.72	194,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	175,186,399.70	41,469,401.00
筹资活动现金流入小计	274,383,226.42	235,469,401.00
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,513.88	1,788,823.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	52,360,549.95	21,961,351.50
筹资活动现金流出小计	120,771,063.83	49,750,175.41
筹资活动产生的现金流量净额	153,612,162.59	185,719,225.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,626,533.02	32,492,572.60
加：期初现金及现金等价物余额	59,510,287.02	13,552,237.34
六、期末现金及现金等价物余额	14,883,754.00	46,044,809.94

（二） 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

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日