

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2026-039

## 天津滨海能源发展股份有限公司 2026 年第一季度报告

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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	210,209,009.46	95,957,101.66	96,002,787.05	118.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-11,210,967.43	-9,849,515.18	-10,527,843.40	-6.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-11,302,461.78	-9,945,983.50	-10,624,311.72	-6.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-119,273,242.76	-17,321,461.96	-18,210,101.33	-554.98%
基本每股收益 (元/股)	-0.0484	-0.0443	-0.0474	-2.11%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0484	-0.0443	-0.0474	-2.11%
加权平均净资产收益率 (%)	-6.01%	-6.50%	-7.18%	1.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	3,943,040,211.88	2,828,171,258.81	2,828,171,258.81	39.42%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	299,047,078.21	74,261,786.86	74,261,786.86	302.69%

### (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	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,640.41	
减：所得税影响额	16,146.06	
合计	91,494.35	--

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.报告期内营业收入较上年同期增加，主要因为：负极材料出货量增加，公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（简称“翔福新能源”）已实现盈利。

2.报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要因为：报告期内发生股份支付费用 615 万元；随着负极材料业务增长，应收账款增加，相应的信用减值损失增加。

3.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要因为：新建负极材料前端及石墨化生产装置陆续投产，采购原辅料支付的铺底流动资金增加。

4.报告期内总资产较上年末增加，主要因为：源网荷储项目银团贷款提款，货币资金增加；负极材料业务增长，应收账款及存货相应增加；负极材料及配套源网荷储项目分步建设、陆续投产，在建工程及固定资产增加。

5.报告期内归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增加，主要因为：公司控股股东旭阳控股有限公司（简称“旭阳控股”）增资翔福新能源，资本金陆续实缴到位使公司资本公积增加；公司实施股权激励，发行限制性股票使资本公积增加。

## 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		26,870	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	23.82%	55,201,978	0.00	不适用	0
天津京津文化传媒发展有限公司	国有法人	3.71%	8,599,277	0.00	不适用	0
谢盼盼	境内自然人	0.92%	2,120,800	0.00	不适用	0
孟小宁	境内自然人	0.73%	1,700,000	0.00	不适用	0
张英伟	境内自然人	0.67%	1,542,300	1,542,300.00	不适用	0
韩勤亮	境内自然人	0.67%	1,542,300	1,542,300.00	不适用	0
尹天长	境内自然人	0.62%	1,435,800	1,435,800.00	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.59%	1,364,002	0.00	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.56%	1,305,689	0.00	不适用	0
李明	境内自然人	0.56%	1,299,700	0.00	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	
		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	8,599,277	人民币普通股	8,599,277
谢盼盼	2,120,800	人民币普通股	2,120,800
孟小宁	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,364,002	人民币普通股	1,364,002
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	1,305,689	人民币普通股	1,305,689
李明	1,299,700	人民币普通股	1,299,700
高盛公司有限责任公司	1,075,060	人民币普通股	1,075,060
闫艳龙	1,069,100	人民币普通股	1,069,100
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户 资金	1,050,671	人民币普通股	1,050,671
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知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		

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

### 1.2026 年限制性股票激励

公司于 2026 年 1 月 5 日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026 年 1 月 21 日召开的 2026 年第一次股东会及第十一届董事会第二十八次会议，分别审议通过了 2026 年限制性股票激励计划相关议案，授予总数为 1,110.74 万股，首次授予的 960.46 万股限制性股票于 2026 年 2 月 5 日完成登记，预留数量为 150.28 万股。本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司战略和经营目标的实现。

### 2.控股股东对子公司增资

公司于 2026 年 1 月 5 日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026 年 1 月 21 日召开的 2026 年第一次股东会，审议通过了《关于控股股东对公司全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。公司控股股东旭阳控股拟为公司全资子公司翔福新能源增资 68,000 万元，翔福新能源本次增

资完成后，公司持股比例变更为 63.30%，旭阳控股持股比例为 36.70%，工商变更登记已于 1 月 28 日完成，4 月 2 日已实缴到位。

### 3. 投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目

公司于 2026 年 1 月 21 日召开的第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案》，并于 2026 年 2 月 13 日召开的第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易的议案》。公司同意在河北省邢台市建设 1,000 吨/年多孔碳项目、在内蒙古包头市建设 2,000 吨/年硅碳负极材料项目，并由公司控股子公司邢台旭阳新能源科技有限公司（以下简称“邢台新能源”）与旭阳工程有限公司和北京众联盛化工工程联合体签署 1,000 吨/年多孔碳项目的 EPC 总承包合同，合同执行暂估价 1.2 亿元（含税），包头旭阳硅碳科技有限公司与旭阳工程科技有限公司签署 2,000 吨/年硅碳负极材料项目的 EPC 总承包合同，合同执行暂估价 3 亿元（含税）。

### 4. 2026 年度融资额度、对子公司提供担保额度及接受控股股东担保额度

2026 年 2 月 13 日，公司召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的议案》、《关于公司 2026 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，根据公司 2026 年度投资和经营计划，同意 2026 年度公司及子公司新增融资额度为 30 亿元，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等；同意 2026 年度公司为子公司提供担保的额度新增 35 亿元，其中为前述融资提供新增担保 30 亿元，为合同履行、投标等履约事项担保新增 5 亿元，各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。公司控股股东旭阳控股及其关联方（以下统称“控股股东”）为公司及子公司 2026 年度新增融资及业务履约提供担保，同意 2026 年度公司及子公司接受控股股东为新增融资提供担保额度为 30 亿元，为履行合同、投标等业务履约提供担保额度为 5 亿元。各类型担保预计额度在公司和各子公司（含新增设子公司）之间可调剂使用。该议案已经公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过。

### 5. 公司控股子公司吸收合并其子公司及注销公司邢台分公司

2026 年 2 月 13 日，公司召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司吸收合并其子公司及注销公司邢台分公司的议案》，为优化公司组织架构，同意邢台新能源吸收合并其子公司邢台旭阳材料新科技有限公司，并注销滨海能源邢台分公司，3 月 4 日已完成注销登记。

### 6. 公司向控股子公司提供财务资助

2026 年 2 月 13 日，公司召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，为保证邢台新能源、翔福新能源两家控股子公司的日常业务运营的资金需求，同意公司向其提供借款，其中拟向邢台新能源提供 1 亿元额度借款；同时，因旭阳控股有限公司增翔福

新能源后，其变为由关联方参股的控股子公司，故追认 2026 年 1 月份旭阳控股有限公司增资入股翔福新能源之前，即于 2024 年 9 月份公司与翔福新能源签署的 2 亿元额度的借款协议为财务资助。

#### 7. 子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包

2026 年 3 月 27 日，公司召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同（三）暨关联交易的议案》，确定旭阳工程有限公司成为公司控股子公司翔福新能源“20 万吨/年锂电负极材料一体化项目一期成品线及配套设施项目”工程的总承包商，双方签署总承包合同的价款暂估 2.2 亿元（含税）。

## 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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	509,975,853.26	12,354,373.96
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	66,179,676.32	25,947,776.77
应收账款	316,220,877.12	244,580,822.39
应收款项融资	20,860,695.72	3,128,572.99
预付款项	46,614,198.35	17,864,197.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,070,392.68	4,140,469.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	379,815,441.69	256,921,093.30
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	35,258,631.53	18,056,904.16
流动资产合计	1,378,995,766.67	582,994,211.23
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,179,574.57	28,877,286.57
长期股权投资		

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	605,530.97	
投资性房地产		
固定资产	764,301,170.30	676,478,984.17
在建工程	1,271,699,872.22	1,058,243,563.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,467,432.16	53,904,424.39
无形资产	365,012,509.09	367,371,856.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	45,802,157.68	7,933,516.50
递延所得税资产	43,730,915.20	45,924,601.88
其他非流动资产	245,283.02	6,442,813.99
非流动资产合计	2,564,044,445.21	2,245,177,047.58
资产总计	3,943,040,211.88	2,828,171,258.81
流动负债：		
短期借款	61,189,155.44	21,439,351.72
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		2,488,987.95
应付账款	1,128,249,114.47	917,972,631.83
预收款项		
合同负债	1,565,471.76	2,671,563.40
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	4,120,196.73	4,922,794.00
应交税费	3,767,777.34	1,227,779.12
其他应付款	1,004,106,594.67	995,319,833.79
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	191,800,153.81	201,846,394.85
其他流动负债	53,657,648.78	50,404,006.64
流动负债合计	2,448,456,113.00	2,198,293,343.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	488,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,477,554.05	
长期应付款	162,106,014.99	291,236,629.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	158,740,000.00	158,740,000.00
递延所得税负债	16,362,848.05	15,100,646.03

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债		
非流动负债合计	828,686,417.09	465,077,275.95
负债合计	3,277,142,530.09	2,663,370,619.25
所有者权益：		
股本	231,752,139.00	222,147,539.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,762,498.05	89,395,982.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,443,951.15	2,418,808.23
盈余公积	13,763,536.21	13,763,536.21
一般风险准备		
未分配利润	-264,675,046.20	-253,464,078.77
归属于母公司所有者权益合计	299,047,078.21	74,261,786.86
少数股东权益	366,850,603.58	90,538,852.70
所有者权益合计	665,897,681.79	164,800,639.56
负债和所有者权益总计	3,943,040,211.88	2,828,171,258.81

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：龙燕文

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	210,209,009.46	96,002,787.05
其中：营业收入	210,209,009.46	96,002,787.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,461,294.80	109,862,585.63
其中：营业成本	189,111,976.12	96,977,564.51
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	1,610,487.59	535,562.22
销售费用	3,510,696.26	1,177,857.24
管理费用	11,389,664.86	4,613,003.57
研发费用	2,065,519.44	1,779,430.76
财务费用	6,772,950.53	4,779,167.33
其中：利息费用	6,668,050.92	4,783,489.36
利息收入	-2,133,121.48	-13,335.65
加：其他收益	27,475.24	1,406.48
投资收益（损失以“－”号填列）	-253,532.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,423,497.81	-132,621.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,001,241.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,903,081.62	-13,991,013.51
加：营业外收入	107,756.28	113,492.14
减：营业外支出	115.67	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,795,441.01	-13,877,521.37
减：所得税费用	3,455,888.71	-2,531,173.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,251,329.72	-11,346,347.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,251,329.72	-11,346,347.86
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.归属于母公司所有者的净利润	-11,210,967.43	-10,527,843.40
2.少数股东损益	-40,362.29	-818,504.46
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	-11,251,329.72	-11,346,347.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,210,967.43	-10,527,843.40
归属于少数股东的综合收益总额	-40,362.29	-818,504.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0484	-0.0474
（二）稀释每股收益	-0.0484	-0.0474

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：龙燕文

### 3、合并现金流量表

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	172,520,026.61	49,411,373.89
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,521.91	
收到其他与经营活动有关的现金	1,922,247.41	10,597,529.29
经营活动现金流入小计	174,444,795.93	60,008,903.18
购买商品、接受劳务支付的现金	271,752,213.46	59,066,207.93
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	16,159,744.55	8,492,583.65
支付的各项税费	969,637.27	329,997.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,836,443.41	10,330,215.43
经营活动现金流出小计	293,718,038.69	78,219,004.51
经营活动产生的现金流量净额	-119,273,242.76	-18,210,101.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,782,600.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		1,175.46
投资活动现金流入小计	2,782,600.00	301,175.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,774,415.51	4,250,031.56
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		
投资活动现金流出小计	6,774,415.51	4,250,031.56
投资活动产生的现金流量净额	-3,991,815.51	-3,948,856.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	504,976,406.00	603,000.00
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	513,290,303.32	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	141,524,858.60	65,324,288.00
筹资活动现金流入小计	1,159,791,567.92	75,927,288.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,400.56	107,589.95
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	526,225,052.32	29,931,906.41
筹资活动现金流出小计	536,406,452.88	40,039,496.36
筹资活动产生的现金流量净额	623,385,115.04	35,887,791.64
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	500,120,056.77	13,728,834.21
加：期初现金及现金等价物余额	9,705,196.49	9,896,946.87

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	509,825,253.26	23,625,781.08

## （二）2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 日