

天津滨海能源发展股份有限公司

2024 年度财务决算方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

一、合并报表范围

2024 年度，随着公司剥离了出版物印刷业务，全面退出印刷行业及优化组织架构，合并范围发生如下变化：

1、2024 年 9 月，剥离天津新华印务有限公司，10 月 1 日开始该公司不再纳入合并报表范围；

2、2024 年 9 月，固阳旭阳新能源科技有限公司注销。

2024 年度，公司合并报表范围包括：

1、内蒙古翔福新能源有限责任公司，主营业务为石墨及碳素制品制造与销售；

2、北京旭阳新能源有限公司，主营业务为设立于北京的营销、研发平台；

3、包头旭阳新能源科技有限公司、包头旭阳硅料科技有限公司、包头旭阳风能科技有限公司、包头旭阳风电有限公司、清水河旭阳能源科技有限公司，均正在开展晶硅材料项目调研论证工作。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	493,392,648.74	343,893,780.36	43.47%	415,113,206.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,134,163.84	-18,109,027.64	-55.36%	-102,438,874.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,017,954.72	-32,146,184.21	12.84%	-103,984,576.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	669,188.02	-20,520,883.69	103.26%	-53,081,473.54
基本每股收益（元/股）	-0.1266	-0.0815	-55.34%	-0.4611
稀释每股收益（元/股）	-0.1266	-0.0815	-55.34%	-0.4611
加权平均净资产收益率	-16.57%	-9.42%	-7.15%	-40.56%

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产（元）	1,278,937,490.69	837,800,959.83	52.65%	824,661,819.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	156,298,917.53	183,233,272.69	-14.70%	201,342,300.33

2024 年，公司出售控股子公司新华印务全部股权，实现了印刷业务的剥离，进一步聚焦负极材料主业。公司当期实现营业收入 4.93 亿元，较上年同期增长 43.47%，其中，印刷业务实现营业收入 0.79 亿元，较上年同期减少 50.83%，占当期营业收入的比重为 16.06%；负极材料业务实现营业收入 4.14 亿元，较上年同期增长 126.41%，占当期营业收入的比重为 83.94%；公司负极材料业务规模持续提升。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产及负债状况

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	7,161,603.29	0.56%	76,763,663.72	9.16%	-8.60%	
应收账款	109,140,129.29	8.53%	102,667,528.12	12.25%	-3.72%	
存货	172,185,859.41	13.46%	77,865,600.82	9.29%	4.17%	本年度负极材料业务规模增长，相关产品及原辅料库存增加。
固定资产	331,649,694.64	25.93%	284,187,030.62	33.92%	-7.99%	本年度出售全部印刷设备，固定资产占总资产比例降低。
在建工程	158,247,322.61	12.37%	103,830,296.97	12.39%	-0.02%	
使用权资产	1,692,537.79	0.13%	67,530.58	0.01%	0.12%	
短期借款	0	0	11,015,833.33	1.31%	-1.31%	
合同负债	732,772.22	0.06%	8,204,233.27	0.98%	-0.92%	

2、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	395,490,110.24	381,140,111.23	3.77%
经营活动现金流出小计	394,820,922.22	401,660,994.92	-1.70%
经营活动产生的现金流量	669,188.02	-20,520,883.69	103.26%

项目	2024 年	2023 年	同比增减
净额			
投资活动现金流入小计	2,926,412.79	22,807,691.40	-87.17%
投资活动现金流出小计	288,458,004.52	182,571,372.32	58.00%
投资活动产生的现金流量净额	-285,531,591.73	-159,763,680.92	-78.72%
筹资活动现金流入小计	364,515,000.00	298,069,401.00	22.29%
筹资活动现金流出小计	134,258,775.85	71,826,786.71	86.92%
筹资活动产生的现金流量净额	230,256,224.15	226,242,614.29	1.77%
现金及现金等价物净增加额	-54,606,179.56	45,958,049.68	-218.82%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要因为：剥离亏损严重的包装印刷业务，经营现金流得到改善；子公司本期收到政府的产业扶持奖励资金。

投资活动现金流入较上年同期大幅减少，主要因为：2023 年剥离包装印刷业务收到股权出售款。

投资活动现金流出及投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要因为负极材料业务新建生产装置投资支出增加；子公司购置土地相关的投资支出增加。

筹资活动现金流出较上年同期大幅增加，主要因为：确保资金使用效率，阶段性适时偿还控股股东借款。

现金及现金等价物净额较上年同期大幅减少，主要因为：投资活动现金流出大幅增加。

2025年度财务预算方案

特别提示：

本预算方案不代表天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，公司 2025年度财务执行情况将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、预算编制说明

根据公司2024年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标及经营规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，对2025年度经营情况进行预测并编制财务预算方案。

二、预算编制基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3. 公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化。
4. 公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。
5. 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利。

三、2025年主要经营目标

2025年新能源行业市场不确定性仍然存在，挑战与机遇并存，公司将围绕“提升盈利能力、提升竞争力”，持续推进降本增效，结合多种融资渠道，重点推进20万吨负极材料一体化项目一期及源网荷储项目一期投产；在稳定增加现有电池客户销量基础上，加快导入电池客户，快速提升头部电池客户销量，加快布局海外市场；持续关注固态电池市场，以实现硅碳负极材料量产为目标，加速新型负极产品研发进程；同时持续提高产品稳定性、提高产品质量、做好原料焦筛选与评测工作，提升品牌价值，力保完成全年生产经营目标。

天津滨海能源发展股份有限公司

2025年4月18日