

天能电池集团股份有限公司

2024 第一季度报告

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

合并现金流量表

2024年1-3月

编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季, 2023年第一季. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡敏翔保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Non-recurring gain/loss items, Amount, Explanation

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Rate, Reason

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

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status

持股5%以上股东、前十名股东及前十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

Table with 3 columns: Shareholder Name, Lending Period, Lending Amount

持股5%以上股东、前十名股东及前十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

Table with 3 columns: Shareholder Name, Lending Period, Lending Amount

持股5%以上股东、前十名股东及前十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

Table with 3 columns: Shareholder Name, Lending Period, Lending Amount

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2024年3月8日,公司召开的第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司自董事会审议通过回购方案之日起12个月内,拟使用5,000万元-10,000万元自有资金通过集中竞价交易的方式,按不超过人民币41.82元/股(含)的价格回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励。截止至2024年3月31日,公司已完成回购专用证券账户开户,公司尚未实施股份回购,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表

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:0元

上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:杨建芬 主管会计工作负责人:胡敏翔 会计机构负责人:胡敏翔

天能电池集团股份有限公司

2024 第一季度报告

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

合并现金流量表

2024年1-3月

编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季, 2023年第一季. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

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:0元

上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:杨建芬 主管会计工作负责人:胡敏翔 会计机构负责人:胡敏翔

天能电池集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

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: 1.会议召开时间:2024年05月09日(星期四)下午 15:00-16:30

2.会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

3.会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

4.投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目

5.公告召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

6.公告召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

7.投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目

8.通过公司邮箱dshbgs@tianneng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

9.投资者可在2024年05月09日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

10.投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目

11.通过公司邮箱dshbgs@tianneng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

12.投资者可在2024年05月09日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

13.投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目

14.通过公司邮箱dshbgs@tianneng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

15.投资者可在2024年05月09日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

16.投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目

17.通过公司邮箱dshbgs@tianneng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

18.投资者可在2024年05月09日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

19.投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目

20.通过公司邮箱dshbgs@tianneng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

21.投资者可在2024年05月09日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

天能电池集团股份有限公司

2024 第一季度报告

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

合并现金流量表

2024年1-3月

编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季, 2023年第一季. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

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:0元

上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:杨建芬 主管会计工作负责人:胡敏翔 会计机构负责人:胡敏翔

天能电池集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

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: 1.会议召开时间:2024年05月09日(星期四)下午 15:00-16:30

2.会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

3.会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

4.投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目

5.公告召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

6.公告召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

7.投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目

8.通过公司邮箱dshbgs@tianneng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

9.投资者可在2024年05月09日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

10.投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目

11.通过公司邮箱dshbgs@tianneng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

12.投资者可在2024年05月09日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

13.投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目

14.通过公司邮箱dshbgs@tianneng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

15.投资者可在2024年05月09日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

16.投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目

17.通过公司邮箱dshbgs@tianneng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

18.投资者可在2024年05月09日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

19.投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目

20.通过公司邮箱dshbgs@tianneng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

21.投资者可在2024年05月09日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

天能电池集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日

● 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。