证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2025-021

天津滨海能源发展股份有限公司

【2025】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、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.第一季度报告是否经审计

□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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	96,957,101.66	112,486,378.84	-14.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,849,515.18	-699,496.32	-1,542.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,949,983.50	-894,489.49	-1,011.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,321,461.06	100,614,423.57	-117.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0443	-0.0027	-1,540.74%
稀释每股收益(元/股)	-0.0443	-0.0027	-1,540.74%
加权平均净资产收益率	-6.50%	-0.33%	-6.17%
	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)	1,326,699,468.71	1,278,937,490.69	3.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	146,966,910.98	156,298,917.53	-5.98%

(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	113,492.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	17,023.82	
合计	96,468.32	--

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、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少,主要原因为:原辅料价格上涨,导致成本上升,利润降低。去年同期基数绝对值相对较小,导致同比增减变动比例较大。

2、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅减少,主要原因为:归属于上市公司股东的净利润大幅减少。去年同期基数绝对值相对较小,导致同比增减变动比例较大。

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大幅减少,主要原因为:子公司上年同期收到产业扶持奖励资金。

4、报告期内基本每股收益及稀释每股收益较上年同期大幅减少,主要原因为:归属于上市公司股东的净利润大幅减少。去年同期基数绝对值相对较小,导致同比增减变动比例较大。

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	20,678	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01	11,107,277	0	不适用	0
方雪芳	境内自然人	3.92%	8,706,416	0	不适用	0
王建林	境内自然人	3.91%	8,681,361	0	不适用	0
蔡玉芬	境内自然人	1.18%	2,628,974	0	不适用	0
李新保	境内自然人	1.00%	2,217,000	0	不适用	0
阮长虹	境内自然人	0.89%	2,198,000	0	不适用	0
李小军	境内自然人	0.90%	2,000,000	0	不适用	0
孟小宁	境内自然人	0.77%	1,700,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.73%	1,615,008	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	
		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
方雪芳	8,706,416	人民币普通股	8,706,416
王建林	8,681,361	人民币普通股	8,681,361
蔡玉芬	2,628,974	人民币普通股	2,628,974
李新保	2,217,000	人民币普通股	2,217,000
阮长虹	2,198,000	人民币普通股	2,198,000
李小军	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
孟小宁	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
BARCLAYS BANK PLC	1,615,008	人民币普通股	1,615,008
上述股东关联关系或一致行动的说明	方雪芳、王建林、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01:天津京津文化传媒发展有限公司持有公司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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司全资子公司拟投资建设源网荷储一体化项目

公司于2025年3月6日召开了第十一届董事会第十七次会议及第十一届监事会第十七次会议,2025年3月25日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案》,公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司拟投资建设源网荷储一体化项目,总装机规模58万千瓦,项目建设地为内蒙古自治区乌兰察布市商都县。计划分两期建设,公司将结合市场需求及20万吨负极材料一体化项目的分期建设进度,统一规划源网荷储一体化项目的分期实施进度。

本项目投产后,有利于降低负极材料项目的用电成本,增强产品的整体竞争力;有利于推动公司的可持续发展,有助于公司践行绿色发展理念、打造零碳园区,提升社会形象与品牌价值,符合公司长期发展战略。

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

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	13,464,972.43	7,161,603.29
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	53,314,360.32	49,034,929.59
应收账款	109,064,488.28	109,140,129.29
应收款项融资	91,293.40	8,670,232.36
预付款项	1,293,576.83	5,107,719.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,138,379.52	16,248,368.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,961,128.74	172,185,859.41
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	33,417,429.27	28,384,192.86
流动资产合计	428,745,629.09	396,896,034.66
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	326,790,850.58	331,649,694.64
在建工程	177,842,914.99	158,247,322.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,329,851.11	1,692,537.79
无形资产	274,586,872.61	276,252,681.43
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,444,421.86	1,526,181.58
递延所得税资产	43,527,048.82	40,996,675.31
其他非流动资产	72,431,079.65	72,676,362.67
非流动资产合计	897,953,839.62	883,041,456.03
资产总计	1,326,699,468.71	1,278,937,490.69
流动负债:		
短期借款		
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	5,100,000.00	2,100,000.00
应付账款	358,864,247.72	356,907,456.00
预收款项	2,245,009.00	
合同负债	732,772.22	732,772.22
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	3,112,537.15	3,573,468.68
应交税费	2,708,160.87	829,165.64
其他应付款	400,489,935.52	353,396,268.76
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	56,333,465.18	48,706,656.61
其他流动负债	59,141,412.91	51,184,689.98
流动负债合计	888,727,540.57	816,430,466.89
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	52,667,277.09	68,296,588.85
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	303,009.57	303,009.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,710,286.66	227,339,598.42
负债合计	1,100,437,827.23	1,043,769,065.31
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	1,706,317.31	1,199,938.68
盈余公积	13,763,536.21	13,763,536.21
一般风险准备		
未分配利润	-168,347,763.73	-156,498,248.55
归属于母公司所有者权益合计	146,966,910.98	156,298,917.53
少数股东权益	79,305,730.50	78,869,507.85
所有者权益合计	226,261,641.48	235,168,425.38
负债和所有者权益总计	1,326,699,468.71	1,278,937,490.69

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	96,957,101.66	112,486,378.84
其中:营业收入	96,957,101.66	112,486,378.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,485,438.43	113,407,118.82
其中:营业成本	96,944,440.63	99,625,179.86
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	535,507.72	1,671,778.31
销售费用	1,128,648.46	395,657.74
管理费用	4,598,400.92	5,579,348.37
研发费用	1,779,430.76	2,489,017.52
财务费用	4,499,010.04	3,636,140.02
其中:利息费用	4,493,432.27	3,849,248.81
利息收入	-1,877.03	-224,099.32
加:其他收益	0.00	2,632.13
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-132,621.41	-2,248,654.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	
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)	-12,660,958.18	-2,808,136.93
加:营业外收入	113,492.14	36,229.46
减:营业外支出	0.00	11,662.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,547,466.04	-2,783,569.87
减:所得税费用	-2,531,173.51	-338,263.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,016,292.53	-2,445,306.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,016,292.53	-2,445,306.36
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	-9,849,515.18	-699,496.32
2.少数股东损益	-166,777.35	-1,845,810.04
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	-10,016,292.53	-2,445,306.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,849,515.18	-699,496.32
归属于少数股东的综合收益总额	-166,777.35	-1,845,810.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0443	-0.0027
(二)稀释每股收益	-0.0443	-0.0027

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	51,557,002.58	45,101,505.36
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,563,493.22	127,773,062.58
经营活动现金流入小计	61,120,495.80	172,874,567.94
购买商品、接受劳务支付的现金	61,404,114.96	53,211,467.56
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	7,378,425.21	11,982,770.69
支付的各项税费	328,174.29	964,629.76
支付其他与经营活动有关的现金	9,331,243.30	6,081,206.37
经营活动现金流出小计	78,441,957.76	72,260,134.37
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,461.96	100,614,423.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	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		
投资活动现金流入小计	300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,294,636.30	218,179,822.18
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	5,294,636.30	218,179,822.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,994,636.30	-218,179,822.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	602,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,000,000.00	127,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36,602,000.00	127,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,048.75	1,222,877.13
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	10,700,483.85	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	10,983,532.60	51,222,877.13
筹资活动产生的现金流量净额	25,619,467.40	75,777,122.87
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	3,303,369.14	-41,788,275.74
加:期初现金及现金等价物余额	5,064,707.46	59,510,287.02
六、期末现金及现金等价物余额	8,368,076.60	17,722,011.28

(二) 2025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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2025年04月30日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2025-022

天津滨海能源发展股份有限公司关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开了第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年度融资额度、对子公司担保额度的议案》,2025年度公司及子公司新增融资额度为10亿元人民币,包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。

为进一步支持公司经营发展,公司控股股东旭阳控股有限公司(以下简称"旭阳控股")拟为公司及子公司的2025年度上述新增融资额度10亿元提供担保,届2025年度公司接受控股股东担保额度相应新增10亿元。具体担保金额、期限以与金融机构正式签订的合同及协议为准。

本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受控股股东担保额度通过股东大会审议之日止,期间内签订的担保均为有效,并且担保合同的有效期遵循已签订的担保合同的条款规定。有效期内担保额度可循环使用,任一时点的新增担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易对于方是公司控股股东,构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

3. 公司于2025年4月29日召开了第十一届董事会第十九次会议, 会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》,涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生已回避表决,并已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过,尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方的基本情况

1.关联方名称:旭阳控股有限公司;

2.住所:北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼;

3.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

4.注册资本:420,000万元;

5.法定代表人及实际控制人:杨雪闯;

6.经营范围:项目投资;投资管理;信息咨询;科技开发;销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料;货物进出口;代理进出口(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动);

7.财务数据:截至2024年12月31日,总资产117.08亿元,净资产47.41亿元,收入47.61亿元,净利润1.62亿元;

8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,旭阳控股为公司关联法人;

9. 旭阳控股财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn),截至本公告披露日,旭阳控股不是失信被执行人。

三、交易定价依据及对公司的影响

旭阳控股不会就上述担保收取任何费用,公司也不向其提供反担保,符合公司和中小股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自年初至本公告披露日,公司与旭阳控股及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为12,198万元,其中借款本息合计5,739万元。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年4月29日召开了第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议。会议应出席独立董事3位,实际出席独立董事3位。本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》,并同意公司将该议案提交第十一届董事会第十九次会议审议。

六、备查文件

1.第十一届董事会第十九次会议决议。

2.第十一届监事会第十九次会议决议。

3.第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议的审核意见。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2025-019

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十九次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事9名,实际参加会议董事9名,其中董事张英伟和宋万良参加了现场会议,董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟和尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于《2025年第一季度报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

2.关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

为进一步支持公司经营发展,公司控股股东旭阳控股有限公司拟为公司及子公司的2025年度融资提供担保,董事会同意2025年度公司接受控股股东担保额度新增10亿元,该担保为无偿担保,不收取任何担保费用,且无需公司提供反担保。

该议案构成关联交易,涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十九次会议决议。

2.第十一届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见。

3.第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2025-020

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十九次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有监事3名,实际出席会议监事3名,其中监事巩固、樊娜参加了现场会议,监事郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会议由监事会主席巩固先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于《2025年第一季度报告》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

2.关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案

会议以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

为进一步支持公司经营发展,公司控股股东旭阳控股有限公司拟为公司及子公司的2025年度融资提供担保,监事会同意2025年度公司接受控股股东担保额度新增10亿元,该担保为无偿担保,不收取任何担保费用,且无需公司提供反担保。

该议案构成关联交易,涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.第十一届监事会第十九次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监事会

2025年4月30日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2025-029

苏州东山精密制造股份有限公司

【2025】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、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.第一季度报告是否经审计

□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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	8,602,240,027.91	7,744,804,604.28	11.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	465,862,422.17	289,348,487.81	57.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	396,749,250.19	261,306,973.35	51.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,365,406,591.51	1,557,837,879.15	-12.35%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.17	58.82%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.17	58.82%
加权平均净资产收益率	2.39%	1.57%	0.82%
	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)	46,469,701,601.63	46,014,173,064.47	0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,336,648,107.86	18,826,387,269.38	2.71%

(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
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)	-6,989,913.17	
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)	73,580,114.22	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,181,370.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,853,447.68	
减:所得税影响额	11,468,292.00	
少数股东权益影响额(税后)	33,565.43	
合计	59,113,173.98	--

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

单位:元

资产负债表	本报告期末	上年度末	增减变动	主要原因
应收票据	17,257,280.16	9,037,098.60	90.96%	主要子公司本期收到部分商业承兑汇票增加。
应收款项融资	375,935,062.06	252,612,009.41	48.82%	主要系本期收取的银行承兑汇票增加。
应付职工薪酬	410,979,939.72	597,573,087.02	-31.23%	主要系去年年底计提的奖金在今年一季度发放。
其他流动负债	3,125,450.35	5,190,838.21	-39.79%	主要系本期待转销项税额减少。
长期应付款	27,830,040.68	49,434,786.31	-43.70%	主要系本期支付了股权并购款。
递延收益	759,025,509.65	585,933,889.89	36.37%	主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加。
利润表	本报告期	上年同期	增减变动	主要原因
财务费用	6,941,252.81	-5,009,091.39	238.57%	主要系去年同期因汇率变动产生汇兑收益。
其他收益	77,548,707.75	46,010,532.22	68.56%	主要系本期确认的与资产相关的政府补助增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,756,481.87	-2,133,536.06	-169.61%	主要系处置长期股权投资产生的投资损失。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,997,494.01	-1,138,774.87	-75.41%	主要系本期确认的联营企业投资损失增加。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	496,253.51	-425,001.44	216.77%	主要系本期投公允价值计价的外汇套期保值业务产生部分收益。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,724,293.60	-29,221,136.72	126.43%	主要系本期应收账款收回,相应的信用减值损失减少。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-29,196,211.51	-93,518,082.87	68.78%	主要系本期按成本和可变现净值计提存货跌价准备的减少。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,902,796.17	-6,118,647.30	68.90%	主要系本期处置的资产损失减少。
营业利润(亏损以"-"号填列)	594,895,048.03	346,968,163.30	71.46%	主要系本期销售增加,毛利增加;同时信用和资产减值损失减少。
营业外收入	3,138,139.14	1,937,787.73	61.94%	主要系本期无法支付的款项增加。
营业外支出	1,346,996.26	2,638,754.45	-48.95%	主要系去年同期对外捐赠增加。
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	596,686,190.91	346,267,196.58	72.32%	主要系本期销售增加,毛利增加同时信用和资产减值损失减少。
所得税费用	140,159,627.28	56,999,473.72	145.90%	主要系本期应纳税所得额增加。
净利润(净亏损以"-"号填列)	456,526,563.63	289,267,722.86	57.82%	主要系本期销售增加,毛利增加同时信用和资产减值损失减少。
现金流量表	本报告期	上年同期	增减变动	主要原因
筹资活动产生的现金流量净额	267,606,322.80	1,476,912,312.82	-81.88%	主要系去年同期银行借款的增加。

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	78,035	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
袁永峰	境内自然人	13.04%	222,388,153.00	166,791,115.00	质押	102,990,000.00
袁永刚	境内自然人	11.85%	202,226,196.00	151,669,647.00	质押	89,310,000.00
袁富根	境内自然人	3.45%	58,796,052.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.89%	49,370,652.00	0.00	不适用	0.00
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	1.51%	25,811,329.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他