

公司代码：688819

公司简称：天能股份

**天能电池集团股份有限公司**  
**2023 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.65元（含税）。截至2024年2月29日，公司总股本为972,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利631,865,000.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的27.42%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况
--------

股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	天能股份	688819	不适用

### 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	胡敏翔	余芳蕾
办公地址	浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号	浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号
电话	0572-6029388	0572-6029388
电子信箱	dshbgs@tianneng.com	dshbgs@tianneng.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、主要业务

公司是一家以电动轻型车动力电池和储能电池为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、3C 电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一。公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，形成了铅蓄电池和锂离子电池协同发展及氢燃料电池等新型电池储备发展的电池产品体系。

#### 2、主要产品

公司产品现已应用于日常出行、物流快递、仓储搬运、环卫清洁、旅游观光等交通工具动力系统及起动启停系统，以及各类通信、电力、铁路、数码等储能电池及备用电池系统。其中，动力及储能电池为公司主要产品。依托领先的技术实力、突出的品牌形象、高效的产品销售体系以及布局全国响应及时的服务系统，公司在电动轻型车动力电池领域已建立领先的行业地位，为广大人民群众低成本、可循环、高效率的绿色低碳出行做出贡献。依托于公司铅锂协同的产品优势，在全球储能市场快速发展的机遇下，公司致力于成为储能行业的领军企业。

### (二) 主要经营模式

#### 1、研发模式

在研发方面，公司高度重视技术研发工作，通过长期积淀，现已形成“总部研究院+事业部技术中心+生产基地技术部”三级研发架构，植根铅蓄电池业务，大力发展锂电池业务，持续探索燃

料电池、钠离子电池、固态电池等新型电池技术。通过不断加强整体的研发投入，公司将持续保持行业技术领先的优势。

## **2、采购模式**

在采购方面，公司主要实行集中采购模式，由公司采购管理中心进行统一采购并统一进行供应商管理工作，包括供应商寻源与引入、采购价格政策的制订、供应商业绩评估管理、合同、订单以及采购款的统筹安排等。

## **3、生产模式**

在生产方面，公司通过加大研发投入、不断引进智能制造设备、建立针对产品全周期制造过程的信息化管理系统以提升精益化生产能力和产品技术含量，目前已具备较为完善的生产管理体系。同时，根据不同产品下游业态的不同，公司制定了备货式和订单式等差异化的生产模式。

## **4、销售模式**

在销售方面，针对动力电池存量替换市场和新车配套市场两个市场客户的不同特点，公司采取“经销+直销”相结合的销售模式。在存量替换市场，公司主要采取经销模式，利用分布全国的经销商及其覆盖的终端渠道，将产品快速、精准地销售给最终消费客户并提供便利、及时的售后服务；在新车配套市场，公司主要采取直销模式，公司直接将电池销售给整车厂商，并负责客户的日常维护。

### **(三) 所处行业情况**

#### **1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛**

公司处于电池制造行业，主要从事动力电池、储能电池等研发、生产和销售。

应对全球气候变化挑战，减少碳排放和绿色可持续发展已成为共识。中国提出 2030 年“碳达峰”、2060 年“碳中和”的双碳目标将促进经济结构、能源结构、产业结构转型升级。中国正在重塑能源高效供应体系，加快能源结构绿色转型。在未来的几十年里，风能、太阳能等清洁能源的占比将会几何级上升，电动交通工具和新能源电池、光伏和风电装备、智慧能源、氢能等领域的产业链，也将呈现倍速增长的态势。电池制造行业将在能源转型中扮演重要的角色。

在过去的 30 多年里，天能股份深耕电池行业，通过提供新能源动力电池和系统集成解决方案，让电力更清洁高效，出行更低碳便捷。

##### **(1) 电动轻型车市场**

###### **1) 电动轻型车或将成为“最后一公里”出行更具性价比方案**

随着 2019 年新国家标准《电动自行车安全技术规范》的修订出台，以及排放政策、电池技

术进步、产业升级和共享经济的推动下，全球电动轻型车销量迅速增长，电动轻型车成为人们安全出行的一个重要选择。特别是在“最后一公里”的消费场景中，消费者倾向于选择更具性价比的出行方案，电动轻型车由于具备价格低、安全性能更高的优势，电动轻型车的吸引力有望抬升。

根据艾瑞咨询等机构统计：2023 年全国电动轻型车产品销量约 5000 万辆，社会保有量已达 3.7 亿辆。

在海外市场，印度/越南等发展中国家由于减排政策及经济发展，电动两轮车市场发展迅猛。

## （2）铅蓄电池占据电动轻型车领域主导地位，呈现双寡头格局

铅蓄动力电池由于其绿色、低成本、可循环及温度适应性好等特点，已成为中国百姓出行重要的消费品，在电动轻型车领域占据主导地位。近年来，我国政府陆续出台多项政策以规范并支持铅蓄电池产业发展，并鼓励电池产品结构的优化，推进产业的升级与产品升级，巩固我国铅蓄电池世界产量第一地位，重视与促进超大规模企业形成与发展、推动企业创新技术与产品、知名品牌以及高端人才队伍的培育或培养，不断夯实行业做“强”的基础。

鉴于铅蓄电池在性价比和安全性方面的优越性显著，未来铅蓄电池在电动轻型车市场仍将处于主导地位。而锂电池、钠电池等新型电池技术将在高端电动轻型车差异化发展，主要集中在对续航里程要求较高的客户和部分对价格不敏感的高端品牌用户。

公司是全球铅蓄电池龙头企业，铅蓄电池业务是公司的传统业务和发展后盾。随着行业增速放缓、竞争压力加大，叠加高压的环保政策等，铅酸行业格局进一步整合，集中度提高。铅酸电池龙头效应显著，根据智研咨询统计，铅酸电池 CR2 合计市场份额达到 49.0%，CR6 市场份额合计 77.5%。细分市场占有率来看，在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场，公司行业市场占有率排名第一，市场占有率已超过 45%。

## （2）储能行业

### 1) 储能产业发展迅速，未来前景广阔

随着碳达峰、碳中和目标的提出，以光伏、风电为代表的可再生能源战略地位凸显，储能作为支撑可再生能源发展的关键技术也在快速发展。近年来，国家政策大力支持储能行业的发展。根据《“十四五”新型储能发展实施方案》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》等文件要求：到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。到 2030 年，新型储能全面市场化发展。市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，可

以基本满足构建新型电力系统需求。未来储能电池产业将御风而行，迎来高速发展。

## 2) 锂电池占据电化学储能主要份额，铅炭电池成为储能重要参与者

新型储能主要为电化学储能占据主导地位，储能电池作为电化学储能的主要载体，通过电池完成能量储存、释放与管理，应用于发电侧、电网侧、用户侧等多场景。由于磷酸铁锂电池具有能量密度高、电池寿命长、循环次数高、安全性能好、技术路线成熟等诸多优势，因此磷酸铁锂电池在电化学储能市场中占据绝对主力的位置。根据国家能源局公布数据，2023年，中国新增投运新型储能装机 22.6GW/48.7GWh，同比增长超过 260%。截至 2023 年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 31.39GW，其中锂离子电池储能占比超过 90%。

近年来，铅炭电池重回储能主流技术选择。铅炭电池主要使用稀硫酸水溶液作为电解液，不会发生热失控、自燃爆炸情况，凭借安全性优势，有望打开人口密集地区或工业园区周边的工商业储能市场。通过对铅酸电池在负极中加入炭材料，减少铅用量的同时延长电池寿命，使电池性能得到综合提升。国内储能市场各类型项目招投标中，铅炭电池身影也频频出现，如国家电投浙江分公司江苏长强钢铁 25.2MW/243.3MWh 铅炭电池储能电站项目、中国铁塔甘孜州分公司 2022 年铅炭电池采购项目、国家电投煤山用户侧共享储能项目 I 期工程 EPC 总承包项目等。目前，铅炭电池储能装机容量占全部电化学储能装机的 10%左右。

## (3) 氢燃料电池行业

### 1) 氢燃料电池是理想绿色能源，政策驱动产业提速

根据中国汽车工业协会数据统计分析，2023 年全年我国燃料电池汽车产销量分别完成 5,668 辆和 5,805 辆，同比分别增长 55%和 72%，截至 2023 年底我国燃料电池车保有量达到 1.8 万辆。

未来，在“十四五+双碳”的推动下，氢燃料电池行业将高速发展，市场规模将会进一步扩大。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》提出，到 2025 年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约 5 万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到 10-20 万吨/年，实现二氧化碳减排 100-200 万吨/年。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》预测，到 2035 年氢燃料电池车保有量将达到 100 万辆左右，未来发展空间巨大。

### 2) 氢燃料电池产业链较长，产业链上游中游技术壁垒高、下游准入壁垒高

氢燃料电池产业链上游主要包括制氢、氢储运、氢加注等环节，且每一环节均存在多种竞争技术路线；产业链中游主要是燃料电池动力系统，具体包括电堆及其他主要部件；产业链下游覆盖交通、军用、航天等准入壁垒较高场景。因此一旦在氢燃料电池产业链某一核心环节占据技术

优势，并延产业链迅速扩张，极易形成确定性优势。

电堆是氢燃料电池整车制造的核心，核心原材料生产制造技术突破是我国燃料电池产业降本的关键。现阶段我国已实现膜电极制备、双极板、电堆组装、辅助系统的零部件级别自主化。根据我国《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，预计到 2025 年，我国目标为基本掌握关键技术，2030 年完全掌握核心关键技术，建立完备的产业链，实现大规模推广应用。随着“十四五”、“双循环”等政策推动下，我国氢燃料电池汽车核心技术不断突破，将加速核心部件国产替代。

#### （4）钠离子电池行业

钠离子电池作为一种电池技术，因钠资源的丰富性和相对低廉的成本，具有一定的市场发展潜力。近年来，我国已出台多项鼓励政策，以支持钠离子电池行业的工业化及商业化。2022 年 6 月，国家发改委等八部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》中，提出要加强可再生能源前沿技术和核心装备的开发，支持钠离子电池等高能量密度储能技术的研究。此外，我国高度重视钠电池的研发与推广，2023 年 1 月，工信部等六部门联合发布了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，其中提出要加快研发钠电池等新型电池，加快钠电池技术突破和规模化应用。

钠离子电池产业链同锂电池相似度较高。钠离子电池产业链上游主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、集流体等；产业链中游主要由电池制造厂商构成；产业链下游主要覆盖交通、储能、工程机械等场景。

目前钠离子电池还处于产业化初期，但叠加政策推动以及市场需求，钠离子电池商业化将加速落地，未来将会作为其他品类新能源电池的有效补充。储能领域是钠离子电池未来的主要应用场景之一，已投运项目或将起到示范带动作用，助力产业化步伐提速。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司深耕电池行业三十余年，始终坚持“科技创新驱动绿色发展”理念，充分发挥铅锂协同优势，以技术研发体系为基础，不断夯实绿色智能制造体系、市场渠道体系、品牌管理体系和信息技术体系协同作用构成的综合竞争优势。公司已在浙、苏、皖、豫、黔、赣六省建立了生产基地，辐射了中国各大区域。下属子公司 80 多家，是中国新能源动力电池行业领军企业，综合实力位居全球新能源企业 500 强、中国电池工业 10 强。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### （1）铅蓄电池

铅蓄电池经历了 150 年的发展，不论是产品种类还是性能都得到了长足的进步，产业发展也进入成熟的阶段。近年来，新经济的蓬勃发展带动短途配送及快递行业对电动轻型车的需求，同时也带动了终端消费者一人一车的出行方式。依据个人消费者日常通勤使用频率，铅蓄电池每 2 年需要更换一次，撬动更为广阔的电池替换市场。在此背景下，电动轻型车动力电池市场将稳定持续增长。

近年来，我国密集发布政策支持储能业务的发展。国家能源局于 2022 年 6 月发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022 年版）（征求意见稿）》，进一步支持铅炭电池在储能场景的发展。铅炭电池凭借成本低、安全性高、低温性能好等特点，作为储能行业重要的技术方向，将在新型储能领域中大有可为。

未来，在铅蓄电池行业，其可持续发展需依靠科技创新的不断推动。随着工业 4.0 发展概念的推进，铅蓄电池行业将加快由传统制造模式向智能化制造模式转型迈进的步伐，同时加快数字化、网络化管理系统的创新应用，加速生产过程高效化、自动化、智能化以及清洁化，向实现智能工厂的目标不断前进。

## （2）锂离子电池

随着锂离子电池核心技术的突破以及产业链的日趋成熟，我国锂电产业在政府导向下的示范运行，向产业化、市场化方向快速发展。在新能源汽车和储能行业快速发展以及双碳环保政策的推动下，锂电行业迎来跨越式发展期。根据 EVTank 数据显示，2023 年全球锂离子电池总体出货量 1,202.6GWh，其中，我国锂离子电池出货量达到 887.4GWh，同比增长 34.3%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到 73.8%，出货量占比继续提升。从产品结构来看，全球储能电池出货达到 224.2GWh，其中，我国储能锂电池出货 206GWh，同比增长 58%，国内企业出货在全球占比由 2022 年的 86.7% 提升至 2023 年的 91.6%，显示出我国储能电池在全球市场的强大竞争力。EVTank 在《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024 年）》预计全球锂离子电池出货量在 2025 年和 2030 年将分别达到 1,926GWh 和 5,004GWh，未来锂电行业有望继续高速发展。

## （3）以燃料电池、钠离子电池为主的新型电池

在“双碳”目标的驱动下，基于燃料电池清洁高效等特点，已成为全球多国打造“氢能社会”的重要抓手，与此同时，我国关于燃料电池示范应用补贴政策以及各地方的氢能产业政策规划也在不断完善。目前我国燃料电池推广应用已经逐步从示范运营阶段过渡到商业化的起步阶段，其中商业化进程最快的为商用车领域。随着各地燃料电池示范和推广逐渐提速，2023 年燃料电池车落地规模逐渐起量，而基于长途和重载的应用，以及政策和整车应用方面的要求，大功率燃料电



池系统已然成为燃料电池技术发展的重要趋势之一。在技术性能方面，目前全球致力将低铂载量、高性能、低成本的膜电极，高导电、导热能力的双极板和气体扩散层作为燃料电池主要的发展方向。

凭借资源广、低成本、性能稳定、高安全性等优势，钠离子电池成为国内发展新一代综合性能优异的电池产品的突破口。近年来，工信部及国家发改委已出台多份文件，为钠离子电池的产业化规范化发展、行业标准化制订等领域提供了支持与指导意见。随着产业化的落地，钠离子电池应用场景将逐渐明确，有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	35,831,963,205.83	32,377,566,653.38	10.67	26,677,080,702.04
归属于上市公司股东的净资产	15,421,459,000.15	13,675,682,337.40	12.77	12,271,989,800.91
营业收入	47,747,570,975.02	41,882,374,554.39	14.00	38,716,168,679.88
归属于上市公司股东的净利润	2,304,503,188.38	1,908,185,726.18	20.77	1,369,365,754.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,883,350,422.48	1,544,721,988.61	21.92	1,036,424,945.82
经营活动产生的现金流量净额	2,533,763,559.74	1,704,211,027.39	48.68	3,451,758,023.13
加权平均净资产收益率(%)	15.89	14.71	增加1.18个百分点	11.98
基本每股收益(元/股)	2.37	1.96	20.92	1.42
稀释每股收益(元/股)	2.37	1.96	20.92	1.42
研发投入占营业收入的比例(%)	3.75	3.64	增加0.11个百分点	3.69

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	10,751,670,560.29	10,806,106,913.42	13,505,763,780.03	12,684,029,721.28
归属于上市公司股东的净利润	617,611,301.71	474,722,862.24	619,233,810.88	592,935,213.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	531,779,028.77	376,050,832.87	461,916,493.53	513,604,067.31
经营活动产生的现金流量净额	186,714,593.25	1,527,547,909.32	1,348,631,319.91	-529,130,262.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,778							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,801							
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)								
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包 含 转 融 通 借 出 股 份 的 限 售 股 份 数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	

天能控股集团有 限公司		796,000,000	81.88	796,000,000		无		境内 非国 有法 人
招商银行股份有 限公司—华夏上 证科创板 50 成份 交易型开放式指 数证券投资基金	3,890,289	11,188,039	1.15			无		其他
长兴鸿昊股权投 资合伙企业（有 限合伙）		9,140,000	0.94	9,140,000		无		其他
长兴钰融股权投 资合伙企业（有 限合伙）		8,460,000	0.87	8,460,000		无		其他
香港中央结算有 限公司	7,111,621	7,111,621	0.73			无		境内 非国 有法 人
长兴鸿泰股权投 资合伙企业（有 限合伙）		6,590,000	0.68	6,590,000		无		其他
三峡建信（北京） 投资基金管理有 限公司—三峡睿 源创新创业股权 投资基金（天津） 合伙企业（有限 合伙）	-834,868	6,015,625	0.62			无		其他
长兴钰嘉股权投 资合伙企业（有 限合伙）		5,740,000	0.59	5,740,000		无		其他
长兴钰丰股权投 资合伙企业（有 限合伙）		5,640,000	0.58	5,640,000		无		其他
长兴钰合股权投 资合伙企业（有 限合伙）		5,630,000	0.58	5,630,000		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				天能投资为天能控股的一致行动人,均为天能香港 100%直接持股的企业,均为实际控制人间接控制的企业;天能控股、天能投资合计持股 100%的天能商业系长兴鸿昊、长兴鸿泰、长兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉、长兴钰融 6 家有限合伙企业的普通合伙人。				

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

存托凭证持有人情况

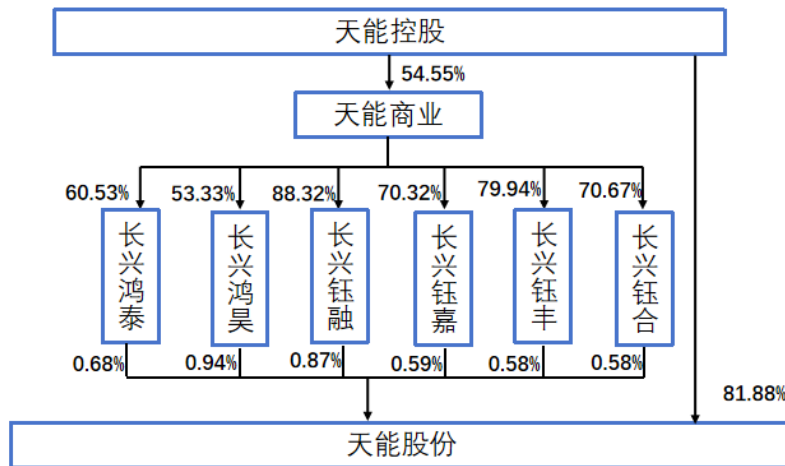
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用