

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-102

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	385,957,118.88	21.06%	1,131,248,167.12	7.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,682,956.28	562.20%	51,148,346.14	45.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,990,798.97	421.32%	26,443,108.66	-20.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	275,697,907.25	-26.82%
基本每股收益(元/股)	0.0137	572.41%	0.0601	50.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0137	572.41%	0.0601	50.63%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.41%	1.48%	0.46%
	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)	8,036,897,196.61	8,485,953,544.73	-5.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,477,448,476.14	3,535,433,501.38	-1.64%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	880,224,323
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0133	0.0581

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	207,278.54	-146,009.35	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	269,901.24	5,640,335.67	主要系清洁能源补贴及循环经济改造扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,615,635.57	27,645,493.28	主要系霸州正茂对赌补偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,029.03	933,596.69	
减：所得税影响额	553,097.52	8,289,240.39	
少数股东权益影响额（税后）	-151,410.45	1,078,938.42	
合计	1,692,157.31	24,705,237.48	--

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

公司投资的湖北惠农宝网络科技有限公司、江西江能电力有限公司由于注销清算产生的投资收益。

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	6,657,660.94	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
进项税加计扣除	161,453.88	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

(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

(一)资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因

序号	资产负债表项目	期末余额（元）	上年末余额（元）	变动比例（%）
1	货币资金	360,336,299.75	1,322,035,742.65	-72.74
2	应收款项融资	4,101,596.15	17,867,326.47	-77.04
3	预付款项	203,595,803.07	86,017,098.42	136.69
4	其他应收款	134,904,626.26	269,873,147.08	-50.01

5	存货	105,798,880.04	76,193,320.80	38.86
6	长期股权投资	550,173,562.01	260,009,163.68	111.60
7	使用权资产	3,295,404.91		不适用
8	短期借款	437,297,430.53	706,380,176.03	-38.09
9	合同负债	141,781,477.24	83,396,074.13	70.01
10	应付职工薪酬	9,181,562.81	21,949,391.02	-58.17
11	应交税费	41,356,825.28	64,697,419.86	-36.08
12	一年内到期的非流动负债	171,460,834.22	304,479,265.91	-43.69
13	长期借款	60,000,000.00	126,912,020.44	-52.72
14	长期应付款	104,319,419.48	155,291,055.44	-32.82
15	租赁负债	2,477,407.88		不适用
16	递延所得税负债	235,207,958.79	176,067,396.55	33.59
17	库存股	106,939,136.82		不适用
18	其他综合收益	-4,481,241.02	-10,149,976.79	55.85

- 1、货币资金：期末余额较上年末减少72.74%，主要系归还还有息负债、兑付到期汇票所致；
- 2、应收款项融资：期末余额较上年末减少77.04%，主要系根据公司票据等级划分标准，期末划分为信用等级较低的票据增加所致；
- 3、预付款项：期末余额较上年末增加136.69%，主要系公司预付气款、工程及材料款增加所致；
- 4、其他应收款：期末余额较上年末减少50.01%，主要系公司收到北京清新环境节能技术有限公司资产和股权处置款所致；
- 5、存货：期末余额较上年末增加38.86%，主要系膜产品备货增加所致；
- 6、长期股权投资：期末余额较上年末增加111.60%，主要系本期对联营企业中联华瑞天然气有限公司（以下简称“中联华瑞”）增资、合并清远正茂燃气有限公司（以下简称“清远正茂”）、收购北京瀛润科技有限公司股权以及权益法核算影响所致；
- 7、使用权资产：期末余额增加主要系根据新租赁准则确认导致；
- 8、短期借款：期末余额较上年末减少38.09%，主要系偿还借款缩减融资规模所致；
- 9、合同负债：期末余额较上年末增加70.01%，主要系预收的气款增加所致；
- 10、应付职工薪酬：期末余额较上年末减少58.17%，主要系本期支付上年末奖金及节能板块职工人数减少所致；
- 11、应交税费：期末余额较上年末减少36.08%，主要系缴纳上年末的增值税和所得税所致；
- 12、一年内到期的非流动负债：期末余额较上年末减少43.69%，主要系偿还长期借款及融资租赁款所致；
- 13、长期借款：期末余额较上年末减少52.72%，主要系偿还长期借款、缩小融资规模所致；
- 14、长期应付款：期末余额较上年末减少32.82%，主要系偿还融资租赁业务借款所致；
- 15、租赁负债：期末余额增加主要系根据新租赁准则确认所致；
- 16、递延所得税负债：期末余额较上年末增加33.59%，主要系清远正茂特许经营权评估增值所致；
- 17、库存股：期末余额增加主要系回购股票所致；
- 18、其他综合收益：期末余额较上年末增加55.85%，主要系对联营企业权益法核算所致。

（二）利润表项目变动幅度较大的情况及原因

序号	利润表项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	销售费用	13,926,393.31	9,909,621.59	40.53
2	研发费用	18,684,786.39	27,048,825.67	-30.92
3	财务费用	60,079,931.46	102,091,058.75	-41.15
4	其他收益	11,786,326.98	24,096,278.81	-51.09
5	投资收益	-1,765,901.06	-8,357,627.16	78.87
6	信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,311,104.74	6,378,413.45	32.41
7	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-73,370.77	-5,068,808.29	-98.55
8	资产处置收益	-128,552.12	-4,886,493.52	97.37
9	营业利润	58,628,334.73	16,436,867.76	256.69
10	营业外收入	31,040,618.16	10,656,829.92	191.27
11	营业外支出	2,738,819.06	7,992,234.52	-65.73
12	利润总额	86,930,133.83	19,101,463.16	355.10
13	所得税费用	36,706,103.60	-18,525,301.02	298.14

- 1、销售费用：年初至报告期末较上年同期增加40.53%，主要系售后服务费增加以及销售人员增加所致；
- 2、研发费用：年初至报告期末较上年同期减少30.92%，主要系上年末余热发电业务调整相应的研发支出减少所致；
- 3、财务费用：年初至报告期末较上年同期减少41.15%，主要系有息债务规模下降所致；
- 4、其他收益：年初至报告期末较上年同期减少51.09%，主要系余热发电项目调整导致增值税即征即退减少所致；
- 5、投资收益：年初至报告期末较上年同期增加78.87%，主要系权益法核算的投资收益增加所致；
- 6、信用减值损失：年初至报告期末较上年同期增加32.41%，主要系期末根据应收款项余额及减值计提政策计算的减值损失比上年同期增加所致；
- 7、资产减值损失：年初至报告期末较上年同期减少98.55%，主要系期末根据各项资产余额及减值计提政策计算的减值损失减少所致；
- 8、资产处置收益：年初至报告期末较上年同期增加97.37%，主要系上期因业务调整处置电代油业务相关资产所致；
- 9、营业利润：年初至报告期末实现营业利润5,862.83万元，较上年同期增加4,219.15万元，增幅256.69%，主要系本期燃气板块上游气源产出量增加以及神安线管道山西闫庄-河北鹿泉段的通气，导致燃气业务收入大幅增加22,492.61万元，增幅30.82%；同时上年处置部分余热发电合同能源管理项目导致本期节能板块业务收入减少13,677.12万元，以上两因素导致本报告期营业收入较上年同期增加7,489.37万元。另外由于余热发电业务调整导致本报告期管理费用、研发费用及有息负债规模降低导致的财务费用大幅减少；以上各因素综合导致本报告期营业利润增加；
- 10、营业外收入：年初至报告期末较上年同期增加191.27%，主要系本期确认霸州市正茂燃气有限公司（现已更名为“霸州市华盛燃气有限公司”，以下简称“霸州华盛”）对赌赔偿收入所致；
- 11、营业外支出：年初至报告期末较上年同期减少65.73%，主要系上期提前偿还融资租赁款产生的违约金所致；
- 12、利润总额：年初至报告期末较上年同期增加355.10%，主要系营业利润、营业外收入、营业外支出综合影响所致；
- 13、所得税费用：年初至报告期末较上年同期增加298.14%，主要系上期全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司（以下简称“华盛汇丰”）与合资公司中联华瑞签署《管道收购协议》，华盛汇丰拟向中联华瑞出售管道及配套资产，华盛汇丰资产出售完成后，将从事其他的运营业务，预期能产生应纳税所得额，上期期末公司根据未来可弥补的亏损确认为递延所得税资产所致。

（三）现金流量表变动幅度较大的情况及原因

序号	现金流量表项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	投资活动产生的现金流量净额	-300,480,143.88	-208,435,537.57	-44.16
2	筹资活动产生的现金流量净额	-773,238,463.05	-165,431,168.64	-367.41

- 1、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少44.16%，主要系本报告期燃气板块购建资产的支出增加以及对中联华瑞增资、支付竞拍清远正茂股权款等投资支出增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少367.41%，主要系本报告期偿还债务、缩减融资规模所致。

（四）财务指标变动较大的情况及原因

序号	财务指标	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	归属于上市公司股东的净利润（元）	51,148,346.14	35,092,474.64	45.75

- 1、归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末金额较上年同期增加45.75%，主要原因为：

- （1）利润总额年初至报告期末较上年同期增加355.10%，详见利润总额变动原因；
- （2）所得税费用年初至报告期末较上年同期增加298.14%，详见所得税费用变动原因。

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	23,775	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			

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
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	18.85%	165,916,085	0	质押	38,570,000
陈作涛	境内自然人	5.04%	44,362,867	33,272,150	质押	29,770,000
湖北省国有资本运营有限公司	国有法人	4.98%	43,878,748	0		
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	19,070,501	0		
王向东	境内自然人	1.87%	16,463,200	0		
楚天舒	境内自然人	1.59%	14,009,605	0		
黄婷	境内自然人	1.50%	13,230,000	0		
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	其他	1.34%	11,762,500	0		
谢晶	境内自然人	1.31%	11,500,600	0		
西藏君升恒齐电子科技有限公司	境内非国有法人	0.86%	7,605,976	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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			
天壕投资集团有限公司	165,916,085	人民币普通股	165,916,085			
湖北省国有资本运营有限公司	43,878,748	人民币普通股	43,878,748			
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	19,070,501	人民币普通股	19,070,501			
王向东	16,463,200	人民币普通股	16,463,200			
楚天舒	14,009,605	人民币普通股	14,009,605			
黄婷	13,230,000	人民币普通股	13,230,000			
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	11,762,500	人民币普通股	11,762,500			
谢晶	11,500,600	人民币普通股	11,500,600			
陈作涛	11,090,717	人民币普通股	11,090,717			
西藏君升恒齐电子科技有限公司	7,605,976	人民币普通股	7,605,976			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 23.89% 股份。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东天壕投资集团通过普通账户 ^{注1} 持有 118,916,085 股，通过渤海证券客户信用交易担保证券账户持有 47,000,000 股，实际合计持有 165,916,085 股。					

注 1：普通账户为“天壕投资集团有限公司”、“天壕环境—红塔证券—21 天壕 E1 担保及信托财产专户”和“天壕环境—红塔证券—21 天壕 E2 担保及信托财产专户”三个账户合并计算。

注 2：2021 年 1 月 6 日至 2021 年 4 月 5 日，公司在二级市场回购股票并存放于回购专用证券账户，累计回购股份数量 21,380,934 股，占公司总股本的 2.4290%。

（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)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈作涛	33,272,150	0	0	33,272,150	高管锁定股	-
温雷筠	37,500	0	0	37,500	高管锁定股	-
张洪涛	37,500	0	0	37,500	高管锁定股	-
刘彦山	4,200	0	0	4,200	高管锁定股	-
肖双田	4,800,000	0	0	4,800,000	高管锁定股	-
李江冰	1,275,000	0	0	1,275,000	高管锁定股	-
合计	39,426,350	0	0	39,426,350	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 实施2021年限制性股票激励计划

2021年6月27日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<天壕环境股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。2021年7月13日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于<天壕环境股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得股东大会批准。2021年7月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(二) 对外投资项目神安线管道取得重大进展

2021年7月29日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于对外投资项目神安线管道山西闫庄-河北鹿泉段正式通气的公告》（2021-082）。公司对外投资项目神安线管道山西闫庄-河北鹿泉段物理连接完成，取得机械完工证书及国家法律法规要求的相关证照，经专家论证合格后开展试运行，经过注氮、置换、升压、保运等工艺流程，并正式通气。公司已与神安线沿线的部分工业直供客户、燃气终端运营商等签订战略合作协议或天然气购销协议，依托建成通气的的神安线管道，实现对河北市场的稳定供应，打造公司燃气领域核心竞争力，提升经营业绩和可持续经营能力。

2021年9月3日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于对外投资项目神安线(陕西-山西段)获得国家发改委核准批复的公告》（2021-094）。神安线管道项目（陕西-山西段）获得国家发改委核准批复，标志着神安线管道工程全线获得国家主管机构核准批复。该段管道是公司上游气源企业紧密合作的重要通道，有利于公司进一步拓展上游气源，最大程度获得优质气源。

(三) 全资子公司霸州华盛涉及仲裁事项取得重大进展

2016年4月，子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称“华盛燃气”）收购河北正茂燃气有限公司、廊坊市邦成企业管理公司（原名“廊坊市邦成商贸有限公司”）等交易对方（以下简称“原股东”、“补偿义务人”）持有的霸州华盛51%股权。收购时签订的《股权收购协议》约定，霸州华盛原股东对霸州华盛未来三年业绩做出了承诺，承诺霸州华盛经审计扣除非经常损益后归属于母公司的净利润2016年不低于4,000万元、2017年不低于5,000万元、2018年不低于6,000万元。

霸州华盛2016年实现扣除非经常损益后归属于母公司的净利润-1,402.04万元，未能完成2016年度业绩承诺。公司补偿义务人未按《股权收购协议》约定履行业绩补偿义务，华盛燃气向北京仲裁委员会提起仲裁。截止目前，补偿义务人2016年度利润补偿款全部清偿完毕。详见公司于2021年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司竞拍取得清远正茂燃气有限公司59.5%股权暨仲裁执行结果的公告》（2021-018）。

霸州华盛2017年、2018年实现扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别为-2,468.21万元、-1,774.71万元，未能完成2017年度、2018年度业绩承诺。补偿义务人未按《股权收购协议》约定履行2017、2018年业绩补偿义务。华盛燃气于2020年6月18日向北京仲裁委员会提起仲裁，北京仲裁委员会于当日决定受理，并向华盛燃气下达《关于（2020）京仲案字第1858号仲裁案受理通知》。2021年8月2日，华盛燃气收到北京仲裁委员会签发的《北京仲裁委员会裁决书》（（2021）京仲裁字第2060号），仲裁结果基本支持了华盛燃气的主张，详见公司于2021年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司涉及仲裁事项结果的公告》（公告编号：2021-085）。公司将积极采取有效方式，推动仲裁结果的执行，维护公司的合法权益，保护公司及广大投资者的合法利益。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天壕环境股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	360,336,299.75	1,322,035,742.65
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	55,783,141.49	65,648,825.75
应收账款	454,472,820.70	574,765,505.58
应收款项融资	4,101,596.15	17,867,326.47
预付款项	203,595,803.07	86,017,098.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,904,626.26	269,873,147.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,798,880.04	76,193,320.80
合同资产	427,607,014.03	414,545,202.66
持有待售资产	907,152,919.53	907,152,919.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,491,041.85	89,322,710.53
流动资产合计	2,761,244,142.87	3,823,421,799.47
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	550,173,562.01	260,009,163.68
其他权益工具投资	39,302,199.93	39,847,080.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,650,915,939.34	1,668,186,865.49
在建工程	436,659,383.75	359,502,701.13

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,295,404.91	
无形资产	1,248,711,643.08	1,012,541,423.25
开发支出	3,831,795.21	3,595,946.15
商誉	1,083,852,991.04	1,077,149,714.64
长期待摊费用	42,053,059.18	42,106,896.32
递延所得税资产	103,584,248.21	104,650,999.28
其他非流动资产	113,272,827.08	94,940,954.76
非流动资产合计	5,275,653,053.74	4,662,531,745.26
资产总计	8,036,897,196.61	8,485,953,544.73
流动负债：		
短期借款	437,297,430.53	706,380,176.03
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	387,094,046.50	470,021,552.60
应付账款	1,545,496,950.90	1,527,272,066.67
预收款项	491,213.74	970,081.78
合同负债	141,781,477.24	83,396,074.13
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	9,181,562.81	21,949,391.02
应交税费	41,356,825.28	64,697,419.86
其他应付款	835,518,210.71	764,597,668.12
其中：应付利息	4,958,005.67	4,101,491.40
应付股利		
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	171,460,834.22	304,479,265.91
其他流动负债	62,146,872.95	55,030,357.41
流动负债合计	3,631,825,424.88	3,998,794,053.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	126,912,020.44
应付债券	351,171,779.25	338,672,709.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,477,407.88	

长期应付款	104,319,419.48	155,291,055.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,243,680.13	19,390,956.25
递延收益	19,825,648.97	23,825,369.23
递延所得税负债	235,207,958.79	176,067,396.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	791,245,894.50	840,159,507.03
负债合计	4,423,071,319.38	4,838,953,560.56
所有者权益：		
股本	880,223,246.00	880,200,859.00
其他权益工具	73,217,597.33	73,237,733.26
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,838,816,944.15	1,833,972,442.20
减：库存股	106,939,136.82	
其他综合收益	-4,481,241.02	-10,149,976.79
专项储备	34,008,159.89	35,122,044.42
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03
一般风险准备		
未分配利润	724,836,803.58	685,284,296.26
归属于母公司所有者权益合计	3,477,448,476.14	3,535,433,501.38
少数股东权益	136,377,401.09	111,566,482.79
所有者权益合计	3,613,825,877.23	3,646,999,984.17
负债和所有者权益总计	8,036,897,196.61	8,485,953,544.73

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：刘彦山

会计机构负责人：牛美爱

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,131,248,167.12	1,056,354,450.81
其中：营业收入	1,131,248,167.12	1,056,354,450.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,086,749,440.16	1,052,079,346.34
其中：营业成本	898,956,706.32	816,010,502.09
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	6,008,283.40	6,642,666.39
销售费用	13,926,393.31	9,909,621.59
管理费用	89,093,339.28	90,376,671.85
研发费用	18,684,786.39	27,048,825.67
财务费用	60,079,931.46	102,091,058.75
其中：利息费用	62,889,404.37	97,038,288.24
利息收入	6,620,086.98	3,129,366.68
加：其他收益	11,786,326.98	24,096,278.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,765,901.06	-8,357,627.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,773,537.75	-8,357,627.16
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）	4,311,104.74	6,378,413.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-73,370.77	-5,068,808.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-128,552.12	-4,886,493.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,628,334.73	16,436,867.76
加：营业外收入	31,040,618.16	10,656,829.92
减：营业外支出	2,738,819.06	7,992,234.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,930,133.83	19,101,463.16
减：所得税费用	36,706,103.60	-18,525,301.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,224,030.23	37,626,764.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,224,030.23	37,626,764.18
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	51,148,346.14	35,092,474.64
2.少数股东损益	-924,315.91	2,534,289.54
六、其他综合收益的税后净额	5,680,295.13	3,112,050.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,668,735.77	3,100,263.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	959,873.17	880,566.01

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	959,873.17	880,566.01
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	4,708,862.60	2,219,697.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,707,655.61	2,221,605.86
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	1,206.99	-1,908.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,559.36	11,787.64
七、综合收益总额	55,904,325.36	40,738,815.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,817,081.91	38,192,737.99
归属于少数股东的综合收益总额	-912,756.55	2,546,077.18
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0601	0.0399
(二) 稀释每股收益	0.0601	0.0399

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：刘彦山

会计机构负责人：牛美爱

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,158,775,730.55	1,069,424,415.83
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	7,037,670.59	19,002,023.26
收到其他与经营活动有关的现金	412,610,931.31	173,163,478.16
经营活动现金流入小计	1,578,424,332.45	1,261,589,917.25
购买商品、接受劳务支付的现金	662,433,848.98	417,044,694.29
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	129,251,282.77	140,643,501.24
支付的各项税费	107,263,007.11	99,904,102.83
支付其他与经营活动有关的现金	403,778,286.34	227,250,340.62
经营活动现金流出小计	1,302,726,425.20	884,842,638.98
经营活动产生的现金流量净额	275,697,907.25	376,747,278.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,301,029.03	
取得投资收益收到的现金	74,040.00	834,389.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,121,779.00	3,703,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,633,208.61	
收到其他与投资活动有关的现金		1,262,386.66
投资活动现金流入小计	143,130,056.64	5,799,846.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,603,030.61	145,344,407.15
投资支付的现金	153,900,815.29	67,883,000.00
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	38,079,734.50	
支付其他与投资活动有关的现金	26,620.12	1,007,976.54
投资活动现金流出小计	443,610,200.52	214,235,383.69
投资活动产生的现金流量净额	-300,480,143.88	-208,435,537.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	400,000.00

取得借款收到的现金	355,560,000.00	661,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	316,619,124.64	1,006,440,895.00
筹资活动现金流入小计	672,629,124.64	1,668,410,895.00
偿还债务支付的现金	1,000,570,000.00	903,214,272.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,625,260.34	78,639,574.07
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	404,672,327.35	851,988,217.37
筹资活动现金流出小计	1,445,867,587.69	1,833,842,063.64
筹资活动产生的现金流量净额	-773,238,463.05	-165,431,168.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,326.56	153,585.31
五、现金及现金等价物净增加额	-798,052,026.24	3,034,157.37
加：期初现金及现金等价物余额	938,282,277.06	50,270,549.29
六、期末现金及现金等价物余额	140,230,250.82	53,304,706.66

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,322,035,742.65	1,322,035,742.65	
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	65,648,825.75	65,648,825.75	
应收账款	574,765,505.58	574,765,505.58	
应收款项融资	17,867,326.47	17,867,326.47	
预付款项	86,017,098.42	86,017,098.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	269,873,147.08	269,873,147.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	76,193,320.80	76,193,320.80	

合同资产	414,545,202.66	414,545,202.66	
持有待售资产	907,152,919.53	907,152,919.53	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	89,322,710.53	89,322,710.53	
流动资产合计	3,823,421,799.47	3,823,421,799.47	
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	260,009,163.68	260,009,163.68	
其他权益工具投资	39,847,080.56	39,847,080.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,668,186,865.49	1,668,186,865.49	
在建工程	359,502,701.13	359,502,701.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,188,192.92	2,188,192.92
无形资产	1,012,541,423.25	1,012,541,423.25	
开发支出	3,595,946.15	3,595,946.15	
商誉	1,077,149,714.64	1,077,149,714.64	
长期待摊费用	42,106,896.32	41,533,084.02	-573,812.30
递延所得税资产	104,650,999.28	104,650,999.28	
其他非流动资产	94,940,954.76	94,940,954.76	
非流动资产合计	4,662,531,745.26	4,664,146,125.88	1,614,380.62
资产总计	8,485,953,544.73	8,487,567,925.35	1,614,380.62
流动负债：			
短期借款	706,380,176.03	706,380,176.03	
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	470,021,552.60	470,021,552.60	
应付账款	1,527,272,066.67	1,527,272,066.67	
预收款项	970,081.78	970,081.78	
合同负债	83,396,074.13	83,396,074.13	
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	21,949,391.02	21,949,391.02	

应交税费	64,697,419.86	64,697,419.86	
其他应付款	764,597,668.12	764,597,668.12	
其中：应付利息	4,101,491.40	4,101,491.40	
应付股利			
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	304,479,265.91	304,479,265.91	
其他流动负债	55,030,357.41	55,030,357.41	
流动负债合计	3,998,794,053.53	3,998,794,053.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	126,912,020.44	126,912,020.44	
应付债券	338,672,709.12	338,672,709.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,545,866.82	1,545,866.82
长期应付款	155,291,055.44	155,291,055.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,390,956.25	19,390,956.25	
递延收益	23,825,369.23	23,825,369.23	
递延所得税负债	176,067,396.55	176,067,396.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	840,159,507.03	841,705,373.85	1,545,866.82
负债合计	4,838,953,560.56	4,840,499,427.38	1,545,866.82
所有者权益：			
股本	880,200,859.00	880,200,859.00	
其他权益工具	73,237,733.26	73,237,733.26	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,833,972,442.20	1,833,972,442.20	
减：库存股			
其他综合收益	-10,149,976.79	-10,149,976.79	
专项储备	35,122,044.42	35,122,044.42	
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03	
一般风险准备			
未分配利润	685,284,296.26	685,352,810.06	68,513.80
归属于母公司所有者权益合计	3,535,433,501.38	3,535,502,015.18	68,513.80
少数股东权益	111,566,482.79	111,566,482.79	
所有者权益合计	3,646,999,984.17	3,647,068,497.97	68,513.80
负债和所有者权益总计	8,485,953,544.73	8,487,567,925.35	1,614,380.62

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日