

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2022-086

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

## 天壕环境股份有限公司

### 2022 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）	860,787,792.35	123.03%	2,552,992,043.49	125.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,091,434.13	414.35%	263,872,374.92	415.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,067,273.58	481.21%	262,046,081.66	890.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	183,705,401.93	-33.37%
基本每股收益（元/股）	0.0698	409.49%	0.3064	409.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0698	409.49%	0.3064	409.82%
加权平均净资产收益率	1.56%	1.22%	7.01%	5.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	8,829,065,080.04	8,277,374,908.76	6.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,896,041,798.44	3,633,366,382.89	7.23%	

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）	881,896,138
--------------------	-------------

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）	0.0681	0.2992

### (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）	-1,332,029.62	-1,388,808.11	
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）	2,402,379.98	4,160,721.08	城燃业务和膜产品研发收到的政府补贴资金等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,343,335.62	-1,534,989.04	
减：所得税影响额	-140,298.73	10,181.82	
少数股东权益影响额（税后）	529,824.16	400,448.85	
合计	2,024,160.55	1,826,293.26	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	3,196,444.13	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	26,141.42	与公司正常经营业务相关，符合国家增值税规定享有的加计扣除项目

### （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	1,301,937,652.76	924,288,094.38	40.86
2	应收款项融资	49,093,214.72	5,152,626.42	852.78
3	预付款项	171,288,846.61	127,436,978.43	34.41
4	其他流动资产	92,758,861.68	58,829,487.15	57.67
5	应付票据	1,108,851,619.83	539,707,860.00	105.45
6	应付账款	938,175,603.45	1,410,353,719.21	-33.48
7	合同负债	197,255,833.57	121,359,184.01	62.54
8	应付职工薪酬	8,004,950.91	13,439,164.88	-40.44
9	应交税费	70,048,606.44	146,611,730.17	-52.22
10	长期借款	85,818,055.60	30,000,000.00	186.06

1、货币资金：期末余额较上年末增加 40.86%，主要系业务规模扩大导致的回款增加以及票据保证金增加所致；

2、应收款项融资：期末余额较上年末增加 852.78%，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高的票据增加所致；

3、预付款项：期末余额较上年末增加 34.41%，主要系公司预付工程及材料款增加所致；

4、其他流动资产：期末余额较上年末增加 57.67%，主要系期末待抵扣进项税额增加所致；

5、应付票据：期末余额较上年末增加 105.45%，主要系票据融资及票据结算支付增加所致；

6、应付账款：期末余额较上年末减少 33.48%，主要系偿还前期气款所致；

7、合同负债：期末余额较上年末增加 62.54%，主要系业务规模扩大预收的合同款增加所致；

8、应付职工薪酬：期末余额较上年末减少 40.44%，主要系本期支付上年末薪酬所致；

9、应交税费：期末余额较上年末减少 52.22%，主要系缴纳上年末的增值税和所得税所致；

10、长期借款：期末余额较上年末增加 186.06%，主要系债务结构调整所致。

#### （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	营业收入	2,552,992,043.49	1,131,248,167.12	125.68
1	营业成本	1,983,414,934.66	898,956,706.32	120.64
2	税金及附加	11,843,473.03	6,008,283.40	97.12
3	管理费用	116,163,507.54	89,093,339.28	30.38
4	其他收益	6,862,641.29	11,786,326.98	-41.77
5	投资收益	-18,727,873.33	-1,765,901.06	-960.53
6	信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,108,514.97	4,311,104.74	-180.87

7	资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,163,124.98	-73,370.77	-3048.21
8	资产处置收益	-1,377,599.46	-128,552.12	-971.63
9	营业利润	352,086,266.23	58,628,334.73	500.54
10	营业外收入	818,507.13	31,040,618.16	-97.36
11	营业外支出	1,844,039.48	2,738,819.06	-32.67
12	利润总额	351,060,733.88	86,930,133.83	303.84
13	所得税费用	90,065,949.78	36,706,103.60	145.37

- 1、营业收入和营业成本：年初至报告期末较上年同期分别增加 125.68% 和 120.64%，主要系神安线管道山西-河北段通气后持续稳定供应，燃气板块售气量较上年同期大幅增加，导致燃气业务的营业收入及营业成本增加；
- 2、税金及附加：年初至报告期末较上年同期增加 97.12%，主要系营业收入增加所致；
- 3、管理费用：年初至报告期末较上年同期增加 30.38%，主要系本报告期确认股权激励费用增加所致；
- 4、其他收益：年初至报告期末较上年同期减少 41.77%，主要系余热发电业务调整导致本报告期收到的政府补助减少所致；
- 5、投资收益：年初至报告期末较上年同期减少 960.53%，主要系权益法核算被投资公司亏损增加所致；
- 6、信用减值损失：年初至报告期末较上年同期减少 180.87%，主要系期末根据应收款项余额和减值计提政策计提的减值损失减少导致信用减值损失转回金额大于上年同期数所致；
- 7、资产减值损失：年初至报告期末较上年同期减少 3048.21%，主要系期末根据各项资产余额和减值计提政策计提的减值损失减少导致资产减值损失转回金额大于上年同期数所致；
- 8、资产处置收益：年初至报告期末较上年同期减少 971.63%，主要系本报告期处置余热发电项目所致；
- 9、营业利润：年初至报告期末较上年同期增加 500.54%，主要系燃气板块神安线管道山西-河北段通气导致业务规模增加所致；
- 10、营业外收入：年初至报告期末较上年同期减少 97.36%，主要系上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”）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 32.67%，主要系赔偿及罚款支出减少所致；
- 12、利润总额：年初至报告期末较上年同期增加 303.84%，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 145.37%，主要系利润总额增加所致。

### （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	经营活动产生的现金流量净额	183,705,401.93	275,697,907.25	-33.37
2	筹资活动产生的现金流量净额	12,633,941.19	-773,238,463.05	101.63

- 1、经营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 33.37%，主要系本期清偿前期气款、支付上年末税费以及票据保证金所致；
- 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增加 101.63%，主要系上期偿还债务、降低融资规模所致。

### （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	263,872,374.92	51,148,346.14	415.90

- 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 415.90%，主要原因为：

- （1）利润总额年初至报告期末较上年同期增加 303.84%，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 145.37%，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	18,424	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	14.85%	130,951,823	0	质押	44,160,000
陈作涛	境内自然人	5.03%	44,362,867	33,272,150	质押	16,300,000
王向东	境内自然人	2.72%	23,980,000	0		
楚天舒	境内自然人	2.04%	18,022,721	0		
谢晶	境内自然人	1.32%	11,633,000	0		
黄婷	境内自然人	1.18%	10,420,607	0		
中信证券－工商银行－中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.12%	9,852,365	0		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.93%	8,222,600	0		
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	7,823,801	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.86%	7,562,200	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	130,951,823	人民币普通股	130,951,823			
王向东	23,980,000	人民币普通股	23,980,000			
楚天舒	18,022,721	人民币普通股	18,022,721			
谢晶	11,633,000	人民币普通股	11,633,000			
陈作涛	11,090,717	人民币普通股	11,090,717			
黄婷	10,420,607	人民币普通股	10,420,607			
中信证券－工商银行－中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划	9,852,365	人民币普通股	9,852,365			
国信证券股份有限公司	8,222,600	人民币普通股	8,222,600			
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	7,823,801	人民币普通股	7,823,801			
全国社保基金四一八组合	7,562,200	人民币普通股	7,562,200			
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 19.88% 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）	1、公司控股股东天壕投资集团有限公司通过普通证券账户持有 93,951,823 股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,000,000 股，合计持有 130,951,823 股； 2、自然人股东王向东通过普通证券账户持有 6,857,700 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,122,300 股，合计持有 23,980,000 股；					

	<p>3、自然人股东楚天舒通过普通证券账户持有 15,854,421 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,168,300 股，合计持有 18,022,721 股；</p> <p>4、自然人股东黄婷通过普通证券账户持有 340,607 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,080,000 股，合计持有 10,420,607 股。</p>
--	--

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户的股份数量为 17,104,934 股，占公司总股本的 1.94%。

## （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	150,000	187,500	高管锁定股	-
闫冰	37,500	0	450,000	487,500	高管锁定股	-
汪芳敏	0	0	60,000	60,000	高管锁定股	-
刘彦山	4,200	0	60,000	64,200	高管锁定股	-
肖双田	3,600,000	0	450,000	4,050,000	高管锁定股	-
李江冰	956,250	0	0	956,250	高管锁定股	-
张洪涛	50,000	0	47,500	97,500	高管锁定股	-
合计	37,957,600	0	1,217,500	39,175,100		

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就且归属股份已上市流通

公司 2021 年限制性股票激励计划采用第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司回购专户股票。2022 年 7 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。本次激励计划的授予日为 2021 年 7 月 14 日，首次授予数量为 427.60 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.48%；授予价格为 3.57 元/股，激励对象总计 31 人，股票上市流通日为 2022 年 7 月 21 日。详见公司分别于 2022 年 7 月 6 日、2022 年 7 月 21 日，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

### （二）修订《资金管理制度》

2022 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订〈资金管理制度〉的议案》，详见公司于 2022 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

**(三) 向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资**

2022年8月23日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资的议案》。公司全资子公司华盛新能燃气集团有限公司拟向中联华瑞天然气有限公司（以下简称“中联华瑞”）增资 13,240.44 万元，持股比例为 49%，中联煤层气有限责任公司拟向中联华瑞增资 13,780.86 万元，持股比例为 51%，增资完成后，中联华瑞注册资本将由 132,774 万元变更为 159,795.30 万元。本次增资将为神安线项目的建设运营补充资本金，加快项目投资建设进度，尽早实现全线投产运营。详见公司于 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

**(四) 与中国华电集团有限公司河北分公司签订天然气供应战略合作协议**

2022年9月22日，公司与中国华电集团有限公司河北分公司签订《天然气供应战略合作协议》。双方同意建立长期战略合作伙伴关系，先期以石热九期项目开展合作，力争 3 年内达到 4-8 亿立方米的合作规模，后期参照石热九期项目的合作模式，进一步开展鹿华热电、裕华热电以及分布式能源项目的供气合作，在天然气供应方面进行全面合作。详见公司于 2022 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

**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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,301,937,652.76	924,288,094.38
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	45,648,975.63	43,592,819.26
应收账款	608,387,004.17	671,944,075.18
应收款项融资	49,093,214.72	5,152,626.42
预付款项	171,288,846.61	127,436,978.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,420,032.12	169,478,888.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,202,696.32	114,232,801.35
合同资产	363,978,288.19	379,657,062.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,758,861.68	58,829,487.15
流动资产合计	2,978,715,572.20	2,494,612,833.45
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	739,947,602.11	642,266,187.99
其他权益工具投资	37,529,804.93	39,440,557.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,699,265,646.17	1,757,376,537.20
在建工程	495,273,378.04	417,975,905.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,059,756.90	20,393,310.83
无形资产	1,416,277,273.67	1,463,257,514.26
开发支出	14,883,636.08	14,883,636.08
商誉	1,048,240,477.86	1,048,240,477.86
长期待摊费用	60,834,302.84	62,087,088.98
递延所得税资产	154,670,168.49	167,148,219.54
其他非流动资产	162,367,460.75	149,692,639.36
非流动资产合计	5,850,349,507.84	5,782,762,075.31
资产总计	8,829,065,080.04	8,277,374,908.76
流动负债：		
短期借款	624,060,013.79	519,914,343.03
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	1,108,851,619.83	539,707,860.00
应付账款	938,175,603.45	1,410,353,719.21
预收款项	350,341.69	527,959.79
合同负债	197,255,833.57	121,359,184.01
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	8,004,950.91	13,439,164.88
应交税费	70,048,606.44	146,611,730.17
其他应付款	397,934,218.49	335,916,257.20
其中：应付利息		
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	174,759,551.92	189,959,062.73
其他流动负债	48,845,238.77	52,364,012.23
流动负债合计	3,568,285,978.86	3,330,153,293.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	85,818,055.60	30,000,000.00
应付债券	360,388,623.91	350,198,788.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,933,761.97	12,721,555.26
长期应付款	312,997,386.70	303,583,039.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	153,125,584.77	153,462,207.77
递延收益	18,284,455.16	19,741,893.57
递延所得税负债	300,137,425.30	309,429,355.16
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,245,685,293.41	1,179,136,840.49
负债合计	4,813,971,272.27	4,509,290,133.74
所有者权益：		
股本	881,896,138.00	881,408,921.00
其他权益工具	71,714,336.58	72,152,152.79
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,874,588,756.58	1,855,957,710.22
减：库存股	85,559,136.82	106,939,136.82
其他综合收益	3,453,780.14	-2,641,444.40
专项储备	23,006,111.28	29,224,565.88
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03
一般风险准备		
未分配利润	1,089,175,709.65	866,437,511.19
归属于母公司所有者权益合计	3,896,041,798.44	3,633,366,382.89
少数股东权益	119,052,009.33	134,718,392.13
所有者权益合计	4,015,093,807.77	3,768,084,775.02
负债和所有者权益总计	8,829,065,080.04	8,277,374,908.76

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	2,552,992,043.49	1,131,248,167.12
其中：营业收入	2,552,992,043.49	1,131,248,167.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,201,934,585.71	1,086,749,440.16
其中：营业成本	1,983,414,934.66	898,956,706.32
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	11,843,473.03	6,008,283.40
销售费用	13,069,248.97	13,926,393.31
管理费用	116,163,507.54	89,093,339.28
研发费用	16,968,406.34	18,684,786.39
财务费用	60,475,015.17	60,079,931.46
其中：利息费用	67,491,388.27	62,889,404.37
利息收入	9,473,028.10	6,620,086.98
加：其他收益	6,862,641.29	11,786,326.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-18,727,873.33	-1,765,901.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,727,873.33	-2,773,537.75

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）	12,108,514.97	4,311,104.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,163,124.98	-73,370.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,377,599.46	-128,552.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	352,086,266.23	58,628,334.73
加：营业外收入	818,507.13	31,040,618.16
减：营业外支出	1,844,039.48	2,738,819.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,060,733.88	86,930,133.83
减：所得税费用	90,065,949.78	36,706,103.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,994,784.10	50,224,030.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	260,994,784.10	50,224,030.23
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	263,872,374.92	51,148,346.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,877,590.82	-924,315.91
六、其他综合收益的税后净额	6,053,763.82	5,680,295.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,095,224.54	5,668,735.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,108,396.12	959,873.17
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	6,108,396.12	959,873.17
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	-13,171.58	4,708,862.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		4,707,655.61
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	-13,171.58	1,206.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	-41,460.72	11,559.36

税后净额		
七、综合收益总额	267,048,547.92	55,904,325.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	269,967,599.46	56,817,081.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,919,051.54	-912,756.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3064	0.0601
（二）稀释每股收益	0.3064	0.0601

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	2,755,695,194.23	1,158,775,730.55
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	25,601,191.99	7,037,670.59
收到其他与经营活动有关的现金	663,373,613.71	412,610,931.31
经营活动现金流入小计	3,444,669,999.93	1,578,424,332.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,612,544,264.44	662,433,848.98
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		
支付给职工及为职工支付的现金	136,651,061.66	129,251,282.77
支付的各项税费	290,305,243.92	107,263,007.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,221,464,027.98	403,778,286.34
经营活动现金流出小计	3,260,964,598.00	1,302,726,425.20
经营活动产生的现金流量净额	183,705,401.93	275,697,907.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,270,000.00	1,301,029.03
取得投资收益收到的现金		74,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,365,099.10	99,121,779.00
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		0.00
投资活动现金流入小计	77,635,099.10	143,130,056.64
购建固定资产、无形资产和其他长	254,332,650.28	251,603,030.61

期资产支付的现金		
投资支付的现金	139,409,287.45	153,900,815.29
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	2,420,192.62	26,620.12
投资活动现金流出小计	396,162,130.35	443,610,200.52
投资活动产生的现金流量净额	-318,527,031.25	-300,480,143.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,765,320.00	450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	450,000.00
取得借款收到的现金	607,849,950.00	355,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	370,994,370.00	316,619,124.64
筹资活动现金流入小计	998,609,640.00	672,629,124.64
偿还债务支付的现金	453,513,638.89	1,000,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,358,511.81	40,625,260.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,777,974.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	468,103,548.11	404,672,327.35
筹资活动现金流出小计	985,975,698.81	1,445,867,587.69
筹资活动产生的现金流量净额	12,633,941.19	-773,238,463.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,192,593.78	-31,326.56
五、现金及现金等价物净增加额	-120,995,094.35	-798,052,026.24
加：期初现金及现金等价物余额	475,624,192.04	938,282,277.06
六、期末现金及现金等价物余额	354,629,097.69	140,230,250.82

## （二） 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

2022 年 10 月 26 日