

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-079

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天壕能源	股票代码	300332
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪芳敏	边娜	
电话	010-62211992	010-62211992	
办公地址	北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A	北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A	
电子信箱	ir@thny.cc	ir@thny.cc	

2、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）	2,021,950,348.06	2,056,220,395.06	-1.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,609,973.01	240,010,363.68	-57.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,939,824.47	228,981,982.48	-53.73%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,812,705.10	-14,431,456.01	-799.51%
基本每股收益（元/股）	0.1216	0.2775	-56.18%
稀释每股收益（元/股）	0.1216	0.2775	-56.18%
加权平均净资产收益率	2.41%	5.58%	-3.17%
	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）	8,797,204,034.33	9,127,096,771.95	-3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,217,106,640.55	4,205,531,726.71	0.28%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	15.07%	130,951,823.00	0.00	质押	65,712,000.00
陈作涛	境内自然人	5.11%	44,362,867.00	33,272,150.00	质押	13,300,000.00
楚天舒	境内自然人	3.09%	26,858,721.00	0.00		
龚佑华	境内自然人	1.86%	16,184,576.00	0.00		
谢晶	境内自然人	1.78%	15,500,000.00	0.00		
王向东	境内自然人	1.55%	13,480,300.00	0.00		
中信证券股份有限公司—社保基金 17052 组合	其他	1.34%	11,601,959.00	0.00		
全国社保基金四一八组合	其他	1.28%	11,143,900.00	0.00		
国信证券股份有限公司	国有法人	1.20%	10,414,661.00	0.00		
上海喜世润投资管理有限公司—喜世润北岳 1 号私募证券投资基金	其他	1.12%	9,701,000.00	0.00		
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，陈作涛先生直接或间接合计控制本公司 20.18% 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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、自然人股东楚天舒通过普通证券账户持有 1,474,421 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 25,384,300 股，合计持有 26,858,721 股；</p> <p>2、自然人股东龚佑华通过普通证券账户持有 68,000 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 16,116,576 股，合计持有 16,184,576 股；</p> <p>3、自然人股东谢晶通过普通证券账户持有 2,720,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,780,000 股，合计持有 15,500,000 股；</p> <p>4、自然人股东王向东通过普通证券账户持有 1,505,300 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 11,975,000 股，合计持有 13,480,300 股；</p> <p>5、上海喜世润投资管理有限公司—喜世润北岳 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 7,551,000 股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,150,000 股，合计持有 9,701,000 股。</p>					

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

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
天壕能源股份有限公司可转换公司债券	天壕转债	123092	2020 年 12 月 24 日	2026 年 12 月 23 日	39,874.02	第一年 0.50% 第二年 0.70% 第三年 1.20% 第四年 1.80% 第五年 2.40% 第六年 2.80%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	49.45%	51.57%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.52	9.01

三、重要事项

1、董事、监事、高级管理人员变更

1) 2024 年 1 月 12 日，公司副董事长、总经理闫冰先生因个人原因，申请辞去公司副董事长及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，辞职后仍担任公司参股子公司中联华瑞天然气有限公司董事、总经理职务。同日，公司召开第五

届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为保证公司经营管理正常运转及实际经营需要，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意聘任温雷筠先生为公司总经理，负责全面主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作；聘任李盈鹏先生为公司副总经理，负责公司燃气业务山西区域的日常经营管理工作；聘任李玉龙先生为公司副总经理，主管公司安全生产管理工作。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副董事长、总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（2024-011）。

2) 2024 年 4 月 21 日，公司董事、总经理温雷筠先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为保证公司经营管理正常运转及实际经营需要，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意聘任陈作涛先生为公司总经理，负责全面主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作；聘任张惠英女士为公司副总经理，主管行政和人力工作。审议通过了《关于提名张惠英女士为公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意提名张惠英女士为公司第五届董事会董事候选人，2024 年 5 月 28 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于选举张惠英女士为公司董事的议案》。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（2024-045）。

2、修订《公司章程》等制度

1) 2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，2024 年 1 月 29 日，召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》，《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，对相关制度的有关条款进行了修订。详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2) 2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，2024 年 5 月 28 日，召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》，对相关制度的有关条款进行了修订。详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就

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。2024 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。因公司 2023 年度业绩水平未达到第三个归属期公司层面的业绩考核目标，归属条件未成就。本激励计划第三个归属期已授予但尚未归属的限制性股票合计 957.60 万股不得归属，由公司作废。详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。