

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2022-032

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	850,067,118.72	352,193,155.87	141.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,398,368.46	7,853,584.62	1,585.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,267,426.98	-12,445,812.28	1,170.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,910,339.70	84,089,643.90	-92.97%
基本每股收益（元/股）	0.1502	0.0091	1,550.55%
稀释每股收益（元/股）	0.1502	0.0091	1,550.55%
加权平均净资产收益率	3.58%	0.23%	3.35%
	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）	8,469,004,870.46	8,277,374,908.76	2.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,771,593,384.10	3,633,366,382.89	3.80%

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）	881,891,273
--------------------	-------------

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
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2312

(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
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）	273,834.63	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,381,068.10	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,889.05	-
减：所得税影响额	57,001.98	-
少数股东权益影响额（税后）	-222,287.88	-
合计	-869,058.52	--

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

项目	金额	原因
增值税退税	1,102,669.49	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	5,796.32	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

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) 报告期末合并资产负债表较上年末变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	备注
应收款项融资	14,550,000.00	5,152,626.42	182.38%	1
预付款项	175,143,474.41	127,436,978.43	37.44%	2

其他流动资产	84,002,762.17	58,829,487.15	42.79%	3
使用权资产	26,352,276.66	20,393,310.83	29.22%	4
应交税费	79,045,413.76	146,611,730.17	-46.09%	5
长期借款	80,000,000.00	30,000,000.00	166.67%	6
租赁负债	17,556,850.34	12,721,555.26	38.01%	4

注1：应收款项融资增加主要系期末在手的信用等级较高的票据增加所致；

注2：预付款项增加主要系预付的气款以及材料设备款增加所致；

注3：其他流动资产增加主要系待抵扣的进项税增加所致；

注4：使用权资产、租赁负债增加主要系新增租入资产所致；

注5：应交税费减少主要系上年末税金所致；

注6：长期借款增加主要系债务结构调整所致。

(2) 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	备注
营业收入	850,067,118.72	352,193,155.87	141.36%	1
营业成本	606,183,003.95	294,491,321.36	105.84%	1
销售费用	4,954,189.01	3,500,337.38	41.53%	2
投资收益	-5,596,117.61	-1,521,046.45	-267.91%	3
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,253,150.47	-603,622.43	-1467.27%	4
营业利润	181,867,868.16	-2,139,297.69	8601.29%	5
营业外收入	199,572.57	27,133,858.06	-99.26%	6
利润总额	180,682,291.78	24,708,361.08	631.26%	7
所得税费用	49,694,236.47	14,746,815.50	236.98%	
净利润	130,988,055.31	9,961,545.58	1214.94%	

注1：营业收入和营业毛利增加主要原因为神安线于2021年7月通气，燃气板块售气量较上年同期大幅增加，导致燃气业务营业收入及营业毛利增加；

注2：销售费用增加主要系由于销售业务量增加导致销售费用相应增加；

注3：投资收益减少主要系权益法核算被投资公司所致；

注4：信用减值损失减少主要系应收款项余额减少坏账准备转回所致；

注5：营业利润增加主要系由于业务毛利增加所致；

注6：营业外收入减少主要系上年同期确认霸州项目对赌补偿所致；

注7：利润总额、所得税费用、净利润增加主要系营业利润增加及营业外收入减少所致。

(3) 本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	5,910,339.70	84,089,643.90	-92.97%	1
投资活动产生的现金流量净额	-90,993,284.93	-154,682,160.96	41.17%	2
筹资活动产生的现金流量净额	18,081,805.29	-477,818,086.56	103.78%	3

注1：经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期支付货款、税费以及保证金增加所致；

注2：投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期投资支出以及购建资产的支出减少所致；

注3：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系上年同期大量缩减债务规模还款所致。

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		21,956		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	15.57%	137,209,641		质押	38,570,000	
陈作涛	境内自然人	5.03%	44,362,867	33,272,150	质押	20,680,000	
王向东	境内自然人	2.61%	22,973,800				
湖北省国有资本运营有限公司	国有法人	2.19%	19,292,648				
楚天舒	境内自然人	1.98%	17,492,721				
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	15,739,401				
谢晶	境内自然人	1.32%	11,629,900				
黄婷	境内自然人	1.17%	10,320,900				
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.10%	9,683,800				
娄有辙	境内自然人	0.77%	6,816,819				
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	137,209,641			人民币普通股	137,209,641		
王向东	22,973,800			人民币普通股	22,973,800		
湖北省国有资本运营有限公司	19,292,648			人民币普通股	19,292,648		
楚天舒	17,492,721			人民币普通股	17,492,721		
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	15,739,401			人民币普通股	15,739,401		
谢晶	11,629,900			人民币普通股	11,629,900		
陈作涛	11,090,717			人民币普通股	11,090,717		
黄婷	10,320,900			人民币普通股	10,320,900		
GIC PRIVATE LIMITED	9,683,800			人民币普通股	9,683,800		
娄有辙	6,816,819			人民币普通股	6,816,819		
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20.60%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持有90,209,641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137,209,641股。						

注 1：普通账户为“天壕投资集团有限公司”和“天壕环境—红塔证券—21 天壕 E2 担保及信托财产专户”两个账户合并计算。

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,占公司回购完成时总股本的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	-
刘彦山	4,200	0	0	4,200	高管锁定股	-
肖双田	4,800,000	1,200,000	0	3,600,000	高管锁定股	-
李江冰	1,275,000	318,750	0	956,250	高管锁定股	-
张洪涛	37,500	0	12,500	50,000	高管锁定股	-
合计	39,426,350	1,518,750	12,500	37,920,100	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、监事、高级管理人员变更

1) 2022年1月28日,公司副总经理张洪涛先生因职位调整辞去公司副总经理职务。详见公司于2022年1月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2022-008)。

2) 2022年4月18日,公司召开2022年第二次职工代表大会,选举武倩女士为公司第四届监事会职工代表监事,公司原职工代表监事张惠英女士因职务调整原因辞职,辞职后将继续在公司任职,分管内控相关工作。详见公司于2022年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号:2022-022)

2、修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司制度

2022年4月11日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于修订<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》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》和《关于修订<内部审计制度>的议案》,对《公司章程》中有关条款和各项制度进行了修订。详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告,以上议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,028,242,225.16	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	44,956,877.02	43,592,819.26
应收账款	602,466,321.27	671,944,075.18
应收款项融资	14,550,000.00	5,152,626.42
预付款项	175,143,474.41	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	180,703,489.26	169,478,888.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,925,313.16	114,232,801.35
合同资产	370,578,008.81	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	84,002,762.17	58,829,487.15
流动资产合计	2,630,568,471.26	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	689,469,187.80	642,266,187.99
其他权益工具投资	39,455,394.75	39,440,557.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,730,886,594.98	1,757,376,537.20
在建工程	459,010,617.40	417,975,905.48

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,352,276.66	20,393,310.83
无形资产	1,447,779,877.60	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	66,243,959.81	62,087,088.98
递延所得税资产	160,434,844.18	167,148,219.54
其他非流动资产	155,679,532.08	149,692,639.36
非流动资产合计	5,838,436,399.20	5,782,762,075.31
资产总计	8,469,004,870.46	8,277,374,908.76
流动负债：		
短期借款	578,164,662.45	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	689,693,452.00	539,707,860.00
应付账款	1,277,838,979.78	1,410,353,719.21
预收款项	412,237.14	527,959.79
合同负债	98,226,527.89	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	12,503,405.12	13,439,164.88
应交税费	79,045,413.76	146,611,730.17
其他应付款	364,869,668.91	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	169,146,343.40	189,959,062.73
其他流动负债	45,274,714.69	52,364,012.23
流动负债合计	3,315,175,405.14	3,330,153,293.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	354,241,325.51	350,198,788.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,556,850.34	12,721,555.26

长期应付款	327,533,608.30	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	19,426,880.41	19,741,893.57
递延所得税负债	305,562,151.83	309,429,355.16
其他非流动负债	1,999,088.27	
非流动负债合计	1,259,445,489.43	1,179,136,840.49
负债合计	4,574,620,894.57	4,509,290,133.74
所有者权益：		
股本	881,427,118.00	881,408,921.00
其他权益工具	72,135,791.17	72,152,152.79
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,861,249,076.30	1,855,957,710.22
减：库存股	106,939,136.82	106,939,136.82
其他综合收益	-2,530,817.93	-2,641,444.40
专项储备	29,649,370.70	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	998,835,879.65	866,437,511.19
归属于母公司所有者权益合计	3,771,593,384.10	3,633,366,382.89
少数股东权益	122,790,591.79	134,718,392.13
所有者权益合计	3,894,383,975.89	3,768,084,775.02
负债和所有者权益总计	8,469,004,870.46	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	850,067,118.72	352,193,155.87
其中：营业收入	850,067,118.72	352,193,155.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,115,981.19	357,939,035.72
其中：营业成本	606,183,003.95	294,491,321.36
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	3,237,664.85	1,525,172.77
销售费用	4,954,189.01	3,500,337.38
管理费用	31,456,431.36	32,159,714.15
研发费用	4,912,322.23	5,744,124.73
财务费用	21,372,369.79	20,518,365.33
其中：利息费用	22,871,774.00	20,428,603.15
利息收入	1,802,134.68	1,272,956.64
加：其他收益	1,259,697.77	5,799,041.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,596,117.61	-1,521,046.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,286,153.82	-1,521,046.45
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）	8,253,150.47	-603,622.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		72,628.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-140,419.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,867,868.16	-2,139,297.69
加：营业外收入	199,572.57	27,133,858.06
减：营业外支出	1,385,148.95	286,199.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,682,291.78	24,708,361.08
减：所得税费用	49,694,236.47	14,746,815.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,988,055.31	9,961,545.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,988,055.31	9,961,545.58
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	132,398,368.46	7,853,584.62
2.少数股东损益	-1,410,313.15	2,107,960.96
六、其他综合收益的税后净额	110,626.47	720,573.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	110,626.47	720,573.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	110,626.47	48,369.61

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	110,626.47	48,369.61
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		672,204.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		672,204.10
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	131,098,681.78	10,682,119.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,508,994.93	8,574,158.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,410,313.15	2,107,960.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1502	0.0091
(二)稀释每股收益	0.1502	0.0091

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	917,425,287.72	327,077,033.54
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	1,163,497.36	3,681,727.50
收到其他与经营活动有关的现金	156,856,412.83	61,993,860.17
经营活动现金流入小计	1,075,445,197.91	392,752,621.21
购买商品、接受劳务支付的现金	504,179,344.79	144,838,133.09
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	44,335,062.36	43,234,995.40
支付的各项税费	162,637,096.35	58,447,543.40
支付其他与经营活动有关的现金	358,383,354.71	62,142,305.42
经营活动现金流出小计	1,069,534,858.21	308,662,977.31
经营活动产生的现金流量净额	5,910,339.70	84,089,643.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,135,000.00	
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	30,000,000.00	132,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	42,630,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,135,000.00	42,762,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,329,167.48	105,032,273.24
投资支付的现金	52,799,117.45	92,411,887.72
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	7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,128,284.93	197,444,160.96
投资活动产生的现金流量净额	-90,993,284.93	-154,682,160.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	

取得借款收到的现金	287,728,000.00	95,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	342,228,000.00	95,120,000.00
偿还债务支付的现金	182,000,000.00	416,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,937,688.32	14,412,546.50
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	135,208,506.39	142,425,540.06
筹资活动现金流出小计	324,146,194.71	572,938,086.56
筹资活动产生的现金流量净额	18,081,805.29	-477,818,086.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-19,304.78
五、现金及现金等价物净增加额	-67,001,139.94	-548,429,908.40
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	408,623,052.10	389,852,368.66

(二)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。

天壕环境股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 26 日