

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2023-083

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

## 天壕能源股份有限公司 2023 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）	1,128,892,641.32	31.15%	3,185,113,036.38	24.76%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	67,216,101.02	11.86%	307,226,464.70	16.43%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	63,341,919.49	9.08%	292,323,901.97	11.55%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	142,529,462.81	-22.41%
基本每股收益（元/ 股）	0.0774	10.89%	0.3540	15.54%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0774	10.89%	0.3540	15.54%
加权平均净资产收益 率	1.59%	0.03%	7.42%	0.41%
	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）	9,201,005,262.21	9,293,575,950.36	-1.00%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,298,135,816.72	4,011,615,579.87	7.14%	

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）	884,763,969
--------------------	-------------

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）	0.0760	0.3472

### （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）	-37,784.46	-33,562.24	
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）	5,528,809.77	19,755,391.73	主要系高质量发展专项资 金、区级奖励资金等
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	600,000.00	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业	-1,105,319.71	-791,013.25	

外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,300,247.32	
减：所得税影响额	1,097,561.09	4,200,489.52	
少数股东权益影响额（税后）	13,962.98	527,516.67	
合计	3,874,181.53	14,902,562.73	--

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	3,371,496.66	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	54,704.23	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

（1）报告期末合并资产负债表较上年年末变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	备注
货币资金	1,157,850,485.53	1,741,689,283.66	-33.52%	1
应收款项融资	28,611,998.10	51,293,935.00	-44.22%	2
预付款项	312,376,822.42	101,281,688.86	208.42%	3
存货	206,236,580.26	115,001,532.96	79.33%	4
合同负债	319,310,941.07	182,859,577.29	74.62%	5
应付职工薪酬	5,999,427.36	17,999,341.94	-66.67%	6
应交税费	94,241,315.99	148,639,326.01	-36.60%	7
其他流动负债	54,364,000.00	39,013,099.19	39.35%	8
长期借款	201,320,000.00	93,219,436.51	115.96%	9
长期应付款	234,344,437.29	344,495,895.59	-31.97%	10
减：库存股	48,319,136.82	85,559,136.82	-43.53%	11

注 1：货币资金减少主要系兑付到期票据及偿还债务所致；

注 2：应收款项融资减少主要系根据公司票据等级划分标准，期末在手的票据减少导致划分为信用等级较高的票据减少所致；

注 3：预付款项增加主要系预付气款、材料设备款增加所致；

注 4：存货增加主要系水务工程履约成本增加所致；

注 5：合同负债增加主要系预收水务工程款、预收气款增加所致；

注 6：应付职工薪酬减少主要系支付年初薪酬所致；

注 7：应交税费减少主要系支付年初税费所致；

注 8：其他流动负债增加主要系待转销项税额增加所致；

注 9：长期借款增加主要系银行长期借款规模增加所致；

注 10：长期应付款减少主要系偿还融资租赁款所致；

注 11：库存股减少主要系股票激励行权所致。

(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
其他收益	17,945,261.66	6,862,641.29	161.49%	1
投资收益	-30,308,835.92	-18,727,873.33	-61.84%	2
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,619,862.44	12,108,514.97	179.45%	3
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,871,154.20	2,163,124.98	-32.73%	4
营业外收入	6,071,157.54	818,507.13	641.74%	5

注 1：其他收益增加主要系收到的新兴企业高质量发展资金补助所致；

注 2：投资收益减少主要系权益法核算的长期股权投资损失增加所致；

注 3：信用减值损失增加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增加所致；

注 4：资产减值损失减少主要系期末根据相关资产项目减值计提政策计提的减值损失减少所致；

注 5：营业外收入增加主要系收到区级奖励资金所致。

(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
筹资活动产生的现金流量净额	-23,944,250.33	12,633,941.19	-289.52%	1

注 1：筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期分红支出增加所致。

## 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	17,369	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	14.80%	130,951,823	0	质押	40,320,000
陈作涛	境内自然人	5.01%	44,362,867	33,272,150	质押	10,300,000
王向东	境内自然人	2.31%	20,443,300	0		
全国社保基金四一八组合	其他	2.27%	20,064,532	0		
楚天舒	境内自然人	2.11%	18,642,721	0		
新华人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-018L-FH002 深	其他	1.54%	13,618,168	0		
谢晶	境内自然人	1.32%	11,720,000	0		
龚佑华	境内自然人	1.09%	9,663,576	0		
黄婷	境内自然人	1.03%	9,150,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	8,819,796	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	股份种类及数量	
		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	20,443,300	人民币普通股	20,443,300
全国社保基金四一八组合	20,064,532	人民币普通股	20,064,532
楚天舒	18,642,721	人民币普通股	18,642,721
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	13,618,168	人民币普通股	13,618,168
谢晶	11,720,000	人民币普通股	11,720,000
陈作涛	11,090,717	人民币普通股	11,090,717
龚佑华	9,663,576	人民币普通股	9,663,576
黄婷	9,150,000	人民币普通股	9,150,000
香港中央结算有限公司	8,819,796	人民币普通股	8,819,796
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 19.81% 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 102,951,823 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 28,000,000 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 3,280,000 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 17,163,300 股，合计持有 20,443,300 股； 3、自然人股东楚天舒通过普通证券账户持有 16,474,421 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 2,168,300 股，合计持有 18,642,721 股； 4、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 9,595,576 股，合计持有 9,663,576 股； 5、自然人股东黄婷通过普通证券账户持有 350,000 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 8,800,000 股，合计持有 9,150,000 股。		

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户的股份数量为 9,656,934 股，占公司总股本的 1.09%。

## （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	-
闫冰	487,500	0	787,500	1,275,000	高管锁定股	-
温雷筠	187,500	0	262,500	450,000	高管锁定股	-
刘彦山	64,200	0	105,000	169,200	高管锁定股	-
汪芳敏	60,000	0	105,000	165,000	高管锁定股	-
李江冰	956,250	0	0	956,250	高管锁定股	2023 年 10 月 27 日
肖双田	3,038,250	0	787,500	3,825,750	高管锁定股	2023 年 10 月 27 日

张洪涛	93,750	0	105,000	198,750	高管锁定股	2023 年 10 月 27 日
合计	38,159,600	0	2,152,500	40,312,100	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、2021 年限制性股票激励计划第二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。2023 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，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》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二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，认为第二个归属期归属条件已经成就。监事会对第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。本次归属数量为 744.80 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.84%；授予价格为 3.49 元/股，激励对象总计 30 人，股票上市流通日为 2023 年 7 月 19 日。详见公司分别于 2023 年 7 月 6 日、2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 2、变更公司名称、证券简称等并完成工商变更登记

公司于 2023 年 7 月 6 日召开第五届董事会第三次会议，于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司名称由“天壕环境股份有限公司”变更为“天壕能源股份有限公司”，并已完成相应的工商变更登记，取得新的营业执照，自 2023 年 7 月 28 日起，公司证券简称由“天壕环境”变更为“天壕能源”。详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨完成工商变更登记的公告》（2023-073）。

#### 3、参与中国油气控股重组取得进展

2023 年 3 月 24 日，公司与中国油气控股签署了重组意向条款清单，就公司拟参与中国油气控股重组的相关事项达成初步意向。2023 年 8 月 14 日，公司全资子公司天壕香港与中国油气控股签署了《中国油气控股有限公司重组框架协议》，天壕香港与戴小兵（中国油气控股董事会主席）、中国注礼国际产业投资有限公司（系戴小兵全资直接持有的公司）签署了《有关中国油气控股有限公司的授出期权意向书》，就公司参与中国油气重组事宜进行了进一步的约定。详见公司于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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：天壕能源股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,157,850,485.53	1,741,689,283.66
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	28,799,538.42	25,617,560.45

应收账款	637,192,292.53	519,028,912.20
应收款项融资	28,611,998.10	51,293,935.00
预付款项	312,376,822.42	101,281,688.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	144,584,882.65	127,883,658.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,236,580.26	115,001,532.96
合同资产	298,523,233.89	305,094,097.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,979,805.82	107,913,983.66
流动资产合计	2,927,155,639.62	3,094,804,653.05
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	760,883,555.87	780,691,664.13
其他权益工具投资	38,912,559.67	37,781,504.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,972,320,573.17	1,920,846,232.46
在建工程	602,273,809.44	528,035,326.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,630,993.39	24,024,980.81
无形资产	1,360,015,088.51	1,421,379,353.18
开发支出	5,725,145.65	5,725,145.65
商誉	1,144,183,225.92	1,144,183,225.92
长期待摊费用	52,091,034.54	52,596,649.14
递延所得税资产	179,076,779.81	165,458,405.06
其他非流动资产	137,736,856.62	122,724,576.46
非流动资产合计	6,273,849,622.59	6,203,447,063.92
资产总计	9,201,005,262.21	9,298,251,716.97
流动负债：		
短期借款	748,455,628.09	690,811,062.78
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	937,706,100.00	1,307,312,278.60
应付账款	616,160,108.74	761,689,029.26
预收款项	205,123.84	256,184.69
合同负债	319,310,941.07	182,859,577.29
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	5,999,427.36	17,999,341.94
应交税费	94,241,315.99	148,639,326.01
其他应付款	443,883,237.91	458,042,143.51
其中：应付利息		

应付股利	4,065,686.49	
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	250,032,249.94	229,270,866.51
其他流动负债	54,364,000.00	39,013,099.19
流动负债合计	3,470,358,132.94	3,835,892,909.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	201,320,000.00	93,219,436.51
应付债券	362,613,730.61	364,502,893.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,737,810.74	14,724,555.22
长期应付款	234,344,437.29	344,495,895.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	148,984,623.61	151,496,461.61
递延收益	16,045,679.09	16,990,718.60
递延所得税负债	291,640,821.61	303,632,309.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,265,687,102.95	1,289,062,270.58
负债合计	4,736,045,235.89	5,124,955,180.36
所有者权益：		
股本	884,761,993.00	881,898,082.00
其他权益工具	69,200,810.65	71,712,605.19
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,890,073,925.46	1,881,193,336.90
减：库存股	48,319,136.82	85,559,136.82
其他综合收益	4,487,633.15	3,643,674.98
专项储备	35,360,526.26	30,162,385.42
盈余公积	56,559,764.94	56,559,764.94
一般风险准备		
未分配利润	1,406,010,300.08	1,172,291,198.45
归属于母公司所有者权益合计	4,298,135,816.72	4,011,901,911.06
少数股东权益	166,824,209.60	161,394,625.55
所有者权益合计	4,464,960,026.32	4,173,296,536.61
负债和所有者权益总计	9,201,005,262.21	9,298,251,716.97

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	3,185,113,036.38	2,552,992,043.49
其中：营业收入	3,185,113,036.38	2,552,992,043.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,739,495,486.69	2,201,934,585.71
其中：营业成本	2,520,398,477.37	1,983,414,934.66
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	10,538,855.93	11,843,473.03
销售费用	14,921,862.34	13,069,248.97
管理费用	121,380,337.14	116,163,507.54
研发费用	18,079,974.45	16,968,406.34
财务费用	54,175,979.46	60,475,015.17
其中：利息费用	64,622,696.90	67,491,388.27
利息收入	16,453,781.65	9,473,028.10
加：其他收益	17,945,261.66	6,862,641.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,308,835.92	-18,727,873.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,008,588.60	-18,727,873.33
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）	-9,619,862.44	12,108,514.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,871,154.20	2,163,124.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,384.80	-1,377,599.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	426,494,882.39	352,086,266.23
加：营业外收入	6,071,157.54	818,507.13
减：营业外支出	1,649,017.27	1,844,039.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	430,917,022.66	351,060,733.88
减：所得税费用	115,440,583.50	90,065,949.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,476,439.16	260,994,784.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	315,476,439.16	260,994,784.10
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）	307,226,464.70	263,872,374.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,249,974.46	-2,877,590.82
六、其他综合收益的税后净额	843,958.17	6,053,763.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	843,958.17	6,095,224.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	848,291.57	6,108,396.12

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	848,291.57	6,108,396.12
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	-4,333.40	-13,171.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-4,333.40	-13,171.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-41,460.72
七、综合收益总额	316,320,397.33	267,048,547.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	308,070,422.87	269,967,599.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,249,974.46	-2,919,051.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3540	0.3064
(二) 稀释每股收益	0.3540	0.3064

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	3,223,911,600.65	2,755,695,194.23
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	8,930,571.04	25,601,191.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,221,867,087.08	663,373,613.71
经营活动现金流入小计	4,454,709,258.77	3,444,669,999.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,939,146,339.68	1,612,544,264.44

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	152,964,470.73	136,651,061.66
支付的各项税费	281,299,631.89	290,305,243.92
支付其他与经营活动有关的现金	938,769,353.66	1,221,464,027.98
经营活动现金流出小计	4,312,179,795.96	3,260,964,598.00
经营活动产生的现金流量净额	142,529,462.81	183,705,401.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,121,000.00	10,270,000.00
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	6,254,558.67	67,365,099.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,375,558.67	77,635,099.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,673,349.93	254,332,650.28
投资支付的现金	41,370,000.00	139,409,287.45
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		
支付其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	2,420,192.62
投资活动现金流出小计	366,043,349.93	396,162,130.35
投资活动产生的现金流量净额	-357,667,791.26	-318,527,031.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,693,520.00	19,765,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,700,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	677,848,893.40	607,849,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,800,000.00	370,994,370.00
筹资活动现金流入小计	759,342,413.40	998,609,640.00
偿还债务支付的现金	494,650,190.76	453,513,638.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,449,616.05	64,358,511.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,227,974.00	2,777,974.00
支付其他与筹资活动有关的现金	187,186,856.92	468,103,548.11
筹资活动现金流出小计	783,286,663.73	985,975,698.81
筹资活动产生的现金流量净额	-23,944,250.33	12,633,941.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,717.33	1,192,593.78
五、现金及现金等价物净增加额	-239,248,296.11	-120,995,094.35
加：期初现金及现金等价物余额	623,897,416.20	475,624,192.04
六、期末现金及现金等价物余额	384,649,120.09	354,629,097.69

## （二）2023 年起首次执行新会计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

## 调整情况说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该解释，并根据解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行调整。

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,741,689,283.66	1,741,689,283.66	
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	25,617,560.45	25,617,560.45	
应收账款	519,028,912.20	519,028,912.20	
应收款项融资	51,293,935.00	51,293,935.00	
预付款项	101,281,688.86	101,281,688.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	127,883,658.94	127,883,658.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	115,001,532.96	115,001,532.96	
合同资产	305,094,097.32	305,094,097.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	107,913,983.66	107,913,983.66	
流动资产合计	3,094,804,653.05	3,094,804,653.05	
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	780,691,664.13	780,691,664.13	
其他权益工具投资	37,781,504.24	37,781,504.24	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,920,846,232.46	1,920,846,232.46	
在建工程	528,035,326.87	528,035,326.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	24,024,980.81	24,024,980.81	
无形资产	1,421,379,353.18	1,421,379,353.18	
开发支出	5,725,145.65	5,725,145.65	
商誉	1,144,183,225.92	1,144,183,225.92	

长期待摊费用	52,596,649.14	52,596,649.14	
递延所得税资产	160,782,638.45	165,458,405.06	4,675,766.61
其他非流动资产	122,724,576.46	122,724,576.46	
非流动资产合计	6,198,771,297.31	6,203,447,063.92	4,675,766.61
资产总计	9,293,575,950.36	9,298,251,716.97	4,675,766.61
流动负债：			
短期借款	690,811,062.78	690,811,062.78	
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	1,307,312,278.60	1,307,312,278.60	
应付账款	761,689,029.26	761,689,029.26	
预收款项	256,184.69	256,184.69	
合同负债	182,859,577.29	182,859,577.29	
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	17,999,341.94	17,999,341.94	
应交税费	148,639,326.01	148,639,326.01	
其他应付款	458,042,143.51	458,042,143.51	
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	229,270,866.51	229,270,866.51	
其他流动负债	39,013,099.19	39,013,099.19	
流动负债合计	3,835,892,909.78	3,835,892,909.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	93,219,436.51	93,219,436.51	
应付债券	364,502,893.09	364,502,893.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	14,724,555.22	14,724,555.22	
长期应付款	344,495,895.59	344,495,895.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债	151,496,461.61	151,496,461.61	
递延收益	16,990,718.60	16,990,718.60	
递延所得税负债	299,242,874.54	303,632,309.96	4,389,435.42
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,284,672,835.16	1,289,062,270.58	4,389,435.42
负债合计	5,120,565,744.94	5,124,955,180.36	4,389,435.42
所有者权益：			
股本	881,898,082.00	881,898,082.00	

其他权益工具	71,712,605.19	71,712,605.19	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,881,193,336.90	1,881,193,336.90	
减：库存股	85,559,136.82	85,559,136.82	
其他综合收益	3,643,674.98	3,643,674.98	
专项储备	30,162,385.42	30,162,385.42	
盈余公积	56,559,764.94	56,559,764.94	
一般风险准备			
未分配利润	1,172,004,867.26	1,172,291,198.45	286,331.18
归属于母公司所有者权益合计	4,011,615,579.87	4,011,901,911.06	286,331.18
少数股东权益	161,394,625.55	161,394,625.55	
所有者权益合计	4,173,010,205.42	4,173,296,536.61	286,331.18
负债和所有者权益总计	9,293,575,950.36	9,298,251,716.97	4,675,766.60

### （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。

天壕能源股份有限公司  
董事会  
2023 年 10 月 26 日