

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-085

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）	1,013,404,092.11	-10.23%	3,035,354,440.17	-4.70%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	29,979,690.82	-55.40%	131,589,663.83	-57.17%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	17,891,242.83	-71.75%	123,831,067.30	-57.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	145,651,534.38	2.19%
基本每股收益（元/ 股）	0.0365	-52.84%	0.1603	-54.72%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0365	-52.84%	0.1603	-54.72%
加权平均净资产收益 率	0.71%	-0.88%	3.14%	-4.28%
	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）	8,602,113,541.98	9,127,096,771.95	-5.75%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,169,761,295.47	4,205,531,726.71	-0.85%	

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）	853,779,952
--------------------	-------------

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）	0.0351	0.1541

### (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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-702,595.88	-9,231,070.73	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府	676,354.05	3,900,308.49	

补助除外)			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,200,000.00	2,400,000.00	
债务重组损益	11,433,496.11	12,053,386.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,281.21	-618,253.78	
减：所得税影响额	-24,517.39	52,978.23	
少数股东权益影响额(税后)	614,604.89	692,795.33	
合计	12,088,447.99	7,758,596.53	--

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	3,597,930.86	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

(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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	备注
应收票据	12,795,724.80	29,863,842.79	-57.15%	1
应收款项融资	27,275,924.89	56,731,278.71	-51.92%	2
使用权资产	9,991,431.90	16,502,680.30	-39.46%	3
短期借款	734,166,810.94	494,352,455.35	48.51%	4
应交税费	46,619,335.74	69,689,510.33	-33.10%	5
其他应付款	233,803,428.27	452,222,636.57	-48.30%	6
其他流动负债	26,166,107.05	43,273,484.91	-39.53%	7
长期借款	135,234,893.40	202,150,606.25	-33.10%	8
租赁负债	4,591,175.15	7,359,372.98	-37.61%	9

注 1：应收票据减少主要系根据公司票据等级划分标准，期末已背书尚未到期的信用等级较低的票据减少所致；

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：使用权资产减少主要系租赁到期所致；

注 4：短期借款增加主要系本期借款规模增加所致；

注 5：应交税费减少主要系支付上年末税金所致；

注 6：其他应付款减少主要系子公司余热电站资产交割完成所致；

注 7：其他流动负债减少主要系合同负债减少导致的税金减少以及根据公司票据等级划分标准，期末已贴现或背书的划分为信用等级较低的票据减少所致；

注 8：长期借款减少主要系偿还借款所致；

注 9：租赁负债减少主要系租赁到期所致。

(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	7,246,112.62	17,945,261.66	-59.62%	1
投资收益	-1,360,158.43	-30,308,835.92	95.51%	2
信用减值损失（损失以“-”号填列）	665,845.52	-9,619,862.44	-106.92%	3
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,727.91	2,871,154.20	102.15%	4
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,529,839.25	-10,384.80	-82037.73%	5
营业利润	168,526,098.44	426,494,882.39	-60.49%	6
营业外支出	8,935,856.77	1,649,017.27	441.89%	7
利润总额	167,458,739.91	430,917,022.66	-61.14%	8
所得税费用	35,814,090.05	115,440,583.50	-68.98%	
净利润	131,644,649.86	315,476,439.16	-58.27%	

注 1：其他收益减少主要系上年同期收到的高质量发展奖金所致；

注 2：投资收益增加主要系权益法核算的长期股权投资损失减少以及债务重组收益增加所致；

注 3：信用减值损失减少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所致；

注 4：资产减值损失增加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增加所致；

注 5：资产处置收益减少主要系本报告期处置余热发电资产所致；

注 6：营业利润减少主要系由于本报告期燃气价差缩小所致；

注 7：营业外支出增加主要系支付的滞纳金、赔偿款等所致；

注 8：利润总额、所得税费用、净利润减少主要系营业利润减少所致。

(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
投资活动产生的现金流量净额	-208,844,162.89	-357,667,791.26	41.61%	1
筹资活动产生的现金流量净额	-65,179,377.25	-23,944,250.33	-172.21%	2

注 1：投资活动产生的现金流量净额增加主要系购建资产支出以及投资支出减少所致；

注 2：筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本报告期回购股份所致。

## 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		20,641	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（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	15.34%	130,951,823	0	质押	65,712,000
陈作涛	境内自然人	5.20%	44,362,867	33,272,150	质押	13,300,000
楚天舒	境内自然人	3.15%	26,858,721	0	不适用	

龚佑华	境内自然人	1.90%	16,184,576	0	不适用	
谢晶	境内自然人	1.82%	15,500,000	0	不适用	
王向东	境内自然人	1.58%	13,480,300	0	不适用	
国信证券股份有限公司	国有法人	1.22%	10,386,157	0	不适用	
上海喜世润投资管理有限公司一喜世润北岳1号私募证券投资基金	其他	1.12%	9,550,000	0	不适用	
丁遂	境内自然人	1.09%	9,279,100	0	不适用	
中信证券股份有限公司一社保基金17052组合	其他	1.06%	9,038,759	0	不适用	
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
楚天舒	26,858,721	人民币普通股	26,858,721			
龚佑华	16,184,576	人民币普通股	16,184,576			
谢晶	15,500,000	人民币普通股	15,500,000			
王向东	13,480,300	人民币普通股	13,480,300			
陈作涛	11,090,717	人民币普通股	11,090,717			
国信证券股份有限公司	10,386,157	人民币普通股	10,386,157			
上海喜世润投资管理有限公司一喜世润北岳1号私募证券投资基金	9,550,000	人民币普通股	9,550,000			
丁遂	9,279,100	人民币普通股	9,279,100			
中信证券股份有限公司一社保基金17052组合	9,038,759	人民币普通股	9,038,759			
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20.54%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）	<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805,300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12,675,000股，合计持有13,480,300股；</p> <p>5、股东上海喜世润投资管理有限公司一喜世润北岳1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有7,550,000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2,000,000股，合计持有9,550,000股；</p> <p>6、自然人股东丁遂通过普通证券账户持有5,801,700股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,477,400股，合计持有9,279,100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

## （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	
汪芳敏	165,000	0	0	165,000	高管锁定股	
刘彦山	169,200	0	0	169,200	高管锁定股	
李盈鹏	0	0	150,000	150,000	高管锁定股	
闫冰	1,275,000	425,000	425,000	1,275,000	高管锁定股	2026年10月27日
温雷筠	450,000	0	150,000	600,000	高管锁定股	2026年10月27日
合计	35,331,350	425,000	725,000	35,631,350	--	--

**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。

**2、实施股份回购方案**

公司于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十三次会议，2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 9.12 元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-059）。因实施权益分派，公司回购股份的价格上限自 2024 年 7 月 1 日起由 9.12 元/股调整为 9.06 元/股，详见公司于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-065）。

截至 2024 年 9 月 4 日，公司本次回购方案已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 15,200,000 股，占公司总股本的 1.75%，最高成交价为 5.55 元/股，最低成交价为 4.64 元/股，成交总金额为 79,361,903.29 元（不含交易费用），详见公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》（公告编号：2024-080）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 9 月 11 日办理完成上述 15,200,000 股回购股份的注销手续，详见公司于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-081）。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,103,685,557.28	1,447,784,768.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,958,809.00	84,958,809.00
衍生金融资产		
应收票据	12,795,724.80	29,863,842.79
应收账款	504,865,592.87	442,570,830.72
应收款项融资	27,275,924.89	56,731,278.71
预付款项	186,099,624.98	183,892,018.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,001,960.16	85,576,550.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,436,467.88	153,579,550.15
其中：数据资源		
合同资产	314,933,784.06	300,936,103.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,905,997.23	128,333,182.20
流动资产合计	2,617,959,443.15	2,914,226,934.79
<b>非流动资产：</b>		
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	745,867,278.20	748,532,237.54
其他权益工具投资	38,744,563.59	38,329,353.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,111,488,058.85	2,171,859,557.09
在建工程	345,304,159.03	482,029,060.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,991,431.90	16,502,680.30
无形资产	1,311,303,352.72	1,350,165,489.44
其中：数据资源		
开发支出	3,435,728.16	2,737,864.08
其中：数据资源		
商誉	1,024,494,156.20	1,024,494,156.20
长期待摊费用	56,597,485.86	65,616,670.18
递延所得税资产	207,552,952.93	178,317,011.99

其他非流动资产	129,374,931.39	134,285,756.57
非流动资产合计	5,984,154,098.83	6,212,869,837.16
资产总计	8,602,113,541.98	9,127,096,771.95
流动负债：		
短期借款	734,166,810.94	494,352,455.35
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	1,114,331,832.00	1,288,557,100.00
应付账款	559,222,215.93	640,633,031.42
预收款项	29,871.53	100,762.97
合同负债	205,192,909.58	271,552,588.39
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	12,131,495.52	9,425,686.63
应交税费	46,619,335.74	69,689,510.33
其他应付款	233,803,428.27	452,222,636.57
其中：应付利息		
应付股利	4,065,686.49	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	199,407,784.53	240,476,670.49
其他流动负债	26,166,107.05	43,273,484.91
流动负债合计	3,131,071,791.09	3,510,283,927.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	135,234,893.40	202,150,606.25
应付债券	375,128,385.89	366,349,842.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,591,175.15	7,359,372.98
长期应付款	154,183,211.88	169,182,551.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	119,875,851.46	150,261,723.08
递延收益	18,413,526.41	17,024,265.92
递延所得税负债	272,804,024.40	284,151,094.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,080,231,068.59	1,196,479,457.18
负债合计	4,211,302,859.68	4,706,763,384.24
所有者权益：		
股本	853,779,752.00	884,768,234.00
其他权益工具	69,037,246.37	69,195,339.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,720,975,803.04	1,866,080,736.93
减：库存股		48,319,136.82
其他综合收益	4,811,793.46	4,499,405.40
专项储备	43,047,006.48	34,124,352.52
盈余公积	86,041,108.91	86,041,108.91
一般风险准备		
未分配利润	1,392,068,585.21	1,309,141,686.31
归属于母公司所有者权益合计	4,169,761,295.47	4,205,531,726.71



少数股东权益	221,049,386.83	214,801,661.00
所有者权益合计	4,390,810,682.30	4,420,333,387.71
负债和所有者权益总计	8,602,113,541.98	9,127,096,771.95

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	3,035,354,440.17	3,185,113,036.38
其中：营业收入	3,035,354,440.17	3,185,113,036.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,864,788,574.28	2,739,495,486.69
其中：营业成本	2,652,686,434.95	2,520,398,477.37
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	9,977,384.00	10,538,855.93
销售费用	14,115,476.12	14,921,862.34
管理费用	122,306,085.69	121,380,337.14
研发费用	15,365,868.72	18,079,974.45
财务费用	50,337,324.80	54,175,979.46
其中：利息费用	54,592,863.01	64,622,696.90
利息收入	13,431,675.37	16,453,781.65
加：其他收益	7,246,112.62	17,945,261.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,360,158.43	-30,308,835.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,691,388.48	-29,008,588.60
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）	665,845.52	-9,619,862.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,727.91	2,871,154.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,529,839.25	-10,384.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,526,098.44	426,494,882.39

加：营业外收入	7,868,498.24	6,071,157.54
减：营业外支出	8,935,856.77	1,649,017.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,458,739.91	430,917,022.66
减：所得税费用	35,814,090.05	115,440,583.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,644,649.86	315,476,439.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,644,649.86	315,476,439.16
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）	131,589,663.83	307,226,464.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	54,986.03	8,249,974.46
六、其他综合收益的税后净额	312,417.05	843,958.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	312,388.06	843,958.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	311,407.84	848,291.57
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	311,407.84	848,291.57
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	980.22	-4,333.40
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	980.22	-4,333.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28.99	
七、综合收益总额	131,957,066.91	316,320,397.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	131,902,051.89	308,070,422.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	55,015.02	8,249,974.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1603	0.3540
（二）稀释每股收益	0.1603	0.3540

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,192,010,450.11	3,223,911,600.65
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	8,988,760.75	8,930,571.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,601,135,083.10	1,221,867,087.08
经营活动现金流入小计	4,802,134,293.96	4,454,709,258.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,910,961,439.26	2,939,146,339.68
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	158,267,610.83	152,964,470.73
支付的各项税费	162,075,221.39	281,299,631.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,425,178,488.10	938,769,353.66
经营活动现金流出小计	4,656,482,759.58	4,312,179,795.96
经营活动产生的现金流量净额	145,651,534.38	142,529,462.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,121,000.00
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	1,432,040.00	6,254,558.67
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,432,040.00	8,375,558.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,296,202.89	312,673,349.93
投资支付的现金	14,980,000.00	41,370,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00
投资活动现金流出小计	212,276,202.89	366,043,349.93
投资活动产生的现金流量净额	-208,844,162.89	-357,667,791.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	19,500,000.00	36,693,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资	16,092,000.00	10,700,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	836,520,000.00	677,848,893.40
收到其他与筹资活动有关的现金	90,300,000.00	44,800,000.00
筹资活动现金流入小计	946,320,000.00	759,342,413.40
偿还债务支付的现金	616,878,001.25	494,650,190.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,654,595.64	101,449,616.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,120,000.00	5,227,974.00
支付其他与筹资活动有关的现金	308,966,780.36	187,186,856.92
筹资活动现金流出小计	1,011,499,377.25	783,286,663.73
筹资活动产生的现金流量净额	-65,179,377.25	-23,944,250.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,602.05	-165,717.33
五、现金及现金等价物净增加额	-128,520,607.81	-239,248,296.11
加：期初现金及现金等价物余额	455,784,591.05	623,897,416.20
六、期末现金及现金等价物余额	327,263,983.24	384,649,120.09

## （二）2024 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

## （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  
2024 年 10 月 25 日