

证券代码：300471

证券简称：厚普股份

公告编号：2022-086

厚普清洁能源（集团）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）	109,087,728.00	-49.59%	453,540,708.93	-20.95%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-13,395,346.75	-165.17%	-47,912,656.15	-512.15%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-15,838,506.62	-79.40%	-54,914,716.02	-2,368.49%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-138,373,968.09	-49.92%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0347	-149.64%	-0.1280	-501.25%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0347	-149.64%	-0.1280	-501.25%
加权平均净资产收益 率	-1.14%	-0.66%	-4.34%	-5.44%
	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）	2,325,635,932.64	2,182,664,454.87	6.55%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,165,796,720.15	1,060,229,834.36	9.96%	

（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）	2,546.76	-1,034,450.08	
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）	944,838.35	3,489,013.70	
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费		204,937.15	
委托他人投资或管理资产的 损益	505,798.70	1,108,870.95	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	1,416,358.00	3,151,087.24	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-428,576.86	109,996.53	
减：所得税影响额	-27,504.16	32,692.83	
少数股东权益影响额 （税后）	25,309.24	-5,297.21	
合计	2,443,159.87	7,002,059.87	--

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

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、资产负债表项目

项目	本报告期末（元）	上年期末（元）	变动率（%）	增减变动原因
货币资金	87,573,025.93	142,451,918.93	-38.52%	主要系年初至报告期末公司存货等经营性占用增加以及当期公司长期资产投入增加所致
应收款项融资	6,625,098.00	3,854,000.00	71.90%	主要系年初至报告期末公司收到的银行承兑汇票较上年期末增加所致
应收票据	11,437,785.59	8,792,681.72	30.08%	主要系年初至报告期末公司收到商业承兑汇票较期初增加所致
预付款项	50,628,234.86	32,286,042.52	56.81%	主要系年初至报告期末公司支付供应商预付款增加所致
在建工程	19,393,183.31	31,010,441.66	-37.46%	主要系年初至报告期末子公司嘉绮瑞的在建项目完工转固所致
使用权资产	11,281,749.97	23,984,433.73	-52.96%	主要系年初至报告期末子公司宏宇嘉祥不再纳入合并报表范围导致公司租赁资产减少所致
无形资产	93,674,868.38	27,759,913.39	237.45%	主要系年初至报告期末子公司成都氢能购得土地使用权所致
应付票据	5,101,900.00	5,794.00	87,954.88%	主要系公司以银行承兑汇票形式支付供应商款项所致
应付账款	207,401,780.72	297,453,985.02	-30.27%	主要系年初至报告期末公司结算并支付供应商款项所致
合同负债	412,950,535.92	303,229,124.88	36.18%	主要系公司预收款项增加，但其对应的项目尚未结转收入所致
应付职工薪酬	8,051,308.14	27,953,832.88	-71.20%	主要系公司支付了上年末计提的归属于上期的职工薪酬所致
租赁负债	12,428,917.01	23,374,486.96	-46.83%	主要系年初至报告期末子公司宏宇嘉祥不再纳入合并报表范围导致公司租赁资产减少所致

2、利润表项目

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动率（%）	增减变动原因
投资收益	212,593.41	7,187.55	2,857.80%	主要系年初至报告期末因汇率波动，公司远期锁汇业务取得收益所致
信用减值损失	4,798,056.40	10,954,338.81	-56.20%	主要系年初至报告期末，公司应收款项收回较上期有所减少所致
资产减值损失	-1,763,541.21	100,228.40	-1,859.52%	主要系年初至报告期末公司存货提取了跌价准备所致
资产处置收益	-577,909.89	203,444.51	-384.06%	主要系公司处置部分资产所致
归属于母公司所	-47,912,656.15	11,625,040.01	-512.15%	主要系年初至报告期末公司收入规模

有者的净利润				同比有所下降，加之公司当期毛利率水平降低以及期间费用同比增长的影响，导致公司当期归母净利润减少
--------	--	--	--	---

3、现金流量表项目

项目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	变动率 (%)	增减变动原因
支付的各项税费	17,799,880.90	12,729,656.38	39.83%	报告期内新增税费主要为公司支付的增值税及房地产税，增加原因系公司增值税进项税金持续抵扣导致报告期内进项税金不足，以及前期公司享受疫情相关房地产税收优惠而本期无此影响因素影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-138,373,968.09	-92,296,542.53	-49.92%	主要系年初至报告期末公司销售回款较去年同期有所降低，但公司经营性支出未见降低所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295,414.80	477,747.16	-38.17%	主要系年初至报告期末公司处置资产较上期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,314,611.60	43,112,514.77	44.54%	主要系年初至报告期末子公司支付购买土地款所致
吸收投资收到的现金	172,124,289.08	2,700,000.00	6,274.97%	主要系年初至报告期末公司收到非公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	305,816,161.30	221,000,000.00	38.38%	主要系年初至报告期末公司银行借款规模增加所致
偿还债务支付的现金	309,368,699.00	165,605,489.00	86.81%	主要系年初至报告期末公司偿还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	8,739,441.67	4,890,120.00	78.72%	主要系年初至报告期末子公司支付融资性质的厂房设备租金及非公开发行股票的费用及所致
期末现金及现金等价物余额	72,623,666.95	28,060,203.81	158.81%	主要系公司经营活动净流出增加，购建长期资产但同时筹资活动净流入大幅上升，因此当期公司现金净增加额增加。

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	41,957	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
王季文	境内自然人	14.96%	57,751,052	48,633,052		
北京星凯投资有限公司	境内非国有法人	13.74%	53,019,800			
唐新潮	境内自然人	5.46%	21,070,384			
华油天然气股份有限公司	国有法人	5.44%	21,000,000			
江涛	境内自然人	1.85%	7,152,323			
中国农业银行	其他	1.54%	5,955,908			

股份有限公司 —中邮核心优 势灵活配置混 合型证券投资 基金						
广东璟诚私募 基金管理有限 公司—璟诚双 烽一号私募证 券投资基金	其他	1.13%	4,360,000			
四川海子投资 管理有限公司 —海子丰铄六 号私募证券投 资基金	其他	0.87%	3,358,800			
黄海生	境内自然人	0.37%	1,423,058			
北京爱洁隆科 技有限公司	境内非国有法 人	0.30%	1,150,900			
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			
北京星凯投资有限公司	53,019,800	人民币普通股	53,019,800			
唐新潮	21,070,384	人民币普通股	21,070,384			
华油天然气股份有限公司	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			
王季文	9,118,000	人民币普通股	9,118,000			
江涛	7,152,323	人民币普通股	7,152,323			
中国农业银行股份有限公司—中 邮核心优势灵活配置混合型证券 投资基金	5,955,908	人民币普通股	5,955,908			
广东璟诚私募基金管理有限公司 —璟诚双烽一号私募证券投资基金	4,360,000	人民币普通股	4,360,000			
四川海子投资管理有限公司—海 子丰铄六号私募证券投资基金	3,358,800	人民币普通股	3,358,800			
黄海生	1,423,058	人民币普通股	1,423,058			
北京爱洁隆科技有限公司	1,150,900	人民币普通股	1,150,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王季文为北京星凯投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此 外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东四川海子投资管理有限公司—海子丰铄六号私募证券投资 基金通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户持有 3,358,800 股，实际合计持有 3,358,800 股。					

（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
王季文	48,633,052			48,633,052	高管锁定股	高管锁定股：任职期间每年转

					首发后限售股	让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%； 首发后限售股：2023 年 11 月 26 日。
胡莞苓	29,625			29,625	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
郭志成	42,187			42,187	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
钟骁	21,375			21,375	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
吴军	10,125			10,125	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
于鑫	10,519			10,519	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
王华玲	9,525			9,525	高管锁定股	在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
林元华	0		1,875	1,875	高管锁定股	在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
合计	48,756,408	0	1,875	48,758,283		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、新设全资子公司情况

根据公司战略发展的需要，报告期内公司新设立了三家全资子公司。

2022 年 8 月 4 日，厚普清洁能源集团船用设备有限公司取得了成都市新都区市场监督管理局颁发的《营业执照》，该公司注册资本 5,000 万元，公司持股 100%。

2022 年 8 月 8 日，厚普清洁能源集团能源装备有限公司取得了成都市新都区市场监督管理局颁发的《营业执照》，该公司注册资本 5,000 万元，公司持股 100%。

2022 年 9 月 30 日，厚普清洁能源集团国际工程设备有限公司取得了成都市新都区市场监督管理局颁发的《营业执照》，该公司注册资本 5,000 万元，公司持股 100%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厚普清洁能源（集团）股份有限公司

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	87,573,025.93	142,451,918.93
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	11,437,785.59	8,792,681.72
应收账款	235,611,428.81	241,421,412.21
应收款项融资	6,625,098.00	3,854,000.00
预付款项	50,628,234.86	32,286,042.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,302,364.60	23,300,468.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	711,991,591.88	564,465,745.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,751,774.36	32,546,321.93
流动资产合计	1,147,921,304.03	1,049,118,591.57
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	36,068,174.68	37,201,855.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	783,568,993.05	783,175,501.18
在建工程	19,393,183.31	31,010,441.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,281,749.97	23,984,433.73
无形资产	93,674,868.38	27,759,913.39
开发支出		
商誉	34,975,835.14	34,975,835.14
长期待摊费用	974,227.93	980,711.48
递延所得税资产	21,633,408.98	21,004,537.64
其他非流动资产	176,144,187.17	173,452,633.09
非流动资产合计	1,177,714,628.61	1,133,545,863.30
资产总计	2,325,635,932.64	2,182,664,454.87
流动负债：		
短期借款	267,516,161.30	226,965,242.07
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	5,101,900.00	5,794.00
应付账款	207,401,780.72	297,453,985.02
预收款项	16,373,803.81	13,293,989.67

合同负债	412,950,535.92	303,229,124.88
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	8,051,308.14	27,953,832.88
应交税费	13,612,789.49	12,952,210.64
其他应付款	29,340,225.32	23,940,335.15
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		
其他流动负债	55,386,275.51	82,186,032.39
流动负债合计	1,015,734,780.21	987,980,546.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,000,000.00	63,041,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,428,917.01	23,374,486.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,219,747.29	16,783,943.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,648,664.30	103,199,680.49
负债合计	1,109,383,444.51	1,091,180,227.19
所有者权益：		
股本	385,999,052.00	364,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	805,743,731.90	673,437,654.34
减：库存股		
其他综合收益	-395,916.97	-290,329.35
专项储备		
盈余公积	92,770,510.27	92,770,510.27
一般风险准备		
未分配利润	-118,320,657.05	-70,408,000.90
归属于母公司所有者权益合计	1,165,796,720.15	1,060,229,834.36
少数股东权益	50,455,767.98	31,254,393.32
所有者权益合计	1,216,252,488.13	1,091,484,227.68
负债和所有者权益总计	2,325,635,932.64	2,182,664,454.87

法定代表人：王季文

主管会计工作负责人：罗娟

会计机构负责人：李宏盼

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	453,540,708.93	573,710,276.96
其中：营业收入	453,540,708.93	573,710,276.96

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,415,550.43	569,771,711.55
其中：营业成本	349,887,438.91	416,930,529.18
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	6,263,077.80	6,209,656.88
销售费用	49,021,244.56	58,536,230.87
管理费用	56,533,317.01	48,310,433.76
研发费用	31,250,424.71	28,323,746.55
财务费用	14,460,047.44	11,461,114.31
其中：利息费用	14,463,775.73	11,275,413.67
利息收入	298,084.51	115,958.56
加：其他收益	5,032,992.19	4,206,966.92
投资收益（损失以“-”号填列）	212,593.41	7,187.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,485,948.97	-935,395.16
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）	4,798,056.40	10,954,338.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,763,541.21	100,228.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-577,909.89	203,444.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,172,650.60	19,410,731.60
加：营业外收入	777,348.33	856,615.87
减：营业外支出	667,351.80	193,568.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,062,654.07	20,073,778.96
减：所得税费用	1,319,836.45	3,485,796.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,382,490.52	16,587,982.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以	-47,382,490.52	16,587,982.42

“—”号填列)		
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)	-47,912,656.15	11,625,040.01
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列)	530,165.63	4,962,942.41
六、其他综合收益的税后净额	-105,587.62	-689,862.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-105,587.62	-689,862.02
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-105,587.62	-689,862.02
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	-105,587.62	-689,862.02
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	-47,488,078.14	15,898,120.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,018,243.77	10,935,177.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	530,165.63	4,962,942.41
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.1280	0.0319
(二) 稀释每股收益	-0.1280	0.0319

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：王季文

主管会计工作负责人：罗娟

会计机构负责人：李宏盼

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	535,031,686.42	579,776,595.93
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	2,361,940.64	3,269,297.70
收到其他与经营活动有关的现金	56,968,283.22	47,028,388.46
经营活动现金流入小计	594,361,910.28	630,074,282.09
购买商品、接受劳务支付的现金	463,543,130.79	469,548,453.03
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	126,898,440.84	98,621,594.30
支付的各项税费	17,799,880.90	12,729,656.38
支付其他与经营活动有关的现金	124,494,425.84	141,471,120.91
经营活动现金流出小计	732,735,878.37	722,370,824.62
经营活动产生的现金流量净额	-138,373,968.09	-92,296,542.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	468,450,000.00	311,062,000.00
取得投资收益收到的现金		432,116.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295,414.80	477,747.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,386,959.72	
收到其他与投资活动有关的现金	2,058,754.64	
投资活动现金流入小计	474,191,129.16	311,971,863.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,314,611.60	43,112,514.77
投资支付的现金	468,450,000.00	311,062,000.00
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	3,500,000.00	4,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	304.27	
投资活动现金流出小计	534,264,915.87	359,074,514.77
投资活动产生的现金流量净额	-60,073,786.71	-47,102,651.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	172,124,289.08	2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,000,000.00	2,700,000.00
取得借款收到的现金	305,816,161.30	221,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	487,940,450.38	223,700,000.00
偿还债务支付的现金	309,368,699.00	165,605,489.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,376,630.46	12,484,161.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,200,000.00	640,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	8,739,441.67	4,890,120.00
筹资活动现金流出小计	333,484,771.13	182,979,770.17
筹资活动产生的现金流量净额	154,455,679.25	40,720,229.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,541.45	-16,486.56
五、现金及现金等价物净增加额	-44,013,617.00	-98,695,450.55
加：期初现金及现金等价物余额	116,637,283.95	126,755,654.36
六、期末现金及现金等价物余额	72,623,666.95	28,060,203.81

（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。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

2022 年 10 月 25 日