

证券代码：300471

证券简称：厚普股份

公告编号：2023-075

厚普清洁能源（集团）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）	153,830,321.01	41.02%	582,616,858.67	28.46%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-17,302,427.76	-29.17%	-11,134,148.26	76.76%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-19,571,851.77	-23.57%	-26,153,477.64	52.37%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	66,548,517.05	148.09%
基本每股收益（元/股）	-0.0446	-28.53%	-0.0287	77.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.0446	-28.53%	-0.0287	77.58%
加权平均净资产收益率	-1.51%	-0.37%	-1.02%	3.32%
	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）	2,382,849,182.85	2,305,024,733.25	3.38%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,277,346,009.33	1,070,723,855.05	19.30%	

（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）	-104,041.15	9,721,418.31	
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）	1,628,545.39	6,936,474.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,385.73	-88,169.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	955,565.00	2,086,441.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,110.10	-3,110,947.55	
减：所得税影响额	3,682.34	-13,556.85	
少数股东权益影响额（税后）	372,458.72	539,444.69	
合计	2,269,424.01	15,019,329.38	--

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

单位：元

资产	2023年09月30日	2022年12月31日	变动额	增长率	说明
货币资金	270,083,734.46	134,152,224.70	135,931,509.76	101.33%	主要系报告期内公司经营性现金净流入增加，同时公司非公开发行股票收到募集资金款项所致
应收款项融资	2,531,731.50	21,952,000.00	-19,420,268.50	-88.47%	主要系报告期内公司以银行承兑汇票形式支付供应商款项，银行承兑汇票减少所致
其他应收款	26,845,675.96	9,127,430.00	17,718,245.96	194.12%	主要系报告期内公司增加出售部分资产相关的应收款项及员工借用备用金较期初有所增加所致
其他流动资产	13,264,262.45	21,811,242.64	-8,546,980.19	-39.19%	主要系报告期内公司增值税可抵扣进项税额减少所致
在建工程	79,377,880.57	29,204,851.82	50,173,028.75	171.80%	主要系报告期内公司子公司成都氢能投入建设氢能产业园所致
短期借款	139,000,000.00	247,636,517.08	-108,636,517.08	-43.87%	主要系报告期内公司出于优化资金结构考虑，偿还了部分短期借款所致
预收款项	41,268,145.88	17,951,873.85	23,316,272.03	129.88%	主要系报告期内公司收到光伏项目公司回款增加所致
应付职工薪酬	9,961,836.09	29,739,625.42	-19,777,789.33	-66.50%	主要系报告期内公司支付了上年末计提的职工薪酬所致
长期借款	70,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	250.00%	主要系报告期内公司优化负债结构和融资成本，增加了部分长期借款所致
递延收益	26,324,102.61	20,179,768.37	6,144,334.24	30.45%	主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致
其他非流动负债	4,023,250.69	15,611,894.90	-11,588,644.21	-74.23%	主要系报告期内公司偿还融资租赁款项所致

2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	增长率	说明
其他收益	7,481,762.05	5,032,992.19	2,448,769.86	48.65%	主要系报告期内公司政府补助较去年同期增加所致
投资收益	-2,811,740.39	212,593.41	-3,024,333.80	-1,422.59%	主要系报告期内公司联营企业经营亏损及外汇损失增加所致
资产减值损失	-76,810.61	-1,763,541.21	1,686,730.60	95.64%	主要系报告期内公司存货减值损失同比减少所致
资产处置收益	9,757,801.64	-577,909.89	10,335,711.53	1,788.46%	主要系报告期内公司处置部分资产所致
营业外收入	2,736,724.08	777,348.33	1,959,375.75	252.06%	主要系报告期内公司取得项目违约金收入所致
营业外支出	5,884,054.96	667,351.80	5,216,703.16	781.70%	主要系报告期内公司子公司产生诉讼赔偿增加所致
净利润	-11,077,481.29	-47,382,490.52	36,305,009.23	76.62%	公司净利润同比减亏，主要系报告期内公司收入规模同比上升，毛利额有所增加，同时期间费用得到控制略有减少，加之报告期内公司处置部分资产产生收益也对公司盈利能力带来了正向影响

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	增长率	说明
收到的税费返还	1,299,421.61	2,361,940.64	-1,062,519.03	-44.99%	主要系报告期内公司收到的税收返还同比减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	34,819,516.44	56,968,283.22	-22,148,766.78	-38.88%	主要系上期公司收到关联公司偿还借款，而本期无此影响，同时报告期内公司收到的项目保证金同比减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	264,319,988.56	463,543,130.79	-199,223,142.23	-42.98%	主要系报告期内公司加强存货及现金流管理，减少了供应商付款所致
收回投资收到的现金	97,795,775.92	468,450,000.00	-370,654,224.08	-79.12%	主要系报告期内公司赎回理财金额同比减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,727,965.83	295,414.80	10,432,551.03	3531.49%	主要系报告期内公司处置部分资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,386,959.72	-3,386,959.72	-100.00%	主要系上期公司处置子公司成都市宏宇嘉翔航空设备制造有限公司，而本期无此因素影响所致
收到其他与投资活动有关的现金	224,939.96	2,058,754.64	-1,833,814.68	-89.07%	主要系报告期内公司理财和锁汇收益同比减少所致
投资支付的现金	96,140,000.00	468,450,000.00	-372,310,000.00	-79.48%	主要系报告期内公司购买理财金额同比减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,500,000.00	3,500,000.00	26,000,000.00	742.86%	主要系报告期内公司增资参股公司成都集氢科技有限公司和购买子公司成都氢能少数股权所致
收到其他与筹资活动有关的现金	24,250,000.00	10,000,000.00	14,250,000.00	142.50%	主要系报告期内子公司拆借资金增加，而上期无此因素影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	22,225,512.29	8,739,441.67	13,486,070.62	154.31%	主要系报告期内公司子公司嘉绮瑞、成都氢能偿还关联方拆入资金所致
现金及现金等价物净增加额	131,651,777.34	-44,013,617.00	175,665,394.34	399.12%	主要系报告期内公司经营现金净流入增加，同时公司非公开发行股票收到募集资金款项所致

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		38,240	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
北京星凯投资有限公司	境内非国有法人	14.00%	56,568,100			
王季文	境内自然人	12.38%	50,042,052	42,851,302		
唐新潮	境内自然人	5.21%	21,070,384			
华油天然气股份有限公司	国有法人	5.20%	21,000,000			
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 68 号私募证券投资基金	其他	1.91%	7,709,000			
刘艺	境内自然人	1.41%	5,702,682	4,954,582		

财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品－财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	其他	0.45%	1,819,835	1,819,835		
袁建峰	境内自然人	0.42%	1,693,000			
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	0.37%	1,502,890	1,502,890		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	1,424,246			
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	
北京星凯投资有限公司			56,568,100	人民币普通股	56,568,100	
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	
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 68 号私募证券投资基金			7,709,000	人民币普通股	7,709,000	
王季文			7,190,750	人民币普通股	7,190,750	
袁建峰			1,693,000	人民币普通股	1,693,000	
香港中央结算有限公司			1,424,246	人民币普通股	1,424,246	
北京爱洁隆科技有限公司			1,150,900	人民币普通股	1,150,900	
黄海生			1,120,058	人民币普通股	1,120,058	
陈华			1,015,353	人民币普通股	1,015,353	
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，并与珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 68 号私募证券投资基金为一致行动人。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。			

(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	42,851,302			42,851,302	高管锁定股 首发后限售股	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%； 首发后限售股：2023 年 11 月 26 日。
刘艺	0		4,954,582	4,954,582	向特定对象 发股份限售	2024 年 3 月 7 日
财通基金－吉祥人寿	0		1,819,835	1,819,835	向特定对象	2024 年 3 月 7 日

保险股份有限公司一 万能产品一财通基金 玉泉 978 号单一资产 管理计划					发股份限售	
诺德基金一华泰证券 股份有限公司一诺德 基金浦江 120 号单一 资产管理计划	0		1,502,890	1,502,890	向特定对象 发股份限售	2024 年 3 月 7 日
嘉兴景益投资合伙企 业（有限合伙）	0		990,916	990,916	向特定对象 发股份限售	2024 年 3 月 7 日
财通基金一长城证券 股份有限公司一财通 基金天禧长赢 2 号单 一资产管理计划	0		970,579	970,579	向特定对象 发股份限售	2024 年 3 月 7 日
诺德基金一广发证券 股份有限公司一诺德 基金浦江 588 号单一 资产管理计划	0		825,763	825,763	向特定对象 发股份限售	2024 年 3 月 7 日
财通基金一平安银行 一财通基金鼎盛定增 量化精选 1 号集合资 产管理计划	0		649,074	649,074	向特定对象 发股份限售	2024 年 3 月 7 日
诺德基金一山西证券 股份有限公司一诺德 基金浦江 580 号单一 资产管理计划	0		578,034	578,034	向特定对象 发股份限售	2024 年 3 月 7 日
兴证全球基金一兴银 理财富利兴合汇融私 享二十个月封闭式 2 号混合类理财产品一 兴证全球一汇丰多策 略 6 号单一资产管理 计划	0		379,851	379,851	向特定对象 发股份限售	2024 年 3 月 7 日
其他	133,012		5,497,230	5,630,242	高管锁定股 向特定对象 发股份限售	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%； 向特定对象发股 份限售：2024 年 3 月 7 日
合计	42,984,314.00	0.00	18,168,754.00	61,153,068.00	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量不超过 2,750 万股（含本数），对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产 20%，亦不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次以简易程序向特定对象发行股票的对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者。本次以简易程序向不特定对象发行股票的募集资金总额不超过 22,000 万元（含 22,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入“氢能核心零部件和集成车间建设项目”、“碱性电解水制氢技术开发项目”和补充流动资金。2023 年 4 月 27

日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关公告、文件。

2023 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购合同的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格为 12.11 元/股，本次发行股票的数量为 18,166,804 股，若按照上述发行数量上限计算，本次发行完成后，公司总股本增加至 404,165,856 股。

2023 年 8 月 01 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》，深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2023 年 8 月 21 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，中国证监会同意公司本次以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

2023 年 9 月 06 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》，本次发行数量为 18,166,804 股，发行价格为 12.11 元/股。本次发行对象最终确定为 5 名，为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、嘉兴景益投资合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司和刘艺。本次募集资金总额为 219,999,996.44 元，扣除发行费用（不含税）4,855,686.32 元后，募集资金净额为 215,144,310.12 元，用于“氢能核心零部件和集成车间建设项目”、“碱性电解水制氢技术开发项目”和“补充流动资金”项目。

2023 年 9 月 08 日，上述以简易程序向特定对象发行的股票正式上市。

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

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	270,083,734.46	134,152,224.70
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	11,804,242.99	9,276,283.95
应收账款	262,609,483.20	232,020,054.43
应收款项融资	2,531,731.50	21,952,000.00
预付款项	23,210,390.11	20,027,695.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,845,675.96	9,127,430.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	587,243,959.18	692,528,568.72
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	13,264,262.45	21,811,242.64
流动资产合计	1,197,593,479.85	1,140,895,500.38
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	42,750,246.21	34,585,756.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	736,436,972.90	769,130,145.23
在建工程	79,377,880.57	29,204,851.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,613,130.59	10,614,595.07
无形资产	86,567,592.97	89,989,602.58
开发支出		
商誉	34,975,835.14	34,975,835.14
长期待摊费用	552,277.01	741,061.93
递延所得税资产	21,244,580.33	22,525,770.82
其他非流动资产	173,737,187.28	171,361,613.37
非流动资产合计	1,185,255,703.00	1,164,129,232.87
资产总计	2,382,849,182.85	2,305,024,733.25
流动负债：		
短期借款	139,000,000.00	247,636,517.08
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	0.00	1,900.00
应付账款	248,041,944.07	254,903,821.61
预收款项	41,268,145.88	17,951,873.85
合同负债	362,949,318.14	409,058,239.03
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	9,961,836.09	29,739,625.42
应交税费	15,766,518.82	13,457,387.61
其他应付款	24,794,351.25	24,405,659.27
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	83,679,294.17	75,635,529.95
其他流动负债	43,828,896.89	49,079,392.53
流动负债合计	969,290,305.31	1,121,869,946.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	9,403,703.58	11,476,966.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,324,102.61	20,179,768.37
递延所得税负债	2,002,866.00	2,002,866.00
其他非流动负债	4,023,250.69	15,611,894.90
非流动负债合计	111,753,922.88	69,271,496.10
负债合计	1,081,044,228.19	1,191,141,442.45
所有者权益：		
股本	404,165,856.00	385,999,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	998,018,548.94	798,366,082.25
减：库存股		
其他综合收益	-455,364.39	-393,178.70
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	-217,153,541.49	-206,018,610.77
归属于母公司所有者权益合计	1,277,346,009.33	1,070,723,855.05
少数股东权益	24,458,945.33	43,159,435.75
所有者权益合计	1,301,804,954.66	1,113,883,290.80
负债和所有者权益总计	2,382,849,182.85	2,305,024,733.25

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	582,616,858.67	453,540,708.93
其中：营业收入	582,616,858.67	453,540,708.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,487,504.13	507,415,550.43
其中：营业成本	454,477,120.51	349,887,438.91
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	7,096,232.56	6,263,077.80
销售费用	46,451,683.84	49,021,244.56
管理费用	62,246,433.94	56,533,317.01
研发费用	25,472,497.27	31,250,424.71
财务费用	13,743,536.01	14,460,047.44

其中：利息费用	13,109,227.76	14,463,775.73
利息收入	500,098.78	298,084.51
加：其他收益	7,481,762.05	5,032,992.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,811,740.39	212,593.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,723,570.53	-1,485,948.97
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）	5,578,807.80	4,798,056.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,810.61	-1,763,541.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,757,801.64	-577,909.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,940,824.97	-46,172,650.60
加：营业外收入	2,736,724.08	777,348.33
减：营业外支出	5,884,054.96	667,351.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,088,155.85	-46,062,654.07
减：所得税费用	989,325.44	1,319,836.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,077,481.29	-47,382,490.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,077,481.29	-47,382,490.52
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）	-11,134,148.26	-47,912,656.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	56,666.97	530,165.63
六、其他综合收益的税后净额	-62,185.69	-105,587.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,185.69	-105,587.62
（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	-62,185.69	-105,587.62
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	-62,185.69	-105,587.62
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	-11,139,666.98	-47,488,078.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,196,333.95	-48,018,243.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	56,666.97	530,165.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0287	-0.128
（二）稀释每股收益	-0.0287	-0.128

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	539,814,713.48	535,031,686.42
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	1,299,421.61	2,361,940.64
收到其他与经营活动有关的现金	34,819,516.44	56,968,283.22
经营活动现金流入小计	575,933,651.53	594,361,910.28
购买商品、接受劳务支付的现金	264,319,988.56	463,543,130.79
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	125,082,150.57	126,898,440.84
支付的各项税费	22,828,532.52	17,799,880.90

支付其他与经营活动有关的现金	97,154,462.83	124,494,425.84
经营活动现金流出小计	509,385,134.48	732,735,878.37
经营活动产生的现金流量净额	66,548,517.05	-138,373,968.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,795,775.92	468,450,000.00
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	10,727,965.83	295,414.80
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	224,939.96	2,058,754.64
投资活动现金流入小计	108,748,681.71	474,191,129.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,067,231.16	62,314,611.60
投资支付的现金	96,140,000.00	468,450,000.00
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	29,500,000.00	3,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	319,430.12	304.27
投资活动现金流出小计	187,026,661.28	534,264,915.87
投资活动产生的现金流量净额	-78,277,979.57	-60,073,786.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	215,999,996.44	172,124,289.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,000,000.00
取得借款收到的现金	307,350,000.00	305,816,161.30
收到其他与筹资活动有关的现金	24,250,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	547,599,996.44	487,940,450.38
偿还债务支付的现金	365,358,557.44	309,368,699.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,662,362.57	15,376,630.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,717,680.29	3,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,225,512.29	8,739,441.67
筹资活动现金流出小计	404,246,432.30	333,484,771.13
筹资活动产生的现金流量净额	143,353,564.14	154,455,679.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,675.72	-21,541.45
五、现金及现金等价物净增加额	131,651,777.34	-44,013,617.00
加：期初现金及现金等价物余额	127,748,727.62	116,637,283.95
六、期末现金及现金等价物余额	259,400,504.96	72,623,666.95

（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

（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。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
二零二三年十月二十五日