

证券代码：300471

证券简称：厚普股份

公告编号：2022-050

厚普清洁能源股份有限公司

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）	141,827,597.13	154,676,932.98	-8.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,075,963.08	3,882,760.08	-565.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,587,634.21	2,869,432.52	-782.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,722,038.23	-63,061,129.04	-80.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0496	0.0106	-567.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.0496	0.0106	-567.92%
加权平均净资产收益率	-1.72%	0.37%	-2.09%
	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）	2,259,919,714.29	2,182,664,454.87	3.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,042,081,916.87	1,060,229,834.36	-1.71%

（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
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）	-579,084.23	
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）	1,736,292.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	109,787.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	455,254.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,071.22	
减：所得税影响额	84,393.41	
少数股东权益影响额（税后）	86,114.35	
合计	1,511,671.13	--

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	2022 年 03 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额	变动率	说明
应收票据	15,723,295.86	8,792,681.72	6,930,614.14	78.82%	主要系公司收到客户支付的票据增加所致。
预付款项	43,852,031.55	32,286,042.52	11,565,989.03	35.82%	主要系公司备货向供应商支付的预付款项增加所致。
无形资产	37,138,214.01	27,759,913.39	9,378,300.62	33.78%	主要系公司报告期内新增的气田领域两相流量计产品相关的专利技术、非专利技术及专利权。
短期借款	356,698,142.08	226,965,242.07	129,732,900.01	57.16%	主要系报告期内银行短期借款余额增加所致。
应付职工薪酬	9,428,009.26	27,953,832.88	-18,525,823.62	-66.27%	主要系报告期内公司支付了上年末计提的员工薪酬所致。
其他应付款	12,179,653.10	23,940,335.15	-11,760,682.05	-49.12%	主要系公司报告期支付预提的与经营相关的费用所致。

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动率	说明
管理费用	18,994,763.83	13,491,226.99	5,503,536.84	40.79%	主要系公司报告期内员工数量较上期增加导致管理相关支出上升。
财务费用	4,775,016.17	3,024,871.15	1,750,145.02	57.86%	主要系报告期公司银行借款规模增加所致。

其他收益	1,993,508.74	683,383.30	1,310,125.44	191.71%	主要系报告期公司收到的政府补助增加所致。
信用减值损失	1,534,956.21	4,231,554.20	-2,696,597.99	-63.73%	主要系报告期公司应收款项账龄变化导致坏账金额的变动。
资产处置收益	-579,084.23	24,800.68	-603,884.91	-2434.95%	主要系报告期公司处置部分资产所致。
营业外收入	27,373.26	227,281.62	-199,908.36	-87.96%	主要系上期公司收到质量索赔款，本期无此因素影响所致。
净利润	-18,509,219.12	7,570,946.89	-26,080,166.01	-344.48%	主要系报告期市场竞争加剧，公司毛利率水平有所降低，研发投入和财务费用较上期同比上升，同时报告期间公司管理费用也较上期有所增长所致。

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动率	说明
收到的税费返还	275,312.66	122,581.14	152,731.52	124.60%	主要系报告期公司收到的增值税返还较上期增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	50,174,357.77	37,977,498.42	12,196,859.35	32.12%	主要系报告期公司员工数量较上期增加所致。
支付的各项税费	7,911,084.91	1,867,876.16	6,043,208.75	323.53%	主要系报告期支付上年末计提的相关税费所致。
收到其他与投资活动有关的现金	205,361.75		205,361.75	100.00%	主要系报告期公司与银行进行外汇远掉期交易取得收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		387,336.16	-387,336.16	-100.00%	主要系上期公司处置闲置资产的收益，而本期无此因素影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,574,348.45	16,077,936.96	-7,503,588.51	-46.67%	主要系上期子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司支付了较多设备购置款，而本期相关支出有所减少所致。
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	2,700,000.00	-1,700,000.00	-62.96%	主要系报告期公司吸收少数股东投资收到的资金较上期减少所致。
取得借款收到的现金	176,600,000.00	10,000,000.00	166,600,000.00	1666.00%	主要系报告期公司取得的银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	16,245,489.00	29,754,511.00	183.16%	主要系报告期公司向银行归还到期贷款较上期增加所致。

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	48,181	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	14.51%	52,920,900			
王季文	境内自然人	10.00%	36,472,000	27,354,000		
唐新潮	境内自然人	5.78%	21,070,384			
华油天然气股份有限公司	国有法人	5.76%	21,000,000			
江涛	境内自然人	5.61%	20,451,623			
四川海子投资管理有限公司—海子华灿 1 号私募证券投资基金	其他	1.01%	3,700,000			
华福证券—江涛—华福证券—兴源 24 号单一资产管理计划	其他	0.69%	2,530,000			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.45%	1,626,462			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.38%	1,399,900			
北京爱洁隆科技有限公司	境内非国有法人	0.32%	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	52,920,900	人民币普通股	52,920,900			
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			
江涛	20,451,623	人民币普通股	20,451,623			
王季文	9,118,000	人民币普通股	9,118,000			
四川海子投资管理有限公司—海子华灿 1 号私募证券投资基金	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
华福证券—江涛—华福证券—兴源 24 号单一资产管理计划	2,530,000	人民币普通股	2,530,000			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,626,462	人民币普通股	1,626,462			
海通证券股份有限公司	1,399,900	人民币普通股	1,399,900			

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。华福证券—江涛—华福证券—兴源 24 号单一资产管理计划为江涛个人的资管计划，根据江涛关于《厚普清洁能源股份有限公司关于 2022 年度第一季度报告涉及相关事项的核查函》的回复及该资管计划对公司《关于落实一致行动人情况的函》的回复，江涛与该资管计划没有签署一致行动人协议且不存在一致行动关系。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—海子华灿 1 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 3,700,000 股，实际合计持有 3,700,000 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	27,354,000			27,354,000	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%。
胡莞苓	39,375	9,750		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	56,250	14,063		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	28,125	6,750		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	13,500	3,375		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	14,025	3,506		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	12,675	3,150		9,525	高管锁定股	离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；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	27,517,950	40,594	0	27,477,356	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于向特定对象发行股票事宜

2021年2月10日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。公司本次向特定对象发行股票的发行数量不超过23,336,666股（含23,336,666股），发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由公司实际控制人王季文先生以现金方式认购，本次发行构成关联交易。本次发行的募集资金总额不超过170,124,295.14元（含170,124,295.14元），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

2021年2月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《厚普清洁能源股份有限公司向特定对象发行股票预案》及相关公告、文件。

2021年4月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。

2021年12月22日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理厚普清洁能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2021）528号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2021年12月30日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于厚普清洁能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2021）020317号），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

2022年1月17日，公司对《关于厚普清洁能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》进行了回复，并对《厚普清洁能源股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）》进行了修订和补充，具体内容详见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2022年2月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议以及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司本次向特定对象发行股票方案进行调整。本次调整后，公司向特定对象发行股票的发行数量不超过21,279,052股（含21,279,052股），发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由公司实际控制人王季文先生以现金方式认购，本次发行构成关联交易。本次发行的募集资金总额不超过155,124,289.08元（含155,124,289.08元），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

2022年2月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《向特定对象发行股票预案（修订稿）》及调整后的相关公告、文件。

2022年2月17日，公司根据深交所对本次审核问询函回复的审核意见，会同相关中介机构对回复内容进行了修订和补充，于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于厚普清洁能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关文件。

2022年2月23日，公司收到深交所出具的《关于厚普清洁能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函（2022）020038号），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。

2022年2月25日，公司按照要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究并逐项落实，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于厚普清洁能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告》等相关文件。

2022年3月3日，公司根据深交所对本次审核问询函回复的审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行了修订和补充，于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于厚普清洁能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关文件。

2022年3月9日，公司收到深交所《关于厚普清洁能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

2022年4月20日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会注册批复的公告》，中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

截至目前，该事项正在有序推进中。

2、关于与新都区人民政府签订投资协议书事宜

2021年4月20日，公司与成都市新都区人民政府签订了《厚普国际氢能产业集群项目投资协议书》，投资项目为厚普国际氢能产业集群项目。本次签订的协议书为框架性协议，公司将在后期执行协议中涉及的具体事项时按要求履行审批程序。上述项目尚需经公司履行相应审批程序后方可实施。

2021年9月11日，氢能项目一期在新都区发展和改革局完成四川省固定资产投资项目备案。

2022年3月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于厚普国际氢能产业集群项目的进展公告》，公司不再引入第三方企业进行开发建设厚普国际氢能CBD项目，不再提出厚普国际氢能CBD的整体理念和设计要求，公司放弃厚普国际氢能CBD项目的政策支持，完全不参与该项目的设计、投资、开发、建设及运营等全部事项。厚普国际氢能产业集群项目中的氢能装备产业园项目仍将按照《协议书》的约定继续实施。

截至目前，公司尚未启动项目用地的拍地程序，该事项正在有序推推进行中。

3、公司更名事宜

2022年3月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，为了更好地体现公司发展的实际情况、公司产业布局及战略发展定位，提高公司品牌辨识度，完善集团化管理模式，拟将公司全称由“厚普清洁能源股份有限公司”变更为“厚普清洁能源（集团）股份有限公司”，英文全称由“Houpu Clean Energy Co., Ltd.”变更为“Houpu Clean Energy Group Co., Ltd.”，公司证券简称“厚普股份”及证券代码“300471”保持不变。上述变更事项尚需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准履行相关变更登记程序。

2022年4月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。

截至目前，相关变更登记程序尚未办理完毕。

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	137,053,651.75	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	15,723,295.86	8,792,681.72
应收账款	229,438,528.96	241,421,412.21
应收款项融资	4,936,543.00	3,854,000.00
预付款项	43,852,031.55	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	26,222,903.93	23,300,468.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	628,570,564.06	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	34,153,848.55	32,546,321.93
流动资产合计	1,119,951,367.66	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	36,415,657.39	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	773,634,897.66	783,175,501.18
在建工程	39,991,026.05	31,010,441.66

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,587,059.56	23,984,433.73
无形资产	37,138,214.01	27,759,913.39
开发支出		
商誉	34,975,835.14	34,975,835.14
长期待摊费用	920,904.33	980,711.48
递延所得税资产	21,458,064.18	21,004,537.64
其他非流动资产	172,846,688.31	173,452,633.09
非流动资产合计	1,139,968,346.63	1,133,545,863.30
资产总计	2,259,919,714.29	2,182,664,454.87
流动负债：		
短期借款	356,698,142.08	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	1,900.00	5,794.00
应付账款	256,390,974.26	297,453,985.02
预收款项	13,396,227.95	13,293,989.67
合同负债	331,259,451.25	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	9,428,009.26	27,953,832.88
应交税费	10,692,966.51	12,952,210.64
其他应付款	12,179,653.10	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	86,207,442.07	82,186,032.39
流动负债合计	1,076,254,766.48	987,980,546.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	63,041,250.00	63,041,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,478,207.34	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	18,242,436.32	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	102,761,893.66	103,199,680.49
负债合计	1,179,016,660.14	1,091,180,227.19
所有者权益：		
股本	364,720,000.00	364,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,437,654.34	673,437,654.34
减：库存股		
其他综合收益	-362,283.76	-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	-88,483,963.98	-70,408,000.90
归属于母公司所有者权益合计	1,042,081,916.87	1,060,229,834.36
少数股东权益	38,821,137.28	31,254,393.32
所有者权益合计	1,080,903,054.15	1,091,484,227.68
负债和所有者权益总计	2,259,919,714.29	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：罗娟

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	141,827,597.13	154,676,932.98
其中：营业收入	141,827,597.13	154,676,932.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,224,260.21	151,509,046.71
其中：营业成本	109,625,336.09	107,031,893.98
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	2,046,377.56	1,665,252.49
销售费用	15,235,439.23	17,324,391.13
管理费用	18,994,763.83	13,491,226.99
研发费用	11,547,327.33	8,971,410.97
财务费用	4,775,016.17	3,024,871.15
其中：利息费用	4,744,921.90	3,006,008.41
利息收入	59,863.70	69,212.41
加：其他收益	1,993,508.74	683,383.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-855,698.29	-1,165,413.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,176,860.10	-1,327,077.18
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）	1,534,956.21	4,231,554.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		386,119.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-579,084.23	24,800.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,302,980.65	7,328,330.60
加：营业外收入	27,373.26	227,281.62
减：营业外支出	67,444.48	82,423.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,343,051.87	7,473,188.35
减：所得税费用	166,167.25	-97,758.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,509,219.12	7,570,946.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,509,219.12	7,570,946.89
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	-18,075,963.08	3,882,760.08
2.少数股东损益	-433,256.04	3,688,186.81
六、其他综合收益的税后净额	-71,954.41	92,260.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71,954.41	92,260.32
（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	-71,954.41	92,260.32
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	-71,954.41	92,260.32
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	-18,581,173.53	7,663,207.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,147,917.49	3,975,020.40
归属于少数股东的综合收益总额	-433,256.04	3,688,186.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0496	0.0106
(二) 稀释每股收益	-0.0496	0.0106

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：罗娟

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	163,006,297.99	147,450,343.77
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	275,312.66	122,581.14
收到其他与经营活动有关的现金	17,663,134.36	16,370,429.32
经营活动现金流入小计	180,944,745.01	163,943,354.23
购买商品、接受劳务支付的现金	181,330,940.13	143,337,142.75
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	50,174,357.77	37,977,498.42
支付的各项税费	7,911,084.91	1,867,876.16
支付其他与经营活动有关的现金	55,250,400.43	43,821,965.94
经营活动现金流出小计	294,666,783.24	227,004,483.27
经营活动产生的现金流量净额	-113,722,038.23	-63,061,129.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,510,000.00	101,384,000.00
取得投资收益收到的现金	120,279.59	164,503.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		387,336.16
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	205,361.75	
投资活动现金流入小计	95,835,641.34	101,935,839.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,574,348.45	16,077,936.96
投资支付的现金	95,510,000.00	101,384,000.00
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	
支付其他与投资活动有关的现金	4,479.53	
投资活动现金流出小计	107,588,827.98	117,461,936.96
投资活动产生的现金流量净额	-11,753,186.64	-15,526,097.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	2,700,000.00

取得借款收到的现金	176,600,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	177,600,000.00	12,700,000.00
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	16,245,489.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,183,079.87	3,651,375.00
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	2,487,360.57	
筹资活动现金流出小计	52,670,440.44	19,896,864.00
筹资活动产生的现金流量净额	124,929,559.56	-7,196,864.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,248.07	92,260.32
五、现金及现金等价物净增加额	-550,913.38	-85,691,830.09
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	116,086,370.57	41,063,824.27

（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。

厚普清洁能源股份有限公司 董事会

二零二二年四月二十六日