

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2022-096

## 福建永福电力设计股份有限公司

### 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）	590,057,963.09	47.33%	1,494,451,318.69	53.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,903,520.17	191.04%	54,896,986.04	218.49% <sup>①</sup>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,365,812.51	1,748.47%	34,878,692.00	948.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	41,526,203.40	111.09%
基本每股收益（元/股）	0.0693	185.19%	0.2992	215.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0679	187.71%	0.2934	217.19%
加权平均净资产收益率	1.00%	0.58%	4.68%	3.01%
	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）	3,287,651,613.75	3,026,063,113.49	8.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,232,883,107.36	1,116,859,748.47	10.39%	

注：① 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 54,896,986.04 元，股份支付 30,251,780.83 元，股份支付对净利润影响额为 25,714,013.71 元，剔除股份支付费用对净利润的影响后净利润为 80,610,999.75 元，较上年同期 61,496,801.31 元增长 31.08%。

### (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）	-44,450.48	-315,166.01	
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）	1,088,738.89	15,203,148.13	主要为本年度收到高新区地方贡献奖励、对外投资合作补助、研发投入分段补助资金等。
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		2,458.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,375.64	-80,999.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,743,344.10	8,922,516.81	主要为进项税加计抵减及代扣个人所得税手续费。
减：所得税影响额	1,143,243.04	3,504,254.31	
少数股东权益影响额（税后）	158,057.45	209,409.75	
合计	6,537,707.66	20,018,294.04	--

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

主要为进项税加计抵减及代扣个人所得税手续费。

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

#### （一）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
交易性金融资产		1,232,289.81	-100%	主要原因是：公司持有的灵活远期金融衍生品因汇率波动导致远期结汇合约交易价值下降，确认为交易性金融负债。
应收票据		495,000.00	-100%	主要原因是：截止报告期末，收到客户商业承兑汇票均已到期承兑。
应收款项融资	5,495,800.00	14,404,830.78	-61.85%	主要原因是：报告期末，收到客户银行承兑汇票未到期金额较年初减少。
其他应收款	69,331,287.15	15,389,293.53	350.52%	主要原因是：随着业务的开展，保证金、备用金及代收代付款项较年初增加。
其他流动资产	7,665,259.28	35,159,838.26	-78.20%	主要原因是：随着业务的推进及收入确认，增值税进项税额抵扣致留抵税额减少。
投资性房地产	2,239,025.65	5,596,283.13	-59.99%	主要原因是：公司大楼对外出租房产面积较上年同期减少，部分投资性房地产转回固定资产。
在建工程	277,758,987.67	172,774,799.06	60.76%	主要原因是：攀枝花三能新能源有限公司在建的攀枝花钒钛高新技术产业园区综合节能减排项目以及永福大楼楼层装修投入增加。
使用权资产	10,483,588.05	3,798,718.50	175.98%	主要原因是：新增广州办事处及永福数能南京分公司房屋租赁。
其他非流动资产	1,869,008.82	5,139,678.45	-63.64%	主要原因是：预付的长期资产款随着资产的到货和验收而减少。
短期借款	410,712,713.11	694,921,964.42	-40.90%	主要原因是：一是偿还银行贷款增加；二是公司调整融资的期限结构，新增一年以上银行借款。
交易性金融负债	10,784,894.34			主要原因是：汇率波动导致灵活远期金融衍生品交易价值下降，确认为交易性金融负债。
应付票据	352,716,901.57	240,703,752.32	46.54%	主要原因是：随着公司 EPC 总承包业务的增长，以银行承兑汇票方式结算的款项增加。
应付账款	768,603,893.47	544,878,699.82	41.06%	主要原因是：随着公司 EPC 总承包业务的增长，应付账款规模相应增长。
合同负债	102,247,250.39	164,138,751.64	-37.71%	主要原因是：随着公司 EPC 总承包项目进度的推进，项目预收账款较上年度减少。
应付职工薪酬	11,593,122.44	27,418,348.88	-57.72%	主要原因是：上年末计提的年终奖金在本报告期已发放。

一年内到期的非流动负债	15,876,833.45	5,064,499.46	213.49%	主要原因是：年初至报告期末新增银行长期借款，报告期末银行长期借款一年内需要归还的本金较年初增加。
其他流动负债	377,529.40	702,266.39	-46.24%	主要原因是：待转销项税减少。
长期借款	202,660,000.00	52,620,000.00	285.14%	主要原因是：公司调整融资的期限结构，持续新增一年以上银行借款。
租赁负债	10,139,607.58	2,923,764.14	246.80%	主要原因是：新增广州办事处及永福数能南京分公司房屋租赁。
其他综合收益	624,273.86	-296,368.74	310.64%	主要原因是：其他权益工具公允价值变动产生以及汇率变动导致的外币报表折算差额增加。

**(二) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因**

单位：元

项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
营业收入	1,494,451,318.69	970,837,376.68	53.93%	主要原因是：公司加大对新能源及输变电业务的开拓力度和项目执行力度，公司营业收入增长较大。
营业成本	1,233,589,169.86	759,689,100.66	62.38%	主要原因是：公司营业收入增长，营业成本相应增加。
税金及附加	7,194,490.33	5,192,931.94	38.54%	主要原因是：公司业务规模增长及疫情优惠政策免征的水利建设基金重新征收。
财务费用	17,435,024.58	28,974,477.08	-39.83%	主要原因是：人民币兑美元汇率波动致使公司汇兑收益较上年同期增加。
其他收益	24,046,526.05	16,635,532.22	44.55%	主要原因是：收到与公司日常经营活动相关的政府补助及增值税进项税加计抵减 10% 的收益较上年同期增加。
公允价值变动收益	-11,717,184.15	230,100.50	-5192.20%	主要原因是：汇率波动导致灵活远期金融衍生品交易价值下降。
信用减值损失	-13,277,297.92	-3,868,733.08	-243.19%	主要原因是：应收账款余额较年初增加。
资产减值损失	-151,082.93	-29,894.20	-405.39%	主要原因是：合同资产余额较年初增加。
资产处置收益	-5,685.77	-31,070.11	81.70%	主要原因是：公司未到期固定资产处置的损失较上年同期减少。
营业外收入	79,417.91	337,129.07	-76.44%	主要原因是：年初至报告期末收到其他补助减少。
营业外支出	390,758.60	9,345.52	4081.24%	主要原因是：年初至报告期末固定资产使用到期报废清理损失增加。
所得税费用	10,749,182.05	6,483,984.57	65.78%	主要原因是：公司业务增长，应纳税所得额增加。
归属于上市公司股东的净利润	54,896,986.04	17,236,465.80	218.49%	主要原因是：一是公司业务规模增长，主营业务毛利金额增长；二是投资收益及其他收益较上年同期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,878,692.00	3,327,164.51	948.30%	主要原因是：一是公司业务规模增长，主营业务毛利金额增长；二是投资收益较上年同期增加。
基本每股收益	0.2992	0.0947	215.95%	主要原因是：年初至报告期末净利润增长所致。
稀释每股收益	0.2934	0.0925	217.19%	主要原因是：年初至报告期末净利润增长所致。

**(三) 现金流量表发生大幅变动的情况及原因**

单位：元

项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
经营活动现金流入小计	1,473,694,829.56	1,061,369,902.87	38.85%	主要原因是：一是公司业务规模增长，流入的现金增加；二是加大应收账款回收，收回

				的应收款项较上年同期增加。
经营活动现金流出小计	1,432,168,626.16	1,041,697,961.00	37.48%	主要原因是：公司业务规模增长，对外支付项目款项增加。
经营活动产生的现金流量净额	41,526,203.40	19,671,941.87	111.09%	主要原因是：公司业务规模增长，实现的利润较上年同期增加致经营活动产生现金流量净额增加。
投资活动现金流入小计	48,764,345.14	1,206,028.39	3943.38%	主要原因是：公司将所持有的参股公司时代永福科技有限公司 40%股权转让给宁德时代新能源科技股份有限公司并收回股权转让款。
投资活动现金流出小计	115,415,405.90	67,857,000.72	70.09%	主要原因是：控股子公司攀枝花三能新能源有限公司在建工程支付金额增加。
筹资活动现金流入小计	697,465,245.19	516,727,223.26	34.98%	主要原因是：公司业务规模增长，资金支付需求量扩大，筹资规模随之增长。
筹资活动现金流出小计	792,028,443.81	522,588,473.94	51.56%	主要原因是：随着应收账款陆续回收，偿还银行贷款较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-94,563,198.62	-5,861,250.68	-1513.36%	主要原因是：随着应收账款陆续回收，偿还银行贷款较上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	-117,822,543.49	-61,737,917.21	-90.84%	主要原因是：年初至报告期末筹资活动产生的净流量较去年同期减少致现金及现金等价物相应减少。

**(四) 股份支付**

单位：元

项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	变动比率	说明
归属于上市公司股东的净利润	54,896,986.04	17,236,465.80	218.49%	年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润已扣除股权激励产生的股份支付影响额 25,714,013.71 元。
股份支付对净利润影响额	25,714,013.71	44,260,335.51	-41.90%	
归属于上市公司股东的净利润（剔除股份支付影响）	80,610,999.75	61,496,801.31	31.08%	

**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	19,633	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
福州博宏投资管理有限公司	境内非国有法人	24.93%	46,185,486	0	质押	16,180,000
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	境内非国有法人	19.10%	35,378,453	0	质押	8,780,000
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	7.86%	14,567,942	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.44%	4,523,113	0		
福建省永福博发投资股份有限公司	境内非国有法人	2.07%	3,830,796	0		
深圳格律资产管理有限公司	其他	1.08%	1,997,425	0		

一格律连赢 1 号私募证券投资基金					
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84%	1,550,022	0	
邵逸群	境内自然人	0.81%	1,500,959	0	
马颂尧	境内自然人	0.76%	1,411,200	0	
青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,166,550	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			
		股份种类	数量		
福州博宏投资管理有限公司	46,185,486	人民币普通股	46,185,486		
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	35,378,453	人民币普通股	35,378,453		
宁德时代新能源科技股份有限公司	14,567,942	人民币普通股	14,567,942		
香港中央结算有限公司	4,523,113	人民币普通股	4,523,113		
福建省永福博发投资股份有限公司	3,830,796	人民币普通股	3,830,796		
深圳格律资产管理有限公司—一格律连赢 1 号私募证券投资基金	1,997,425	人民币普通股	1,997,425		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	1,550,022	人民币普通股	1,550,022		
邵逸群	1,500,959	人民币普通股	1,500,959		
马颂尧	1,411,200	人民币普通股	1,411,200		
青岛汉缆股份有限公司	1,166,550	人民币普通股	1,166,550		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司和福建省永福博发投资股份有限公司均为公司实际控制人控制，为公司的控股股东。除此之外，公司未知上述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）	公司股东福州博宏投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 34,185,486 股以外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,000,000 股，实际合计持有 46,185,486 股。公司股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司除通过普通证券账户持有 22,878,453 股以外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,500,000 股，实际合计持有 35,378,453 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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）向特定对象发行

公司于 2021 年 7 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》及其他相关议案。

2021 年 12 月 30 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理福建永福电力设计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〕576 号）。



2022 年 1 月 18 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于福建永福电力设计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〔2022〕020014 号），后于 2 月 11 日根据相关要求对审核问询函进行回复并公开披露。

2022 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案。

2022 年 3 月 10 日，根据深圳证券交易所进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询函的回复内容进行了修订并披露。

2022 年 3 月 15 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于福建永福电力设计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〕020051 号），后于 4 月 20 日根据相关要求对第二轮审核问询函进行回复并公开披露。

2022 年 6 月 15 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建永福电力设计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》，深圳证券交易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，后续深圳证券交易所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

2022 年 7 月 26 日，公司披露了《关于向特定对象发行股票事项的进展公告》，鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素，公司按照相关规定向中国证券监督管理委员会申请暂时中止本次向特定对象发行 A 股股票项目发行注册程序，中国证券监督管理委员会同意了公司的中止注册申请。

2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([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：福建永福电力设计股份有限公司

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	415,966,328.82	528,088,026.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,232,289.81
衍生金融资产		
应收票据		495,000.00
应收账款	796,265,003.00	646,698,873.38
应收款项融资	5,495,800.00	14,404,830.78
预付款项	326,160,455.44	272,842,963.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,331,287.15	15,389,293.53
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,585,721.12	156,614,174.98
合同资产	668,458,259.51	687,192,950.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,665,259.28	35,159,838.26
流动资产合计	2,486,928,114.32	2,358,118,240.83
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	134,789,572.83	109,441,857.29
其他权益工具投资	61,494,095.95	61,050,260.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,239,025.65	5,596,283.13
固定资产	235,456,239.62	229,974,364.13
在建工程	277,758,987.67	172,774,799.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,483,588.05	3,798,718.50
无形资产	38,256,922.27	40,536,733.99
开发支出		
商誉	11,970,760.66	11,970,760.66
长期待摊费用	292,303.15	283,562.89
递延所得税资产	26,112,994.76	27,377,854.23
其他非流动资产	1,869,008.82	5,139,678.45
非流动资产合计	800,723,499.43	667,944,872.66
资产总计	3,287,651,613.75	3,026,063,113.49
流动负债：		
短期借款	410,712,713.11	694,921,964.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,784,894.34	
衍生金融负债		
应付票据	352,716,901.57	240,703,752.32
应付账款	768,603,893.47	544,878,699.82
预收款项		
合同负债	102,247,250.39	164,138,751.64
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	11,593,122.44	27,418,348.88
应交税费	10,801,188.98	11,907,460.92
其他应付款	86,014,705.98	82,547,056.69
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	15,876,833.45	5,064,499.46
其他流动负债	377,529.40	702,266.39
流动负债合计	1,769,729,033.13	1,772,282,800.54
非流动负债：		



保险合同准备金		
长期借款	202,660,000.00	52,620,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,139,607.58	2,923,764.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,250,000.00	24,250,000.00
递延所得税负债	3,983,084.52	5,414,284.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,032,692.10	85,208,048.70
负债合计	2,010,761,725.23	1,857,490,849.24
所有者权益：		
股本	185,252,160.00	182,104,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	612,961,111.56	537,693,142.82
减：库存股		
其他综合收益	624,273.86	-296,368.74
专项储备		
盈余公积	47,198,149.29	47,198,149.29
一般风险准备		
未分配利润	386,847,412.65	350,160,825.10
归属于母公司所有者权益合计	1,232,883,107.36	1,116,859,748.47
少数股东权益	44,006,781.16	51,712,515.78
所有者权益合计	1,276,889,888.52	1,168,572,264.25
负债和所有者权益总计	3,287,651,613.75	3,026,063,113.49

法定代表人：林一文 主管会计工作负责人：张善传 会计机构负责人：张玉科

## 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	1,494,451,318.69	970,837,376.68
其中：营业收入	1,494,451,318.69	970,837,376.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,466,536,685.70	992,174,146.93
其中：营业成本	1,233,589,169.86	759,689,100.66
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	7,194,490.33	5,192,931.94
销售费用	38,833,803.93	31,114,320.30

管理费用	119,995,256.96	120,270,984.54
研发费用	49,488,940.04	46,932,332.41
财务费用	17,435,024.58	28,974,477.08
其中：利息费用	24,485,357.92	20,141,860.68
利息收入	2,186,534.02	1,566,483.87
加：其他收益	24,046,526.05	16,635,532.22
投资收益（损失以“-”号填列）	27,639,863.73	23,014,568.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,533,747.88	22,398,562.28
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）	-11,717,184.15	230,100.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,277,297.92	-3,868,733.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-151,082.93	-29,894.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,685.77	-31,070.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,449,772.00	14,613,733.50
加：营业外收入	79,417.91	337,129.07
减：营业外支出	390,758.60	9,345.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,138,431.31	14,941,517.05
减：所得税费用	10,749,182.05	6,483,984.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,389,249.26	8,457,532.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,389,249.26	8,457,532.48
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）	54,896,986.04	17,236,465.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,507,736.78	-8,778,933.32
六、其他综合收益的税后净额	963,773.34	-241,650.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	920,642.60	-241,650.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	377,260.27	381,452.06
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	377,260.27	381,452.06
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	543,382.33	-623,102.85
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	543,382.33	-623,102.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43,130.74	
七、综合收益总额	44,353,022.60	8,215,881.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	55,817,628.64	16,994,815.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-11,464,606.04	-8,778,933.32
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2992	0.0947
(二) 稀释每股收益	0.2934	0.0925

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：林一文 主管会计工作负责人：张善传 会计机构负责人：张玉科

### 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	1,427,888,448.42	1,045,244,257.13
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	31,244,019.61	2,640.94
收到其他与经营活动有关的现金	14,562,361.53	16,123,004.80
经营活动现金流入小计	1,473,694,829.56	1,061,369,902.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,079,498,558.84	719,691,656.82
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	208,429,555.88	179,961,571.54
支付的各项税费	49,449,731.78	43,613,484.91
支付其他与经营活动有关的现金	94,790,779.66	98,431,247.73
经营活动现金流出小计	1,432,168,626.16	1,041,697,961.00
经营活动产生的现金流量净额	41,526,203.40	19,671,941.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,360,000.00	480,056.58
取得投资收益收到的现金	7,259,145.14	665,371.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,200.00	60,600.00
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	48,764,345.14	1,206,028.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,116,614.73	12,631,253.69
投资支付的现金	38,298,692.29	45,729,014.74
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	98.88	9,496,732.29
投资活动现金流出小计	115,415,405.90	67,857,000.72
投资活动产生的现金流量净额	-66,651,060.76	-66,650,972.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,314,956.80	7,448,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	579,355,722.52	508,905,708.33
收到其他与筹资活动有关的现金	79,794,565.87	373,014.93
筹资活动现金流入小计	697,465,245.19	516,727,223.26
偿还债务支付的现金	670,396,048.56	485,581,138.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,887,298.57	36,411,564.61
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	81,745,096.68	595,770.37
筹资活动现金流出小计	792,028,443.81	522,588,473.94
筹资活动产生的现金流量净额	-94,563,198.62	-5,861,250.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,865,512.49	-8,897,636.07
五、现金及现金等价物净增加额	-117,822,543.49	-61,737,917.21
加：期初现金及现金等价物余额	356,997,660.67	204,681,878.11
六、期末现金及现金等价物余额	239,175,117.18	142,943,960.90

## （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。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日