

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2023-025

福建永福电力设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 185,252,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	永福股份	股票代码	300712
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴轶群	王筱锦	
办公地址	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号	
传真	0591-38269599	0591-38269599	
电话	0591-38269599	0591-38269599	
电子信箱	yfdb@fjyongfu.com	yfdb@fjyongfu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为一家国际知名的电力能源综合服务商，核心业务分为电力能源综合集成解决方案、户用光伏电站系统集成产品及服务、数字能源产品及服务三大版块，市场范围遍及国内及东南亚、非洲、中东等十几个“一带一路”沿线国家。

（1）电力能源综合集成解决方案

电力能源综合集成解决方案业务涵盖电力能源规划、新能源、储能、电网、清洁能源及综合能源等板块，可为客户提供项目开发、规划咨询、勘察设计、EPC、智能运维等全生命周期服务并进行数字化方案移交，以安全、可靠、高效的综合集成解决方案以及优质的服务为客户创造效益。

①开发服务

提供新能源资源筛选与评判、项目建设可行性研究、投资效益评估、各类审批手续办理等开发“一站式”服务，代替新能源投资商开展项目开发工作。

公司拥有专业团队、丰富开发经验及高效机制，可有效节约项目策划落地时间，快速保障新能源项目达到落地条件；凭借多年积累的新能源项目全生命周期服务能力和丰富经验，有力保障项目投资收益，有效解决新能源投资商开发能力和经验不足的问题。

②电力规划咨询

提供电力能源项目全过程咨询服务，为各级政府编制国家级、省级发展规划做参谋，为新能源投资商的投资决策充当第一把关人，优化项目建设方案，防范投资风险，提高投资效益。类型包括电源、电网、电力设施布局、智能配电网、电力通信网、用户接入系统、综合能源等规划咨询服务。

③勘察设计

勘察设计服务是从客户需求出发，综合技术、经济、资源、环境等条件，为客户提供电力能源系统集成解决方案和应用服务。公司在清洁能源及新能源、特高压、全类型电缆和高端配电网勘察设计领域拥有丰富业绩和核心竞争力，并在行业内率先实现可根据客户需求提供全数字化设计和移交服务。

1) 发电工程勘察设计

发电工程勘察设计服务涵盖核电常规岛、燃气发电、海上风力发电、陆上风力发电、光伏发电等类型。公司引领海上风电吸力桩基础勘察设计、运输及安装一体化技术；拥有台风海滨、复杂山地、平原软基等各种地质气象环境陆上风电解决方案和业绩；拥有全容量等级、全球主流重型燃机机型勘察设计能力和业绩；具有独特的“一带一路”地区项目开发和项目执行优势。

2) 电网工程勘察设计

电网工程勘察设计服务涵盖 220V—±1100kV 全电压等级架空输电线路（交、直流特高压、超高压、高压等）、电缆（陆缆、海缆、桥缆和隧缆等）、全电压等级智能变电站；是国内唯一拥有特高压勘察设计业绩的民营企业；具有丰富海外项目执行经验。

3) 综合能源勘察设计

公司以客户用能需求为导向，为政府机关、工业企业、公共建筑等客户提供包含分布式能源、多能互补、能效提升、用能管理等综合能源整体解决方案，实现客户端用能效率和用能管理双提升，用能成本和碳排放双降低等目标。

4) 储能项目勘察设计

公司面向发电侧储能、电网侧储能、用户侧储能不同场景，为客户提供储能政策研究、商业模式创新、勘测设计、全过程咨询等服务。

④EPC 工程总承包

公司提供的是以设计为龙头的 EPC 工程总承包服务，主要负责项目管理、设计、采购等核心环节，施工环节采用专业分包。可充分发挥设计企业在 EPC 工程总承包价值链最核心环节的能力和优势，在建设全过程中精益管理，实现进度、成本和质量等方面的精确控制，确保项目获得良好的投资效益，满足客户对最优工程建设效果的追求。

⑤智能运维

公司基于大数据、云计算、人工智能等先进技术，为客户提供风电、光伏、储能智能化运维服务；通过构建全过程数字化、智能化管控平台，为客户资产提供全生命周期的优质服务，最大限度地为客户创造价值，实现共赢。

（2）户用光伏电站系统集成产品及服务

公司积极响应国家“双碳”计划和“乡村振兴”战略，以“设计标准化、产品工业化、工厂预制化”的产品理念和互联网思维，创新“产品+服务”的商业模式与“投资商+整县开发”的业务模式，向客户规模化交付高质量的户用光伏电站系统集成产品，并提供“保安全、保电量、保收益”的智能运维服务，为客户创造更大价值，打造公司户用光伏业务的竞争优势，让绿色能源惠及千家万户。

（3）数字能源产品及服务

公司以能源行业客户的智慧能源需求和数字化转型需求为导向，以“软件平台+系统集成+数字服务”的模式，向客户提供数字储能、数字光伏、数字电网三大序列产品与服务。

①数字储能

包括电池智能诊断系统、能量管理系统、储能大数据云平台等核心产品，可满足对集中式、分布式储能电站调度运行控制、核心设备状态监测、智能运维等需求。

②数字光伏

包括光伏站监控系统、新能源集控系统、光伏大数据云平台等核心产品，提供站端监控、区域集控、集团管控一站式解决方案，助力新能源投资商轻松管理光伏资产，提升资产收益。

③数字电网

包括智能电气二次设计系统软件、e 建管平台和变电站数字孪生平台等，提供输变电工程设计、建设、运营全生命周期数字化解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,381,642,034.32	3,026,063,113.49	11.75%	2,188,400,108.39
归属于上市公司股东的净资产	1,338,985,016.46	1,116,859,748.47	19.89%	1,023,464,925.38
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,192,058,476.27	1,567,918,028.98	39.81%	980,439,090.50
归属于上市公司股东的净利润	83,704,608.72 ^①	40,765,880.21	105.33%	50,918,935.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,588,020.41	18,665,102.47	160.31%	38,471,153.90
经营活动产生的现金流量净额	184,410,529.77	181,196,848.44	1.77%	82,988,060.44
基本每股收益（元/股）	0.4551	0.2239	103.26%	0.2796
稀释每股收益（元/股）	0.4466	0.2177	105.14%	0.2796
加权平均净资产收益率	6.81%	3.83%	2.98%	5.07%

注：① 本年度归属于上市公司股东的净利润为 83,704,608.72 元，股份支付对净利润影响额为 33,148,369.16 元，剔除股份支付费用对净利润的影响后归属于上市公司股东的净利润为 116,852,977.88 元。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	413,901,890.98	490,491,464.62	590,057,963.09	697,607,157.58
归属于上市公司股东的净利润	16,857,636.46	25,135,829.41	12,903,520.17	28,807,622.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,762,101.44	14,750,778.05	6,365,812.51	13,709,328.41

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
经营活动产生的现金流量净额	79,543,750.76	-62,542,106.33	24,524,558.97	142,884,326.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

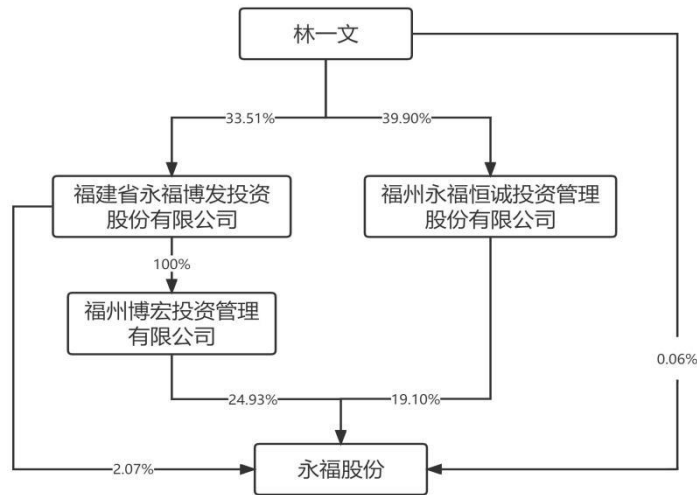
报告期末普通股股东总数	21,494	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
福州博宏投资管理有限公司	境内非国有法人	24.93%	46,185,486.00	0.00	质押	16,180,000.00			
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	境内非国有法人	19.10%	35,378,453.00	0.00	质押	8,780,000.00			
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	7.86%	14,567,942.00	0.00					
福建省永福博发投资股份有限公司	境内非国有法人	2.07%	3,830,796.00	0.00					
邵逸群	境内自然人	0.67%	1,250,000.00	0.00					
青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,166,550.00	0.00					
王万奎	境内自然人	0.61%	1,134,600.00	0.00					
中国工商银行股份有限公司—信澳周期动力混合型证券投资基金	其他	0.60%	1,107,200.00	0.00					
黄诺洁	境内自然人	0.59%	1,090,800.00	0.00					
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	1,005,628.00	0.00					
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、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。除上述情况外，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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。								

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项
(一) 限制性股票激励计划

公司于 2021 年实施第一期限限制性股票激励计划，向 284 名激励对象授予的第二类限制性股票总量为 836 万股，授予日为 2021 年 2 月 23 日，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》于 2021 年 1 月 20 日经公司第二届董事会第十八次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，于 2021 年 2 月 5 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 5 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2021 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案》和《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司授予限制性股票的总数由 836.00 万股调整为 834.50 万股。本次激励计划激励对象由 284 人调整为 282 人。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2022 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 261 人，归属的限制性股票数量为 314.8160 万股，上市流通日为 2022 年 6 月 10 日。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日、2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二) 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，公司收到深交所出具的《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，公司收到深交所出具的《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，根据深交所进一步审核意见，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，公司收到深交所出具的《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，公司收到深交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》，深交所发行上市审核中心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 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监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，中国证监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》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

2022 年 11 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书》（[2022]304 号），根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十六条的规定，中国证监会决定终止对公司本次向特定对象发行股票注册程序。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。