

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2021-109

福建永福电力设计股份有限公司

2021 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)	400,502,638.87	90.22%	970,837,376.68	45.45%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	4,433,578.86	-36.86%	17,236,465.80	-53.59%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	344,382.18	-92.73%	3,327,164.51	-88.02%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	——	——	19,671,941.87	-83.10%
基本每股收益(元/股)	0.0243	-37.05%	0.0947	-53.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0243	-37.05%	0.0947	-53.56%
加权平均净资产收益 率	0.42%	-0.27%	1.67%	-2.03%
	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)	2,640,622,056.87	2,188,400,108.39	20.66%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,067,800,346.95	1,023,464,925.38	4.33%	

(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)		-36,788.45	
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)	2,618,760.00	12,530,413.02	主要为本年度收到高新区税收奖励、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		-47,220.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,212.32	-3,627.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,469,889.69	4,442,248.27	
减: 所得税影响额	659,608.96	2,418,967.95	
少数股东权益影响额(税后)	337,631.73	556,755.56	
合计	4,089,196.68	13,909,301.29	--

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

年初至报告期末的其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为进项税加计抵减4,337,777.27元及代扣个人所得税手续费104,471.00元。

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	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	0.00	8,100,000.00	-100.00%	主要原因是:上年度末商业承兑汇票余额及年初至报告期末收到的商业承兑汇票均已到期承兑。
应收款项融资	2,309,000.00	5,531,704.76	-58.26%	主要原因是:本期收到客户银行承兑汇票未到期金额较年初减少。
预付款项	365,815,278.86	83,894,494.30	336.04%	主要原因是:一、年初至报告期末为锁定海上风电安装船用于开展海上风电EPC总承包业务,预付安装款增加;二、年初至报告期末多个EPC工程总承包项目陆续开工,预付供应商的款项较上年度增加。
其他应收款	48,354,543.76	12,997,339.63	272.03%	主要原因是:随着业务开展,备用金、投标保证金以及联合总承包代收代付款项增加。
其他流动资产	9,573,130.79	3,521,005.19	171.89%	主要原因是:报告期末增值税留抵税额增加。

长期股权投资	101,802,513.06	34,477,005.20	195.28%	主要原因是：一、年初至报告期末新增对时代永福科技有限公司投资；二、福建海电运维科技有限责任公司、甘肃电通电力工程设计咨询有限公司确认的投资收益。
其他权益工具投资	21,736,585.14	10,987,318.62	97.83%	主要原因是：增加对参股公司北京索英电气技术有限公司投资。
使用权资产	4,022,774.29		不适用	主要原因是：首次执行新租赁准则，主要为控股公司办公场所租赁产生。
长期待摊费用	345,008.71	604,701.63	-42.95%	主要原因是：子公司房屋装修费用摊销致长期待摊费用减少。
其他非流动资产	224,967.23	344,500.00	-34.70%	主要原因是：预付的固定资产和无形资产款较年初减少。
应付票据	271,510,267.23	175,238,848.84	54.94%	主要原因是：年初至报告期末使用银行承兑汇票作为结算工具增加且未到期汇票金额较年初增加。
应付账款	484,776,352.41	239,781,080.50	102.17%	主要原因是：年初至报告期末随着公司EPC工程总承包业务的增长，应付账款规模相应增长。
合同负债	151,532,638.76	65,219,648.96	132.34%	主要原因是：年初至报告期末收到中铁大桥局浙能嵊泗2号海上风电场工程风机安装项目和菲律宾国家电网项目的预收款。
应付职工薪酬	9,191,777.17	16,732,690.80	-45.07%	主要原因是：上年度末应付职工薪酬包含年度考核结算完成尚未发放的奖金。
应交税费	23,663,224.96	14,485,279.88	63.36%	主要原因是：随着业务规模扩大应交未交税费增加。
其他应付款	23,773,619.14	43,366,086.02	-45.18%	主要原因是：归还借款及支付上年度末员工待付报销款。
其他流动负债	859,567.99	41,626.42	1964.96%	主要原因是：合同负债中的预收账款增加，相应的销项税增加。
租赁负债	4,114,032.74		不适用	主要原因是：首次执行新租赁准则，主要为控股公司办公场所租赁产生。
其他综合收益	-82,429.97	159,220.83	-151.77%	主要原因是：其他权益工具公允价值变动产生以及外币报表折算差额。

(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	970,837,376.68	667,475,253.74	45.45%	主要原因是：公司围绕“碳达峰、碳中和”战略部署，加大新能源市场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	759,689,100.66	500,736,913.97	51.71%	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	5,192,931.94	3,431,247.65	51.34%	主要原因是：随着业务规模增长而增长。
销售费用	31,114,320.30	21,947,724.02	41.77%	主要原因是：公司加大市场开拓力度，导致销售费用增长。
管理费用	120,270,984.54	60,758,352.58	97.95%	主要原因是：一、因股权激励形成股份支付导致管理费用增加4,426.03万元；二、员工人数增加，薪酬及费用增加。

研发费用	46,932,332.41	26,171,119.74	79.33%	主要原因是：公司持续增加研发投入。
其他收益	16,635,532.22	10,948,304.29	51.95%	主要原因是：收到与公司日常经营活动相关的政府补助及进项税加计递减金额增加。
投资收益	23,014,568.42	-1,152,116.88	2097.59%	主要原因是：一、参股公司福建海电运维科技有限责任公司、甘肃电通电力工程设计咨询有限公司净利润较上年同期增长；二、上年同期投资收益受灵活远期汇率产品结汇损失影响。
公允价值变动损益	230,100.50	7,666,926.00	-97.00%	主要原因是：上年同期灵活远期汇率产品因汇率波动致交易价值上升。
信用减值损失	-3,868,733.08	-2,821,500.05	-37.12%	主要原因是：应收账款余额较年初增加。
资产减值损失	-29,894.20	1,748,936.16	-101.71%	主要原因是：上年同期质保金回收较多致资产减值损失减少。
资产处置收益	-31,070.11	-9,029.93	-244.08%	主要原因是：资产处置损失较上期增加。
营业外收入	337,129.07	682,859.07	-50.63%	主要原因是：上年同期收到与新冠疫情相关的专项补助。
营业外支出	9,345.52	506,349.30	-98.15%	主要原因是：上年同期抗击新冠肺炎疫情支出捐赠。

(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
经营活动产生的现金流量净额	19,671,941.87	116,397,050.53	-83.10%	主要原因是：年初至报告期末支付给职工以及为职工支付的款项、支付保函对应保证金等支付款项较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-66,650,972.33	-14,293,409.13	-366.31%	主要原因是：新增对时代永福科技有限公司和北京索英电气技术有限公司的投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,861,250.68	145,805,602.18	-104.02%	主要原因是：年初至报告期末随着应收账款陆续回收，新增银行借款较去年同期减少，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	-61,737,917.21	245,003,320.98	-125.20%	主要原因是：年初至报告期末经营活动、投资活动、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) 股份支付对净利润影响分析

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	17,236,465.80	37,139,208.85	-53.59%	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44,260,335.51元。
股份支付	44,260,335.51	0.00		
归属于上市公司股东的净利润（按上年度同口径计算，不计股份支付影响）	61,496,801.31	37,139,208.85	65.58%	按上年度同口径计算（不计股份支付影响），年初至报告期末的归属于上市公司股东的净利润应为61,496,801.31元，较上年同期增长65.58%。

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	18,783	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	25.36%	46,185,486	0	质押	9,500,000
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	境内非国有法人	19.43%	35,378,453	0	质押	6,910,000
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	8.00%	14,567,942	0		
福建省永福博发投资股份有限公司	境内非国有法人	2.10%	3,830,796	0		
全国社保基金一一八组合	其他	1.80%	3,276,370	0		
宁波银行股份有限公司—银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.60%	2,909,931	0		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	1.15%	2,093,437	0		
平安银行股份有限公司—银华心享一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.98%	1,793,700	0		
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.88%	1,608,959	0		
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	其他	0.83%	1,509,291	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		
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		
全国社保基金一一八组合	3,276,370		人民币普通股	3,276,370		
宁波银行股份有限公司—银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,909,931		人民币普通股	2,909,931		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	2,093,437		人民币普通股	2,093,437		
平安银行股份有限公司—银华心享一年持有期混合型证券投资基金	1,793,700		人民币普通股	1,793,700		
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活	1,608,959		人民币普通股	1,608,959		

配置混合型证券投资基金			
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	1,509,291	人民币普通股	1,509,291
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以及上述股东和前十名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）	<p>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。</p> <p>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。</p>		

(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) 2020 年年度权益分派实施

公司于 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年年度权益分派方案，2020 年年度权益分派方案的具体内容为：公司以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 182,104,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 18,210,400.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 15 日，除权除息日为：2021 年 7 月 16 日。本次权益分派符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，充分维护了中小股东的合法权益。

(二) 向特定对象发行股票

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。

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元人民币；采取向特定对象发行股票方式，在通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后的有效期内择机发行；定价基准日为发行期首日；发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%；发行对象为包括实际控制人林一文先生在内的不超过三十五名特定对象；发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即不超过 5,463.12 万股（含本数）；募集资金总额预计不超过 60,000 万元（含本数）。

(三) 2021 年度日常关联交易额度预计

根据公司日常经营业务发展的需要，公司及子公司预计 2021 年度与宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司发生提供服务类日常关联交易不超过 135,000 万元。以上额度自公司股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止有效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年年度权益分派实施	2021 年 07 月 09 日	巨潮网：《2020 年年度权益分派实施公告》（2021-059）
延续取得全国电力勘测设计行业企业信	2021 年 07 月 13 日	巨潮网：《关于延续取得全国电力勘测设

用评价AAA等级		计行业企业信用评价AAA等级的公告》(2021-060)
放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易	2021年07月21日	巨潮网：《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》(2021-063)
向特定对象发行股票	2021年07月30日	巨潮网：《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》(2021-064)
	2021年07月30日	巨潮网：《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(2021-065)
	2021年07月30日	巨潮网：《第二届监事会第二十次会议决议公告》(2021-066)
	2021年07月30日	巨潮网：《福建永福电力设计股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行A股股票预案》
	2021年07月30日	巨潮网：《福建永福电力设计股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》
	2021年07月30日	巨潮网：《福建永福电力设计股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用之可行性分析报告》
	2021年08月16日	巨潮网：《2021年第五次临时股东大会决议公告》(2021-078)
公司子公司出售资产暨关联交易	2021年07月30日	巨潮网：《关于公司子公司出售资产暨关联交易的公告》(2021-073)
与国网时代(福建)储能发展有限公司签订的《国网时代华电大同热电储能工程(全过程工程咨询服务项目)合同》	2021年08月13日	巨潮网：《关于签订日常经营重大合同的公告》(2021-075)
持股5%以上股东减持股份的预披露	2021年08月13日	巨潮网：《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(2021-076)
公司董事变更	2021年08月24日	巨潮网：《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(2021-082)
	2021年08月24日	巨潮网：《关于公司董事变更的公告》(2021-083)
	2021年09月08日	巨潮网：《2021年第六次临时股东大会决议公告》(2021-090)
2021年度日常关联交易额度预计	2021年09月23日	巨潮网：《关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》(2021-093)
	2021年09月23日	巨潮网：《关于2021年度日常关联交易额度预计的补充公告》(2021-096)
投资上海快卜新能源科技有限公司暨关联交易	2021年09月23日	巨潮网：《关于投资上海快卜新能源科技有限公司暨关联交易的公告》(2021-094)

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	308,148,048.31	354,828,525.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	661,917.86	914,018.75
衍生金融资产		
应收票据		8,100,000.00
应收账款	669,092,237.95	647,202,706.96
应收款项融资	2,309,000.00	5,531,704.76
预付款项	365,815,278.86	83,894,494.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,354,543.76	12,997,339.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,034,190.17	147,771,898.34
合同资产	644,244,686.49	580,086,759.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,573,130.79	3,521,005.19
流动资产合计	2,218,233,034.19	1,844,848,452.17
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	101,802,513.06	34,477,005.20
其他权益工具投资	21,736,585.14	10,987,318.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,964,599.85	4,374,269.10
固定资产	227,781,297.80	230,615,655.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,022,774.29	
无形资产	33,898,155.91	34,862,563.37
开发支出		
商誉	13,368,961.67	11,970,760.66

长期待摊费用	345,008.71	604,701.63
递延所得税资产	15,244,159.02	15,314,882.61
其他非流动资产	224,967.23	344,500.00
非流动资产合计	422,389,022.68	343,551,656.22
资产总计	2,640,622,056.87	2,188,400,108.39
流动负债：		
短期借款	584,821,096.39	590,579,784.89
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	271,510,267.23	175,238,848.84
应付账款	484,776,352.41	239,781,080.50
预收款项		
合同负债	151,532,638.76	65,219,648.96
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	9,191,777.17	16,732,690.80
应交税费	23,663,224.96	14,485,279.88
其他应付款	23,773,619.14	43,366,086.02
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	859,567.99	41,626.42
流动负债合计	1,550,128,544.05	1,145,445,046.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,114,032.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,535,119.00	4,287,298.54
其他非流动负债		

非流动负债合计	8,649,151.74	4,287,298.54
负债合计	1,558,777,695.79	1,149,732,344.85
所有者权益：		
股本	182,104,000.00	182,104,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,949,216.93	466,398,210.37
减：库存股		
其他综合收益	-82,429.96	159,220.83
专项储备		
盈余公积	45,886,409.15	45,886,409.15
一般风险准备		
未分配利润	327,943,150.83	328,917,085.03
归属于母公司所有者权益合计	1,067,800,346.95	1,023,464,925.38
少数股东权益	14,044,014.13	15,202,838.16
所有者权益合计	1,081,844,361.08	1,038,667,763.54
负债和所有者权益总计	2,640,622,056.87	2,188,400,108.39

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	970,837,376.68	667,475,253.74
其中：营业收入	970,837,376.68	667,475,253.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	992,174,146.93	642,598,267.14
其中：营业成本	759,689,100.66	500,736,913.97
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	5,192,931.94	3,431,247.65
销售费用	31,114,320.30	21,947,724.02
管理费用	120,270,984.54	60,758,352.58
研发费用	46,932,332.41	26,171,119.74

财务费用	28,974,477.08	29,552,909.18
其中：利息费用	20,141,860.68	24,144,575.97
利息收入	1,566,483.87	-3,032,812.69
加：其他收益	16,635,532.22	10,948,304.29
投资收益（损失以“-”号填列）	23,014,568.42	-1,152,116.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,398,562.28	1,394,079.22
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）	230,100.50	7,666,926.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,868,733.08	-1,072,563.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,894.20	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,070.11	-9,029.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,613,733.50	41,258,506.19
加：营业外收入	337,129.07	682,859.07
减：营业外支出	9,345.52	506,349.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,941,517.05	41,435,015.96
减：所得税费用	6,483,984.57	8,334,941.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,457,532.48	33,100,074.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,457,532.48	33,100,074.49
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	17,236,465.80	37,139,208.85
2.少数股东损益	-8,778,933.32	-4,039,134.36
六、其他综合收益的税后净额	-241,650.79	450,410.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-241,650.79	450,410.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	381,452.06	450,410.96
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	381,452.06	450,410.96

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	-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	-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		
七、综合收益总额	8,215,881.69	33,550,485.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,994,815.01	37,589,619.81
归属于少数股东的综合收益总额	-8,778,933.32	-4,039,134.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0947	0.2039
(二) 稀释每股收益	0.0947	0.2039

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：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	1,045,244,257.13	874,342,340.12
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	2,640.94	18,865,415.46
收到其他与经营活动有关的现金	16,123,004.80	9,552,641.14
经营活动现金流入小计	1,061,369,902.87	902,760,396.72
购买商品、接受劳务支付的现金	719,691,656.82	568,554,432.16
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	179,961,571.54	137,387,823.68
支付的各项税费	43,613,484.91	17,657,541.39
支付其他与经营活动有关的现金	98,431,247.73	62,763,548.96
经营活动现金流出小计	1,041,697,961.00	786,363,346.19
经营活动产生的现金流量净额	19,671,941.87	116,397,050.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,056.58	10,419,200.00
取得投资收益收到的现金	665,371.81	4,502,465.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	1,206,028.39	14,921,665.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,631,253.69	14,843,824.36
投资支付的现金	45,729,014.74	12,618,405.05
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		1,752,845.01
支付其他与投资活动有关的现金	9,496,732.29	
投资活动现金流出小计	67,857,000.72	29,215,074.42
投资活动产生的现金流量净额	-66,650,972.33	-14,293,409.13

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,448,500.00	140,533.00
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	508,905,708.33	663,502,532.05
收到其他与筹资活动有关的现金	373,014.93	
筹资活动现金流入小计	516,727,223.26	663,643,065.05
偿还债务支付的现金	485,581,138.96	473,696,225.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,411,564.61	42,141,237.75
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	595,770.37	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	522,588,473.94	517,837,462.87
筹资活动产生的现金流量净额	-5,861,250.68	145,805,602.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,897,636.07	-2,905,922.60
五、现金及现金等价物净增加额	-61,737,917.21	245,003,320.98
加：期初现金及现金等价物余额	204,681,878.11	83,887,337.74
六、期末现金及现金等价物余额	142,943,960.90	328,890,658.72

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	354,828,525.01	354,828,525.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	914,018.75	914,018.75	
衍生金融资产			
应收票据	8,100,000.00	8,100,000.00	
应收账款	647,202,706.96	647,202,706.96	
应收款项融资	5,531,704.76	5,531,704.76	
预付款项	83,894,494.30	83,894,494.30	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	12,997,339.63	12,997,339.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	147,771,898.34	147,771,898.34	
合同资产	580,086,759.23	580,086,759.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,521,005.19	3,521,005.19	
流动资产合计	1,844,848,452.17	1,844,848,452.17	
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	34,477,005.20	34,477,005.20	
其他权益工具投资	10,987,318.62	10,987,318.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,374,269.10	4,374,269.10	
固定资产	230,615,655.03	230,615,655.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,378,363.55	4,378,363.55
无形资产	34,862,563.37	34,862,563.37	
开发支出			
商誉	11,970,760.66	11,970,760.66	
长期待摊费用	604,701.63	604,701.63	
递延所得税资产	15,314,882.61	15,314,882.61	
其他非流动资产	344,500.00	344,500.00	
非流动资产合计	343,551,656.22	347,930,019.77	4,378,363.55
资产总计	2,188,400,108.39	2,192,778,471.94	4,378,363.55
流动负债：			
短期借款	590,579,784.89	590,579,784.89	
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	175,238,848.84	175,238,848.84	
应付账款	239,781,080.50	239,781,080.50	
预收款项			

合同负债	65,219,648.96	65,219,648.96	
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	16,732,690.80	16,732,690.80	
应交税费	14,485,279.88	14,485,279.88	
其他应付款	43,366,086.02	43,366,086.02	
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	41,626.42	41,626.42	
流动负债合计	1,145,445,046.31	1,145,445,046.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,378,363.55	4,378,363.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	4,287,298.54	4,287,298.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,287,298.54	8,665,662.09	4,378,363.55
负债合计	1,149,732,344.85	1,154,110,708.40	4,378,363.55
所有者权益：			
股本	182,104,000.00	182,104,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	466,398,210.37	466,398,210.37	
减：库存股			
其他综合收益	159,220.83	159,220.83	
专项储备			
盈余公积	45,886,409.15	45,886,409.15	
一般风险准备			

未分配利润	328,917,085.03	328,917,085.03	
归属于母公司所有者权益合计	1,023,464,925.38	1,023,464,925.38	
少数股东权益	15,202,838.16	15,202,838.16	
所有者权益合计	1,038,667,763.54	1,038,667,763.54	
负债和所有者权益总计	2,188,400,108.39	2,192,778,471.94	4,378,363.55

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

福建永福电力设计股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日