

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2022-031

福建永福电力设计股份有限公司

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）	413,901,890.98	202,100,600.18	104.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,857,636.46	8,629,457.02	95.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,762,101.44	-747,464.57	1,941.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,543,750.76	81,750,744.58	-2.70%
基本每股收益（元/股）	0.0926	0.0474	95.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0896	0.0474	89.03%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.84%	0.66%
	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）	3,108,836,578.12	3,026,063,113.49	2.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,144,275,582.58	1,116,859,748.47	2.45%

(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	-270,249.37	

分)		
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）	1,918,000.00	报告期收到对外投资合作专项补助资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,323.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,096,903.87	
减：所得税影响额	540,021.22	
少数股东权益影响额（税后）	-9,224.74	
合计	3,095,535.02	--

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3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	574,595.23	1,232,289.81	-53.37%	主要原因是：报告期末尚未交割的远期结汇产品较年初减少。
应收款项融资	37,989,575.65	14,404,830.78	163.73%	主要原因是：收到客户支付的银行承兑汇票较年初增加。
其他应收款	20,023,885.45	15,389,293.53	30.12%	主要原因是：随着业务开展保证金和员工备用金较年初增加。
应付职工薪酬	12,281,653.24	27,418,348.88	-55.21%	主要原因是：上年末计提的绩效工资在本报告期发放，因而期末应付职工薪酬余额下降。
一年内到期的非流动负债	7,046,859.32	5,064,499.46	39.14%	主要原因是：公司年内需归还的长期借款本金较年初增长。
长期借款	123,990,000.00	52,620,000.00	135.63%	主要原因是：公司借入一年以上银行借款较年初增长。
其他综合收益	-183,156.35	-296,368.74	38.20%	主要原因是：当期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	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业收入	413,901,890.98	202,100,600.18	104.80%	主要原因是：公司在新能源市场加大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	340,862,650.74	157,634,615.22	116.24%	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	1,382,260.01	494,374.83	179.60%	主要原因是：随着公司业务规模增长，税金及附加相应增加。

销售费用	11,353,194.33	8,682,232.71	30.76%	主要原因是：公司加大市场开拓力度，导致销售费用增长。
财务费用	10,926,161.26	5,119,470.20	113.42%	主要原因为：一是由于本报告期开具境外项目保函手续费较上年同期增加；二是上年度公司业务规模扩大致融资规模增大，利息支出增加；三是报告期内汇率波动产生的汇兑收益较上年同期减少。
其他收益	4,014,855.58	11,281,496.25	-64.41%	主要原因是：本报告期收到与公司日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少。
投资收益	14,497,352.58	3,224,290.71	349.63%	主要原因是：报告期参股公司福建海电运维科技有限责任公司净利润较上年同期增长较大。
信用减值损失	-794,622.29	5,179,794.48	-115.34%	主要原因是：报告期收回的应收款项冲回对应计提的坏账准备较上年同期减少。
资产减值损失	-1,858,647.16			主要原因是：报告期内合同资产计提资产减值准备。
营业外收入	0.00	506.00	-100.00%	主要原因是：上年同期处置报废固定资产收益。
营业外支出	388,524.08	5,983.16	6393.63%	主要原因是：报告期内处置报废固定资产损失较上年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润	16,857,636.46	8,629,457.02	95.35%	主要原因是：一是随着公司业务规模增长，主营业务毛利增长；二是报告期投资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	13,762,101.44	-747,464.57	1,941.17%	主要原因是：本期净利润增长所致。
基本每股收益（元/股）	0.0926	0.0474	95.36%	主要原因是：本期净利润增长所致。
稀释每股收益（元/股）	0.0896	0.0474	89.03%	主要原因是：本期净利润增长所致。

（三）现金流量表发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
经营活动现金流入小计	515,236,897.62	315,142,717.65	63.49%	主要原因是：报告期收回的总承包款项较上年同期增加。
经营活动现金流出小计	435,693,146.86	202,301,173.79	115.37%	主要原因是：报告期业务规模扩大，随着项目推进，对外支付总承包项目款项增加。
投资活动现金流入小计	912,133.39	0.00		主要原因是：报告期内子公司赎回理财产品；灵活远期金融衍生品交割收益较上年同期增加。
投资活动现金流出小计	19,148,133.39	4,770,384.94	301.40%	主要原因是：报告期增加了控股子公司攀枝花三能新能源有限公司支付的在建工程款。
筹资活动产生的现金流量净额	-25,258,109.62	-12,226,629.47	-106.58%	主要原因是：报告期随着应收账款的陆续收回，公司归还的银行贷款较上年增加。
现金及现金等价物净增加额	35,885,389.04	59,872,792.74	-40.06%	主要原因是：报告期经营活动、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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	说明
----	-------	-------	------	----

归属于上市公司股东的净利润	16,857,636.46	8,629,457.02	95.35%	报告期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 8,878,237.46 元。
股份支付对净利润影响额	8,878,237.46	7,672,024.25	15.72%	
归属于上市公司股东的净利润(不计股份支付影响)	25,735,873.92	16,301,481.27	57.87%	

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	22,043	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	13,900,000
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	9,820,000
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		
刘长羽	境内自然人	0.77%	1,405,001	0		
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	0.77%	1,403,472	0		
青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,166,550	0		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.62%	1,122,232	0		
银华基金-农业银行-银华基金蓝筹精选1号集合资产管理计划	其他	0.55%	1,000,000	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
刘长羽	1,405,001	人民币普通股	1,405,001
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	1,403,472	人民币普通股	1,403,472
青岛汉缆股份有限公司	1,166,550	人民币普通股	1,166,550
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	1,122,232	人民币普通股	1,122,232
银华基金—农业银行—银华基金蓝筹精选 1 号集合资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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)	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。 公司股东刘长羽通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,405,001 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书》(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。

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。

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

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	593,742,079.99	528,088,026.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	574,595.23	1,232,289.81
衍生金融资产		
应收票据	595,000.00	495,000.00
应收账款	659,923,231.21	646,698,873.38
应收款项融资	37,989,575.65	14,404,830.78
预付款项	297,157,786.79	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	20,023,885.45	15,389,293.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,489,552.44	156,614,174.98
合同资产	607,166,073.77	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	27,435,743.70	35,159,838.26
流动资产合计	2,412,097,524.23	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	123,399,843.13	109,441,857.29
其他权益工具投资	61,196,561.70	61,050,260.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,220,992.71	5,596,283.13
固定资产	231,277,487.51	229,974,364.13
在建工程	186,949,515.20	172,774,799.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,508,280.41	3,798,718.50
无形资产	38,958,107.28	40,536,733.99
开发支出		
商誉	11,970,760.66	11,970,760.66
长期待摊费用	234,567.28	283,562.89
递延所得税资产	29,485,943.30	27,377,854.23
其他非流动资产	4,536,994.71	5,139,678.45
非流动资产合计	696,739,053.89	667,944,872.66
资产总计	3,108,836,578.12	3,026,063,113.49
流动负债：		
短期借款	605,909,693.52	694,921,964.42
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	301,619,178.47	240,703,752.32
应付账款	558,761,712.05	544,878,699.82
预收款项		
合同负债	199,582,571.15	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	12,281,653.24	27,418,348.88
应交税费	12,118,281.78	11,907,460.92
其他应付款	61,475,785.27	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	7,046,859.32	5,064,499.46

其他流动负债	606,154.41	702,266.39
流动负债合计	1,759,401,889.21	1,772,282,800.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	123,990,000.00	52,620,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,670,332.39	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	5,233,385.46	5,414,284.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,143,717.85	85,208,048.70
负债合计	1,915,545,607.06	1,857,490,849.24
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	548,138,128.08	537,693,142.82
减：库存股		
其他综合收益	-183,156.35	-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	367,018,461.56	350,160,825.10
归属于母公司所有者权益合计	1,144,275,582.58	1,116,859,748.47
少数股东权益	49,015,388.48	51,712,515.78
所有者权益合计	1,193,290,971.06	1,168,572,264.25
负债和所有者权益总计	3,108,836,578.12	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	413,901,890.98	202,100,600.18
其中：营业收入	413,901,890.98	202,100,600.18
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,747,012.85	216,893,468.81
其中：营业成本	340,862,650.74	157,634,615.22
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	1,382,260.01	494,374.83
销售费用	11,353,194.33	8,682,232.71
管理费用	36,944,468.88	33,135,071.19
研发费用	13,278,277.63	11,827,704.66
财务费用	10,926,161.26	5,119,470.20
其中：利息费用	8,744,395.74	6,126,484.08
利息收入	599,339.29	648,130.86
加：其他收益	4,014,855.58	11,281,496.25
投资收益（损失以“－”号填列）	14,497,352.58	3,224,290.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,354,074.41	3,224,290.71
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）	-357,694.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-794,622.29	5,179,794.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,858,647.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,656,122.26	4,892,712.81
加：营业外收入		506.00
减：营业外支出	388,524.08	5,983.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,267,598.18	4,887,235.65
减：所得税费用	108,799.72	785,276.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,158,798.46	4,101,959.42
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	14,158,798.46	4,101,959.42
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	16,857,636.46	8,629,457.02
2.少数股东损益	-2,698,838.00	-4,527,497.60
六、其他综合收益的税后净额	113,212.39	63,574.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113,212.39	63,574.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	124,356.16	147,945.21
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	124,356.16	147,945.21
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	-11,143.77	-84,370.23
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	-11,143.77	-84,370.23
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	14,272,010.85	4,165,534.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,970,848.85	8,693,032.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,698,838.00	-4,527,497.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0926	0.0474
（二）稀释每股收益	0.0896	0.0474

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	513,019,836.22	284,858,883.10
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	1,117,103.17	
收到其他与经营活动有关的现金	1,099,958.23	30,283,834.55
经营活动现金流入小计	515,236,897.62	315,142,717.65
购买商品、接受劳务支付的现金	296,205,033.72	137,185,416.77
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	77,957,248.42	63,472,957.90
支付的各项税费	5,830,651.55	11,412,681.15
支付其他与经营活动有关的现金	55,700,213.17	21,320,917.25
经营活动现金流出小计	435,693,146.86	233,391,973.07
经营活动产生的现金流量净额	79,543,750.76	81,750,744.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	
取得投资收益收到的现金	538,933.39	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,200.00	
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	912,133.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,148,133.39	3,978,916.75
投资支付的现金		791,468.19
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		
投资活动现金流出小计	19,148,133.39	4,770,384.94
投资活动产生的现金流量净额	-18,236,000.00	-4,770,384.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		63,930.00
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	192,699,377.52	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	192,699,377.52	180,063,930.00
偿还债务支付的现金	210,266,380.00	186,635,434.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,691,107.14	5,655,124.65
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		
筹资活动现金流出小计	217,957,487.14	192,290,559.47
筹资活动产生的现金流量净额	-25,258,109.62	-12,226,629.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,252.10	-4,880,937.43
五、现金及现金等价物净增加额	35,885,389.04	59,872,792.74
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	392,883,049.71	264,554,670.85

(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。

