

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2023-079

福建永福电力设计股份有限公司

2023 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）	358,507,144.80	-39.24%	1,219,956,595.09	-18.37%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	6,236,252.84	-51.67%	30,394,812.95	-44.63%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	6,552,924.83	2.94%	28,521,790.52	-18.23%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-377,724,291.57	-1,009.60%
基本每股收益（元/ 股）	0.0332	-52.06%	0.1636	-45.32%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0355	-47.68%	0.1636	-44.24%
加权平均净资产收益 率	0.48%	-0.52%	2.26%	-2.42%
	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）	3,801,160,616.71	3,381,642,034.32	12.41%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,364,454,661.79	1,338,985,016.46	1.90%	

(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）	-17,579.32	-130,681.64	
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）	1,354.00	1,718,754.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-439,092.44	-447,684.93	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	66,601.34	1,430,901.68	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	-228,768.41	257,398.37	
少数股东权益影响额 （税后）	156,723.98	440,868.31	
合计	-316,671.99	1,873,022.43	--

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

（1）资产负债表项目发生变动的情况及原因

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
货币资金	284,050,042.80	437,159,680.43	-35.02%	主要原因是：报告期内公司根据实际资金需求，在保证支付及还款安全的前提下，合理控制资金存量。
应收款项融资	19,298,457.00	10,200,000.00	89.20%	主要原因是：报告期内收到客户支付的银行承兑汇票未到期金额较年初增加。
预付账款	57,261,035.67	22,144,864.91	158.57%	主要原因是：报告期内总承包项目所需设备未达发货条件导致支付的预付款增加。
存货	193,141,559.52	144,755,236.41	33.43%	主要原因是：报告期内业务持续开展，执行项目较年初增加，存货随之增加。
合同资产	714,777,127.21	547,961,730.91	30.44%	主要原因是：报告期内业务持续开展，执行项目较年初增加，合同资产随之增加。
其他流动资产	37,287,381.09	27,667,303.63	34.77%	主要原因是：报告期末增值税留抵税额增加。
开发支出	2,809,794.04	-		主要原因是：报告期内新增储能系统和变电站智能软件开发支出。
短期借款	550,960,028.93	334,045,310.78	64.94%	主要原因是：报告期内公司借入一年期银行借款较年初增长。
交易性金融负债	5,649,529.39	691,445.85	717.06%	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。
合同负债	112,924,801.76	86,724,153.08	30.21%	主要原因是：报告期内业务持续开展，执行项目较年初增加，合同预收款随之增加。
应交税费	9,791,854.43	17,322,822.40	-43.47%	主要原因：报告期内营收减少，应交税费随之减少。
一年内到期的非流动负债	134,714,898.64	73,761,679.76	82.64%	主要原因是：报告期末银行长期借款中需在一年内偿还的金额较年初增加。

（2）利润表项目发生变动的情况及原因

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
税金及附加	3,937,269.68	7,194,490.33	-45.27%	主要原因是：报告期内公司收入较上年同期减少，税金及附加相应减少。
研发费用	68,652,934.38	49,488,940.04	38.72%	主要原因是：报告期内户用光伏产品研发投入较上年同期增加。
其他收益	3,149,614.13	24,046,526.05	-86.90%	主要原因是：报告期内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。
公允价值变动收益	-4,958,083.54	-11,717,184.15	57.69%	主要原因是：报告期内确认的远期结汇损失较上年同期减少。

信用减值损失	-23,977,824.02	-13,277,297.92	-80.59%	主要原因是：根据应收账款政策计提的坏账准备较上年同期增加。
资产减值损失	-1,805,421.47	-151,082.93	-1094.99%	主要原因是：报告期内计提的合同资产减值准备较上年同期增加。
所得税费用	7,207,041.41	10,749,182.05	-32.95%	主要原因是：报告期内营业利润较上年同期减少，应纳所得税相应减少。

(3) 现金流量表发生变动的情况及原因

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	925,898,732.55	1,473,694,829.56	-37.17%	主要原因是：报告期内收回的总承包款项较上年同期减少。
投资活动现金流入小计	5,292,615.52	48,764,345.14	-89.15%	主要原因是：上年同期转让联营公司时代绿色能源有限公司股权并收到转让款。
投资活动现金流出小计	59,825,889.41	115,415,405.90	-48.16%	主要原因是：报告期内在建工程支出减少，且对外投资款项较上年同期减少。
筹资活动现金流出小计	433,020,471.30	792,028,443.81	-45.33%	主要原因是：报告期内偿还的贷款较上年同期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	250,718.43	1,865,512.49	-86.56%	主要原因是：报告期内外币余额较上年同期减少，且汇率波动较上年同期减小。

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		20,314	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	24.63%	46,185,486	0	质押	17,280,000
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	境内非国有法人	18.86%	35,378,453	0	质押	4,140,000
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	7.77%	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	2.04%	3,830,796	0		
元工能源科技集团有限公司	境内非国有法人	0.67%	1,250,000	0		
郑顺正	境内自然人	0.65%	1,223,200	0		
青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,166,550	0		
邵仕霞	境内自然人	0.51%	958,800	0		
佟泽民	境内自然人	0.39%	728,926	0		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工	其他	0.34%	634,322	0		

程交易型开放式指数证券投资基金					
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	股份种类及数量			
		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		
元工能源科技集团有限公司	1,250,000	人民币普通股	1,250,000		
郑顺正	1,223,200	人民币普通股	1,223,200		
青岛汉缆股份有限公司	1,166,550	人民币普通股	1,166,550		
邵仕霞	958,800	人民币普通股	958,800		
佟泽民	728,926	人民币普通股	728,926		
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	634,322	人民币普通股	634,322		
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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 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 38,185,486 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 8,000,000 股，实际合计持有 46,185,486 股； 2. 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； 3. 公司股东元工能源科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 100,000 股以外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,150,000 股，实际合计持有 1,250,000 股； 4. 公司股东郑顺正通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,223,200 股； 5. 公司股东佟泽民除通过普通证券账户持有 76,000 股以外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 652,926 股，实际合计持有 728,926 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
林一文	90,000	0	67,500	157,500	股权激励董事、高管锁定股	董事、高管任职期间，每年初自动解锁上

						年末所持股份的 25%。
王劲军	60,000	0	45,000	105,000	股权激励董事 锁定股	董事任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%。
刘勇	60,000	0	45,000	105,000	股权激励董事、 高管锁定股	董事、高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%。
钱有武	60,000	0	38,250	98,250	股权激励董事 锁定股	董事任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%。
黄肇敏	16,500	0	12,375	28,875	股权激励董事 锁定股	董事任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%。
宋发兴	43,500	0	65,500	109,000	股权激励高管 锁定股	宋发兴先生已于 2023 年 7 月 14 日辞去公司副总经理职务，其辞任后半年内不转让其所持有的公司股票，且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
赖福梁	24,000	0	28,400	52,400	股权激励高管 锁定股	赖福梁先生已于 2023 年 9 月 18 日辞去公司副总经理职务，其辞任后半年内不转让其所持有的公司股票，且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
张善传	60,000	0	38,250	98,250	股权激励高管 锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末

						所持股份的 25%。
卢庆议	60,000	0	45,000	105,000	股权激励高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%。
罗志青	60,000	0	38,250	98,250	股权激励高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%。
吴轶群	15,000	0	11,250	26,250	股权激励高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%。
合计	549,000	0	434,775	983,775	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

限制性股票激励计划

2021 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（以下简称“巨潮网”）披露的相关公告。

2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司向 284 名激励对象授予 836 万股第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在巨潮网披露的相关公告。

2021 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案》，同意公司以 2021 年 2 月 23 日作为授予日，确定以 12.08 元/股的授予价格向符合条件的 282 名激励对象授予 834.50 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在巨潮网披露的相关公告。

2022 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司第一期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，归属限制性股票数量为 314.8160 万股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在巨潮网披露的相关公告。

2022 年 6 月 8 日，公司在巨潮网披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-054），公司办理了第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属限制性股票数量为 314.8160 万股，归属人数为 261 人，上市流通日为 2022 年 6 月 10 日。

2023 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司

第一限制性股票激励计划第二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 259 人，归属限制性股票数量为 229.3875 万股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮网披露的相关公告。

2023 年 7 月 21 日，公司在巨潮网披露了《关于公司第一限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-056），公司办理了第一限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记工作，本次归属限制性股票数量为 229.3875 万股，归属人数为 259 人，上市流通日为 2023 年 7 月 26 日。

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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	284,050,042.80	437,159,680.43
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		
应收账款	1,235,156,662.89	987,927,453.12
应收款项融资	19,298,457.00	10,200,000.00
预付款项	57,261,035.67	22,144,864.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	280,883,354.70	286,089,784.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,141,559.52	144,755,236.41
合同资产	714,777,127.21	547,961,730.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,287,381.09	27,667,303.63
流动资产合计	2,821,855,620.88	2,463,906,054.14
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	154,137,094.32	134,344,553.67
其他权益工具投资	163,623,375.33	148,179,539.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,158,395.13	2,450,864.12
固定资产	247,839,085.04	232,483,205.14
在建工程	313,245,526.86	289,627,480.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,011,642.09	25,448,089.17

无形资产	32,990,714.48	37,015,150.03
开发支出	2,809,794.04	
商誉	9,682,335.61	9,682,335.61
长期待摊费用	557,096.41	690,378.85
递延所得税资产	29,482,844.91	35,829,341.37
其他非流动资产	1,767,091.61	1,985,042.12
非流动资产合计	979,304,995.83	917,735,980.18
资产总计	3,801,160,616.71	3,381,642,034.32
流动负债：		
短期借款	550,960,028.93	334,045,310.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,649,529.39	691,445.85
衍生金融负债		
应付票据	401,651,949.93	321,149,445.79
应付账款	849,192,906.94	864,871,729.25
预收款项		
合同负债	112,924,801.76	86,724,153.08
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	19,869,920.15	16,695,764.23
应交税费	9,791,854.43	17,322,822.40
其他应付款	85,135,499.52	72,743,410.11
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	134,714,898.64	73,761,679.76
其他流动负债	12,665.50	26,378.24
流动负债合计	2,169,904,055.19	1,788,032,139.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	166,570,000.00	150,040,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,887,587.53	18,237,252.08
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	18,782,716.33	19,025,611.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,490,303.86	211,552,863.27
负债合计	2,394,394,359.05	1,999,585,002.76
所有者权益：		
股本	187,546,035.00	185,252,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	627,415,609.45	616,598,228.19
减：库存股		
其他综合收益	74,770,235.77	74,281,443.65

专项储备		
盈余公积	59,088,358.71	59,088,358.71
一般风险准备		
未分配利润	415,634,422.86	403,764,825.91
归属于母公司所有者权益合计	1,364,454,661.79	1,338,985,016.46
少数股东权益	42,311,595.87	43,072,015.10
所有者权益合计	1,406,766,257.66	1,382,057,031.56
负债和所有者权益总计	3,801,160,616.71	3,381,642,034.32

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：罗志青

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	1,219,956,595.09	1,494,451,318.69
其中：营业收入	1,219,956,595.09	1,494,451,318.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,174,500,756.39	1,466,536,685.70
其中：营业成本	950,000,285.24	1,233,589,169.86
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	3,937,269.68	7,194,490.33
销售费用	43,662,142.17	38,833,803.93
管理费用	89,894,556.97	119,995,256.96
研发费用	68,652,934.38	49,488,940.04
财务费用	18,353,567.95	17,435,024.58
其中：利息费用	20,425,501.49	24,485,357.92
利息收入	2,079,277.27	2,186,534.02
加：其他收益	3,149,614.13	24,046,526.05
投资收益（损失以“-”号填列）	19,544,837.44	27,639,863.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,291,072.84	27,533,747.88
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	-4,958,083.54	-11,717,184.15

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“—”号填列)	-23,977,824.02	-13,277,297.92
资产减值损失（损失以“—”号填列)	-1,805,421.47	-151,082.93
资产处置收益（损失以“—”号填列)	31,462.73	-5,685.77
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	37,440,423.97	54,449,772.00
加：营业外收入	290.57	79,417.91
减：营业外支出	610,078.32	390,758.60
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	36,830,636.22	54,138,431.31
减：所得税费用	7,207,041.41	10,749,182.05
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	29,623,594.81	43,389,249.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	29,623,594.81	43,389,249.26
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)	30,394,812.95	54,896,986.04
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列)	-771,218.14	-11,507,736.78
六、其他综合收益的税后净额	499,591.03	963,773.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	488,792.12	920,642.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	248,712.32	377,260.27
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	248,712.32	377,260.27
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	240,079.80	543,382.33
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	240,079.80	543,382.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,798.91	43,130.74
七、综合收益总额	30,123,185.84	44,353,022.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,883,605.07	55,817,628.64

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-760,419.23	-11,464,606.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1636	0.2992
(二) 稀释每股收益	0.1636	0.2934

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：罗志青 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	914,343,028.89	1,427,888,448.42
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	76,864.17	31,244,019.61
收到其他与经营活动有关的现金	11,478,839.49	14,562,361.53
经营活动现金流入小计	925,898,732.55	1,473,694,829.56
购买商品、接受劳务支付的现金	993,769,202.02	1,079,498,558.84
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	214,113,814.45	208,429,555.88
支付的各项税费	37,174,530.04	49,449,731.78
支付其他与经营活动有关的现金	58,565,477.61	94,790,779.66
经营活动现金流出小计	1,303,623,024.12	1,432,168,626.16
经营活动产生的现金流量净额	-377,724,291.57	41,526,203.40
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
取得投资收益收到的现金	5,238,846.52	7,259,145.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,769.00	145,200.00
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	5,292,615.52	48,764,345.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,959,451.62	77,116,614.73
投资支付的现金	18,866,437.79	38,298,692.29

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
投资活动现金流出小计	59,825,889.41	115,415,405.90
投资活动产生的现金流量净额	-54,533,273.89	-66,651,060.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,025,745.89	38,314,956.80
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	619,385,830.21	579,355,722.52
收到其他与筹资活动有关的现金	69,871,952.20	79,794,565.87
筹资活动现金流入小计	716,283,528.30	697,465,245.19
偿还债务支付的现金	330,808,766.44	670,396,048.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,730,202.22	39,887,298.57
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	64,481,502.64	81,745,096.68
筹资活动现金流出小计	433,020,471.30	792,028,443.81
筹资活动产生的现金流量净额	283,263,057.00	-94,563,198.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250,718.43	1,865,512.49
五、现金及现金等价物净增加额	-148,743,790.03	-117,822,543.49
加：期初现金及现金等价物余额	274,985,183.52	356,997,660.67
六、期末现金及现金等价物余额	126,241,393.49	239,175,117.18

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：罗志青

会计机构负责人：张玉科

（二）2023 年起首次执行新会计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

（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

2023 年 10 月 25 日