

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-093

福建永福电力设计股份有限公司

2024 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	448,258,660.87	358,507,144.80	358,507,144.80	25.03%	1,443,929,303.89	1,219,956,595.09	1,219,956,595.09	18.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,281,346.71	6,236,252.84	6,213,110.09	-47.19%	33,593,720.75	30,394,812.95	30,395,900.97	10.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	594,196.69	6,552,924.83	6,529,782.08	-90.90%	27,858,173.68	28,521,790.52	28,522,878.54	-2.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	-581,757,336.45	-377,724,291.57	-377,724,291.57	-54.02%
基本每股收益（元/股）	0.0185	0.0332	0.0331	-44.11%	0.1801	0.1636	0.1636	10.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0185	0.0355	0.0354	-47.74%	0.1801	0.1636	0.1636	10.09%

加权平均净资产收益率	0.32%	0.48%	0.48%	-0.16%	2.49%	2.26%	2.26%	0.23%
	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产（元）	4,634,491,925.38		4,319,288,537.94	4,319,288,537.94		7.30%		
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,296,340,432.50		1,390,274,716.45	1,390,274,716.45		-6.76%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。2023 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表期初数进行追溯调整，2023 年前三季度财务报表相应进行调整。

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	199,793.10	115,526.01	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,166,778.15	6,323,298.59	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		14,873.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,228.14	131,910.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		666,326.89	
减：所得税影响额	439,595.81	850,139.12	
少数股东权益影响额（税后）	209,597.28	666,249.08	
合计	2,687,150.02	5,735,547.07	--

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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	325,721,274.19	727,834,802.78	-55.25%	主要原因是：报告期内因公司分布式光伏集成产品业务增长、股份回购事项开展及新能源项目投资增加导致资金支付增加，期末货币资金减少。
应收账款	1,619,606,588.03	1,169,575,192.59	38.48%	主要原因是：报告期内分布式光伏集成产品业务增长较快，部分合同正在回款过程中。
应收款项融资	3,999,859.94	23,984,215.43	-83.32%	主要原因是：报告期末未到期票据存量较年初减少。
预付账款	51,151,877.30	20,597,913.39	148.34%	主要原因是：报告期内总承包项目设备及光伏电站产品组件采购预付款增加。
存货	375,312,060.84	193,708,571.01	93.75%	主要原因是：报告期内分布式光伏集成产品业务持续开展，业务量较年初增加，存货相应增加。
一年内到期的非流动资产	102,821,778.76	19,008,149.56	440.94%	主要原因是：报告期内总承包分期收款业务一年内到期部分增加。
长期应收款	49,218,980.98	145,772,540.51	-66.24%	主要原因是：报告期内总承包分期收款业务一年以上到期部分减少。
其他权益工具投资	95,470,169.55	160,315,151.04	-40.45%	主要原因是：报告期内调整参股公司股权公允价值导致其他权益工具投资账面价值减少。
固定资产	531,207,350.16	268,394,831.47	97.92%	主要原因是：报告期内钒钛高新技术产业开发区综合节能减排项目转固定资产。
在建工程	71,856,978.86	327,794,785.97	-78.08%	主要原因是：报告期内钒钛高新技术产业开发区综合节能减排项目转固定资产导致在建工程减少。
开发支出	2,443,492.97	664,908.55	267.49%	主要原因是：报告期内新增储能电站管理平台等项目开发支出。
长期待摊费用	1,472,287.56	519,305.06	183.51%	主要原因是：报告期内新增子公司办公场所装修费用。
其他非流动资产	45,356,425.12	26,007,160.28	74.40%	主要原因是：报告期内新能源投资项目预付土地款增加。
交易性金融负债	-	2,915,088.34	-100.00%	主要原因是：报告期初灵活远期金融衍生品进行交割并冲回原确认的交易性金融负债。
应交税费	7,404,749.96	12,698,591.39	-41.69%	主要原因是：报告期末可抵扣进项税增加，应交增值税较期初减少。
一年内到期的非流动负债	257,788,704.18	116,150,796.82	121.94%	主要原因是：报告期内总承包分期付款业务一年内到期部分增加。
长期应付款	42,319,109.81	129,349,399.17	-67.28%	主要原因是：报告期内总承包分期付款业务一年以上到期部分减少。
库存股	50,696,236.00	-		主要原因是：报告期内开展股份回购事项导致库存股增加。

其他综合收益	12,219,024.15	71,896,009.54	-83.00%	主要原因是：报告期内调整参股公司股权公允价值导致其他综合收益减少。
专项储备	170,755.87	-		主要原因是：报告期内子公司计提安全生产储备费用。

(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
税金及附加	5,252,966.43	3,937,269.68	33.42%	主要原因是：报告期内应交增值税增加，附加税相应增加。
财务费用	29,156,798.56	18,353,567.95	58.86%	主要原因是：报告期内借款规模增加，利息费用相应增加。
其他收益	6,996,375.48	3,149,614.13	122.13%	主要原因是：报告期内收到的政府补助较上年同期增加。
投资收益	3,572,615.75	19,544,837.44	-81.72%	主要原因是：报告期内投资的联营企业净利润减少及灵活远期金融衍生品交割损失增加。
公允价值变动收益	2,915,088.34	-4,958,083.54	158.79%	主要原因是：报告期内灵活远期金融衍生品进行交割冲回原确认的交易性金融负债公允价值变动损失。
资产减值损失	-1,047,088.21	-1,805,421.47	-42.00%	主要原因是：报告期内已完工未结算款工程款计提的减值准备较上年同期减少。
资产处置收益	154,107.64	31,462.73	389.81%	主要原因是：报告期内处置使用权资产确认的收益较上年同期增加。
营业外收入	241,566.41	290.57	83035.36%	主要原因是：报告期内收到项目保险理赔款。
营业外支出	140,114.26	610,078.32	-77.03%	主要原因是：报告期内罚款等支出较上年同期减少。

(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
筹资活动现金流入小计	1,083,941,443.13	716,283,528.30	51.33%	主要原因是：分布式光伏集成产品业务增长、股份回购事项开展及新能源项目投资增加导致资金需求增加，融资金额增加。
筹资活动现金流出小计	849,638,293.20	433,020,471.30	96.21%	主要原因是：报告期内到期需归还的借款较上年同期增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,229,484.74	250,718.43	-989.24%	主要原因是：报告期内外币货币资金持有量较上年同期增加，汇率变动产生的影响增大。
现金及现金等价物净增加额	-404,346,493.83	-148,743,790.03	-171.84%	主要原因是：经营活动产生的现金净流量较上年同期减少，同时报告期新增股份回购事项。

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	17,704	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（不含通过转融通出借股份）						
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	23,015,000
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	14,460,000
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	不适用	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	质押	1,915,000
元工能源科技集团有限公司	境内非国有法人	0.97%	1,810,000	0	不适用	0
青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,166,550	0	不适用	0
邵仕霞	境内自然人	0.51%	958,800	0	不适用	0
傅家强	境内自然人	0.43%	809,900	0	不适用	0
林文福	境内自然人	0.42%	791,500	0	不适用	0
方步思	境内自然人	0.40%	752,200	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

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	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
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
傅家强	809,900	人民币普通股	809,900
林文福	791,500	人民币普通股	791,500
方步思	752,200	人民币普通股	752,200

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，公司未知其他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）

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。

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 23,908,453 股外，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 11,470,000 股，实际合计持有 35,378,453 股。

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 10,000 股外，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 1,800,000 股，实际合计持有 1,810,000 股。

公司股东傅家强除通过普通证券账户持有 146,500 股外，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 663,400 股，实际合计持有 809,900 股。

公司股东林文福除通过普通证券账户持有 296,900 股外，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 494,600 股。

	股，实际合计持有 791,500 股。 公司股东方步思除通过普通证券账户持有 210,500 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 541,700 股，实际合计持有 752,200 股。
--	--

注：前 10 名股东中存在回购专户“福建永福电力设计股份有限公司回购专用证券账户”（第 5 名），报告期末持有的普通股数量为 2,151,854 股，持股比例为 1.1474%。根据相关规定，回购专户不纳入前 10 名股东列示，原排序为第 11 位的股东“方步思”顺延至第 10 位。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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
赖福梁	52,400	13,100	0	39,300	董监高锁定股	离职后全部股份锁定至 2024 年 3 月 17 日，此外在原定任期内和任期届满后 6 个月内每年按持有股份总数的 25% 解除锁定，其余 75% 自动锁定。
宋发兴	109,000	27,250	0	81,750	董监高锁定股	离职后全部股份锁定至 2024 年 1 月 13 日，此外在原定任期内和任期届满后 6 个月内每年按持有股份总数的 25% 解除锁定，其余 75% 自动锁定。
合计	161,400	40,350	0	121,050	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

股份回购事项

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自权益分派除权除息日（即 2024 年 7 月 15 日）起，公司回购股份价格上限由人民币 34.59 元/股（含本数）调整为人民币 34.49 元/股（含本数）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,151,854 股，占公司当前总股本的 1.1474%，最高成交价为 25.99 元/股，最低成交价为 20.51 元/股，成交总金额为人民币 50,672,317.64 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	325,721,274.19	727,834,802.78
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	6,686,529.17	6,000,000.00
应收账款	1,619,606,588.03	1,169,575,192.59
应收款项融资	3,999,859.94	23,984,215.43
预付款项	51,151,877.30	20,597,913.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	303,604,867.23	294,959,483.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	375,312,060.84	193,708,571.01
其中：数据资源		
合同资产	695,496,910.15	580,470,409.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	102,821,778.76	19,008,149.56
其他流动资产	38,992,153.22	38,888,953.83
流动资产合计	3,523,393,898.83	3,075,027,691.83
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	49,218,980.98	145,772,540.51
长期股权投资	164,995,268.45	159,046,370.74
其他权益工具投资	95,470,169.55	160,315,151.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	531,207,350.16	268,394,831.47
在建工程	71,856,978.86	327,794,785.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,189,490.06	21,658,979.98
无形资产	47,614,627.81	51,002,877.98
其中：数据资源		
开发支出	2,443,492.97	664,908.55
其中：数据资源		
商誉	9,682,335.61	9,682,335.61
长期待摊费用	1,472,287.56	519,305.06
递延所得税资产	65,590,619.42	73,401,598.92
其他非流动资产	45,356,425.12	26,007,160.28
非流动资产合计	1,111,098,026.55	1,244,260,846.11
资产总计	4,634,491,925.38	4,319,288,537.94
流动负债：		
短期借款	1,002,934,974.37	781,923,432.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,915,088.34
衍生金融负债		
应付票据	482,830,914.65	433,909,673.46
应付账款	927,055,259.74	866,811,541.12
预收款项		
合同负债	78,874,942.79	76,776,656.42
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	24,334,998.38	33,130,608.59
应交税费	7,404,749.96	12,698,591.39
其他应付款	100,343,940.00	88,795,658.31
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	257,788,704.18	116,150,796.82
其他流动负债	9,439,405.19	8,747,426.33
流动负债合计	2,891,007,889.26	2,421,859,473.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	268,821,116.07	220,770,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,427,180.65	16,047,719.24
长期应付款	42,319,109.81	129,349,399.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	23,037,500.02	24,250,000.00
递延所得税负债	41,911,718.99	53,613,028.82
其他非流动负债	16,844,830.05	19,145,715.01
非流动负债合计	413,361,455.59	463,175,862.24
负债合计	3,304,369,344.85	2,885,035,335.39
所有者权益：		
股本	187,546,035.00	187,546,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	633,183,444.89	631,969,565.97
减：库存股	50,696,236.00	
其他综合收益	12,219,024.15	71,896,009.54
专项储备	170,755.87	
盈余公积	62,503,089.26	62,503,089.26
一般风险准备		
未分配利润	451,414,319.33	436,360,016.68
归属于母公司所有者权益合计	1,296,340,432.50	1,390,274,716.45
少数股东权益	33,782,148.03	43,978,486.10
所有者权益合计	1,330,122,580.53	1,434,253,202.55
负债和所有者权益总计	4,634,491,925.38	4,319,288,537.94

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	1,443,929,303.89	1,219,956,595.09
其中：营业收入	1,443,929,303.89	1,219,956,595.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,412,230,594.44	1,174,500,756.39
其中：营业成本	1,161,513,299.06	950,000,285.24
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	5,252,966.43	3,937,269.68
销售费用	47,588,688.97	43,662,142.17
管理费用	110,596,317.71	89,894,556.97
研发费用	58,122,523.71	68,652,934.38
财务费用	29,156,798.56	18,353,567.95
其中：利息费用	37,824,229.65	20,425,501.49
利息收入	8,837,517.03	2,079,277.27
加：其他收益	6,996,375.48	3,149,614.13
投资收益（损失以“-”号填	3,572,615.75	19,544,837.44

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,370,072.74	20,291,072.84
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）	2,915,088.34	-4,958,083.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,452,130.57	-23,977,824.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,047,088.21	-1,805,421.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	154,107.64	31,462.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,837,677.88	37,440,423.97
加：营业外收入	241,566.41	290.57
减：营业外支出	140,114.26	610,078.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,939,130.03	36,830,636.22
减：所得税费用	6,032,262.26	7,205,666.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,906,867.77	29,624,969.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,906,867.77	29,624,969.76
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）	33,593,720.75	30,395,900.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-22,686,852.98	-770,931.21
六、其他综合收益的税后净额	-60,394,844.88	499,591.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,676,985.39	488,792.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-55,118,234.27	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	-55,118,234.27	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	-4,558,751.12	111,531.85
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	-4,558,751.12	111,531.85
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-717,859.49	10,798.91
七、综合收益总额	-49,487,977.11	30,124,560.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,083,264.64	30,884,693.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-23,404,712.47	-760,132.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1801	0.1636
（二）稀释每股收益	0.1801	0.1636

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	929,889,881.35	914,343,028.89
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	9,468,922.87	76,864.17
收到其他与经营活动有关的现金	15,811,214.98	11,478,839.49
经营活动现金流入小计	955,170,019.20	925,898,732.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,106,448.46	993,769,202.02
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	271,814,713.47	214,113,814.45
支付的各项税费	34,983,799.38	37,174,530.04
支付其他与经营活动有关的现金	68,022,394.34	58,565,477.61
经营活动现金流出小计	1,536,927,355.65	1,303,623,024.12
经营活动产生的现金流量净额	-581,757,336.45	-377,724,291.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	4,635,053.95	5,238,846.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,336.28	53,769.00
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	78.31	
投资活动现金流入小计	4,656,468.54	5,292,615.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,965,801.71	40,959,451.62
投资支付的现金	6,353,489.40	18,866,437.79
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	59,319,291.11	59,825,889.41
投资活动产生的现金流量净额	-54,662,822.57	-54,533,273.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,044,314.83	27,025,745.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,044,314.83	
取得借款收到的现金	997,681,802.48	619,385,830.21
收到其他与筹资活动有关的现金	73,215,325.82	69,871,952.20
筹资活动现金流入小计	1,083,941,443.13	716,283,528.30
偿还债务支付的现金	670,033,928.30	330,808,766.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,812,784.28	37,730,202.22
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	129,791,580.62	64,481,502.64
筹资活动现金流出小计	849,638,293.20	433,020,471.30
筹资活动产生的现金流量净额	234,303,149.93	283,263,057.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,229,484.74	250,718.43
五、现金及现金等价物净增加额	-404,346,493.83	-148,743,790.03
加：期初现金及现金等价物余额	578,686,913.63	274,985,183.52
六、期末现金及现金等价物余额	174,340,419.80	126,241,393.49

（二）2024 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

2024 年 10 月 25 日